**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
CONVOCAÇÃO PÚBLICA EMERGENCIAL – Nº CPEMERG 20/2019**

1. INTRODUÇÃO

1.1.O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, consoante o disposto no artigo 5º, §2º da Lei Municipal nº 5.026/2009 e no artigo 9º do Decreto Municipal nº 30.780/2009, torna público que fará realizar CONVOCAÇÃO PÚBLICA EMERGENCIAL para firmar Contrato de Gestão **(Anexo I)** com entidade qualificada como Organização Social no âmbito deste Município, tendo por objeto **GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITORIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) no âmbito da Área de Planejamento (AP) 5.2** da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, do Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.

1.2. A presente convocação pública emergencial visa à seleção do melhor programa de trabalho, de acordo com os critérios estabelecidos no presente edital, que deverá estar em conformidade com o Projeto Básico (Anexo II).

1.3. O presente processo de seleção se rege por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas da Lei Municipal n.º 5.026/2009, regulamentada pelos Decretos Municipais n.º 30.780/2009, n.º 30.907/2009, nº 31.618/2009, nº 31.897/2010, nº 32.318/2010, nº 33.010/2010, nº 33.536/2011, nº 35.129/2012, nº 37.079/2013, nº 38.300/2014, 41.207/2016, 41.208/2016, 41.209/2016, 41.210/2016, 41.211/2016, 41.212/2016, 41.213/2016, 41.214/2016, 41.215/2016, 41.216/2016, 41.217/2016, 41.218/2016, 44.738/2018, 45.632/2019, 46.029/2019 Resoluções CGM nº 1.124/2016, 1.442/2018, Resoluções Conjuntas CGM/SMS nº 85/2016 e 86/2016 e, no que couber, pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (CAF), instituído pela Lei Municipal nº 207/1980 e suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar Municipal nº 01/1990, e pelo Regulamento Geral do Código supracitado (RGCAF), aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/1981 e suas alterações, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pelo Decreto Municipal nº 21.083/2002 (cotas para mulheres e para pessoas de cor negra), bem como pelos preceitos de direito público, pelas disposições deste Edital e de seus anexos, normas que os participantes declaram que conhecem e que a elas se sujeitam incondicional e irrestritamente.

1.4. A participação da Organização Social nesta convocação pública emergencial implica a aceitação integral e irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos deste instrumento, que integrarão o Contrato de Gestão como se transcritos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas e legislações aplicáveis. Não serão aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações de seu desconhecimento em qualquer fase da convocação pública e da execução do Contrato de Gestão.

1.5. As retificações do Edital obrigarão todas as participantes e serão divulgadas pelos mesmos meios de divulgação do Edital.

1.6. A convocação pública emergencial a que se refere este Edital poderá ser adiada, revogada por razões de interesse público ou anulada, sem que caiba aos participantes qualquer direito à reclamação ou à indenização por estes motivos, de acordo com a principiologia que decorre do artigo 387 do RGCAF c/c o artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

1.7. O Edital e seus anexos serão disponibilizados no sítio (http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/listaconteudo?tag=contratodegestao), bem como no endereço da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Bloco I - 8º andar - Sala 813 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ das 9 às 17 horas, podendo os interessados comparecer munidos de *pen drive* para gravação dos arquivos.

1.7.1. A versão impressa do Edital e de seus anexos poderá ser adquirida mediante o pagamento de sua reprodução gráfica, que deverá ser feito por pagamento de DARM (Documento de Arrecadação Municipal) em favor da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme condições e valores estabelecidos na Resolução Conjunta CGM/SMA/SMF Nº 70, de 10 de maio de 2013. Neste caso, quando da retirada da versão impressa do Edital e de seus anexos, a Organização Social deverá apresentar cópia do recibo bancário à S/SUBG, que providenciará as cópias.

1.8 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, no dia 24 de junho de 2019 (segunda-feira), das 9 às 17 horas, em documento à ser entregue no Protocolo do Gabinete da SMS-RIO (Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Prédio Principal - 8º andar - Sala 801 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ), para manifestação expressa de interesse em firmar contrato de gestão descrita no subitem.

1.8.1. Caberá à Comissão Especial de Seleção, designada por intermédio da Resolução SMS nº 4.066 de 17 de junho de 2019, responder no dia 25 de junho de 2019 (terça-feira) aos pedidos esclarecimentos, com a divulgação da resposta pela mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital.

1.9. Os interessados poderão formular impugnações ao Edital no dia 24 de junho de 2019 (segunda-feira), no Protocolo do Gabinete da SMS-RIO (Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Prédio Principal - 8º andar - Sala 801 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ), das 9 às 17 horas. Decairá do direito de impugnar o Edital perante a Administração o participante que não o fizer tempestivamente.

1.9.1 As Impugnações deverão ser decididas pela Comissão Especial de Seleção no dia 25 de junho de 2019 (terça-feira), com a divulgação da decisão no dia 26 de junho de 2019 (quarta-feira) pela mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital.

1.9.2 Não serão aceitas impugnações ao Edital encaminhadas por serviço postal ou email.

1.10. O processo seletivo não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da Administração nos prazos indicados nos itens 1.8.1 e 1.9.1, a sessão de recebimento e abertura de envelopes será realizada no mesmo horário e local indicados neste Edital, salvo quando houver designação expressa de outra data pela Comissão Especial de Seleção a ser publicada no Diário Oficial.

2. OBJETO

2.1. O objeto da presente convocação pública emergencial é a celebração de Contrato de Gestão do para **GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITORIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) no âmbito da Área de Planejamento (AP) 5.2** devidamente descrito, caracterizado e especificado no **Anexo II – Projeto Básico**, parte integrante deste EDITAL.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

3. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PÚBLICA EMERGENCIAL

3.1. Autorização do Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde, conforme constante do Processo Administrativo nº 09/001.999/2019 de 08/04/2019, publicada no D.O. RIO de 28 de junho de 2019.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. O limite máximo de orçamento previsto para realização das atividades e serviços necessários à execução do contrato de gestão é de **R$ 60.414.517,32** (sessenta milhões e quatrocentos e quatorze mil e quinhentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), entidade **com** imunidade tributária e de **R$ 70.489.730,70** (setenta milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e setecentos e trinta reais e setenta centavos), entidade **sem** imunidade tributária, conforme **Anexo Técnico F,** e que correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias.

PROGRAMA DE TRABALHO: **1813.103010330.2854**

CÓDIGO DE DESPESA: **3.3.50.39**

FONTE DE RECURSO: **119 e 180**

VALOR: **R$ 60.414.517,32** (sessenta milhões e quatrocentos e quatorze mil e quinhentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) **COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA** ou **R$ 70.489.730,70** (setenta milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e setecentos e trinta reais e setenta centavos) **SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.**

5. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM FIRMAR CONTRATO DE GESTÃO

5.1. As Organizações Sociais interessadas deverão manifestar expressamente seu interesse em firmar o Contrato de Gestão, nos dias 24 e 25 de junho de 2019.

5.2. A manifestação de interesse será formalizada por meio de requerimento dirigido à Secretária Municipal de Saúde, até às 14 horas (horário de Brasília) do dia 25 de junho de 2019 (terça-feira), por meio eletrônico (email: convocacaopublicaap5.2@gmail.com) ou físico a ser entregue no Protocolo do Gabinete da SMS-RIO (Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Prédio Principal - 7º andar - Sala 701 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ).

5.3. Não serão aceitas manifestações de interesses encaminhadas por serviço postal ou fax.

5.4. Será divulgado no *site* da Secretaria Municipal de Saúde (http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/listaconteudo?tag=contratodegestao) a relação das entidades que manifestaram interesse na celebração do contrato de gestão, na forma do inciso II do § 4º do artigo 5º da Lei Municipal n.º 5.026/2009, no dia 26 de junho de 2019 (quarta-feira).

6. DIA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DE ENVELOPES

6.1. Dia 26 de junho de 2019, às 10 horas, horário de Brasília, a Comissão Especial de Seleção estará reunida na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Afonso Cavalcante nº. 455, Bloco I, 8º andar, sala 801, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, para receber e iniciar a abertura dos envelopes referentes à presente convocação pública.

6.2. No caso da sessão não poder ser realizada na data estabelecida, será transferida para o 1º (primeiro) dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra data pela Comissão Especial de Seleção a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital.

6.3. O Presidente da Comissão Especial de Seleção poderá suspender a sessão caso seja necessário para a adequada análise da documentação contida nos envelopes, informando verbalmente aos presentes a data de sua reabertura, consignando-a em ata.

7. PRAZOS

7.1. O prazo do Contrato de Gestão Emergencial será de 180 (cento e oitenta) dias, tendo início a partir da sua assinatura.

8. VALIDADE DAS PROPOSTAS

8.1. As participantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das propostas.

8.2. Decorrido o prazo consignado no subitem anterior sem que tenha havido convocação para assinatura do contrato de gestão, as organizações sociais ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

9.1. Poderão participar da presente convocação pública as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à Saúde, devidamente qualificadas como organizações sociais no âmbito do Município do Rio de Janeiro, nos termos do Decreto Municipal n.º 30.780/2009 e suas alterações, mediante a apresentação da publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro da qualificação da entidade pela Comissão de Qualificação de Organizações Sociais (COQUALI), desde que tenham manifestado interesse, na forma do item 5.

9.2. Não serão admitidas nesta convocação pública as organizações sociais suspensas do direito de licitar, no prazo e nas condições da suspensão, e as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, em ambos os casos, nos níveis federal, estadual ou municipal.

9.3. Não serão admitidas nesta convocação pública emergencial as organizações sociais sancionadas na forma dos incisos II e III do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

9.4. Não será permitida a participação de organizações sociais que tenham como membro do seu Conselho de Administração:

(i) cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Subsecretários Municipais e Vereadores (Artigo 3º, II, alínea a da Lei municipal nº 5.026/2009);

(ii) servidor público detentor de cargo comissionado ou função gratificada (Artigo 3º, inciso II, alínea b da Lei municipal nº 5.026/2009).

9.5. Não será permitida a participação de organizações sociais que possuam, em seus quadros funcionais, profissionais que tenham ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da estrutura da Administração Pública Municipal nos últimos 12 meses, devendo apresentar declaração de atendimento às disposições do Decreto Municipal nº 19.381/2001 (Anexo VII).

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

9.6. Não será permitida a participação de organizações sociais cujos dirigentes, gerentes, administradores, responsáveis ou componentes do seu quadro técnico tenham participado da elaboração do Projeto Básico como autores ou colaboradores.

9.7. Não será permitida a participação de mais de uma organização social sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas, bem como de organização social que tenha diretor comum a outra organização social participante desta convocação pública.

9.8. A comprovação de atendimento aos subitens 9.1, 9.5 e 9.7 se dará mediante a apresentação, no momento do credenciamento, fora dos envelopes "A" e "B", dos seguintes documentos:

9.8.1. Cópia da publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro da Qualificação da entidade pela Comissão de Qualificação de Organizações Sociais (COQUALI), como organização social da área da Saúde no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

9.8.2. Declarações firmadas pelo representante legal da organização social, em papel timbrado, de que não possui funcionário que pertença ao 1º e 2º escalão da Administração Pública Municipal **(Anexo VII)** e de que não possui em sua diretoria pessoa que participe da diretoria de outra organização social e de que não é controlada por grupo de pessoas físicas ou jurídicas que controla outra organização social **(Anexo VIII)**.

9.9. É vedada a participação neste processo seletivo de organização social que tenha ultrapassado os quantitativos estabelecidos no artigo 1º do Decreto Municipal nº 35.129/2012.

10. REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO

10.1. As organizações sociais se farão representar nas sessões por apenas um representante legal ou por agente credenciado regularmente constituído.

10.2. Por credencial entende-se:
a) Procuração passada por instrumento público ou particular, que contenha no mínimo poderes “ad negocia” para manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes à convocação pública em nome da organização social;
b) Carta de credenciamento devidamente preenchida nos termos do Anexo III, do Edital.
10.2.1. Quando a representação se fizer por intermédio de instrumento particular, obrigatoriamente, terá a firma reconhecida.

10.2.2. Quando a representação se fizer por instrumento público ou por estatuto, os mesmos poderão ser apresentados em cópia autenticada.
10.3. O representante legal deverá apresentar documento (original ou cópia autenticada) comprobatório de legitimidade para representar a organização social (via de regra, o ato constitutivo da organização social e da ata de eleição da diretoria vigente, nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações). O agente credenciado deverá apresentar procuração ou carta de credenciamento acompanhado de documento (original ou cópia autenticada) comprobatório de que o outorgante ou de que o signatário da carta possui poderes para tanto.
10.4. O representante legal ou agente credenciado, antes da entrega dos envelopes e da credencial, deverá identificar-se exibindo a carteira de identidade, que deve conter foto, ou outro documento equivalente emitido por órgão público.
10.5. A carta de credenciamento ou a procuração, o ato constitutivo da organização social e a ata de eleição, para fins de credenciamento, deverão ser entregues separadamente dos envelopes “A” e “B”, referidos no subitem 11.1.

10.6. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação de mais de uma organização social na presente seleção.

10.7. Encerrados os procedimentos descritos nos subitens 10.3, 10.4 e 10.5, iniciados no horário e local previstos no subitem 6.1, não mais serão admitidos novos proponentes, devendo a Comissão Especial de Seleção lavrar na ata o recebimento dos envelopes de programa de trabalho e documentação de habilitação.

10.8. As instituições participantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, respeitadas as disposições previstas nos subitens 10.3, 10.4 e 10.5, ressalvada à Comissão Especial de Seleção a faculdade de limitar esta representação a 1 (uma) pessoa, se considerar indispensável ao bom andamento das etapas do processo seletivo.

10.9. Caso não seja credenciado representante, a organização social não fica impedida de apresentar seu programa de trabalho e os documentos de habilitação em envelopes próprios (envelopes "A" e "B"). Neste caso, a organização social ficará impedida de quaisquer manifestações em referência a fatos relacionados com a presente Seleção.

11. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

11.1. O programa de trabalho e os documentos exigidos no presente Edital serão apresentados em 02 (dois) envelopes opacos, indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as seguintes indicações:

(a) **ENVELOPE “A” - PROGRAMA DE TRABALHO -** 1 (uma) via

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA EMERGENCIAL – Nº CP EMERG Nº 20/2019.

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

(b) **ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO -** 1 (uma) via

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CP EMERG Nº 20/2019.

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

11.2. PROGRAMA DE TRABALHO - ENVELOPE "A"

11.2.1. O programa de trabalho deverá ser apresentado conforme definido no Anexo II - Projeto Básico, em meio eletrônico/digital e em uma via impressa. A via impressa deve ser encabeçado por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram e apresentado em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da organização social (inclusive, se for o caso, os formulários a serem anexados), numerada, sem emendas ou rasuras, na forma de original, com assinatura e identificação do representante legal da entidade ou aquele com poderes para

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

realizar atos jurídicos na última página, com rubrica em todas as páginas e comprovação de sua aprovação pelo Conselho de Administração da organização social, sob pena de desclassificação.

11.2.2. Não serão aceitos programas de trabalho encaminhados por e-mail ou pelo correio e os programas de trabalho entregues em meio eletrônico/digital não substituem a versão impressa.

11.2.3. É obrigatória a utilização dos modelos de formulários apresentados como anexos, assim como é obrigatório o preenchimento de todos eles, sob pena de desclassificação do programa de trabalho.

11.2.4. A desconformidade aos padrões e documentações exigidas por este Edital incorrerá na desclassificação do programa de trabalho apresentado. É imprescindível a apresentação de todos os itens previstos no Anexo II - Projeto Básico, na sequência estabelecida e com a devida identificação.

11.2.5. A planilha de custos proposta pela instituição deverá ser inserida no envelope "A" seguindo o modelo previsto no Projeto Básico.

11.2.5.1. Na formulação do programa de trabalho, as organizações sociais deverão computar todas as despesas e custos operacionais relacionados com os serviços a serem executados, especialmente os de natureza tributária, trabalhista, previdenciária e securitária (quadros de pessoal), bem como os gastos com o cumprimento das normas pertinentes à saúde, segurança e medicina do trabalho.

11.2.6. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições do programa de trabalho ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes indicados no **subitem 11.1.**

11.2.7. Deverá ser incluída no envelope "A" a comprovação da existência, no quadro de pessoal da Organização social, de pelo menos 3 (três) profissionais com formação específica para a gestão das atividades a serem desenvolvidas, notória competência e experiência comprovada na área de atuação, mediante a apresentação de *curriculum vitae* contendo os seguintes dados:

a) Nome completo;

b) Formação e titulações acadêmicas/profissionais e data de conclusão dos cursos;

c) Instituições em que prestou serviços na área de atuação, informando datas de início e término dos vínculos;

d) Projetos, programas e planos de ação em que participou na área de atuação da qualificação requerida, informando a função desempenhada, instituição responsável, data de início e de conclusão.

11.2.7.1. Deverão ser apresentados documentos que comprovem o previsto no subitem anterior em original ou cópia autenticada.

11.2.8. Deverão ser apresentados, ainda, todos os documentos e atestados, previstos no Anexo II - Projeto Básico, que comprovem a experiência técnica da organização social proponente.

11.2.9. Para a elaboração dos programas de trabalho, as organizações sociais participantes deverão conhecer todos os elementos informativos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, além de, a seu critério, acessar as fontes adicionais de informação disponíveis, tendo em vista o completo conhecimento do objeto, em prol da apresentação do programa de trabalho adequado aos propósitos desta convocação pública.

11.3. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "B"

O envelope "B" deverá conter os documentos especificados a seguir:

a) Documentação relativa à habilitação jurídica;

(b) Documentação relativa à qualificação técnica;

(c) Documentação relativa à qualificação econômico-financeira;

(d) Documentação relativa à regularidade fiscal.

(e) Documentação relativa à regularidade trabalhista.

11.3. (a) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA

11.3. (a.1) Ato constitutivo ou estatuto em vigor registrado em Cartório, acompanhado de ata de comprovação da eleição da Diretoria e do Conselho de Administração ambos com mandato vigente, registrados em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

11.3 (a.1.1) Na hipótese de existir alteração no documento, posteriormente à constituição da organização social, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor, a fim de comprovar que o objeto social e as normas estatutárias estão focadas no objeto do contrato de gestão.

11.3 (a.2) Cédula de Identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil do representante legal da organização social.

11.3 (a.3) Declaração em papel timbrado com firma reconhecida de que a organização social não possui em seu quadro nenhum funcionário que pertença aos 1º e 2º escalões da Administração Pública Municipal, emitida pelo representante legal da organização social, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/2001.

11.3 (a.4) Declaração em papel timbrado com firma reconhecida de que a organização social concorda que a Controladoria Geral do Município, por intermédio da Auditoria Geral, terá amplo e irrestrito acesso à documentação contábil e financeira da organização social como um todo e do contrato de gestão.

11.3 (a.5) Declaração em papel timbrado, com firma reconhecida, que em sua diretoria não tem pessoas que participem da diretoria de outra associação ou fundação privada.

11.3 (a.6) Declaração em papel timbrado, com firma reconhecida, que a organização social tem ciência que deverá observar cotas mínimas de 20% para afrodescendentes (10% homens e 10% mulheres) na forma do art. 3º da Lei Municipal nº 4.978/2008 e 25% para mulheres, na forma do Decreto Municipal n.º 21.083/2002.

11.3 (a.7) Declaração em papel timbrado, com firma reconhecida, que a organização social tem ciência que deverá ofertar percentual mínimo de trabalho voluntário, na forma do art.10, inciso V do Decreto Municipal nº 30.780/09.

11.3 (a.8) Comprovação de existência legal da organização social há pelo menos 02 (dois) anos, conforme dispõe o artigo 1º, IV, do Decreto Municipal n.º 30.780/2009.

11.3 (a.9) Comprovação, por meio de alvará, de que o local da sede da organização social é o mesmo constante no Estatuto Social.

11.3(a.10) Aprovação da celebração do contrato de gestão pelo Conselho de Administração da organização social.

11.3 (a.11) Certidão de Regular Funcionamento emitida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou do respectivo Ministério Público

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Estadual onde estiver localizada a sede, no caso de fundações privadas.

11.3.(b) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.3(b.1) Certidões negativas de falência, insolvência civil e recuperação judicial ou extrajudicial expedidas pelo Distribuidor da sede da organização social. Para as organizações sociais sediadas no Município do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas.

11.3(b.1.1) As organizações sociais sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências, recuperação judicial ou extrajudicial.

11.3(b.1.2) Não serão aceitas certidões com validade expirada ou passadas com mais de 90 (noventa) dias contados da efetiva pesquisa do cartório em relação à data da realização da convocação pública.

11.3.(c) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL

11.3(c.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

11.3(c.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da organização social, pertinente à sua finalidade e compatível com o objeto da convocação pública.

11.3(c.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação dos seguintes documentos:

11.3(c.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da organização social.

11.3(c.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da organização social será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e certidão da Dívida Ativa estadual ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a organização social, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual.

11.3(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da organização social será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a organização social, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal;

11.3(C.3.c.1.) No caso de organização domiciliada no Município do Rio de Janeiro, essa deverá apresentar, além dos documentos listados no item acima, certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano. Não sendo proprietária do imóvel onde localizada a sua sede, deverá apresentar declaração própria, atestando essa circunstância.

11.3(C.4) - No caso de organização social domiciliada em outro município, mas que possua filial ou escritório no Município do Rio de Janeiro, essa deverá apresentar, em relação à filial ou ao escritório, certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a organização social, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal. Não sendo a organização social proprietária do imóvel onde localizada a sua filial ou escritório, deverá apresentar declaração própria atestando essa circunstância.

11.3(c.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF-FGTS.

11.3(c.6) Cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, se houver.

11.3 (c.7) Ato Declaratório de Isenção do INSS (Art. 308 da Instrução Normativa INSS/DC Nº 100 de 18.12.2003), caso a organização social seja isenta.

11.3.(d) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA.

11.3.(d.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, **ou** Declaração firmada pela organização social, na forma do **Anexo IX** de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei, consoante o disposto no Decreto Municipal nº 23.445/03. Para as organizações sociais sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão competente no Estado onde a entidade tem sua sede.

11.3.(d.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.

11.3.(e) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.3.(e.1) Comprovação de aptidão da instituição para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do processo seletivo, informando sobre a reputação ético-profissional da instituição, por meio de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

11.3.(e.1.1) A informação sobre a reputação ético-profissional da instituição deverá indicar o local, natureza, volume, qualidade e cumprimento dos prazos que permitam avaliar a organização social.

11.3.(e.1.2) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação da Comissão Especial de Seleção quanto à veracidade dos respectivos conteúdos, inclusive para efeitos criminais.

11.3.(e.2) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração da organização social, na forma do **Anexo IV,** de que o seu responsável visitou o(s) equipamento(s) público(s) objeto(s) do contrato de gestão, e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta convocação pública emergencial.

11.4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

11.4.1. Os documentos exigidos no ENVELOPE "B" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada em ambos os lados, frente e verso, se este último contiver notações ou outras informações relevantes, rubricados pelo representante legal da organização social, em qualquer caso, e acompanhados das respectivas certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da documentação serão numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação, poderá a Comissão Especial de Seleção solicitar ao representante da organização social, devidamente identificado e que tenha poderes para tanto, que, durante a sessão de abertura do envelope “B”, sane a incorreção. Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é causa suficiente para inabilitação da organização social.

11.4.2. Os documentos do ENVELOPE "A"- PROGRAMA DE TRABALHO – serão apresentados na forma prescrita no Anexo II, sendo elaborados pela organização social, assinados pelo seu representante legal. O custo apresentado pela organização social para execução do contrato de gestão deverá ser expresso em algarismos e por extenso, sem rasuras ou entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso.

11.4.2.1. O programa de trabalho deverá ser apresentado em documento original e também em meio magnético ou digital (pen drive, DVD-ROM, CD-ROM etc.), prevalecendo, em caso de discrepância, o consignado em documento original.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

11.4.3. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições do programa de trabalho ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes "A" e "B".

11.4.4. As organizações sociais arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas e dos documentos de habilitação. A Secretaria Municipal de Saúde, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na convocação pública ou os seus resultados.

11.4.5. As solicitações de autenticação dirigidas exclusivamente aos integrantes da Comissão Especial de Seleção deverão ser requeridas antes do início da sessão de abertura dos envelopes, preferencialmente com antecedência mínima de um dia útil da data marcada para abertura da sessão de abertura dos envelopes.

11.4.6. A Comissão Especial de Seleção poderá verificar a autenticidade dos documentos apresentados, por quaisquer meios disponíveis, inclusive via *web*, podendo suspender a sessão para a realização da aludida diligência.

11.4.7. A Comissão Especial de Seleção poderá, em qualquer fase da convocação pública, promover as diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta.

11.4.8. A Comissão Especial de Seleção poderá sanear eventuais omissões ou falhas puramente formais observadas na documentação de habilitação e no programa de trabalho, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da convocação pública.

11.4.9. Se os certificados, declarações, registros e certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento ou na legislação específica, deverão ter sido emitidos há no máximo 90 (noventa) dias antes da data da sessão de abertura de envelopes.

11.4.10. A Comissão Especial de Seleção poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos.

12. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

12.1. No dia e hora definidos no **subitem 6.1**, reunida a Comissão Especial de Seleção, serão credenciados os representantes das organizações sociais e entregues os documentos mencionados no subitem **9.8.**

12.1.1. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará o participante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela organização social nas sessões públicas relacionadas à presente convocação.

12.2. Após o credenciamento serão recebidos os Envelopes “A” e “B” pela Comissão Especial de Seleção nos termos do **item 11** deste edital.

12.2.1. Após a recepção dos envelopes "A" e "B", na presença dos representantes das organizações sociais e dos demais interessados presentes ao ato público, a Comissão Especial de Seleção dará início à aberturados envelopes "A", momento em que não mais se aceitará documentação ou proposta de outras entidades.

12.2.2. Após a entrega dos envelopes "A" e "B" não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Seleção.

12.3. Os envelopes “A” serão abertos e todos os seus documentos serão rubricados pelos representantes presentes na sessão.

12.4. A Comissão Especial de Seleção divulgará a classificação dos programas de trabalho, após serem analisados e pontuados na forma do **subitem 13.2.**

12.5. Após a divulgação da classificação, será aberto o envelope "B" da organização social classificada em primeiro lugar. Se a primeira colocada for inabilitada, serão convocadas as demais participantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação.

12.5.1 Os envelopes “B" das organizações sociais ficarão em poder da Comissão Especial de Seleção até a assinatura do Contrato de Gestão pela entidade vencedora do certame, momento em que sua retirada pelos representantes credenciados será permitida. Caso tais documentos não sejam retirados até 5 dias úteis após a publicação do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro serão destruídos.

12.6. Será declarada vencedora a organização social que obtiver maior pontuação em seu programa de trabalho e cumprir os requisitos de habilitação conforme prescrito no presente edital.

12.7. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, contendo todos os atos praticados na sessão de recebimento e de abertura de envelopes, dentre os quais o registro dos representantes credenciados, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para a habilitação, os recursos interpostos e a indicação da organização social declarada vencedora, devendo ser rubricada e assinada pelos membros da Comissão Especial de Seleção e pelos representantes das entidades participantes do processo de seleção que estiverem presentes ao ato.

12.8. Será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro o resultado da convocação pública emergencial com a indicação de seu vencedor.

13. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE JULGAMENTO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

13.1. Cada um dos membros da Comissão Especial de Seleção lançará nota em relação a cada um dos critérios objetivos definidos no **subitem 13.2**., sendo a nota final, a média aritmética das notas atribuídas por cada um dos membros.

13.1.1. A soma dos critérios objetivos definidos no subitem 13.2 deverá alcançar a nota dez.

13.2. O julgamento dos programas de trabalho levará em conta os critérios objetivos descritos na Tabela abaixo e conforme **Anexo Técnico B** do Projeto Básico:

CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA A AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS

Tabela I – Critérios estabelecidos para a avaliação e pontuação das propostas técnicas e econômicas

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO E JULGAMENTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA DO SUBITEM
1.**Experiência no apoio a Gestão do Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) (5,0 pontos)**	1a. Experiência em apoio a gestão de equipes de saúde da família	2,5
	1b. Tempo de experiência da Proponente na gestão de saúde no âmbito do SUS	2,5
2. **Economicidade** Avaliação da Proposta Econômica **(5,0 pontos)**	2a. Instituição que goza de isenção para com Seguridade Social, conforme art.195, §7º da CF/88	2,0
	2b. Valor total de recursos destinados à rubrica "Apoio a Gestão do TEIAS - OSS" propostas pela OSS para o contrato – item B(b1 e b2)do cronograma	3
PONTUAÇÃO MÁXIMA		10

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

13.3. A Comissão Especial de Seleção desclassificará:

(A) As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital;
(B) As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem o valor do orçamento estimado subitem 4.1 do Edital;
(C) As propostas manifestamente inexequíveis. Consideram-se manifestamente inexequíveis os programas de trabalho cujos valores sejam inferiores a 30% (trinta por cento) da estimativa oficial, ressalvada à participante desclassificada, em prazo razoável estipulado pela Comissão Especial de Seleção, a possibilidade de demonstrar a viabilidade de sua oferta por meio de documentação que comprove serem os custos coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato de gestão.
(D) As propostas que não alcançarem 60 % (sessenta por cento) do total de pontos possíveis.
13.3.1. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissão Especial de Seleção poderá fixar o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para que as organizações sociais participantes apresentem novas propostas contendo programas de trabalho e respectiva documentação.
13.3.2. Até a assinatura do contrato de gestão, a Comissão Especial de Seleção poderá desclassificar propostas das organizações sociais participantes, por meio de decisão motivada, se tiver ciência de circunstância, anterior ou posterior ao julgamento das propostas, que configure desrespeitos aos termos deste edital, respeitado o contraditório.
13.3.2.1. A desclassificação mencionada no subitem 13.3.2 não ensejará direito à indenização ou ao ressarcimento de eventuais despesas e ocorrerá sem prejuízo de aplicação das sanções eventualmente cabíveis.

13.4. Havendo empate, será vencedora a organização social que apresentar maior pontuação no critério previsto no item 1 – Experiência no apoio à Gestão (somatório de 1a e 1b). Persistindo o empate, considerar-se-á vencedora a organização social que tiver obtido maior pontuação no critério previsto no item 2 - Economicidade (somatório dos itens 2a, 2b).
13.4.1. No caso de os critérios estabelecidos no **subitem 13.04.** não serem suficientes para resolver a situação de empate entre duas ou mais propostas, o desempate se dará através de sorteio promovido na sessão.
13.5. Caso seja necessário, a sessão de julgamento dos programas de trabalho poderá ser suspensa, a fim de que seja possível sua análise pelos membros da Comissão Especial de Seleção, devendo ser remarcada e divulgada para os participantes a data para reinício.

14. DO RECURSO
14.1. Ao final da sessão e declarada a vencedora do certame pelo Presidente da Comissão Especial de Seleção, qualquer participante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de interpor recurso sem efeito suspensivo, quando lhe será concedido o prazo de três dias corridos para apresentar por escrito suas razões recursais, ficando as demais participantes, desde logo, intimadas para, se desejarem, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo assegurada a vista imediata dos autos da convocação pública aos interessados.
14.2. A não apresentação das razões recursais escritas acarretará, como consequência, a análise do recurso pela síntese das razões orais.
14.2.1. Não serão aceitas razões recursais escritas encaminhadas por serviço postal, correio eletrônico ou fax, sendo para todos os fins consideradas como não apresentadas.
14.2.2. As razões recursais escritas deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão Especial de Seleção e entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo Gabinete da SMS-RIO (Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Prédio Principal - 7º andar - Sala 701- Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ), das 9 às 17 horas (horário de Brasília).
14.3. A falta de manifestação imediata e motivada da organização social quanto à sua intenção recursal acarretará a decadência do direito de recorrer.
14.4. Recebido o recurso, o Presidente da Comissão Especial de Seleção poderá reconsiderar seu ato, no prazo de até 3 (três) dias úteis, ou, então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão.
14.5. O provimento do recurso importará apenas a invalidação dos atos não suscetíveis de aproveitamento.

15. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

15.1. Uma vez homologado o resultado do processo seletivo e promovidos os atos administrativos pertinentes à adjudicação, a adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, deverá atender à convocação da Secretaria Municipal de Saúde para a assinatura do contrato de gestão, em 02 (dois) dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro ou de comunicação formal.
15.2. Deixando a adjudicatária de assinar o contrato de gestão no prazo fixado no **subitem *15.1***, poderá a Comissão Especial de Seleção, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis, convocar as demais participantes, por ordem de classificação, até a constatação de organização social que atenda ao edital, sendo declarada vencedora.
15.3. É vedada a contratação de organização social que já for parte em proporção superior a 20% (vinte por cento) do total das despesas previstas para todos ajustes de mesma natureza, já firmados ou orçamentariamente previstos, conforme o Decreto Municipal nº 35.129/2012.
15.4. No momento da assinatura do contrato de gestão, a adjudicatária deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação na convocação pública, por meio de Declaração de Fato Superveniente, conforme modelo Anexo V.
15.4.1. As condições de habilitação deverão ser mantidas durante toda a execução do contrato de gestão.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato de gestão dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a às penalidades previstas no **subitem 16.03.**

16.2. Sem prejuízo de eventuais responsabilizações cíveis e criminais, a organização social participante desta convocação pública que, de qualquer forma, praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos do processo seletivo, sujeita-se às penalidades previstas no **subitem 16.03.**
16.3. Pelo descumprimento total ou parcial de obrigação assumida no programa de trabalho e no contrato de gestão, a Secretaria Municipal de Saúde poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções previstas no artigo 87 combinado com o artigo 116 da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 589 do RGCAF, garantida prévia defesa:
16.3.1. Advertência;
16.3.2. Multa de mora no valor de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do contrato de gestão ou, se for o caso, do saldo não atendido do contrato de gestão.
16.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato de gestão ou do saldo não atendido do contrato de gestão, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de rescisão por culpa da organização social.
16.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
16.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.3.6. Perda de qualificação como organização social no âmbito do Município do Rio de Janeiro.
16.4. As sanções previstas nos subitens 16.3.1, 16.3.4, 16.3.5 poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas em 16.3.2, 16.3.3 e 16.3.6 e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de gestão, garantida defesa prévia ao interessado.
16.5. As multas previstas nos subitens 16.3.2 e 16.3.3 não possuem caráter compensatório, e, assim, o seu pagamento não eximirá a organização social da responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
16.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com repasses devidos à organização social mediante requerimento expresso nesse sentido.
16.7. As sanções estabelecidas nos subitens 16.3.4 e 16.3.5 são da competência do Secretário Municipal de Saúde e a estabelecida no subitem 16.3.6 é de competência da COQUALI.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

16.8. A sanção prevista no **subitem 16.3.5** poderá também ser aplicada às organizações sociais que, em processos seletivos ou negócios jurídicos administrativos firmados com a Administração Pública direta ou indireta de qualquer nível federativo, tenham:
16.8.1. Sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
16.8.2. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

17. DO FORO
17.1. Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto desta convocação pública e da adjudicação dela decorrente.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Todos os prazos mencionados neste edital serão sempre contatos em dias corridos, salvo indicação em contrário, excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no órgão ou entidade.

18.2. Qualquer alteração de finalidade ou do regime de funcionamento da organização social, que implique na mudança das condições que instruíram sua qualificação, deverá ser comunicada, com a devida justificativa, imediatamente, à Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
18.3. À adjudicatária caberá inteira responsabilidade por todos os encargos e despesas com salários de empregados, acidentes que possam vir a ser vítimas quando em serviço e por tudo assegurado nas leis sociais e trabalhistas, ficando responsável, outrossim, por quaisquer danos ou prejuízos causados a terceiros ou ao patrimônio municipal por seus empregados.
18.4. Fica esclarecido que a Secretaria Municipal de Saúde não admitirá qualquer alegação posterior que visa ao ressarcimento de custos não previstos no programa de trabalho e no contrato de gestão, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.
18.5. Na execução dos serviços contratados deverão ser observadas, rigorosamente, as especificações preestabelecidas no Projeto Básico e no programa de trabalho. Quando necessários, os ensaios, testes e demais provas requeridas por normas técnicas oficiais, para a verificação da boa execução do objeto da presente convocação pública emergencial, correm à conta da participante.
18.6. É obrigatória a utilização do banco de concursados da Área de Saúde do Município do Rio de Janeiro para o preenchimento de vagas nas contratações de pessoal para a prestação de serviços nas organizações sociais, conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.562/2013.
18.7. Integram o presente Edital todas as instruções, observações e restrições contidas nos seus anexos:

Anexo I - Minuta de Contrato de Gestão;

Anexo I-A - Cessão e Administração dos Bens Públicos;

Anexo I-B - Declaração de Responsabilização Civil e Administrativa;

Anexo I-C – Declaração de Responsabilização Civil e Administrativa;

Anexo II - Projeto Básico e Anexos;
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo de Atestado de Visita;
Anexo V – Modelo de Declaração de Fato Superveniente;
Anexo VI – Modelo de Declaração de que a instituição não possui em sua Diretoria pessoa que participe da Diretoria de outra fundação privada ou associação;
Anexo VII - Modelo de Declaração de que a instituição não possui em seus quadros funcionais, profissionais que tenham ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da estrutura da administração pública municipal nos últimos 12 meses;
Anexo VIII - Modelo de declaração de que a instituição não possui em sua diretoria pessoa que participe da diretoria de outra organização social e de que não é controlada por grupo de pessoas físicas ou jurídicas que controla outra organização social;
Anexo IX - Modelo de Declaração deque a instituição não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menor de dezesseis anos.
Anexo X - Modelo de Declaração, Decreto Municipal Nº 41.212/2016
Anexo XI - Modelo de Declaração, Decreto Municipal Nº 41.213/2016
Anexo XII - Declaração Referente aos Decretos Municipais Nº 2734/2015 e Nº 3208/2017

18 .8. Este Edital e seus anexos contêm 417(quatrocentos e dezessete) páginas, todas rubricadas.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

_____
Silva Cristina Fonseca de Araújo
Presidente da Comissão Especial de Seleção
Secretaria Municipal de Saúde

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPEMERG 020 /2019

MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE _____, COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITORIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) no âmbito da Área de Planejamento (AP) 5.2.

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, com sede nesta cidade na Rua Afonso Cavalcante, nº. 455, Bloco 1, 7º andar, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde nomeada pelo Decreto Rio "P" nº 729 DE 23/07/2018, **ANA BEATRIZ BUSCH ARAUJO**, brasileira, (*profissão*), (*estado civil*), portadora da cédula de identidade nº (*número de Identidade*), expedida pelo (órgão expedidor), CPF nº (*número do CPF*), doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a Organização Social (*nome de Organização Social*), inscrita no CNPJ/MF sob o número (*número do CNPJ)*, com endereço à (*endereço*), neste ato representada por seu representante legal (*representante legal da Organização Social*), doravante denominada **CONTRATADA**, nos autos do processo administrativo nº. 09/001.999/2019, RESOLVEM celebrar o presente **CONTRATO DE GESTÃO,** que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este CONTRATO DE GESTÃO se rege por toda legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente pela Lei Municipal n.º 5.026/2009, regulamentada pelos Decretos Municipais n.º 30.780/2009, n.º 30.907/2009, nº 31.618/2009, nº 31.897/2010, nº 32.318/2010, nº 33.010/2010, nº 33.536/2011, nº 35.129/2012, nº 37.079/2013, nº 38.300/2014, 41.207/2016, 41.208/2016, 41.216/2016, 41.217/2016, 41.218/2016, 41.217/2016, 41.218/2018, 44.738/2018, 45.632/2019, 46.029/2019 Resoluções CGM nº 1.124/2016, 1.442/2018, Resoluções Conjuntas CGM/SMS nº 85/2016 e 86/2016; pela Lei nº 8.080/1990, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.508/2011; pela Lei Municipal 6.260/2017, regulamentada pelo Decreto nº 45.651/2019 e; no que couber, pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (CAF), instituído pela Lei Municipal nº 207/1980 e suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar Municipal nº 01/1990, e pelo Regulamento Geral do Código supracitado (RGCAF), aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/1981 e suas alterações, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pelo Decreto Municipal nº 21.083/2002 (cotas para mulheres e para pessoas de cor negra), bem como pelos preceitos de direito público e pelas disposições deste CONTRATO DE GESTÃO. A Contratada declara conhecer todas essas normas e concorda em sujeitar-se incondicional e irrestritamente às suas prescrições, sistema de penalidades e demais regras nelas constantes ainda que não expressamente transcritas neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto deste CONTRATO DE GESTÃO é a **GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITORIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) no âmbito da Área de Planejamento (AP) 5.2** consoante com o Projeto Básico (Anexo II do Edital) e programa de trabalho da organização social (Anexo Técnico B), que fazem parte integrante do presente ajuste, e cronograma de desembolso previsto neste CONTRATO DE GESTÃO.

Parágrafo Único: O objeto deste CONTRATO DE GESTÃO poderá ser acrescido de novos equipamentos, nos termos das regras previstas no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – PROGRAMA DE TRABALHO, METAS E INDICADORES
O Projeto Básico e o programa de trabalho são partes integrantes do presente CONTRATO DE GESTÃO, contendo sua especificação, estipulação das metas a serem atingidas e respectivos prazos e regime de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO
O prazo do contrato de gestão será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 01 de julho de 2019 a 27 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS
Para o cumprimento das metas e objetivos pactuados neste CONTRATO DE GESTÃO, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, na forma e nas condições do cronograma de desembolso, o valor global de **R$ XXXX**, estimados para o exercício de 2019, cuja despesa prevista para o presente exercício será atendida pelo(s) Programa de Trabalho(s) n.º **XXXXXXXXXX**, Natureza de Despesa **XXXXXXXX**, Fonte **XXX,** tendo sido emitida Nota de Empenho n.º 20XX/XXXXX, em XX/XX/20XX, no valor de R$ XXXXX (XXXXX).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos repassados à CONTRATADA serão depositados em conta bancária em instituição indicada por esta Municipalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A movimentação dos recursos que forem repassados à CONTRATADA se dará em conta corrente específica e exclusiva, no banco referido no parágrafo primeiro, de modo que não sejam confundidos com os seus recursos de outra origem. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados mensalmente à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os saldos do CONTRATO DE GESTÃO, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em:
I – em cadernetas de poupança se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;
II – em fundos de curto prazo ou;
III – em operações com títulos públicos federais.

PARÁGRAFO QUARTO – As aplicações financeiras nos produtos dos incisos do parágrafo terceiro serão feitas sempre na mais vantajosa remuneração do capital, em conformidade com a adequação do prazo disponibilizado à aplicação, cotejada com sua taxa de retorno.

PARÁGRAFO QUINTO – A liberação dos recursos se dará mensalmente de acordo com Decreto Rio nº 45.662 de 08 de fevereiro de 2019, sendo a primeira parcela liberada até 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, obedecido o Cronograma de Desembolso **(Anexo Técnico F)**.

PARÁGRAFO SEXTO - As parcelas serão repassadas em estrita conformidade com o programa de trabalho aprovado, salvo autorização prévia da Secretaria, podendo ser retidas até o saneamento de impropriedades nas seguintes hipóteses:
I - Quando não tiver havido comprovação de boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

II - Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos e atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas.
III - Nas demais hipóteses previstas neste CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os valores correspondentes aos repasses financeiros estão vinculados ao cumprimento das metas pactuadas no programa de trabalho, cabendo à Comissão de Avaliação verificar o percentual de atendimento das aludidas metas.

PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATADA poderá captar, com responsabilidade própria, recursos privados para a execução deste CONTRATO DE GESTÃO, hipótese em que haverá redução equivalente dos repasses a serem realizados pelo CONTRATANTE ou alteração do programa de trabalho para a formalização do incremento proporcional das metas em relação aos recursos obtidos. Ambas as situações dependem da celebração de termo aditivo.

PARÁGRAFO NONO – Fica vedada a utilização dos repasses orçamentários destinados a este CONTRATO DE GESTÃO para o custeio de taxa de administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Os repasses orçamentários destinados ao pagamento de despesas de natureza administrativa e/ou gerenciamento não poderão ultrapassar o percentual de 5% (cinco por cento) do valor total destinado às parcelas fixas do CONTRATO DE GESTÃO, sendo vedada a utilização de tais recursos para o pagamento de despesas não atreladas ao objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO. Tais despesas serão detalhadas no programa de trabalho e somente serão pagas se forem discriminadas, justificadas e documentalmente comprovadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O montante de recursos orçamentários previstos e repassados à CONTRATADA a título de provisionamento deverá ser depositado em conta específica, preferencialmente em conta de poupança, que só poderá ser movimentada com prévia autorização do CONTRATANTE, ficando vedada a utilização desses recursos para custear despesas que não sejam oriundas de processos rescisórios ou de provisionamentos obrigatórios.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Fica facultado requerimento de ressarcimento previsto no artigo 32 da Lei Federal nº 9.656/1998.

CLÁUSULA SEXTA – REPASSES ORÇAMENTÁRIOS

Os repasses serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Parágrafo Quinto da Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Disponibilizar à CONTRATADA os meios necessários à execução do presente objeto, conforme previsto neste CONTRATO DE GESTÃO e em seus anexos.

II - Realizar o repasse de recursos na forma disposta no Projeto Básico, no programa de trabalho e na Cláusula Sexta deste CONTRATO DE GESTÃO.

III - Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização e controle da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, bem como da aplicação dos recursos repassados, na forma disposta no Projeto Básico, no programa de trabalho e neste CONTRATO DE GESTÃO.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I – Desenvolver em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde a implantação e/ou execução das atividades, objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO, observando as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico, no programa de trabalho e na legislação aplicável.

II – Adotar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, inclusive as que possam afetar os serviços a cargo de eventuais concessionários.

III – Responsabilizar-se, civil e criminalmente, independentemente da adoção de eventuais medidas preventivas, pelos danos e prejuízos, de qualquer natureza, inclusive materiais, morais e estéticos, que causar a Administração Pública ou a terceiros, decorrente de atos praticados em decorrência da execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, respondendo por si e por seus sucessores pela obrigação de pagar as indenizações eventualmente cabíveis, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização empreendida pelo CONTRATANTE.
IV – Atender às diretrizes, determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE.
V – Cumprir as metas relacionadas no programa de trabalho.
VI – Providenciar a publicação na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras, serviços e compras a serem realizadas com recursos públicos, o qual observará a política de preços apresentada no programa de trabalho, bem como, sempre que possível, os preços constantes de atas de registro de preços ou das tabelas constantes do sistema de custos existentes no âmbito da Administração Pública, desde que sejam mais favoráveis.
VII – Elaborar, submeter à aprovação do Conselho de Administração e encaminhar à CONTRATANTE, na forma e prazo por ela estabelecidos, os relatórios de execução do contrato de gestão, na forma e prazos por esta estabelecidos, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados.
VIII – Arcar com os acréscimos decorrentes de atraso de pagamentos a que dê causa, tais como juros ou qualquer tipo de correção/atualização dentre outros.
IX – Bem administrar os bens móveis e imóveis públicos a ela cedidos.
X – Responsabilizar-se pelos custos previstos no Projeto Básico e no programa de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sociais e comerciais resultantes, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do contrato DE GESTÃO pela Secretaria.
XI – Zelar para que os recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE sejam exclusivamente aplicados na consecução dos objetivos e metas previstos no programa de trabalho, atentando para a observância do princípio da economicidade.
XII – Prestar contas dos recursos repassados pela CONTRATANTE, na forma prescrita no presente CONTRATO DE GESTÃO.
XIII – Prestar sempre que solicitado, quaisquer outras informações sobre a execução, inclusive financeira deste CONTRATO DE GESTÃO.
XIV – Produzir, guardar e disponibilizar à CONTRATANTE, na forma e prazo por ela estabelecidos, quaisquer dados, informações e documentos.
XV – Permitir a supervisão, fiscalização e avaliação da CONTRATANTE, por meio de seus órgãos de controle interno, sobre o objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO;
XVI – Permitir que os órgãos de Controle Interno e Controle Externo do Poder Público Municipal terão amplo e irrestrito acesso à documentação contábil e financeira da entidade como um todo, e à decorrente do contrato de gestão, com azo no art. 8º, III, do Decreto n.º 30.780/09, com a redação dada pelo art. 4º do Decreto n.º 31.618/09.
XVII – Não exigir de terceiros, seja a que título for, quaisquer valores em contraprestação relativos às atividades públicas gratuitas desenvolvidas.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

XVIII – Manter atualizadas as informações cadastrais junto à CONTRATANTE, comunicando à Secretaria Municipal de Saúde e à COQUALI quaisquer alterações nos seus atos constitutivos.
XIX – Manter a boa ordem e guarda dos documentos originais que comprovem as despesas realizadas para a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO.
XX – Utilizar processo seletivo para a contratação de pessoal, estipulando e tornando públicos, previamente, os critérios objetivos e impessoais, de natureza técnica que serão adotados.
XXI – Responsabilizar-se pela contratação do pessoal necessário à execução das atividades, respeitando o disposto no Projeto Básico e no programa de trabalho, observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias, anotando e dando baixa nas respectivas carteiras profissionais, quando for o caso.
XXII – Adotar valores compatíveis com os níveis médios de remuneração, praticados na rede privada, no pagamento de salários e de vantagens de qualquer natureza aos seus empregados e dirigentes, conforme **Anexo Técnico G**.
XXIII – Responsabilizar-se, na forma do CONTRATO DE GESTÃO, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização do objeto do CONTRATO DE GESTÃO até o seu término, respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes ou futuras, desde que os repasses de recursos financeiros tenham obedecido ao cronograma estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO:

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas contra a CONTRATADA, decorrentes da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, com a inclusão do Município do Rio de Janeiro ou de entidade da Administração Pública Indireta como responsável subsidiário ou solidário, o CONTRATANTE poderá reter, dos repasses devidos, o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;
b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do CONTRATANTE, os repasses devidos poderão ser retidos até o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;
c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o CONTRATANTE seja compelido a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA;
d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.
XXIV – Manter as condições de habilitação, de regularidade fiscal e qualificação exigidas na convocação pública durante todo prazo de execução do CONTRATO DE GESTÃO.
XXV – Os equipamentos e instrumental necessários para a realização dos serviços contratados deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeitas condições;
XXVI – Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que porventura venham a ser adquiridos com recursos repassados em decorrência deste CONTRATO DE GESTÃO serão automaticamente incorporados ao patrimônio do CONTRATANTE, hipótese em que a CONTRATADA deverá entregar a documentação necessária ao processo de incorporação dos referidos bens, no prazo de três dias úteis após a aquisição, juntamente com declaração emitida pela CONTRATADA de que os bens estão fisicamente na unidade onde se desenvolve o contrato de gestão e em perfeitas condições de uso
XXVII – Apresentar a consolidação de todos os contratos de prestação de serviço por ela mantidos (RET – Relação de Tomadores/Obras) e conceder a outorga eletrônica para acesso ao extrato individualizado de cada empregado utilizado no contrato com o MUNICÍPIO.
XXVIII – Efetivar contratação de serviços de natureza continuada como limpeza, segurança, conectividade, além de todo e qualquer serviço que impacte positivamente no alcance das metas, desde que não impliquem na cessão parcial ou total do objeto deste contrato, respeitadas a economicidade e a eficiência financeira do CONTRATO DE GESTÃO, em conformidade com o programa de trabalho e com o regulamento próprio para a contratação de obras, serviços e compras.
XXIX - Não distribuir, sob nenhuma forma, lucros, excedentes financeiros ou resultados entre seus dirigentes, associados, membros do Conselho de Administração ou empregados, conforme Anexo Técnico G.
XXX - Nas hipóteses de extinção do CONTRATO DE GESTÃO, cooperar integralmente com as demandas do grupo de transição criado para esse fim, por meio da indicação de representantes e de disponibilização de quaisquer informações solicitadas pelo CONTRATANTE.
XXXI - Comprometer-se a guardar sigilo de todas as informações assistenciais ou de cunho administrativo, relacionadas à execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, seja verbalmente ou por escrito, em forma eletrônica, textos, desenhos, projetos, fotografias, gráficos, plantas, planos, programas de computador ou qualquer outra forma, fornecendo-as a terceiros somente com a prévia autorização do CONTRATANTE ou sob sua demanda;
XXXII – Atender às exigências da CONTRATANTE acerca da plena utilização de sistemas informatizados para execução das atividades de gestão assistencial, administrativa e econômico-financeira, já adotados ou que venham a ser implantados ao longo da execução deste CONTRATO DE GESTÃO, para fins de controle e monitoramento, permitindo o acesso de profissionais previamente indicados pelo CONTRATANTE.
XXXIII – Os sistemas informatizados utilizados pela CONTRATADA deverão permitir customizações que possibilitam sua integração com outros sistemas que o CONTRATANTE já utilize ou que venha a utilizar durante a vigência deste CONTRATO DE GESTÃO.
XXXIV – Alimentar o Painel de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais, http://osinfo.prefeitura.rio/, conforme Decreto Municipal nº 37.079/2013.
XXXV – Obter todas as licenças e autorizações necessárias dos órgãos públicos competentes para realização de eventos em área pública nos exatos termos do Decreto nº 39.355, de 24 de maio de 2006, que dispõe sobre a atuação conjunta de órgãos de segurança pública, na realização de eventos artísticos, sociais e desportivos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro devidamente regulamentado pela RESOLUÇÃO denominada SESEG nº 13/2007, tais como as concernentes à segurança, publicidade, trânsito, bem como todas as demais que se fizerem necessárias.
XXXVI – Apresentar ao CONTRATANTE, no prazo por ele definido, o Plano Estratégico para a sua ação no ano de XXX e XXX, observando a proposta orçamentária e cronograma de desembolso dos recursos a serem repassados apresentados no programa de trabalho.
XXXVII – Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Projeto Básico e no programa de trabalho, de acordo com o estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO, na Lei Federal nº 8.080/1990, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.508/2011, e na Lei Federal nº 8.142/1990, com observância dos princípios do SUS, e em especial:
a) universalidade de acesso aos serviços de saúde;
b) integralidade de assistência, entendida como sendo o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em atuação conjunta com os demais equipamentos do Sistema Único de Saúde existentes no Município;
c) gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por seu empregado ou preposto;
d) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
e) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
f) direito de informação às pessoas assistidas sobre sua saúde;
g) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
h) fomento dos meios para participação da comunidade por intermédio de Conselhos Gestores Locais e demais fóruns de participação popular.
i) prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de modo adequado e eficaz.
XXXVIII – Na prestação dos serviços de saúde, a CONTRATADA deverá observar:
a) respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

b) manutenção da qualidade na prestação dos serviços;
c) respeito à decisão do paciente em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal;
d) garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos pacientes;
e) garantia do direito de assistência religiosa e espiritual aos pacientes, por ministro de qualquer culto religioso;
f) esclarecimento dos direitos aos pacientes, quanto aos serviços oferecidos.
g) responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade;
h) inserção obrigatória dos procedimentos autorizados e dos medicamentos dispensados nos protocolos terapêuticos estabelecidos pelas instâncias municipal, federal e estadual;
XXXIX – Receber médicos residentes vinculados à COREME da Secretaria Municipal de Saúde ou a universidades conveniadas.
XL – Apoiar a integração territorial dos equipamentos de saúde da Área de Planejamento Local, visando à melhoria e maior eficiência na prestação dos serviços de saúde pública;
XLI – Estabelecer controle e a apuração da frequência dos empregados da CONTRATADA, por meio de Registro Biométrico de Ponto.
XLII – Prestar assistência em situações de surto ou emergência em Saúde Pública declaradas pela SMS.
XLIII – Apoiar e integrar o complexo regulador da Secretaria Municipal de Saúde.
XLIV – Afixar, em lugar visível da unidade municipal de saúde objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, aviso que contenha:
a) o símbolo, o nome designativo da unidade de saúde cuja gestão tenha assumido, os logos oficiais do Município, da Secretaria Municipal da Saúde e do Sistema Único de Saúde
b) informação sobre a sua natureza de organização social qualificada no âmbito do Município do Rio de Janeiro;
c) indicação de que os serviços prestados são gratuitos e pertencem ao Sistema Único de Saúde.
XLV – Apoiar e promover a realização de pesquisas com pacientes, desde que haja aprovações prévias da Comissão de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde e do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa.

CLÁUSULA NONA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Organização Social deverá apresentar a prestação de contas para fins de:
I - Prestação de contas mensal se dará de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP N º 01/2018, aprovada pela Deliberação CODESP nº 121 de 26 de dezembro de 2018 e suas atualizações e do Decreto nº 45.662/2019.
II - Para fins de cumprimento da Resolução CGM nº 1.224 de 11 de março de 2016, a Organização Social deverá apresentar em até 30 dias, a partir do término da vigência do contrato de gestão, as seguintes documentações:
a – Relatório emitido pela organização social para prestação de contas, de acordo com a periodicidade prevista no instrumento contratual, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, referente ao período a ser certificado;
b - Cópia da publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro do balanço anual do último exercício encerrado, anterior ao encerramento do contrato referente ao período a ser certificado, acompanhado de parecer dos auditores independentes, caso exista.
III - Por ocasião do encerramento do Contrato de Gestão, fica a Organização Social obrigada a apresentar, num prazo de 90 (sessenta) dias a contar do término da vigência do Contrato de Gestão os seguintes documentos:
a - Declaração da inexistência de dívidas decorrentes das relações de trabalhos, fornecedores, prestadores de serviços, impostos e tributos do objeto do contrato;
b – Inventário geral dos bens, discriminando quais os adquiridos, produzidos ou constituídos com recursos do contrato para execução do objeto pactuado;
c - Comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;
d – Declaração de quitação de todas as dívidas salariais, trabalhistas e previdenciárias vencidas;
e - Devolução de todo o saldo financeiro remanescente do contrato de gestão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação de contas será instruída com os seguintes documentos:
I - Relatórios de execução financeira, discriminando o resumo da movimentação de valores, indicando o saldo inicial, o valor de cada despesa efetivamente paga no período e o saldo atual acumulado.
II – Relatórios indicativos demonstrando a produção contratada e realizada, bem como os resultados dos indicadores e das metas estabelecidos.
III - Relação de pagamentos, incluindo o detalhamento das despesas administrativas, indicando os números e datas dos cheques emitidos, identificando a numeração dos comprovantes de pagamentos ou o tipo de comprovante.
IV - Conciliação do saldo bancário.
V - Cópia do extrato da conta corrente bancária e da aplicação financeira realizada na forma da cláusula quinta, referente ao período compreendido entre a última prestação de contas e a atual.
VI - Folha de pagamento discriminando nome, números do RG, CPF, PIS, CNES e CTPS, função, carga horária, salário e benefícios do pessoal contratado (inclusive de servidor cedido em função temporária de direção ou assessoria, se for o caso), acompanhada da correspondente relação de pagamento enviada ao banco.
VII - Cópia das guias de pagamento e respectivos comprovantes de pagamento de obrigações junto ao Sistema de Previdência Social (FGTS e INSS), de outros encargos e das rescisões de contrato de trabalho, e respectivas CTPS, devidamente anotadas.
VIII - Cópia de todos os comprovantes de pagamentos relacionados no inciso II deste parágrafo, bem como de todos os contracheques devidamente assinados pelos empregados, podendo estes ser substituídos pela forma prevista no art. 1º da Portaria MTE nº 3.281/84, consolidada pelo art. 3º da Lei 9.528/1997, de 10/12/1997 e suas alterações.
IX - Projeção de expectativa de custo de rescisão dos contratados pelo regime da CLT com projeção de encargos fiscais, sociais e trabalhistas.
X - A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que deverá ser atualizada antes do término do seu prazo de validade de 180 dias.
XI - Cópia de todos os contratos celebrados no período.
XII - Relação dos bens permanentes adquiridos, identificando a numeração dos comprovantes de pagamentos ou o tipo de comprovante, com recursos provenientes do presente CONTRATO DE GESTÃO.
XIII - Documentação comprobatória da utilização dos repasses financeiros destinados ao pagamento de despesas administrativas.
XIV – A documentação comprobatória prevista no item XIII deverá ser acompanhada de mapa de rateio especificando os valores e os percentuais rateados entre os contratos firmados com o CONTRATANTE e outros entes.
XV - Eventuais pagamentos realizados em favor de profissional autônomo deverão ser comprovados mediante cópia do recibo pertinente e do documento de identificação profissional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O repasse da parcela subsequente ficará condicionado à apresentação da prestação de contas na forma do parágrafo primeiro e do cumprimento de eventuais prescrições contidas no Projeto Básico.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prestação de contas somente será recebida pelo CONTRATANTE se estiver instruída com todos os documentos e formalidades descritos nesta Cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO - No caso de erro nos documentos apresentados, serão devolvidos à CONTRATADA, ficando o repasse da parcela subsequente condicionado à reapresentação válida desses documentos.

PARÁGRAFO QUINTO - Cada folha da prestação de contas deverá conter rubrica do representante legal da CONTRATADA, bem como de contabilista habilitado, capacitado pelo Conselho Regional de Contabilidade respectivo. Caso a prestação de contas ocorra em via eletrônica, em

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Painel de Gestão, deverá ser apresentada declaração assinada pelo representante legal da CONTRATADA e pelo contabilista habilitado de que os documentos e informações apresentados são fidedignos e que a prestação de contas foi corretamente realizada.

PARÁGRAFO SEXTO - A prestação de contas deverá ser efetuada levando em consideração que todos os recursos usados na execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO deverão ser contabilizados, com identificação de sua origem e de seu destino, por meio de contabilidade auditada por profissional legalmente habilitado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O CONTRATANTE poderá requerer a apresentação, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, de relatório pertinente à execução do CONTRATO DE GESTÃO, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, assim como suas publicações no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO OITAVO - Caberá à CONTRATADA promover, até 30 (trinta) dias após o fim da vigência, a publicação integral, no Diário Oficial do Município, dos relatórios financeiros e de execução deste Contrato aprovados pelo Conselho de Administração.

PARÁGRAFO NONO - O relatório de prestação de contas poderá servir de subsídio para o acompanhamento das ações desenvolvidas, monitoramento e avaliação, bem como da movimentação financeira e patrimonial referentes ao CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá manter em boa ordem e guarda todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer do CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A prestação de contas a que se refere a presente cláusula será realizada por meio da alimentação ao Painel de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais, www.osinfo.com.br.

CLÁUSULA DÉCIMA – CESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS
Ficam desde já cedidos à CONTRATADA, em caráter eminentemente precário, a título de cessão de uso e pelo prazo de vigência deste CONTRATO DE GESTÃO, os bens móveis e imóveis, equipamentos e instalações da unidade de saúde no âmbito da Área de Planejamento (AP) 5.2, identificados, inventariados, avaliados e descritos quanto ao seu estado de conservação, em Anexo I-A.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado o uso e a destinação dos bens cedidos para finalidades não vinculadas ao alcance das metas e dos objetivos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Obriga-se a CONTRATADA em relação aos bens imóveis cedidos:
I - Conservá-los, mantendo-os limpos e em bom estado, incumbindo-lhe também devolvê-lo, ao final deste CONTRATO DE GESTÃO em perfeitas condições de uso e conservação, sob pena de, a critério do CONTRATANTE, pagar os prejuízos, ou consertar os danos.

II - Assegurar o acesso dos servidores públicos encarregados da fiscalização do CONTRATO DE GESTÃO e do bem cedido.
III - Pagar todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do uso do bem cedido, inclusive tributos, tarifas e preços públicos.
IV - Retirar às suas expensas, caso solicitado pelo CONTRATANTE, eventuais bens adquiridos com recursos próprios, que se encontrem no bem cedido, ainda que a ele provisoriamente agregados.

V - Providenciar o seguro contra incêndio às suas expensas, apresentando ao CONTRATANTE a respectiva apólice devidamente quitada, a qual deverá ser renovada na data em que expirar o prazo de seu vencimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os bens móveis cedidos na forma desta cláusula poderão, mediante prévia avaliação e expressa autorização do Prefeito, ser alienados e substituídos por outros de igual ou maior valor, que serão automaticamente incorporados ao patrimônio do Município do Rio de Janeiro, sob a administração da Secretaria Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO QUARTO - A aquisição de bens móveis ou a instalação de bens imobilizados no bem imóvel cedido, adquiridos com recursos deste CONTRATO DE GESTÃO, bem como as benfeitorias realizadas serão incorporados ao patrimônio municipal, sem possibilidade de indenização ou retenção, condicionada a retirada à prévia autorização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação do objeto, bem como a cessão total ou parcial do CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos casos de subcontratação de serviços auxiliares, o subcontratado será responsável, solidariamente com a CONTRATADA, pelas obrigações descritas na cláusula nona (no que couber), especialmente pelos encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, nos limites da subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do CONTRATO DE GESTÃO caberá ao CONTRATANTE, em especial à Comissão de Avaliação nomeada por Resolução do Secretário Municipal de Saúde, a quem incumbirá a prática de todos os atos próprios ao exercício da atividade fiscalizatória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das especificações dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do objeto do CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização, por meio de relatório trimestral, ou a qualquer momento, analisará todas as questões pertinentes à execução do CONTRATO DE GESTÃO, em especial o emprego adequado dos recursos públicos repassados e os resultados obtidos na sua execução, por meio dos indicadores de desempenho estabelecidos, e seu confronto com as metas pactuadas e com a economicidade.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso do não atingimento das metas pactuadas ou da verificação de qualquer desconformidade na execução do CONTRATO DE GESTÃO, a Fiscalização deverá encaminhar relatório ao Secretário Municipal de Saúde.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as metas pactuadas, deverão ser comunicados ao CONTRATANTE, na primeira oportunidade e por escrito, sob pena de não serem aceitas pela Fiscalização.

Parágrafo Único - Os motivos de força maior poderão justificar a suspensão da execução do CONTRATO DE GESTÃO e a alteração do Programa de Trabalho, desde que por termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total ou parcial de obrigação assumida no programa de trabalho e neste CONTRATO DE GESTÃO, o CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções previstas no artigo 87 combinado com o artigo 116 da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 589 do RGCAF, garantida prévia defesa:

I - Advertência;
II - Multa de mora no valor de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO ou, se for o caso, do saldo não atendido do CONTRATO DE GESTÃO.
III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO ou do saldo não atendido do CONTRATO DE GESTÃO, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de rescisão por culpa da CONTRATADA.
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
VI - Perda de qualificação como organização social no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das sanções administrativas previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, consideradas as circunstâncias objetivas relacionadas ao caso concreto.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos incisos I, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nos incisos II, III e VI e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do CONTRATO DE GESTÃO, garantida defesa prévia ao interessado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nos incisos II e III não possuem caráter compensatório, e, assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUARTO - As multas deverão ser recolhidas junto à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação de sua imposição à CONTRATADA ou, na impossibilidade da notificação, da publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções estabelecidas nos incisos IV e V são de competência do Secretário Municipal de Saúde, e a estabelecida no inciso VI é de competência da COQUALI.

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas nos incisos IV e V poderão também ser aplicadas à CONTRATADA caso, em processos seletivos ou negócios jurídicos administrativos firmados com a Administração Pública direta ou indireta de qualquer nível federativo, tenha:
I - Sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
II - Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECURSOS

A **CONTRATADA** poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo:
I - Pedido de Reconsideração a ser interposto perante a autoridade que proferiu a decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da decisão;
II - Recurso a autoridade imediatamente superior a ser interposto e encaminhado através da autoridade que proferiu a decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis da ciência do indeferimento do Pedido de Reconsideração.

PARÁGRAFO ÚNICO - O provimento do recurso importará apenas a invalidação dos atos não suscetíveis de aproveitamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

O CONTRATANTE, garantidos o contraditório e a ampla defesa prévia, mediante decisão fundamentada, poderá rescindir o Contrato DE GESTÃO na hipótese de seu descumprimento total ou parcial, bem como do Programa de Trabalho, e ainda:
I - Se houver má gestão, culpa, dolo ou violação de lei ou do estatuto social por parte da CONTRATADA.
II - Na hipótese de não atendimento às recomendações decorrentes da Fiscalização.
III - Se houver alterações do Estatuto da CONTRATADA que impliquem modificação das condições de sua qualificação como organização social ou de execução deste CONTRATO DE GESTÃO.
IV - Se houver a perda da qualificação como Organização Social.
V - Na hipótese de a CONTRATADA não obter no mínimo 50 (cinquenta) pontos na avaliação da execução das metas no relatório.
VI – Por ocasião da conclusão da Convocação Pública nº 006/2019 em curso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de rescisão, a CONTRATADA deverá, imediatamente, devolver ao patrimônio do CONTRATANTE os bens cujo uso foi cedido, prestar contas da gestão dos recursos recebidos, procedendo à apuração e à devolução do saldo existente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na decretação da rescisão, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) do valor do CONTRATO DE GESTÃO, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE
Em caso de resilição unilateral por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA fará jus exclusivamente ao ressarcimento dos danos materiais comprovadamente demonstrados, desde que o repasse tenha obedecido ao cronograma de desembolso.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO
A publicação do inteiro teor deste instrumento no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro será providenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de 20 (vinte) dias da assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO - O inteiro teor deste instrumento, bem como as metas e os indicadores de desempenho pactuados, devidamente atualizados, serão disponibilizados no Portal da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTROLE INTERNO E EXTERNO

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

O CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias do presente instrumento ao órgão de controle interno do Município no prazo de 5 (cinco) dias contados da sua assinatura e ao Tribunal de Contas do Município no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação de seu extrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO
Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste CONTRATO DE GESTÃO que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o de vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Secretaria Municipal de Saúde.

E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente CONTRATO DE GESTÃO em 3 (três) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, de de 2019.

_____
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

_____
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Testemunhas
1 _____

2_____

ANEXO I-A - MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO – Nº CG XX/XXXX

CESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº _____/_____

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

I – Fica permitido, na forma da Lei Municipal nº. 5.026/09, o uso dos bens públicos relacionados no Apenso, de acordo com o Contrato de Gestão oriundo do processo administrativo 09/001.999/2019, assim como os bens que lhes guarnecem.

II – O prazo de vigência da presente permissão é o mesmo do Contrato de Gestão ao qual se vincula.

III - Quaisquer construções ou benfeitorias realizadas no imóvel, em como, a instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos objeto da permissão de uso, serão incorporadas ao patrimônio municipal, sem direito à retenção.

IV - Os equipamentos e instrumental necessários para a realização dos serviços contratados deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeitas condições, adequadas à sua destinação.

V - Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que por ventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos do Contrato de Gestão, deverão ser incorporados ao patrimônio da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, hipótese em que a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE a documentação necessária ao processo de incorporação dos bens patrimoniais.

VI - A realização de benfeitorias ou acréscimos nos bens arrolados deverá ser realizada mediante prévia aprovação e por escrito do Poder Público Municipal

VI – Os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações que forem destinados à CONTRATADA para o objeto do Contrato de Gestão, bem como, as, benfeitorias, bens móveis e imobilizados instalados nos equipamentos de saúde cujo uso foi permitido por este anexo, serão incorporados ao patrimônio municipal ora arrolado.

VII – Ficará assegurado o acesso dos servidores municipais vinculados à área técnica e ao Contrato de Gestão às dependências dos bens cedidos.

VIII - Não poderá ser permitido a terceiro a utilização do bem público cedido sem prévia autorização por escrito, nem poderá ser autorizado o uso do bem público cedido em atividade distinta da prevista no Contrato de Gestão.

IX – Deverá a CONTRATADA providenciar seguro contra incêndio, raio, explosão e riscos diversos (danos elétricos, vendaval, quebra de vidros e responsabilidade civil) para o prédio, instalações e equipamentos indispensáveis ao funcionamento do bem imóvel cedido. A contração do seguro deverá contemplar a descrição dos bens a serem segurados, as coberturas pretendidas e a garantia contra perda total ou parcial dos bens sinistrados.

X – Deverá a CONTRATADA pagar todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do uso do imóvel, inclusive tarifas e taxas.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 20____.

_____
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

_____
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 26101 — Almoxarifado do IABAS						
1800000000191037	0000	CADEIRA DE RODAS	21/07/2016	31/12/2016	389,60 100,75	1
1800000000191038	0000	CADEIRA DE RODAS	21/07/2016	31/12/2016	389,60 100,75	1
1800000000191039	0000	EQUIPAMENTO DE LIMPE	26/07/2016	31/12/2016	498,00 128,65	1
1800000000191040	0000	CENTRAL TELEFONICA	27/07/2016	31/12/2016	1.092,80 282,41	1
1800000000191041	0000	IMPRESSORA VIDEO	27/07/2016	31/12/2016	6.100,00 1.575,73	1
1800000000191042	0000	SWITCH 3COM 24 PORTA	29/07/2016	31/12/2016	545,00 140,74	1
1800000000191043	0000	SWITCH 3COM 24 PORTA	29/07/2016	31/12/2016	545,00 140,74	1
1800000000191044	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	315,40 78,90	1
1800000000191045	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	284,92 71,10	1
1800000000191046	0000	ESTANTE DE AÇO	19/08/2016	31/12/2016	357,20 89,40	1
1800000000191047	0000	ESTANTE INFANTIL	19/08/2016	31/12/2016	159,00 39,90	1
1800000000191048	0000	MESA REUNIÃO	19/08/2016	31/12/2016	799,00 199,80	1
1800000000191049	0000	MESA REDONDA	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191050	0000	MESA REDONDA	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191051	0000	MESA REDONDA	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191052	0000	MESA REDONDA	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191053	0000	MESA REDONDA	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191054	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191055	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191056	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191057	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					49,50	
1800000000191058	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191059	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191060	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191061	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191062	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191063	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191064	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191065	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191066	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191067	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191068	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191069	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191070	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191071	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191072	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191073	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191074	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191075	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191076	0000	CADEIRA COLETA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 94,50	1
1800000000191077	0000	CADEIRA COLETA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 94,50	1
1800000000191078	0000	CADEIRA COLETA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 94,50	1
1800000000191079	0000	CLAVICULARIO	30/08/2016	31/12/2016	210,00 52,50	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191080	0000	CLAVICULARIO	30/08/2016	31/12/2016	210,00 52,50	1
1800000000191081	0000	MESA CONJ INFANTIL	25/08/2016	31/12/2016	1.190,00 297,60	1
1800000000191082	0000	RAIO X	25/08/2016	31/12/2016	80.000,00 20.000,10	1
1800000000191083	0000	APARELHO CR	25/08/2016	31/12/2016	105.545,45 26.386,50	1
1800000000191084	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	30/08/2016	31/12/2016	1.229,50 307,50	1
1800000000191085	0000	GELADEIRA	29/08/2016	31/12/2016	1.402,00 350,40	1
1800000000191086	0000	GELADEIRA	29/08/2016	31/12/2016	1.402,00 350,40	1
1800000000191087	0000	GELADEIRA	29/08/2016	31/12/2016	1.402,00 350,40	1
1800000000191088	0000	APARELHO DE TV	30/08/2016	31/12/2016	1.354,00 338,40	1
1800000000191089	0000	MIKROTIK ROUTERBOARD	02/08/2016	31/12/2016	360,00 90,00	1
1800000000191090	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	2.527,80 632,10	1
1800000000191091	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	2.527,80 632,10	1
1800000000191092	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	1.680,00 420,00	1
1800000000191093	0000	SWITCH 48 PORTAS	30/08/2016	31/12/2016	1.560,00 390,00	1
1800000000191094	0000	SWITCH 48 PORTAS	30/08/2016	31/12/2016	1.560,00 390,00	1
1800000000191095	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191096	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191097	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191098	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191099	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191100	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191101	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191102	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					90,77	
1800000000191103	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191104	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191105	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191106	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191107	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191108	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191109	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191110	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191111	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191112	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191113	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/09/2016	31/12/2016	375,00 90,77	1
1800000000191114	0000	MESA PARA MICROONDAS	23/09/2016	31/12/2016	118,00 28,42	1
1800000000191115	0000	MESA P/IMPRESSORA	23/09/2016	31/12/2016	105,00 25,52	1
1800000000191116	0000	MESA P/IMPRESSORA	23/09/2016	31/12/2016	105,00 25,52	1
1800000000191117	0000	MESA P/IMPRESSORA	23/09/2016	31/12/2016	105,00 25,52	1
1800000000191118	0000	CONJUNTO DE MESA	23/09/2016	31/12/2016	192,00 46,40	1
1800000000191119	0000	BANCO GIRATORIO	29/09/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000191120	0000	BANCO GIRATORIO	29/09/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000191121	0000	BANCO GIRATORIO	29/09/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000191122	0000	BANCO GIRATORIO	29/09/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000191123	0000	BANCO GIRATORIO	29/09/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000191124	0000	BANCO GIRATORIO	29/09/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbxPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 5
05/04/2019 16:32:19 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191125	0000	BANCO GIRATORIO	29/09/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000191126	0000	BANCO GIRATORIO	29/09/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000191127	0000	CARRO CURATIVO	29/09/2016	31/12/2016	840,00 203,00	1
1800000000191128	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191129	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191130	0000	MESA CONSULTÓRIO	29/09/2016	31/12/2016	360,00 87,00	1
1800000000191131	0000	MESA CONSULTÓRIO	29/09/2016	31/12/2016	360,00 87,00	1
1800000000191132	0000	MESA CONSULTÓRIO	29/09/2016	31/12/2016	360,00 87,00	1
1800000000191133	0000	MESA CONSULTÓRIO	29/09/2016	31/12/2016	360,00 87,00	1
1800000000191134	0000	MESA CONSULTÓRIO	29/09/2016	31/12/2016	360,00 87,00	1
1800000000191135	0000	MESA CONSULTÓRIO	29/09/2016	31/12/2016	360,00 87,00	1
1800000000191136	0000	MESA GINECOLÓGICA	29/09/2016	31/12/2016	1.845,00 445,73	1
1800000000191137	0000	MESA GINECOLÓGICA	29/09/2016	31/12/2016	1.845,00 445,73	1
1800000000191138	0000	MESA GINECOLÓGICA	29/09/2016	31/12/2016	1.845,00 445,73	1
1800000000191139	0000	MESA GINECOLÓGICA	29/09/2016	31/12/2016	1.845,00 445,73	1
1800000000191140	0000	MESA GINECOLÓGICA	29/09/2016	31/12/2016	1.845,00 445,73	1
1800000000191141	0000	MESA GINECOLÓGICA	29/09/2016	31/12/2016	1.845,00 445,73	1
1800000000191142	0000	MESA GINECOLÓGICA	29/09/2016	31/12/2016	1.845,00 445,73	1
1800000000191143	0000	MESA MAYO	29/09/2016	31/12/2016	315,00 76,27	1
1800000000191144	0000	MESA MAYO	29/09/2016	31/12/2016	315,00 76,27	1
1800000000191145	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191146	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191147	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00	1

PrDbxPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 6
05/04/2019 16:32:19 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					103,82	
1800000000191148	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191149	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191150	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191151	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191152	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191153	0000	MESA AUXILIAR	29/09/2016	31/12/2016	430,00 103,82	1
1800000000191154	0000	MESA P/BALANÇA	29/09/2016	31/12/2016	350,00 84,68	1
1800000000191155	0000	MESA P/BALANÇA	29/09/2016	31/12/2016	350,00 84,68	1
1800000000191156	0000	MESA P/BALANÇA	29/09/2016	31/12/2016	350,00 84,68	1
1800000000191157	0000	MESA P/BALANÇA	29/09/2016	31/12/2016	350,00 84,68	1
1800000000191158	0000	MESA P/BALANÇA	29/09/2016	31/12/2016	350,00 84,68	1
1800000000191159	0000	MESA P/BALANÇA	29/09/2016	31/12/2016	350,00 84,68	1
1800000000191160	0000	MESA P/BALANÇA	29/09/2016	31/12/2016	350,00 84,68	1
1800000000191161	0000	MESA P/BALANÇA	29/09/2016	31/12/2016	350,00 84,68	1
1800000000191162	0000	ULTRASSOM	06/09/2016	31/12/2016	76.861,55 18.574,79	1
1800000000191163	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191164	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191165	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191166	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191167	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191168	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191169	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191170	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191171	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191172	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191173	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191174	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191175	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191176	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191177	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191178	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191179	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191180	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191181	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191182	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191183	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191184	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191185	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191186	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191187	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191188	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191189	0000	BALANÇA ADULTO	29/09/2016	31/12/2016	1.425,00 344,52	1
1800000000191190	0000	ESFIGMOMANOMETRO	29/09/2016	31/12/2016	324,80 78,59	1
1800000000191191	0000	ESFIGMOMANOMETRO	29/09/2016	31/12/2016	324,80 78,59	1
1800000000191192	0000	ESFIGMOMANOMETRO	29/09/2016	31/12/2016	324,80 78,59	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191193	0000	APARELHO DE FAX	05/09/2016	31/12/2016	790,00 190,82	1
1800000000191194	0000	PURIFICADOR DE ÁGUA	20/09/2016	31/12/2016	861,00 208,22	1
1800000000191195	0000	FRIGOBAR	30/09/2016	31/12/2016	998,00 241,28	1
1800000000191196	0000	MICROONDAS	15/09/2016	31/12/2016	523,00 126,44	1
1800000000191197	0000	FREEZER HORIZONTAL	15/09/2016	31/12/2016	1.995,00 481,98	1
1800000000191198	0000	RACK PISO	29/09/2016	31/12/2016	1.626,70 393,24	1
1800000000191199	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191200	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191201	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191202	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191203	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191204	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191205	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191206	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191207	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191208	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191209	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191210	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191211	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191212	0000	CADEIRA EMPILHÁVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191213	0000	BALAS CALL CENTER	19/10/2016	31/12/2016	276,90 64,68	1
1800000000191214	0000	BALAS CALL CENTER	19/10/2016	31/12/2016	276,90 64,68	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 9
05/04/2019 16:32:19 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191215	0000	BALAS CALL CENTER	19/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000191216	0000	BALAS CALL CENTER	19/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000191217	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000191218	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000191219	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000191220	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000191221	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000191222	0000	CADEIRA FIXA	19/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000191223	0000	CADEIRA FIXA	19/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000191224	0000	CADEIRA FIXA	19/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000191225	0000	CADEIRA FIXA	19/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000191226	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191227	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191228	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191229	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191230	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191231	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191232	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191233	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191234	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191235	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191236	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191237	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 10
05/04/2019 16:32:19 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					89,60	
1800000000191238	0000	SELADORA HOSPITALAR	19/10/2016	31/12/2016	1.350,00 / 315,00	1
1800000000191239	0000	FILTRO AR COMPRIMIDO	27/10/2016	31/12/2016	741,90 / 173,04	1
1800000000191240	0000	FILTRO AR COMPRIMIDO	27/10/2016	31/12/2016	741,90 / 173,04	1
1800000000191241	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191242	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191243	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191244	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191245	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191246	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191247	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191248	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191249	0000	PEÇA RETA	27/10/2016	31/12/2016	426,85 / 99,68	1
1800000000191250	0000	PEÇA RETA	27/10/2016	31/12/2016	426,85 / 99,68	1
1800000000191251	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191252	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191253	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191254	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191255	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191256	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191257	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191258	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191259	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191260	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000191261	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	07/10/2016	31/12/2016	2.686,24 626,92	1
1800000000191262	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	07/10/2016	31/12/2016	2.686,24 626,92	1
1800000000191263	0000	MICRO SYSTEM	11/10/2016	31/12/2016	510,00 119,00	1
1800000000191264	0000	CAMARA P/CONSERVAÇÃO	31/10/2016	31/12/2016	17.640,00 4.116,00	1
1800000000191265	0000	RELOGIO PRINTPOINT	11/10/2016	31/12/2016	4.263,30 994,84	1
1800000000191266	0000	NO-BREAK	11/10/2016	31/12/2016	432,00 100,80	1
1800000000191291	0000	EQ. LIMPEZA ULTRASS	26/07/2016	31/12/2016	498,00 128,65	1
1800000000191292	0000	CENTRAL TELEFÔNICA	27/07/2016	31/12/2016	1.092,80 282,41	1
1800000000191293	0000	IMPRESSORA VIDEO	27/07/2016	31/12/2016	6.100,00 1.575,73	1
1800000000191294	0000	PROJETOR MULTIMIDIA	27/07/2016	31/12/2016	2.290,00 591,48	1
1800000000191295	0000	SWITCH	29/07/2016	31/12/2016	545,00 140,74	1
1800000000191296	0000	SWITCH	29/07/2016	31/12/2016	545,00 140,74	1
1800000000191297	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	357,20 89,40	1
1800000000191298	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	315,40 78,90	1
1800000000191299	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	284,92 71,10	1
1800000000191300	0000	ESTANTE INFANTIL	19/08/2016	31/12/2016	159,00 39,90	1
1800000000191301	0000	MESA DE REUNIÃO	19/08/2016	31/12/2016	799,00 199,80	1
1800000000191302	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191303	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191304	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191305	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191306	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					49,50	
1800000000191307	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191308	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191309	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191310	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191311	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191312	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191313	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191314	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191315	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191316	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191317	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191318	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191319	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191320	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191321	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191322	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191323	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191351	0000	CONJUNTO MESA	25/08/2016	31/12/2016	1.190,00 297,60	1
1800000000191352	0000	CONJUNTO RADIOLOGICO	25/08/2016	31/12/2016	80.000,00 20.000,10	1
1800000000191353	0000	APARELHO CR	25/08/2016	31/12/2016	105.545,45 26.386,50	1
1800000000191354	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	30/08/2016	31/12/2016	1.229,50 307,50	1
1800000000191355	0000	GELADEIRA	10/08/2016	31/12/2016	1.402,00 350,40	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 13
05/04/2019 16:32:19 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191356	0000	GELADEIRA	10/08/2016	31/12/2016	1.402,00 350,40	1
1800000000191357	0000	GELADEIRA	10/08/2016	31/12/2016	1.402,00 350,40	1
1800000000191358	0000	CAFETEIRA ELÉTRICA	16/08/2016	31/12/2016	102,00 25,50	1
1800000000191359	0000	APARELHO DE TV	31/08/2016	31/12/2016	1.354,00 338,40	1
1800000000191360	0000	MIKROTIK ROUTERBOARD	02/08/2016	31/12/2016	360,00 90,00	1
1800000000191361	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	1.680,00 420,00	1
1800000000191362	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	2.527,80 632,10	1
1800000000191363	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	2.527,80 632,10	1
1800000000191364	0000	SWITCH 48 PORTAS	30/08/2016	31/12/2016	1.560,00 390,00	1
1800000000191365	0000	SWITCH 48 PORTAS	30/08/2016	31/12/2016	1.560,00 390,00	1
1800000000191366	0000	SWITCH 48 PORTAS	30/08/2016	31/12/2016	1.560,00 390,00	1
1800000000191367	0000	SWITCH 48 PORTAS	30/08/2016	31/12/2016	1.560,00 390,00	1
1800000000191368	0000	SWITCH 48 PORTAS	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191369	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191370	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191371	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191372	0000	ULTRASSOM TRANSP.	02/09/2016	31/12/2016	76.861,55 18.574,79	1
1800000000191373	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191374	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191375	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191376	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191377	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191378	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80	1

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 14
05/04/2019 16:32:19 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					148,48	
1800000000191379	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191380	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191381	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191382	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191384	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191385	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191386	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191387	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191388	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 156,60	1
1800000000191410	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191411	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191412	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191413	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191414	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191415	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191416	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191417	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191418	0000	BALANÇA ADULTO	29/09/2016	31/12/2016	1.425,00 344,52	1
1800000000191419	0000	APARELHO DE FAX	05/09/2016	31/12/2016	790,00 190,82	1
1800000000191420	0000	PURIFICADOR DE AGUA	20/09/2016	31/12/2016	861,00 208,22	1
1800000000191421	0000	MICROONDAS	15/09/2016	31/12/2016	523,00 126,44	1
1800000000191422	0000	FREEZER HORIZONTAL	15/09/2016	31/12/2016	1.995,00 481,98	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 15
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191423	0000	FRIGOBAR	30/09/2016	31/12/2016	998,00 241,28	1
1800000000191424	0000	RACK PISO	29/09/2016	31/12/2016	1.626,70 393,24	1
1800000000191501	0000	CADEIRA COLETA	07/10/2016	31/12/2016	378,00 88,20	1
1800000000191502	0000	CADEIRA COLETA	07/10/2016	31/12/2016	378,00 88,20	1
1800000000191503	0000	CADEIRA COLETA	07/10/2016	31/12/2016	378,00 88,20	1
1800000000191504	0000	BANCO GIRATÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191505	0000	BANCO GIRATÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191506	0000	BANCO GIRATÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191507	0000	BANCO GIRATÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191508	0000	BANCO GIRATÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191509	0000	BANCO GIRATÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191510	0000	BANCO GIRATÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191511	0000	BANCO GIRATÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191512	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191513	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191514	0000	MESA CONSULTÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191515	0000	MESA CONSULTÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191516	0000	MESA CONSULTÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191517	0000	MESA CONSULTÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191518	0000	MESA CONSULTÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191519	0000	MESA CONSULTÓRIO	20/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191520	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191521	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 16
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					430,36	
1800000000191522	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191523	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191524	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191525	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191526	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191527	0000	MESA MAYO	20/10/2016	31/12/2016	315,00 73,64	1
1800000000191528	0000	MESA MAYO	20/10/2016	31/12/2016	315,00 73,64	1
1800000000191529	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191530	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191531	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191532	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191533	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191534	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191535	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191536	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191537	0000	MESA AUXILIAR	20/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191541	0000	MESA BALANÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 81,76	1
1800000000191542	0000	MESA BALANÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 81,76	1
1800000000191543	0000	MESA BALANÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 81,76	1
1800000000191544	0000	MESA BALANÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 81,76	1
1800000000191545	0000	MESA BALANÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 81,76	1
1800000000191546	0000	MESA BALANÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 81,76	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 17
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191547	0000	MESA BALANÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191548	0000	MESA BALANÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191549	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191550	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191551	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191552	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191553	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191554	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191555	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191556	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191557	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191558	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191559	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191560	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191561	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191562	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191563	0000	MESA DE REUNIÃO	06/10/2016	31/12/2016	225,00 / 52,64	1
1800000000191564	0000	MESA DE REUNIÃO	06/10/2016	31/12/2016	225,00 / 52,64	1
1800000000191565	0000	MESA DE REUNIÃO	06/10/2016	31/12/2016	225,00 / 52,64	1
1800000000191566	0000	MESA DE REUNIÃO	06/10/2016	31/12/2016	225,00 / 52,64	1
1800000000191567	0000	MESA DE REUNIÃO	06/10/2016	31/12/2016	225,00 / 52,64	1
1800000000191568	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191569	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 18
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					87,64	
1800000000191570	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191571	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191572	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191573	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191574	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191575	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191576	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191577	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191578	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191579	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191580	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191581	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191582	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191583	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191584	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191585	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191586	0000	ARMARIO	07/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191587	0000	MESA MICROONDAS	07/10/2016	31/12/2016	118,00 / 27,44	1
1800000000191595	0000	MESA P/IMPRESSORA	07/10/2016	31/12/2016	105,00 / 24,64	1
1800000000191596	0000	MESA P/IMPRESSORA	07/10/2016	31/12/2016	105,00 / 24,64	1
1800000000191597	0000	MESA P/IMPRESSORA	07/10/2016	31/12/2016	105,00 / 24,64	1
1800000000191598	0000	CONJUNTO DE MESA	07/10/2016	31/12/2016	192,00 / 44,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 19
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191599	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191600	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191601	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191602	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191603	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191604	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191605	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191606	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191607	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191608	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191609	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191610	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000191611	0000	ESFIGMOMANOMETRO	17/10/2016	31/12/2016	324,80 / 75,88	1
1800000000191612	0000	ESFIGMOMANOMETRO	17/10/2016	31/12/2016	324,80 / 75,88	1
1800000000191613	0000	ESFIGMOMANOMETRO	17/10/2016	31/12/2016	324,80 / 75,88	1
1800000000191618	0000	SELADORA HOSPITALAR	19/10/2016	31/12/2016	1.350,00 / 315,00	1
1800000000191619	0000	CARRO CURATIVO	20/10/2016	31/12/2016	840,00 / 196,00	1
1800000000191620	0000	ELETROCARDIOGRAFO	31/10/2016	31/12/2016	4.100,00 / 956,76	1
1800000000191621	0000	CONSULTORIO ODONTOLÓ	27/10/2016	31/12/2016	8.300,00 / 1.936,76	1
1800000000191622	0000	CONSULTORIO ODONTOLÓ	27/10/2016	31/12/2016	8.300,00 / 1.936,76	1
1800000000191623	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191624	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191625	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 20
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					98,00	
1800000000191626	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191627	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191628	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191629	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191630	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000191647	0000	FILTRO AR COMPRIMIDO	27/10/2016	31/12/2016	741,90 / 173,04	1
1800000000191648	0000	FILTRO AR COMPRIMIDO	27/10/2016	31/12/2016	741,90 / 173,04	1
1800000000191649	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191650	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191651	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191652	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191653	0000	PEÇA RETA	27/10/2016	31/12/2016	426,85 / 99,68	1
1800000000191654	0000	PEÇA RETA	27/10/2016	31/12/2016	426,85 / 99,68	1
1800000000191655	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191656	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191657	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191658	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191659	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191660	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 / 137,76	1
1800000000191661	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191662	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1
1800000000191663	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 / 110,32	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 21
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191664	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 110,32	1
1800000000191665	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 110,32	1
1800000000191666	0000	CONTRA ANGULO	27/10/2016	31/12/2016	473,14 110,32	1
1800000000191667	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	07/10/2016	31/12/2016	2.686,24 626,92	1
1800000000191668	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	07/10/2016	31/12/2016	2.686,24 626,92	1
1800000000191669	0000	MICRO SYSTEM	11/10/2016	31/12/2016	510,00 119,00	1
1800000000191670	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191671	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191672	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191673	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191674	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191675	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191676	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191677	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191678	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191679	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191680	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191681	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191682	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191683	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191684	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/10/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000191686	0000	CAMARA VACINAS	31/10/2016	31/12/2016	17.640,00 4.116,00	1
1800000000191702	0000	CADEIRA DE RODA	21/07/2016	31/12/2016	389,60 100,75	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 22
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191703	0000	EQ. LIMP. ULTRASSON.	26/07/2016	31/12/2016	498,00 128,65	1
1800000000191704	0000	CENTRAL TELEFONICA	27/07/2016	31/12/2016	1.092,80 282,41	1
1800000000191705	0000	IMPRESSORA VIDEO	27/07/2016	31/12/2016	6.100,00 1.575,73	1
1800000000191709	0000	PROJETOR	27/07/2016	31/12/2016	2.290,00 591,48	1
1800000000191710	0000	SWITCH	29/07/2016	31/12/2016	545,00 140,74	1
1800000000191711	0000	SWITCH	29/07/2016	31/12/2016	545,00 140,74	1
1800000000191712	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	357,20 89,40	1
1800000000191713	0000	ESTANTE DE AÇO	19/08/2016	31/12/2016	315,40 78,90	1
1800000000191714	0000	ESTANTE INFANTIL	19/08/2016	31/12/2016	159,80 39,90	1
1800000000191715	0000	MESA DE REUNIÃO	19/08/2016	31/12/2016	799,00 199,80	1
1800000000191725	0000	MESA REUNIÃO	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191726	0000	MESA REUNIÃO	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191727	0000	MESA REUNIÃO	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191728	0000	MESA REUNIÃO	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000191745	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191746	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191747	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191748	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191749	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191750	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191751	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191752	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 23
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191753	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191754	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191755	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191756	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191757	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191758	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191759	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191760	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191761	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191762	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191763	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191764	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191765	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191766	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191767	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191768	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191769	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191770	0000	MESA DE ESCRITORIO	19/08/2016	31/12/2016	198,00 49,50	1
1800000000191779	0000	CADEIRA COLETA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 94,50	1
1800000000191780	0000	CADEIRA COLETA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 94,50	1
1800000000191781	0000	CADEIRA COLETA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 94,50	1
1800000000191782	0000	CLAVICULARIO	30/08/2016	31/12/2016	210,00 52,50	1
1800000000191783	0000	CLAVICULARIO	30/08/2016	31/12/2016	210,00 52,50	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 24
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191784	0000	CLAVICULARIO	30/08/2016	31/12/2016	210,00 52,50	1
1800000000191785	0000	CONJ. MESA CADEIRA	25/08/2016	31/12/2016	1.190,00 297,60	1
1800000000191786	0000	ESTANTE DE AÇO	19/08/2016	31/12/2016	284,92 71,10	1
1800000000191787	0000	RAIO-X	25/08/2016	31/12/2016	80.000,00 20.000,10	1
1800000000191788	0000	APARELHO CR	25/08/2016	31/12/2016	105.545,45 26.386,50	1
1800000000191789	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	30/08/2016	31/12/2016	1.229,50 307,50	1
1800000000191792	0000	CAFETEIRA	16/08/2016	31/12/2016	102,00 25,30	1
1800000000191794	0000	GELADEIRA	29/08/2016	31/12/2016	1.402,00 350,40	1
1800000000191795	0000	GELADEIRA	29/08/2016	31/12/2016	1.402,00 350,40	1
1800000000191799	0000	APARELHO DE TV	30/08/2016	31/12/2016	1.354,00 338,40	1
1800000000191801	0000	MIKROTIK ROUTERBOARD	02/08/2016	31/12/2016	360,00 90,00	1
1800000000191803	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	2.527,80 632,10	1
1800000000191804	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	2.527,80 632,10	1
1800000000191805	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/12/2016	1.680,00 420,00	1
1800000000191806	0000	CLAVICULARIO	23/09/2016	31/12/2016	210,00 50,75	1
1800000000191807	0000	CLAVICULARIO	23/09/2016	31/12/2016	210,00 50,75	1
1800000000191830	0000	NEGATOSCOPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 53,07	1
1800000000191831	0000	ULTRASSOM TRANSPOTAV	06/09/2016	31/12/2016	76.861,55 18.574,79	1
1800000000191832	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191833	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191834	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1
1800000000191835	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 148,48	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 25
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191836	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 / 148,48	1
1800000000191837	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 / 148,48	1
1800000000191838	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 / 148,48	1
1800000000191839	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 / 148,48	1
1800000000191840	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 / 148,48	1
1800000000191841	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 / 148,48	1
1800000000191842	0000	SONAR DIGITAL	06/09/2016	31/12/2016	613,80 / 148,48	1
1800000000191843	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191844	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191845	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191846	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191847	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191848	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191849	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191850	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191851	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191852	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	29/09/2016	31/12/2016	648,50 / 156,60	1
1800000000191853	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 / 53,07	1
1800000000191854	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 / 53,07	1
1800000000191855	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 / 53,07	1
1800000000191856	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 / 53,07	1
1800000000191857	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 / 53,07	1
1800000000191858	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00	1

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 26
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					53,07	
1800000000191859	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 / 53,07	1
1800000000191860	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 / 53,07	1
1800000000191861	0000	NEGATOSCÓPIO	29/09/2016	31/12/2016	220,00 / 53,07	1
1800000000191862	0000	BALANÇA OBESO	29/09/2016	31/12/2016	1.425,00 / 344,52	1
1800000000191863	0000	ESTIGMOMANOMETRO	29/09/2016	31/12/2016	324,80 / 78,59	1
1800000000191864	0000	APARELHO DE FAX	05/09/2016	31/12/2016	790,00 / 190,82	1
1800000000191874	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	14/09/2016	31/12/2016	2.686,24 / 649,31	1
1800000000191875	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	14/09/2016	31/12/2016	2.686,24 / 649,31	1
1800000000191876	0000	PURIFICADOR DE ÁGUA	20/09/2016	31/12/2016	861,00 / 208,22	1
1800000000191877	0000	MICROONDAS	15/09/2016	31/12/2016	523,00 / 126,44	1
1800000000191878	0000	FREEZER HORIZONTAL	15/09/2016	31/12/2016	1.995,00 / 481,98	1
1800000000191879	0000	FRIGOBAR	30/09/2016	31/12/2016	998,00 / 241,28	1
1800000000191880	0000	SWITCH 48 PORTAS	02/09/2016	31/12/2016	1.560,00 / 377,00	1
1800000000191881	0000	SWITCH 48 PORTAS	02/09/2016	31/12/2016	1.560,00 / 377,00	1
1800000000191882	0000	RACK PISO 19 INDOOR	29/09/2016	31/12/2016	1.626,70 / 393,24	1
1800000000191883	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191884	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191885	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191886	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191887	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191888	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1
1800000000191889	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 / 12,32	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 27
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191890	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191891	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191892	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191893	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191894	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191895	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191896	0000	CADEIRA	06/10/2016	31/12/2016	53,00 12,32	1
1800000000191897	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191898	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191899	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191900	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191901	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191902	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191903	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191904	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191905	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191906	0000	BANCO GIRATORIO	17/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000191907	0000	BRAÇADEIRA INJEÇÃO	17/10/2016	31/12/2016	120,00 28,00	1
1800000000191908	0000	CARRO CURATIVO	17/10/2016	31/12/2016	840,00 196,00	1
1800000000191909	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191910	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191911	0000	MESA CONSULTORIO	17/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191912	0000	MESA CONSULTORIO	17/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 28
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					84,00	
1800000000191913	0000	MESA CONSULTORIO	17/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191914	0000	MESA CONSULTORIO	17/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191915	0000	MESA CONSULTORIO	17/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191916	0000	MESA CONSULTORIO	17/10/2016	31/12/2016	360,00 84,00	1
1800000000191917	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191918	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191919	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191920	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191921	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191922	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191923	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191924	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191925	0000	MESA GINECOLOGICA	17/10/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000191926	0000	MESA MAYO	17/10/2016	31/12/2016	315,00 73,64	1
1800000000191927	0000	MESA MAYO	17/10/2016	31/12/2016	315,00 73,64	1
1800000000191928	0000	MESA MAYO	17/10/2016	31/12/2016	315,00 73,64	1
1800000000191929	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191930	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191931	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191932	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191933	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1
1800000000191934	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 100,24	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbvPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 29

05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191935	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 / 100,24	1
1800000000191936	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 / 100,24	1
1800000000191937	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 / 100,24	1
1800000000191938	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 / 100,24	1
1800000000191939	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	430,00 / 100,24	1
1800000000191940	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191941	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191942	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191943	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191944	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191945	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191946	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191947	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191948	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191949	0000	MESA AUXILIAR	17/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191950	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191951	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191952	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191953	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191954	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191955	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191956	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191957	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00	1

PrDbvPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 30

05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					87,64	
1800000000191958	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191959	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191960	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191961	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191962	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191963	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191964	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191965	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191966	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191967	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191968	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191969	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191970	0000	ARMARIO	11/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000191994	0000	MESA PARA MICROONDAS	11/10/2016	31/12/2016	118,00 / 27,44	1
1800000000191995	0000	MESA P/IMPRESSORA	11/10/2016	31/12/2016	105,00 / 24,64	1
1800000000191996	0000	MESA P/IMPRESSORA	11/10/2016	31/12/2016	105,00 / 24,64	1
1800000000191997	0000	MESA P/IMPRESSORA	11/10/2016	31/12/2016	105,00 / 24,64	1
1800000000191998	0000	CONJUNTO DE MESA	11/10/2016	31/12/2016	192,00 / 44,80	1
1800000000191999	0000	POCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192000	0000	POCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192001	0000	POCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192002	0000	POCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 31
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192003	0000	FOCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192004	0000	FOCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192005	0000	FOCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192006	0000	FOCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192007	0000	FOCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192008	0000	FOCO POTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192034	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192035	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192036	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192037	0000	FOCO PORTATIL	17/10/2016	31/12/2016	384,50 / 89,60	1
1800000000192038	0000	ESFIGMOMANOMETRO	17/10/2016	31/12/2016	324,80 / 75,88	1
1800000000192039	0000	ESFIGMOMANOMETRO	17/10/2016	31/12/2016	324,80 / 75,88	1
1800000000192040	0000	SELADORA HOSPITALAR	19/10/2016	31/12/2016	1.350,00 / 315,00	1
1800000000192041	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192042	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192043	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192044	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192045	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192046	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192047	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192048	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192049	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192050	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 32
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					232,12	
1800000000192051	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192052	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/10/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000192053	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	11/10/2016	31/12/2016	1.358,34 / 316,96	1
1800000000192054	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	11/10/2016	31/12/2016	1.358,34 / 316,96	1
1800000000192055	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	11/10/2016	31/12/2016	1.358,34 / 316,96	1
1800000000192056	0000	ELETROCARDIOGRAFO	31/10/2016	31/12/2016	4.100,00 / 956,76	1
1800000000192057	0000	FILTRO AR COMPRIMIDO	27/10/2016	31/12/2016	741,90 / 173,04	1
1800000000192058	0000	FILTRO AR COMPRIMIDO	27/10/2016	31/12/2016	741,90 / 173,04	1
1800000000192059	0000	FILTRO AR COMPRIMIDO	27/10/2016	31/12/2016	741,90 / 173,04	1
1800000000192060	0000	CONSULTORIO ODONTO	27/10/2016	31/12/2016	8.300,00 / 1.936,76	1
1800000000192061	0000	CONSULTORIO ODONTO	27/10/2016	31/12/2016	8.300,00 / 1.936,76	1
1800000000192062	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192063	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192064	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192065	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192066	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192067	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192068	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192069	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192070	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192071	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1
1800000000192072	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 / 98,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 33
05/04/2019 16:32:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192073	0000	CANETA ALTA ROTAÇÃO	27/10/2016	31/12/2016	420,37 98,00	1
1800000000192074	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192075	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192076	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192077	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192078	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192079	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192080	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192081	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192082	0000	MICRO MOTOR	27/10/2016	31/12/2016	589,81 137,76	1
1800000000192083	0000	PECA RETA	27/10/2016	31/12/2016	426,85 99,68	1
1800000000192084	0000	PECA RETA	27/10/2016	31/12/2016	426,85 99,68	1
1800000000192085	0000	PECA RETA	27/10/2016	31/12/2016	426,85 99,68	1
1800000000192086	0000	MICRO SYSTEM	11/10/2016	31/12/2016	510,00 119,00	1
1800000000192111	0000	MESA REUNIÃO	19/08/2016	31/12/2016	225,00 56,40	1
1800000000192117	0000	CAFETEIRA ELETRICA	16/08/2016	31/12/2016	102,00 25,50	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:10:53 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta		: 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 45861 — Clinica da Familia Alkindar Soares Pereira Filho				
1800000000136122	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136123	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137435	0000	Monitor LCD 20 poleg	07/11/2013	31/10/2016	465,00 465,00	1
1800000000137436	0000	Monitor LCD 20 poleg	07/11/2013	31/10/2016	465,00 465,00	1
1800000000137437	0000	Monitor LCD 20 poleg	07/11/2013	31/10/2016	465,00 465,00	1
1800000000137438	0000	Monitor LCD 20 poleg	07/11/2013	31/10/2016	465,00 465,00	1
1800000000138362	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138363	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138979	0000	ROTEADOR MIKROTIK RO	01/07/2015	31/10/2016	360,00 252,00	1
Conta		: 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 45861 — Clinica da Familia Alkindar Soares Pereira Filho				
1800000000129338	0000	Carro Curativo	04/01/2016	31/10/2016	766,08 229,68	1
1800000000129339	0000	ARMARIO VITRINE 1 PO	08/01/2016	31/10/2016	448,00 134,28	1
1800000000129340	0000	MESA DE PROJECAO COM	08/04/2016	31/10/2016	649,00 178,53	1
1800000000129341	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129960	0000	ESFIGMOMANOMETRO COM	17/02/2016	31/10/2016	324,80 94,85	1
1800000000130027	0000	FISIOMOCHO	25/01/2016	31/10/2016	414,29 124,20	1
1800000000130028	0000	FISIOMOCHO	25/01/2016	31/10/2016	414,29 124,20	1
1800000000130029	0000	FISIOMOCHO	25/01/2016	31/10/2016	414,29 124,20	1
1800000000130030	0000	FISIOMOCHO	25/01/2016	31/10/2016	414,29 124,20	1
1800000000130031	0000	APARELHO DE PROFILAX	23/05/2016	31/10/2016	1.380,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
26/03/2019 16:10:53 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					368,00	
1800000000135923	0000	Estante de Aço	11/02/2012	31/10/2016	230,00 159,36	1
1800000000135924	0000	Estante de Aço	11/02/2012	31/10/2016	230,00 159,36	1
1800000000135926	0000	Armário em MDF de 18m	06/02/2012	31/10/2016	408,00 282,20	1
1800000000135927	0000	Armário em MDF de 18m	06/02/2012	31/10/2016	408,00 282,20	1
1800000000135928	0000	Armário em MDF de 18m	06/02/2012	31/10/2016	408,00 282,20	1
1800000000135929	0000	Mesa	06/02/2012	31/10/2016	375,00 259,79	1
1800000000136365	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 136,80	1
1800000000136733	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136734	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136735	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136736	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136737	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136747	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136748	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136749	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136750	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136751	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136752	0000	Cadeira	09/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136753	0000	Cadeira	09/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136754	0000	Cadeira	09/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136755	0000	Cadeira	09/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136756	0000	Cadeira	09/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 3
26/03/2019 16:10:53 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136757	0000	Mesa	11/06/2012	31/10/2016	529,00 348,39	1
1800000000137173	0000	Roupeiro de aço 16 p	07/08/2012	31/10/2016	1.949,00 1.250,48	1
1800000000137174	0000	Roupeiro de aço 16 p	07/08/2012	31/10/2016	1.949,00 1.250,48	1
1800000000137175	0000	Mesa	06/08/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
1800000000137176	0000	Mesa	06/08/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
1800000000137177	0000	Mesa	06/08/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
1800000000137492	0000	Compressor 12.000 bt	03/06/2014	31/10/2016	259,99 119,35	1
1800000000137493	0000	Compressor 12.000 bt	03/06/2014	31/10/2016	259,99 119,35	1
1800000000137494	0000	Compressor 12.000 bt	03/06/2014	31/10/2016	259,99 119,35	1
1800000000137495	0000	Compressor 12.000 bt	03/06/2014	31/10/2016	259,99 119,35	1
1800000000137504	0000	Armário alto cinza c	24/07/2014	31/10/2016	369,00 166,32	1
1800000000137505	0000	Cadeira	07/07/2014	31/10/2016	292,41 131,76	1
1800000000137507	0000	Compressor 12.000 bt	07/08/2014	31/10/2016	309,99 136,74	1
1800000000137508	0000	Compressor 12.000 bt	07/08/2014	31/10/2016	309,99 136,74	1
1800000000137509	0000	Compressor 12.000 bt	07/08/2014	31/10/2016	309,99 136,74	1
1800000000137549	0000	CÂMARA CONS. IMUNOBI	16/10/2014	31/10/2016	16.800,00 7.140,00	1
1800000000137632	0000	Poco de luz simples	04/12/2014	31/10/2016	320,00 130,83	1
1800000000137798	0000	Mesa	09/02/2015	31/10/2016	115,00 45,12	1
1800000000137968	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000137969	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000137970	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000137971	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000137972	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:10:53 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					28,52	
1800000000137973	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137974	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137975	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137976	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137977	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137978	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137979	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137980	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137981	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000138012	0000	Mesa	26/03/2015	31/10/2016	215,00	1
					82,34	
1800000000138013	0000	Mesa	26/03/2015	31/10/2016	215,00	1
					82,34	
1800000000138014	0000	Mesa	26/03/2015	31/10/2016	215,00	1
					82,34	
1800000000138015	0000	Mesa	26/03/2015	31/10/2016	215,00	1
					82,34	
1800000000138120	0000	VENTILADOR DE PAREDE	17/03/2015	31/10/2016	164,72	1
					63,02	
1800000000138121	0000	VENTILADOR DE PAREDE	17/03/2015	31/10/2016	164,72	1
					63,02	
1800000000138122	0000	VENTILADOR DE PAREDE	17/03/2015	31/10/2016	164,72	1
					63,02	
1800000000138123	0000	VENTILADOR DE PAREDE	17/03/2015	31/10/2016	164,72	1
					63,02	
1800000000138124	0000	VENTILADOR DE PAREDE	17/03/2015	31/10/2016	164,72	1
					63,02	
1800000000138125	0000	VENTILADOR DE PAREDE	17/03/2015	31/10/2016	164,72	1
					63,02	
1800000000138235	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/03/2015	31/10/2016	530,00	1
					203,32	
1800000000138236	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/03/2015	31/10/2016	530,00	1
					203,32	
1800000000138237	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/03/2015	31/10/2016	530,00	1
					203,32	

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
26/03/2019 16:10:53 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138334	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.490,00	1
					558,90	
1800000000138353	0000	MACA DIVÃ PARA ULTRA	13/04/2015	31/10/2016	260,00	1
					97,65	
1800000000138634	0000	MESA GINECOLÓGICA CO	15/05/2015	31/10/2016	1.850,00	1
					678,48	
1800000000138635	0000	MESA GINECOLOGICA CO	15/05/2015	31/10/2016	1.850,00	1
					678,48	
1800000000138636	0000	MESA GINECOLÓGICA CO	15/05/2015	31/10/2016	1.850,00	1
					678,48	
1800000000138640	0000	MACAS DIV. COM MESA	15/05/2015	31/10/2016	260,00	1
					95,48	
1800000000138703	0000	Ar Condicionado	25/06/2015	31/10/2016	2.440,00	1
					874,19	
1800000000138980	0000	Ar Condicionado	28/07/2015	31/10/2016	2.786,00	1
					975,24	
1800000000139177	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139178	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139179	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139180	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139181	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139182	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139183	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139184	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139185	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139186	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139187	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139188	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139189	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139190	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139191	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
26/03/2019 16:10:53 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					46,80	
1800000000139192	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139193	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139194	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00	1
					17,60	
1800000000139195	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00	1
					17,60	
1800000000139196	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00	1
					17,60	
1800000000139197	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00	1
					17,60	
1800000000139198	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00	1
					17,60	
1800000000139199	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00	1
					17,60	
1800000000139200	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139201	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139202	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139203	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139204	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139205	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139206	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139207	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139208	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139209	0000	Longarina	21/09/2015	31/10/2016	255,00	1
					85,20	
1800000000139271	0000	Cadeira	10/09/2015	31/10/2016	337,00	1
					112,40	
1800000000139272	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139273	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139274	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
26/03/2019 16:10:53 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139275	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139276	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139277	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139278	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139279	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139280	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139281	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139282	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139283	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139284	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139285	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139286	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139287	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00	1
					24,40	
1800000000139288	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139289	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139290	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139291	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139292	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139293	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139294	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139295	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139296	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139297	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 8
26/03/2019 16:10:53 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					46,80	
1800000000139298	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139299	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139300	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	140,00	1
					46,80	
1800000000139340	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139341	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139342	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139343	0000	ARMARIO ALTO, CINZA	06/10/2015	31/10/2016	379,00	1
					123,24	
1800000000139344	0000	ARMARIO ALTO, CINZA	06/10/2015	31/10/2016	379,00	1
					123,24	
1800000000139345	0000	ARMARIO ALTO, CINZA	06/10/2015	31/10/2016	379,00	1
					123,24	
1800000000139346	0000	ARMARIO ALTO, CINZA	06/10/2015	31/10/2016	379,00	1
					123,24	
1800000000139347	0000	Cadeira	06/10/2015	31/10/2016	204,00	1
					66,30	
1800000000139348	0000	Cadeira	06/10/2015	31/10/2016	204,00	1
					66,30	
1800000000139349	0000	Cadeira	06/10/2015	31/10/2016	204,00	1
					66,30	
1800000000139350	0000	Cadeira	06/10/2015	31/10/2016	204,00	1
					66,30	
1800000000139351	0000	Cadeira	06/10/2015	31/10/2016	204,00	1
					66,30	
1800000000139352	0000	Cadeira	06/10/2015	31/10/2016	204,00	1
					66,30	
1800000000139355	0000	Cadeira	06/10/2015	31/10/2016	204,00	1
					66,30	
1800000000139356	0000	Cadeira	06/10/2015	31/10/2016	204,00	1
					66,30	
1800000000139357	0000	Mesa	06/10/2015	31/10/2016	209,00	1
					67,86	
1800000000139358	0000	Mesa	06/10/2015	31/10/2016	209,00	1
					67,86	
1800000000139359	0000	Mesa	06/10/2015	31/10/2016	110,00	1
					35,88	
1800000000139360	0000	Mesa	06/10/2015	31/10/2016	199,00	1
					64,74	

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 9
26/03/2019 16:10:53 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139361	0000	Mesa	06/10/2015	31/10/2016	199,00	1
					64,74	
1800000000139374	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139375	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139376	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139377	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139378	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139379	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139380	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139381	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139382	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139383	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139384	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139385	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139386	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139387	0000	ARMARIO ALTO, CINZA	06/10/2015	31/10/2016	379,00	1
					123,24	
1800000000139388	0000	ARMARIO ALTO, CINZA	06/10/2015	31/10/2016	379,00	1
					123,24	
1800000000139389	0000	ARMARIO ALTO, CINZA	06/10/2015	31/10/2016	379,00	1
					123,24	
1800000000139390	0000	ARMARIO ALTO, CINZA	06/10/2015	31/10/2016	379,00	1
					123,24	
1800000000139392	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139393	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139394	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139395	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000139396	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PuDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 10
26/03/2019 16:10:53 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					83,07	
1800000000139397	0000	Longarina	05/10/2015	31/10/2016	255,00	1
					83,07	
1800000000190882	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	25/07/2016	31/12/2016	1.180,00	1
					294,90	
1800000000190883	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	13/07/2016	31/12/2016	1.358,34	1
					339,60	
1800000000190884	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	23/09/2016	31/12/2016	995,00	1
					232,12	

Fim do Relatório

PuDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:15:40 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta		: 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 45860 — Clinica da Familia Agenor de Miranda Araújo Neto				
1800000000135884	0000	Nobreak 3,0 KVA	13/01/2012	31/10/2016	2.500,00	1
					2.500,00	
1800000000137105	0000	Printer digital Sony	19/06/2012	31/10/2016	2.925,00	1
					2.925,00	
1800000000137661	0000	Monitor AOC 19,5 pol	15/01/2015	31/10/2016	420,00	1
					336,00	
1800000000137983	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00	1
					322,00	
1800000000137984	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00	1
					322,00	
1800000000137985	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00	1
					322,00	
1800000000138380	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00	1
					243,90	
1800000000138381	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00	1
					243,90	
1800000000138402	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,61	1
					1.035,45	
1800000000138403	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,61	1
					1.035,45	
1800000000138404	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,61	1
					1.035,45	
1800000000138405	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,61	1
					1.035,45	
1800000000138406	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,61	1
					1.035,45	
1800000000138407	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	408,45	1
					306,45	
1800000000138408	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	408,45	1
					306,45	
1800000000138409	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	408,45	1
					306,45	
1800000000138410	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	408,45	1
					306,45	
1800000000138411	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	408,45	1
					306,45	
Conta		: 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 45860 — Clinica da Familia Agenor de Miranda Araújo Neto				
1800000000136051	0000	Aparelho de fax com	29/03/2012	31/10/2016	466,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 2
26/03/2019 16:15:40 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					318,16	
1800000000136151	0000	Carro Curativo	02/05/2012	31/10/2016	805,00 536,80	1
1800000000136162	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136163	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136164	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136165	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136166	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136174	0000	Maca adulto preta co	10/05/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136175	0000	Maca adulto preta co	10/05/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136176	0000	Maca adulto preta co	10/05/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136177	0000	Maca adulto preta co	10/05/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136178	0000	Maca adulto preta co	10/05/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136179	0000	Maca adulto preta co	10/05/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136180	0000	Maca adulto preta co	10/05/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136366	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 136,80	1
1800000000136612	0000	Conjunto radiológico	25/05/2012	31/10/2016	70.650,00 47.100,00	1
1800000000137449	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	572,93 267,12	1
1800000000137450	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	572,93 267,12	1
1800000000137451	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	572,93 267,12	1
1800000000137452	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	572,93 267,12	1
1800000000137453	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	572,93 267,12	1
1800000000137454	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	381,95 178,08	1
1800000000137455	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	381,95 178,08	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 3
26/03/2019 16:15:40 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137456	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	381,95 178,08	1
1800000000137457	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	381,95 178,08	1
1800000000137458	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	381,95 178,08	1
1800000000137459	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	425,52 198,80	1
1800000000137460	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	425,52 198,80	1
1800000000137461	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	638,28 297,92	1
1800000000137462	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	638,28 297,92	1
1800000000137467	0000	Compressor rotativo	16/05/2014	31/10/2016	300,00 140,00	1
1800000000137468	0000	Compressor rotativo	15/05/2014	31/10/2016	300,00 140,00	1
1800000000137469	0000	Compressor rotativo	15/05/2014	31/10/2016	300,00 140,00	1
1800000000137470	0000	Compressor rotativo	15/05/2014	31/10/2016	300,00 140,00	1
1800000000137471	0000	Compressor rotativo	15/05/2014	31/10/2016	300,00 140,00	1
1800000000137472	0000	Compressor rotativo	15/05/2014	31/10/2016	300,00 140,00	1
1800000000137473	0000	Compressor rotativo	15/05/2014	31/10/2016	300,00 140,00	1
1800000000137474	0000	Compressor rotativo	15/05/2014	31/10/2016	350,00 163,52	1
1800000000137475	0000	Compressor rotativo	16/05/2014	31/10/2016	300,00 140,00	1
1800000000137476	0000	Ar Condicionado	21/05/2014	31/10/2016	381,95 178,08	1
1800000000137477	0000	Ar Condicionado	21/05/2014	31/10/2016	572,93 267,12	1
1800000000137478	0000	Ar Condicionado	21/05/2014	31/10/2016	425,52 198,80	1
1800000000137479	0000	Ar Condicionado	21/05/2014	31/10/2016	425,52 198,80	1
1800000000137480	0000	Ar Condicionado	21/05/2014	31/10/2016	638,28 297,92	1
1800000000137481	0000	Ar Condicionado	21/05/2014	31/10/2016	638,28 297,92	1
1800000000137526	0000	Refrigerador	22/09/2014	31/10/2016	1.339,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:15:40 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					580,32	
1800000000137551	0000	CÂMARA CONS. IMUNOBI	16/10/2014	31/10/2016	16.800,00	1
					7.140,00	
1800000000137615	0000	Cadeira	19/12/2014	31/10/2016	299,00	1
					122,01	
1800000000137616	0000	Cadeira	19/12/2014	31/10/2016	299,00	1
					122,01	
1800000000137617	0000	Cadeira	19/12/2014	31/10/2016	74,00	1
					30,38	
1800000000137618	0000	Cadeira	19/12/2014	31/10/2016	74,00	1
					30,38	
1800000000137619	0000	Longarina	19/12/2014	31/10/2016	249,00	1
					101,43	
1800000000137620	0000	Longarina	19/12/2014	31/10/2016	249,00	1
					101,43	
1800000000137621	0000	Estante de aço refor	19/12/2014	31/10/2016	345,00	1
					140,63	
1800000000137622	0000	Estante de aço refor	19/12/2014	31/10/2016	345,00	1
					140,63	
1800000000137623	0000	Estante de aço refor	19/12/2014	31/10/2016	345,00	1
					140,63	
1800000000137624	0000	Mesa	19/12/2014	31/10/2016	215,00	1
					87,71	
1800000000137625	0000	POLTRONA RECLINAVEL	19/12/2014	31/10/2016	530,00	1
					216,58	
1800000000137626	0000	Mesa	19/12/2014	31/10/2016	790,00	1
					322,42	
1800000000137631	0000	Foco de luz simples	04/12/2014	31/10/2016	320,00	1
					130,83	
1800000000137646	0000	TV LED Full HD 32 po	04/12/2014	31/10/2016	1.032,85	1
					421,89	
1800000000137647	0000	Roupeiro em aço com	19/12/2014	31/10/2016	769,00	1
					314,09	
1800000000137648	0000	Cadeira	19/12/2014	31/10/2016	299,00	1
					122,01	
1800000000137649	0000	Cadeira	19/12/2014	31/10/2016	299,00	1
					122,01	
1800000000137650	0000	Cadeira	19/12/2014	31/10/2016	299,00	1
					122,01	
1800000000137965	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137966	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					28,52	
1800000000137967	0000	ROUPEIRO EM AÇO COM	25/03/2015	31/10/2016	769,00	1
					294,86	

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
26/03/2019 16:15:40 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138000	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00	1
					132,02	
1800000000138001	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00	1
					132,02	
1800000000138002	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00	1
					132,02	
1800000000138011	0000	Mesa	26/03/2015	31/10/2016	215,00	1
					82,34	
1800000000138335	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.490,00	1
					558,90	
1800000000138336	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.490,00	1
					558,90	
1800000000138347	0000	MICROONDAS 30 LITROS	10/04/2015	31/10/2016	380,00	1
					142,65	
1800000000138468	0000	Mesa	19/05/2015	31/10/2016	249,00	1
					91,08	
1800000000138469	0000	Mesa	19/05/2015	31/10/2016	249,00	1
					91,08	
1800000000138470	0000	Mesa	19/05/2015	31/10/2016	249,00	1
					91,08	
1800000000139123	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139124	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139125	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139126	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139127	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139128	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139129	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139130	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139131	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139132	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139133	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139134	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					87,33	
1800000000139135	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 6
26/03/2019 16:15:40 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					87,33	
1800000000139136	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139137	0000	Longarina	12/08/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139268	0000	DETECTOR FETAL DE ME	01/09/2015	31/10/2016	621,00 207,20	1
1800000000139269	0000	DETECTOR FETAL DE ME	01/09/2015	31/10/2016	621,00 207,20	1
1800000000139270	0000	DETECTOR FETAL DE ME	01/09/2015	31/10/2016	621,00 207,20	1
1800000000201230	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	06/07/2016	31/05/2018	1.180,00 294,90	1
1800000000201231	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	13/07/2016	31/05/2018	995,00 248,70	1
1800000000201232	0000	CILINDRO DE BALA	04/08/2016	31/05/2018	2.690,00 650,18	1
1800000000201233	0000	ARMARIO ALTO	15/07/2016	31/05/2018	400,00 99,90	1
1800000000201234	0000	ARMARIO ALTO	15/07/2016	31/05/2018	400,00 99,90	1
1800000000201235	0000	MESA PARA MICROONDAS	15/07/2016	31/05/2018	119,96 30,00	1
1800000000201236	0000	MESA PARA MICROONDAS	15/07/2016	31/05/2018	119,96 30,00	1
1800000000201237	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	15/07/2016	31/05/2018	220,25 55,20	1
1800000000201238	0000	CADEIRA COLETA SANGU	15/07/2016	31/05/2018	324,99 81,30	1
1800000000201239	0000	CADEIRA COLETA SANGU	15/07/2016	31/05/2018	324,99 81,30	1
1800000000201240	0000	CADEIRA COLETA SANGU	15/07/2016	31/05/2018	324,99 81,30	1
1800000000201241	0000	ESCADA HOSPITALAR	15/07/2016	31/05/2018	85,50 21,30	1
1800000000201242	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	15/07/2016	31/05/2018	920,00 230,10	1
1800000000201243	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	15/07/2016	31/05/2018	920,00 230,10	1
1800000000201244	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	15/07/2016	31/05/2018	920,00 230,10	1
1800000000201245	0000	MESA CONSULTORIO	26/07/2016	31/05/2018	326,18 81,60	1
1800000000201246	0000	MESA CONSULTORIO	26/07/2016	31/05/2018	326,18 81,60	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 7
26/03/2019 16:15:40 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000201247	0000	CARRO CURATIVO	26/07/2016	31/05/2018	766,08 191,40	1
1800000000201248	0000	CARRO CURATIVO	26/07/2016	31/05/2018	766,08 191,40	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:29:22 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 45858 — Clínica da Família Antônio Gonçalves Villa Sobrinh						
1800000000130089	0000	PROJETOR MULTIMIDIA	18/03/2016	31/10/2016	1.997,00 1.131,52	1
1800000000136056	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136057	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136058	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136059	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136060	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136068	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136069	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136070	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136071	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136072	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136073	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136074	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136075	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136076	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136077	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136078	0000	Microcomputador HP	09/03/2012	31/10/2016	1.160,00 1.160,00	1
1800000000136394	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136395	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136396	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136397	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
26/03/2019 16:29:22 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					1.585,00	
1800000000136398	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136399	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136400	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136401	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136402	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136403	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136404	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136405	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136406	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136407	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136408	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136409	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136410	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136411	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136412	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136413	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136414	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136415	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136416	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136417	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136418	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1
1800000000136419	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 1.585,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136420	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136421	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136422	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136423	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136424	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136425	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136426	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136427	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136428	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136429	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136430	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136431	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136432	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136433	0000	Microcomputador HP C	25/05/2012	31/10/2016	1.585,00 / 1.585,00	1
1800000000136434	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136435	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136436	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136437	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136438	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136439	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136440	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136441	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136442	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					230,00	
1800000000136443	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136444	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136445	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136446	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136447	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136448	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136449	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136450	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136451	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136452	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136453	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136454	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136455	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136456	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136457	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136458	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136459	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136460	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136461	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136462	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136463	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136464	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136465	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136466	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136467	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136468	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136469	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136470	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136471	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136472	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136473	0000	Monitor HP LCD 18,5	25/05/2012	31/10/2016	230,00 / 230,00	1
1800000000136585	0000	Printer digital Sony	30/05/2012	31/10/2016	2.925,00 / 2.925,00	1
1800000000136589	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136590	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136591	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136592	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136593	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136594	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136595	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136596	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136597	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136598	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136599	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136600	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136601	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					159,50	
1800000000136602	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136603	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136604	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136605	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136606	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136607	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136608	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136609	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136610	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136611	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136613	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136614	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136615	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136616	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136617	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136618	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136619	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136620	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136621	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136622	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136623	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1
1800000000136624	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 / 159,50	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136625	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136626	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136627	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136628	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136629	0000	No break UPS KVA ent	25/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136783	0000	Switch de 48 portas	11/06/2012	31/10/2016	5.712,00 5.712,00	1
1800000000137011	0000	No-Breack APC Smart	22/06/2012	31/10/2016	3.950,00 3.950,00	1
1800000000137012	0000	No-Breack APC Smart	22/06/2012	31/10/2016	3.950,00 3.950,00	1
1800000000137095	0000	Sonic Laxis	25/06/2012	31/10/2016	1.848,00 1.848,00	1
1800000000137096	0000	Sonic Laxis	25/06/2012	31/10/2016	1.848,00 1.848,00	1
1800000000137097	0000	Sonic Laxis	25/06/2012	31/10/2016	1.848,00 1.848,00	1
1800000000137106	0000	Impressora	22/06/2012	31/10/2016	18.095,24 18.095,24	1
1800000000137139	0000	Nobreak UPS Senseria	04/07/2012	31/10/2016	923,00 923,00	1
1800000000137682	0000	Microcomputador Dell	27/01/2015	31/10/2016	1.235,18 988,32	1
1800000000137683	0000	Monitor Dell e1914h	27/01/2015	31/10/2016	328,77 263,04	1
1800000000137986	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00 322,00	1
1800000000138385	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138386	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138387	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 45858 — Clínica da Família Antônio Gonçalves Villa Sobrinh

1800000000129961	0000	SONAR DIGITAL DE MES	26/04/2016	31/10/2016	613,80 168,96	1
1800000000129962	0000	SONAR DIGITAL DE MES	26/04/2016	31/10/2016	613,80	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					168,96	
1800000000136142	0000	Arquivo de aço com 0	08/05/2012	31/10/2016	319,20 212,80	1
1800000000136143	0000	POLTRONA RECLINAVEL	21/05/2012	31/10/2016	399,00 265,60	1
1800000000136144	0000	POLTRONA RECLINAVEL	21/05/2012	31/10/2016	399,00 265,60	1
1800000000136145	0000	Sofá de 03 lugares	21/05/2012	31/10/2016	1.150,00 766,40	1
1800000000136146	0000	Mesa	21/05/2012	31/10/2016	88,00 58,40	1
1800000000136147	0000	Mesa	21/05/2012	31/10/2016	88,00 58,40	1
1800000000136148	0000	Estante	21/05/2012	31/10/2016	665,00 443,20	1
1800000000136149	0000	Minirack parede	02/05/2012	31/10/2016	225,00 150,40	1
1800000000136150	0000	Minirack parede	02/05/2012	31/10/2016	225,00 150,40	1
1800000000136182	0000	Roupeiro de aço	24/05/2012	31/10/2016	710,00 473,60	1
1800000000136183	0000	Roupeiro de aço	24/05/2012	31/10/2016	710,00 473,60	1
1800000000136184	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136185	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136186	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136187	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136188	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136189	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136190	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136191	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136192	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136193	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136194	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 9
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136195	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136196	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136197	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136198	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136199	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136200	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136201	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136202	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136203	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136204	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136205	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136206	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136207	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136208	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136209	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136210	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136211	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136212	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136213	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136214	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136215	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136216	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136217	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 10
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					140,80	
1800000000136218	0000	CADEIRA	24/05/2012	31/10/2016	211,00 / 140,80	1
1800000000136219	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136220	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136221	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136222	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136223	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136224	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136225	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136226	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136227	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136228	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136229	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136230	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136231	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136232	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136233	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136234	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136235	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136236	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136237	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136238	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	56,00 / 37,60	1
1800000000136239	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136240	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136241	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136242	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136243	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136244	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136245	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136246	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136247	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136248	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136249	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136250	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136251	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136252	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136253	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136254	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136255	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136256	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136257	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136258	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136259	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136260	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136261	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136262	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00	1

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					43,20	
1800000000136263	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136264	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136265	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136266	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136267	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136268	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136269	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136270	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136271	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136272	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136273	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136274	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136275	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136276	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136277	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136278	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136279	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136280	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136281	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136282	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136283	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136284	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 13
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136285	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136286	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136287	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136288	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136289	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136290	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136291	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136292	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136293	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136294	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136295	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136296	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136297	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	65,00 / 43,20	1
1800000000136298	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136299	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136300	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136301	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136302	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136303	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136304	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136305	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136306	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136307	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 14
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					146,40	
1800000000136308	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136309	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136310	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136311	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136312	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136313	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136314	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136315	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136316	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136317	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136318	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136319	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136320	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136321	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136322	0000	Longarina	24/05/2012	31/10/2016	220,00 / 146,40	1
1800000000136323	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136324	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136325	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136326	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136327	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136328	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136329	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 15
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136330	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136331	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136332	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136333	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136334	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136335	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136336	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136337	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136338	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136339	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136340	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136341	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136342	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136343	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136344	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136345	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136346	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136347	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136348	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136349	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136350	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136351	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00 / 89,60	1
1800000000136352	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	135,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 16
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					89,60	
1800000000136353	0000	Mesa	24/05/2012	31/10/2016	529,00 / 352,80	1
1800000000136354	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136355	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136356	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136357	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136358	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136359	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136360	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136361	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136362	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136363	0000	Estante de aço	24/05/2012	31/10/2016	230,00 / 153,60	1
1800000000136364	0000	Estante infantil bra	24/05/2012	31/10/2016	175,00 / 116,80	1
1800000000136377	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	2.420,00 / 1.613,60	1
1800000000136378	0000	Purificador de água	28/05/2012	31/10/2016	684,00 / 456,00	1
1800000000136379	0000	Forno microondas 31	23/05/2012	31/10/2016	350,00 / 233,60	1
1800000000136380	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	307,00 / 204,80	1
1800000000136381	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	307,00 / 204,80	1
1800000000136382	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	307,00 / 204,80	1
1800000000136383	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	307,00 / 204,80	1
1800000000136384	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	307,00 / 204,80	1
1800000000136385	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	307,00 / 204,80	1
1800000000136386	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	307,00 / 204,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 17
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136387	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	307,00 204,80	1
1800000000136388	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	130,00 86,40	1
1800000000136389	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	115,00 76,80	1
1800000000136390	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	115,00 76,80	1
1800000000136391	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	115,00 76,80	1
1800000000136392	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	530,00 353,60	1
1800000000136393	0000	Multinebulizador de	24/05/2012	31/10/2016	967,00 644,80	1
1800000000136474	0000	Cadeira	23/05/2012	31/10/2016	325,00 216,80	1
1800000000136475	0000	Cadeira	23/05/2012	31/10/2016	325,00 216,80	1
1800000000136476	0000	Cadeira	23/05/2012	31/10/2016	418,00 278,40	1
1800000000136477	0000	Mesa	23/05/2012	31/10/2016	559,00 372,80	1
1800000000136478	0000	Mesa	23/05/2012	31/10/2016	272,00 181,60	1
1800000000136479	0000	Mesa	23/05/2012	31/10/2016	272,00 181,60	1
1800000000136480	0000	Mesa	23/05/2012	31/10/2016	272,00 181,60	1
1800000000136481	0000	Cafeteira 30 cafés	23/05/2012	31/10/2016	84,20 56,00	1
1800000000136482	0000	Refrigerador	23/05/2012	31/10/2016	1.080,00 720,00	1
1800000000136483	0000	Frigobar Compacto	23/05/2012	31/10/2016	790,00 526,40	1
1800000000136484	0000	Frigobar Compacto	23/05/2012	31/10/2016	790,00 526,40	1
1800000000136485	0000	Televisor 32 LCD Ful	23/05/2012	31/10/2016	1.385,00 923,20	1
1800000000136486	0000	Cafeteira 30 cafés	23/05/2012	31/10/2016	84,20 56,00	1
1800000000136487	0000	Refrigerador	23/05/2012	31/10/2016	1.080,00 720,00	1
1800000000136488	0000	Frigobar Compacto	23/05/2012	31/10/2016	790,00 526,40	1
1800000000136489	0000	Frigobar Compacto	23/05/2012	31/10/2016	790,00 526,40	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 18
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136493	0000	Armário de aço com 0	30/05/2012	31/10/2016	296,50 197,60	1
1800000000136496	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136497	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136498	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136499	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136500	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136501	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136502	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136503	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136504	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136505	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136506	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	235,00 156,80	1
1800000000136507	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	235,00 156,80	1
1800000000136508	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	235,00 156,80	1
1800000000136509	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	235,00 156,80	1
1800000000136510	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	235,00 156,80	1
1800000000136511	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136512	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136513	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136514	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136515	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136516	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 19
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136517	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 / 141,60	1
1800000000136518	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 / 141,60	1
1800000000136519	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 / 141,60	1
1800000000136520	0000	Bancos Giratório	29/05/2012	31/10/2016	212,05 / 141,60	1
1800000000136521	0000	Braçadeira de inox	29/05/2012	31/10/2016	87,52 / 58,40	1
1800000000136522	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136523	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136524	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136525	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136526	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136527	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136528	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136529	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136530	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136531	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136532	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136533	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136534	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136535	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136536	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136537	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 / 236,80	1
1800000000136538	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1
1800000000136539	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 20
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					806,40	
1800000000136540	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1
1800000000136541	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1
1800000000136542	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1
1800000000136543	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1
1800000000136544	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1
1800000000136545	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1
1800000000136546	0000	Mesa Ginecológica	29/05/2012	31/10/2016	1.209,32 / 806,40	1
1800000000136547	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	187,80 / 124,80	1
1800000000136548	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	187,80 / 124,80	1
1800000000136549	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	187,80 / 124,80	1
1800000000136550	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	164,53 / 109,60	1
1800000000136551	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	164,53 / 109,60	1
1800000000136552	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	164,53 / 109,60	1
1800000000136553	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	240,00 / 160,00	1
1800000000136554	0000	Armário Vitrine 01 p	25/05/2012	31/10/2016	432,50 / 288,00	1
1800000000136555	0000	Armário Vitrine 01 p	25/05/2012	31/10/2016	432,50 / 288,00	1
1800000000136556	0000	Armário Vitrine 01 p	25/05/2012	31/10/2016	432,50 / 288,00	1
1800000000136557	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 / 112,80	1
1800000000136558	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 / 112,80	1
1800000000136559	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 / 112,80	1
1800000000136560	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 / 112,80	1
1800000000136561	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 / 112,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 21
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136562	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136563	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136564	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136565	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136566	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136567	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136568	0000	Negatoscópio	29/05/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136569	0000	Oto Oftalmoscópio	29/05/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136570	0000	Oto Oftalmoscópio	29/05/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136571	0000	Oto Oftalmoscópio	29/05/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136572	0000	Oto Oftalmoscópio	29/05/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136573	0000	Oto Oftalmoscópio	29/05/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136574	0000	Oto Oftalmoscópio	29/05/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136575	0000	Oto Oftalmoscópio	29/05/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136576	0000	Oto Oftalmoscópio	29/05/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136577	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	674,00 449,60	1
1800000000136578	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	674,00 449,60	1
1800000000136579	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	674,00 449,60	1
1800000000136580	0000	Estantes 66 x 100 x	24/05/2012	31/10/2016	344,00 229,60	1
1800000000136581	0000	Estantes 151 x 54 x	25/05/2012	31/10/2016	350,00 233,60	1
1800000000136582	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	674,00 449,60	1
1800000000136583	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	674,00 449,60	1
1800000000136584	0000	Cadeira	24/05/2012	31/10/2016	674,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 22
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					449,60	
1800000000136586	0000	Conjuntos Unik e4	31/05/2012	31/10/2016	6.809,00 4.539,20	1
1800000000136587	0000	Conjuntos Unik e4	31/05/2012	31/10/2016	6.809,00 4.539,20	1
1800000000136588	0000	Conjuntos Unik e4	31/05/2012	31/10/2016	6.809,00 4.539,20	1
1800000000136630	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136631	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136632	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136633	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136634	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136635	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136636	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136637	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136638	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136639	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136640	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136641	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136642	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136643	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136644	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136645	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136646	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136647	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136648	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 23
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136649	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 / 272,00	1
1800000000136650	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 / 272,00	1
1800000000136651	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 / 272,00	1
1800000000136652	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 / 272,00	1
1800000000136653	0000	Armário em MDF	25/05/2012	31/10/2016	408,00 / 272,00	1
1800000000136654	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136655	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136656	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136657	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136658	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136659	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136660	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136661	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136662	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136663	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136664	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136665	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136666	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136667	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136668	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136669	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136670	0000	Mesa	25/05/2012	31/10/2016	236,00 / 157,60	1
1800000000136672	0000	Mesa	12/06/2012	31/10/2016	2.420,00 / 1.593,13	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 24
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136673	0000	Aparelho de ultrasso	22/06/2012	31/10/2016	35.000,00 / 23.041,93	1
1800000000136674	0000	Bebedouro industrial	04/06/2012	31/10/2016	2.240,00 / 1.474,93	1
1800000000136777	0000	Humper	04/06/2012	31/10/2016	420,00 / 276,50	1
1800000000136778	0000	Mesa	06/06/2012	31/10/2016	529,00 / 348,39	1
1800000000136779	0000	Amplificador NCA PWM	29/06/2012	31/10/2016	1.047,20 / 689,67	1
1800000000136780	0000	Microfone Lyco U1IFp	29/06/2012	31/10/2016	418,60 / 275,71	1
1800000000136781	0000	Home Tdv Philco PHT	29/06/2012	31/10/2016	558,60 / 368,14	1
1800000000136782	0000	Amplificador NCA PWM	29/06/2012	31/10/2016	548,80 / 361,03	1
1800000000136784	0000	Conjunto de No-break	01/06/2012	31/10/2016	327,27 / 215,67	1
1800000000136785	0000	Televisor 32~ LCD	12/06/2012	31/10/2016	1.385,00 / 911,66	1
1800000000136786	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	375,00 / 247,27	1
1800000000136787	0000	Sonar	13/06/2012	31/10/2016	689,00 / 453,46	1
1800000000136788	0000	Sonar	13/06/2012	31/10/2016	689,00 / 453,46	1
1800000000136789	0000	Sonar	13/06/2012	31/10/2016	689,00 / 453,46	1
1800000000136790	0000	Sonar	13/06/2012	31/10/2016	689,00 / 453,46	1
1800000000136791	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000136792	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000136793	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136794	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136795	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136796	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136797	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 25
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136984	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136985	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136986	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136987	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136988	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136989	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136990	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136991	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136992	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136993	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000136994	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000136995	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000136996	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000136997	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000136998	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000136999	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000137000	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000137001	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000137002	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000137003	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000137004	0000	Cadeira	14/06/2012	31/10/2016	56,00 / 37,13	1
1800000000137005	0000	Arquivo de aço	15/06/2012	31/10/2016	322,00 / 211,72	1
1800000000137006	0000	Arquivo de aço	15/06/2012	31/10/2016	322,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 26
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					211,72	
1800000000137007	0000	Cadeira	04/06/2012	31/10/2016	325,00 / 214,09	1
1800000000137008	0000	Cadeira	04/06/2012	31/10/2016	325,00 / 214,09	1
1800000000137009	0000	Cadeira	04/06/2012	31/10/2016	325,00 / 214,09	1
1800000000137010	0000	Aquecedor para gel d	04/06/2012	31/10/2016	409,00 / 269,39	1
1800000000137013	0000	Refrigerador	12/06/2012	31/10/2016	1.080,00 / 711,00	1
1800000000137014	0000	Rack 19 Indoor 44U p	20/06/2012	31/10/2016	3.600,00 / 2.370,00	1
1800000000137015	0000	Rack 19 Indoor 44U p	20/06/2012	31/10/2016	3.600,00 / 2.370,00	1
1800000000137016	0000	Eletrocardiografo di	20/06/2012	31/10/2016	7.730,58 / 5.089,18	1
1800000000137017	0000	Eletrocardiografo di	20/06/2012	31/10/2016	7.730,58 / 5.089,18	1
1800000000137018	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137019	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137020	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137021	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137022	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137023	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137024	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137025	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137026	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137027	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137028	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137029	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137030	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 27
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137031	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137032	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137033	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137034	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137035	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137036	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137037	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137038	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137039	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137040	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137041	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137042	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137043	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137044	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137045	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137046	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137047	0000	Estantes de aço	28/06/2012	31/10/2016	230,00 / 151,68	1
1800000000137048	0000	Mesa	14/06/2012	31/10/2016	559,00 / 368,14	1
1800000000137049	0000	Mesa	14/06/2012	31/10/2016	559,00 / 368,14	1
1800000000137050	0000	Mesa	14/06/2012	31/10/2016	559,00 / 368,14	1
1800000000137051	0000	Mesa	14/06/2012	31/10/2016	559,00 / 368,14	1
1800000000137052	0000	Carro Curativo	19/06/2012	31/10/2016	805,00 / 530,09	1
1800000000137053	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 28
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					268,60	
1800000000137054	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137055	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137056	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137057	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137058	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137059	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137060	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137061	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137062	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137063	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137064	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137065	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137066	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137067	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137068	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137069	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137070	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137071	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137072	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137073	0000	Armários em mdf 18mm	13/06/2012	31/10/2016	408,00 / 268,60	1
1800000000137074	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	236,00 / 155,63	1
1800000000137075	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	236,00 / 155,63	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 29
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137076	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	236,00 / 155,63	1
1800000000137077	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	235,00 / 154,84	1
1800000000137078	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	235,00 / 154,84	1
1800000000137079	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	235,00 / 154,84	1
1800000000137080	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	235,00 / 154,84	1
1800000000137081	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	235,00 / 154,84	1
1800000000137082	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	307,00 / 202,24	1
1800000000137083	0000	Mesa	13/06/2012	31/10/2016	307,00 / 202,24	1
1800000000137084	0000	Escrivaninhas	25/06/2012	31/10/2016	857,00 / 564,06	1
1800000000137085	0000	Escrivaninhas	25/06/2012	31/10/2016	857,00 / 564,06	1
1800000000137086	0000	Escrivaninhas	25/06/2012	31/10/2016	857,00 / 564,06	1
1800000000137087	0000	Mesa	25/06/2012	31/10/2016	780,00 / 513,50	1
1800000000137088	0000	Mesa	25/06/2012	31/10/2016	780,00 / 513,50	1
1800000000137089	0000	Mesa	25/06/2012	31/10/2016	780,00 / 513,50	1
1800000000137090	0000	Amalgamador	25/06/2012	31/10/2016	590,00 / 388,68	1
1800000000137091	0000	Compressor de ar CD	25/06/2012	31/10/2016	2.890,00 / 1.902,32	1
1800000000137092	0000	Emitter a fotoclarea	25/06/2012	31/10/2016	448,00 / 294,67	1
1800000000137093	0000	Emitter a fotoclarea	25/06/2012	31/10/2016	448,00 / 294,67	1
1800000000137094	0000	Emitter a fotoclarea	25/06/2012	31/10/2016	448,00 / 294,67	1
1800000000137098	0000	Autoclave modelo H81	19/06/2012	31/10/2016	25.130,00 / 16.544,18	1
1800000000137140	0000	Aparelho de fax impr	09/07/2012	31/10/2016	330,00 / 214,50	1
1800000000137141	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137142	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 30
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137143	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137144	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137145	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137146	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137147	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137148	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137149	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137150	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137151	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137152	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137153	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137154	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137155	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137156	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137157	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137158	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137159	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137160	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137161	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137162	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137163	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137164	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 31
26/03/2019 16:29:22 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137165	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137166	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137167	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137168	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137169	0000	Estantes de aço	13/07/2012	31/10/2016	230,00 / 149,76	1
1800000000137543	0000	ELETROCARDIOGRAFO DI	09/10/2014	31/10/2016	8.996,00 / 3.823,47	1
1800000000137544	0000	DETECTOR FETAL DIGIT	14/10/2014	31/10/2016	980,00 / 416,67	1
1800000000137545	0000	DETECTOR FETAL DIGIT	14/10/2014	31/10/2016	980,00 / 416,67	1
1800000000137546	0000	DETECTOR FETAL DIGIT	14/10/2014	31/10/2016	980,00 / 416,67	1
1800000000137547	0000	DETECTOR FETAL DIGIT	14/10/2014	31/10/2016	980,00 / 416,67	1
1800000000137548	0000	DETECTOR FETAL DIGIT	14/10/2014	31/10/2016	980,00 / 416,67	1
1800000000137818	0000	Ar Condicionado	26/02/2015	31/10/2016	1.290,90 / 505,72	1
1800000000137819	0000	Ar Condicionado	26/02/2015	31/10/2016	1.290,90 / 505,72	1
1800000000137820	0000	Ar Condicionado	26/02/2015	31/10/2016	1.290,90 / 505,72	1
1800000000137982	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	74,00 / 28,52	1
1800000000138003	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00 / 132,02	1
1800000000138016	0000	Mesa	26/03/2015	31/10/2016	215,00 / 82,34	1
1800000000138238	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/03/2015	31/10/2016	530,00 / 203,32	1
1800000000138329	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.010,00 / 378,90	1
1800000000138704	0000	Ar Condicionado	25/06/2015	31/10/2016	1.010,00 / 362,06	1
1800000000138705	0000	Ar Condicionado	25/06/2015	31/10/2016	1.490,00 / 534,06	1
1800000000138706	0000	Ar Condicionado	25/06/2015	31/10/2016	1.490,00 / 534,06	1
1800000000139039	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1

1800000000139040	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139041	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139042	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139043	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139044	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139045	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139046	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139047	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139048	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139049	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139050	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139051	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139052	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139053	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139054	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139055	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139056	0000	TELEVISÃO PANASONIC	24/08/2015	31/10/2016	1.120,00 / 382,53	1
1800000000139142	0000	Ar Condicionado	10/08/2015	31/10/2016	1.064,00 / 363,67	1
1800000000139143	0000	CENTRAL TELEFÔNICA I	21/08/2015	31/10/2016	1.274,00 / 435,42	1
1800000000139144	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139145	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1
1800000000139146	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 / 47,97	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 33
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139147	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 47,97	1
1800000000139148	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 47,97	1
1800000000139149	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 47,97	1
1800000000139150	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 47,97	1
1800000000139151	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00 47,97	1
1800000000139218	0000	Mesa	09/09/2015	31/10/2016	409,50 136,40	1
1800000000139219	0000	Mesa	10/09/2015	31/10/2016	389,00 129,60	1
1800000000139220	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139221	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139222	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139223	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139224	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139225	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139226	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139227	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139228	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139229	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139230	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139231	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	73,00 24,40	1
1800000000139232	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00 17,60	1
1800000000139233	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00 17,60	1
1800000000139234	0000	Cadeira	21/09/2015	31/10/2016	53,00 17,60	1
1800000000139235	0000	ESTANTE DE AÇO COM 6	21/09/2015	31/10/2016	180,00 60,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 34
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139236	0000	ESTANTE DE AÇO COM 6	21/09/2015	31/10/2016	180,00 60,00	1
1800000000139365	0000	BALANÇA PARA ADULTO,	02/10/2015	31/10/2016	1.139,00 370,11	1
1800000000139366	0000	BALANÇA PARA ADULTO,	02/10/2015	31/10/2016	1.139,00 370,11	1
1800000000139367	0000	BALANÇA PARA ADULTO,	02/10/2015	31/10/2016	1.139,00 370,11	1
1800000000139368	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	02/10/2015	31/10/2016	1.628,00 529,23	1
1800000000207971	0000	MICROONDAS BRANCO	09/04/2018	30/09/2018	513,50 38,52	1
1800000000207972	0000	MICROONDAS BRANCO	09/04/2018	30/09/2018	513,50 38,52	1
1800000000209837	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209838	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209839	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209840	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209841	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209842	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209843	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209844	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209845	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209846	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209847	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209848	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209849	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209850	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1
1800000000209851	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 28,84	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 35
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000209852	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209853	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209854	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209855	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209856	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209857	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209858	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209859	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209860	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209861	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209862	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209863	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209864	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209865	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209866	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209867	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209868	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209869	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209870	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209871	0000	CADEIRA UNIV C AZUL	30/09/2016	31/10/2018	124,00 / 28,84	1
1800000000209883	0000	SERRA ELÉRICA GESSO	02/12/2016	31/10/2018	1.480,00 / 308,25	1
1800000000209884	0000	ANTENA UNIFI ENTERPR	27/01/2017	31/10/2018	560,00 / 112,08	1
1800000000209885	0000	ANTENA UNIFI ENTERPR	27/01/2017	31/10/2018	560,00 / 112,08	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 36
26/03/2019 16:29:22 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					112,08	
1800000000209886	0000	ANTENA UNIFI ENTERPR	27/01/2017	31/10/2018	560,00 / 112,08	1
1800000000209887	0000	ANTENA UNIFI ENTERPR	27/01/2017	31/10/2018	560,00 / 112,08	1
1800000000209888	0000	CARRINHO P CILINDRO	10/11/2016	31/10/2018	329,00 / 71,24	1
1800000000209889	0000	CARRINHO P CILINDRO	10/11/2016	31/10/2018	329,00 / 71,24	1
1800000000209890	0000	MICROONDAS BRANCO 30	09/04/2018	31/10/2018	513,50 / 38,52	1
1800000000209891	0000	MICROONDAS BRANCO 30	09/04/2018	31/10/2018	513,50 / 38,52	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:17:29 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 44726 — Clinica da Familia David Capistrano Filho						
1800000000136124	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136125	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137559	0000	MONITOR AOC 215	30/10/2014	31/10/2016	467,00 396,78	1
1800000000137560	0000	MONITOR AOC 215	30/10/2014	31/10/2016	467,00 396,78	1
1800000000138364	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138365	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138366	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 44726 — Clinica da Familia David Capistrano Filho						
1800000000021629	0009	Banco giratório	23/09/2010	30/09/2010	1.625,40 1.354,82	6
1800000000021630	0009	Mesa	23/09/2010	30/09/2010	2.490,00 2.075,00	10
1800000000021707	0008	Cadeira fixa	30/09/2010	31/10/2010	1.040,00 866,95	26
1800000000021721	0007	Cadeira com espaldar	25/10/2010	30/11/2010	2.812,50 2.320,57	25
1800000000021728	0008	Balança Pediátrica	16/11/2010	30/11/2010	400,00 326,48	1
1800000000021803	0004	Sonar cárdio-fetal	08/12/2010	31/12/2010	4.860,00 3.928,50	6
1800000000023455	0000	Cadeira de Massotera	15/07/2011	31/07/2011	517,11 387,90	1
1800000000023661	0021	Mesa dobravel	13/10/2011	31/10/2011	350,00 253,97	1
1800000000129342	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129343	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129344	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129345	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
26/03/2019 16:17:29 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					60,48	
1800000000129346	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129347	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129348	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129349	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129350	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129351	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129352	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129353	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129354	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129355	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129356	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129357	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129358	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129359	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129360	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129361	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129362	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129363	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129364	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129365	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129366	0000	ROUPEIRO - ARMARIO V	08/01/2016	31/10/2016	648,90 194,76	1
1800000000129367	0000	ROUPEIRO - ARMARIO V	08/01/2016	31/10/2016	648,90 194,76	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:17:29 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129368	0000	ROUPEIRO - ARMARIO V	08/01/2016	31/10/2016	648,90 / 194,76	1
1800000000129369	0000	ROUPEIRO - ARMARIO V	08/01/2016	31/10/2016	648,90 / 194,76	1
1800000000129370	0000	ESTANTE DE ACO C 06	08/01/2016	31/10/2016	182,00 / 54,72	1
1800000000129371	0000	ESTANTE DE ACO C 06	08/01/2016	31/10/2016	182,00 / 54,72	1
1800000000129372	0000	ESTANTE DE ACO C 06	08/01/2016	31/10/2016	182,00 / 54,72	1
1800000000129373	0000	ESTANTE DE ACO C 06	08/01/2016	31/10/2016	182,00 / 54,72	1
1800000000129374	0000	ESTANTE DE ACO C 06	08/01/2016	31/10/2016	182,00 / 54,72	1
1800000000129375	0000	ESTANTE DE ACO C 06	08/01/2016	31/10/2016	182,00 / 54,72	1
1800000000129376	0000	ESTANTE DE ACO C 06	08/01/2016	31/10/2016	182,00 / 54,72	1
1800000000129377	0000	ROUPEIRO EM ACO CHAP	06/05/2016	31/10/2016	648,90 / 173,12	1
1800000000129378	0000	ROUPEIRO EM ACO CHAP	06/05/2016	31/10/2016	648,90 / 173,12	1
1800000000129379	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129380	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129381	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129382	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129383	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129384	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129385	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129386	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129387	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129388	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129389	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129390	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:17:29 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					21,60	
1800000000129391	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129392	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129393	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129394	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129395	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129396	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129397	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129398	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129399	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129400	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129401	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129402	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129403	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129404	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129405	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129406	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129407	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129408	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129409	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129410	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129411	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129412	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
26/03/2019 16:17:29 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129413	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129414	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129415	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129416	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129417	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129418	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129419	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129420	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129421	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129422	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129423	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129424	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129425	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129426	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129427	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129428	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129429	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129430	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129431	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129432	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129433	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129434	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129435	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
26/03/2019 16:17:29 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					21,60	
1800000000129436	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129437	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129438	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129439	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129440	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129441	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129442	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129443	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129444	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129445	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129446	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129447	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129448	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129449	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129450	0000	CADEIRA FIXA	19/01/2016	31/10/2016	72,00 / 21,60	1
1800000000129963	0000	CONTROLADOR LWA TIP	24/02/2016	31/10/2016	850,00 / 247,80	1
1800000000129964	0000	BALANCA DIGITAL PEDI	19/05/2016	31/10/2016	684,00 / 184,96	1
1800000000135950	0000	Cadeira	19/03/2012	31/10/2016	675,00 / 461,66	1
1800000000135951	0000	Cadeira	19/03/2012	31/10/2016	675,00 / 461,66	1
1800000000135952	0000	Cadeira	19/03/2012	31/10/2016	675,00 / 461,66	1
1800000000135953	0000	Cadeira	19/03/2012	31/10/2016	675,00 / 461,66	1
1800000000135954	0000	Cadeira	19/03/2012	31/10/2016	675,00 / 461,66	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
26/03/2019 16:17:29 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000135955	0000	Cadeira	19/03/2012	31/10/2016	675,00 / 461,66	1
1800000000135960	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135961	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135962	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135963	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135964	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135965	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135966	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135967	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135968	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135969	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 150,06	1
1800000000135970	0000	Mesa	19/03/2012	31/10/2016	272,00 / 186,14	1
1800000000135971	0000	Mesa	19/03/2012	31/10/2016	272,00 / 186,14	1
1800000000135972	0000	Mesa	19/03/2012	31/10/2016	272,00 / 186,14	1
1800000000135973	0000	Mesa	19/03/2012	31/10/2016	272,00 / 186,14	1
1800000000135974	0000	CADEIRA	20/03/2012	31/10/2016	355,00 / 242,72	1
1800000000135975	0000	CADEIRA	20/03/2012	31/10/2016	355,00 / 242,72	1
1800000000135976	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	1.209,32 / 826,56	1
1800000000135977	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	1.209,32 / 826,56	1
1800000000135978	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	1.209,32 / 826,56	1
1800000000135979	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	1.209,32 / 826,56	1
1800000000135980	0000	Longarina	20/03/2012	31/10/2016	187,00 / 127,92	1
1800000000135981	0000	Longarina	20/03/2012	31/10/2016	187,00 / 127,92	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
26/03/2019 16:17:29 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					127,92	
1800000000135982	0000	Longarina	20/03/2012	31/10/2016	187,00 / 127,92	1
1800000000135983	0000	Longarina	20/03/2012	31/10/2016	187,00 / 127,92	1
1800000000135984	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	164,53 / 112,34	1
1800000000135985	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	164,53 / 112,34	1
1800000000135986	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	164,53 / 112,34	1
1800000000135987	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	164,53 / 112,34	1
1800000000135988	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	164,53 / 112,34	1
1800000000135989	0000	Cadeira	20/03/2012	31/10/2016	164,53 / 112,34	1
1800000000135992	0000	Televisor 32 LCD Ful	23/03/2012	31/10/2016	1.385,00 / 946,28	1
1800000000135993	0000	Televisor 32 LCD Ful	23/03/2012	31/10/2016	1.385,00 / 946,28	1
1800000000136141	0000	Inflador 110v Watweb	03/05/2012	31/10/2016	600,00 / 400,00	1
1800000000136181	0000	Maca infantil preta	10/05/2012	31/10/2016	164,53 / 109,60	1
1800000000136675	0000	Mesa	01/06/2012	31/10/2016	115,00 / 75,84	1
1800000000136676	0000	Longarina	12/06/2012	31/10/2016	220,00 / 144,57	1
1800000000136677	0000	Longarina	12/06/2012	31/10/2016	220,00 / 144,57	1
1800000000136678	0000	Longarina	12/06/2012	31/10/2016	220,00 / 144,57	1
1800000000136679	0000	Longarina	12/06/2012	31/10/2016	220,00 / 144,57	1
1800000000136680	0000	Longarina	12/06/2012	31/10/2016	220,00 / 144,57	1
1800000000136681	0000	Longarina	12/06/2012	31/10/2016	220,00 / 144,57	1
1800000000136682	0000	Longarina	12/06/2012	31/10/2016	220,00 / 144,57	1
1800000000136683	0000	Cadeira	13/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1
1800000000136684	0000	Cadeira	13/06/2012	31/10/2016	211,00 / 139,04	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 9
26/03/2019 16:17:29 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136685	0000	Mesa	14/06/2012	31/10/2016	529,00 / 348,39	1
1800000000136686	0000	Roupeiro de aço 16 p	15/06/2012	31/10/2016	710,00 / 467,68	1
1800000000136687	0000	Roupeiro de aço 16 p	15/06/2012	31/10/2016	710,00 / 467,68	1
1800000000137171	0000	Cadeira	09/08/2012	31/10/2016	422,00 / 271,04	1
1800000000137172	0000	Cadeira	09/08/2012	31/10/2016	422,00 / 271,04	1
1800000000137465	0000	Compressor rotativo	16/05/2014	31/10/2016	350,00 / 163,52	1
1800000000137466	0000	Compressor rotativo	16/05/2014	31/10/2016	480,00 / 224,00	1
1800000000137496	0000	Ar Condicionado	04/06/2014	31/10/2016	638,28 / 292,60	1
1800000000137497	0000	Ar Condicionado	04/06/2014	31/10/2016	638,28 / 292,60	1
1800000000137498	0000	Ar Condicionado	04/06/2014	31/10/2016	425,52 / 195,25	1
1800000000137499	0000	Ar Condicionado	04/06/2014	31/10/2016	425,52 / 195,25	1
1800000000137503	0000	Ar Condicionado	21/07/2014	31/10/2016	310,00 / 139,32	1
1800000000137550	0000	CÂMARA CONS. IMUNOBI	16/10/2014	31/10/2016	16.800,00 / 7.140,00	1
1800000000137633	0000	Foco de luz simples	04/12/2014	31/10/2016	320,00 / 130,83	1
1800000000137777	0000	Mesa	09/02/2015	31/10/2016	249,00 / 97,29	1
1800000000137778	0000	Mesa	09/02/2015	31/10/2016	249,00 / 97,29	1
1800000000137779	0000	Mesa	09/02/2015	31/10/2016	249,00 / 97,29	1
1800000000137795	0000	Mesa	09/02/2015	31/10/2016	249,00 / 97,29	1
1800000000138346	0000	MICROONDAS 30 LITROS	10/04/2015	31/10/2016	380,00 / 142,65	1
1800000000138349	0000	Carro Curativo	13/04/2015	31/10/2016	760,00 / 284,85	1
1800000000139057	0000	Ar Condicionado	10/08/2015	31/10/2016	1.064,00 / 363,67	1
1800000000139723	0000	DETECTOR FETAL DE ME	17/12/2015	31/10/2016	613,80 / 189,44	1
1800000000190925	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/08/2016	31/12/2016	375,00 / 90,77	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 10
26/03/2019 16:17:29 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000190926	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/08/2016	31/12/2016	375,00 / 90,77	1
1800000000190927	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/08/2016	31/12/2016	375,00 / 90,77	1
1800000000190928	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	23/09/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000190929	0000	ESTANTE DE AÇO	21/10/2016	31/12/2016	182,00 / 41,04	1
1800000000190930	0000	ESTANTE DE AÇO	21/10/2016	31/12/2016	182,00 / 41,04	1
1800000000190931	0000	ESTANTE DE AÇO	21/10/2016	31/12/2016	182,00 / 41,04	1
1800000000200296	0000	SONAR MESA	27/10/2016	31/12/2017	613,80 / 138,24	1
1800000000200297	0000	SONAR MESA	27/10/2016	31/12/2017	613,80 / 138,24	1
1800000000200298	0000	SONAR MESA	27/10/2016	31/12/2017	613,80 / 138,24	1
1800000000205977	0000	AR CONDICIONADO SPLI	01/06/2017	30/09/2018	1.850,00 / 292,98	1
1800000000205978	0000	AR CONDICIONADO SPLI	01/06/2017	30/09/2018	1.850,00 / 292,98	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1

26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 46162 — Clínica da Família Everton de Souza Santos

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138265	0000	BEBEDOUROS REFRIG. C	22/04/2015	31/10/2016	2.269,00 850,95	1
1800000000138266	0000	PURIFICADOR DE ÁGUA	22/04/2015	31/10/2016	798,00 299,25	1
1800000000138281	0000	No-Break	24/04/2015	31/10/2016	3.882,81 1.456,20	1
1800000000138282	0000	No-Break	24/04/2015	31/10/2016	2.770,00 1.038,60	1
1800000000138290	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138291	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138292	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138293	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138294	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138295	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138296	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138297	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138298	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138299	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138300	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138301	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138302	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138303	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138304	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138305	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138306	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02	1

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					1.001,70	
1800000000138307	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138308	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138309	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138310	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138311	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138312	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138313	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138314	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138315	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138316	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138317	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138318	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138319	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138320	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138321	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138322	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138323	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138324	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138325	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138417	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138418	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1
1800000000138419	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 1.001,70	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138420	0000	Longarina	29/04/2015	31/10/2016	2.671,02 / 1.001,70	1
1800000000138455	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138557	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138558	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138559	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138560	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138561	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138562	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138563	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138564	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138565	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138566	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138567	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138568	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138569	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138570	0000	Cadeira	28/05/2015	31/10/2016	54,00 / 19,80	1
1800000000138571	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138572	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138573	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138574	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138575	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138576	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138577	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					77,00	
1800000000138578	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138579	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138580	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138581	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138582	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138583	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138584	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138585	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138586	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138587	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138588	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138589	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138590	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138591	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138592	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138593	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138594	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	28/05/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000138595	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138596	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138597	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138598	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138599	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbxPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138600	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138601	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138602	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138603	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138604	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138605	0000	Mesa	28/05/2015	31/10/2016	135,00 / 49,28	1
1800000000138642	0000	CÂMARA CONS. IMUNOBI	08/06/2015	31/10/2016	17.750,00 / 6.360,56	1
1800000000138643	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138644	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138645	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138646	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138647	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138648	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138649	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138650	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138651	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138652	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138653	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138654	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138655	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138656	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138657	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138658	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00	1

PrDbxPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					57,19	
1800000000138659	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138660	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138661	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138662	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138663	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138664	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138665	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138666	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138667	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138668	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138669	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138670	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	630,00 / 225,75	1
1800000000138671	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	205,00 / 73,53	1
1800000000138672	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	205,00 / 73,53	1
1800000000138673	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	205,00 / 73,53	1
1800000000138674	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	205,00 / 73,53	1
1800000000138675	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	205,00 / 73,53	1
1800000000138676	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	205,00 / 73,53	1
1800000000138677	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	490,00 / 175,44	1
1800000000138678	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 / 680,69	1
1800000000138679	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 / 680,69	1
1800000000138680	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 / 680,69	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138681	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 680,69	1
1800000000138682	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 680,69	1
1800000000138683	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 680,69	1
1800000000138684	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 680,69	1
1800000000138685	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 680,69	1
1800000000138686	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 680,69	1
1800000000138692	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	670,00 239,94	1
1800000000138693	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	670,00 239,94	1
1800000000138694	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	670,00 239,94	1
1800000000138695	0000	MOCHO ODONTOLOGICO C	29/06/2015	31/10/2016	490,00 175,44	1
1800000000138696	0000	MOCHO ODONTOLOGICO C	29/06/2015	31/10/2016	490,00 175,44	1
1800000000138697	0000	MOCHO ODONTOLOGICO C	29/06/2015	31/10/2016	490,00 175,44	1
1800000000138698	0000	MOCHO ODONTOLOGICO C	29/06/2015	31/10/2016	490,00 175,44	1
1800000000138699	0000	MOCHO ODONTOLOGICO C	29/06/2015	31/10/2016	490,00 175,44	1
1800000000138700	0000	MOCHO ODONTOLOGICO C	29/06/2015	31/10/2016	490,00 175,44	1
1800000000138701	0000	Mesa	29/06/2015	31/10/2016	290,00 104,06	1
1800000000138702	0000	MESA GINECOLOGICA CO	29/06/2015	31/10/2016	1.900,00 680,69	1
1800000000138708	0000	AUTOCLAVE MODELO HSI	01/06/2015	31/10/2016	35.714,29 12.797,66	1
1800000000138709	0000	CONSULTORIO GNATUS G	03/06/2015	31/10/2016	14.432,09 5.171,61	1
1800000000138710	0000	MOCHO SYN GLX MTX VD	03/06/2015	31/10/2016	946,05 338,84	1
1800000000138711	0000	BANCA DE PRESCRIÇÃO	03/06/2015	31/10/2016	475,00 170,28	1
1800000000138712	0000	BANCA DE PRESCRIÇÃO	03/06/2015	31/10/2016	475,00 170,28	1
1800000000138713	0000	BANCA DE PRESCRIÇÃO	03/06/2015	31/10/2016	475,00 170,28	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138714	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138715	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138716	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138717	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138718	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138719	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138720	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138721	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138722	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138723	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138724	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138725	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138726	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138727	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138728	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138729	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138730	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138731	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138732	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138733	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138734	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1
1800000000138735	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 75,25	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 9
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138736	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138737	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138738	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138739	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138740	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138741	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	210,00 / 75,25	1
1800000000138742	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138743	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138744	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138745	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138746	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138747	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138748	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138749	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138750	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138751	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138752	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138753	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138754	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138755	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138756	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138757	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138758	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 10
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					26,66	
1800000000138759	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138760	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138761	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138762	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138763	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138764	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138765	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138766	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138767	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138768	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138769	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138770	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138771	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138772	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138773	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138774	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138775	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138776	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138777	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138778	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138779	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138780	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138781	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138782	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138783	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138784	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138785	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138786	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138787	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138788	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138789	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138790	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138791	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138792	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138793	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138794	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138795	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138796	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138797	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138798	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138799	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138800	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138801	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138802	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138803	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					26,66	
1800000000138804	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	74,00 / 26,66	1
1800000000138805	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138806	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138807	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138808	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138809	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138810	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138811	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138812	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138813	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138814	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138815	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138816	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138817	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138818	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138819	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138820	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138821	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138822	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138823	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138824	0000	Cadeira	09/06/2015	31/10/2016	159,00 / 57,19	1
1800000000138825	0000	ESTANTE DE AÇO PARA	09/06/2015	31/10/2016	299,00 / 107,07	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 13
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138826	0000	ESTANTE DE AÇO PARA	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138827	0000	ESTANTE DE AÇO PARA	09/06/2015	31/10/2016	255,00 / 91,59	1
1800000000138828	0000	SELADORA MODELO RSP-	09/06/2015	31/10/2016	1.530,00 / 548,25	1
1800000000138829	0000	ARMARIO VITRINE ESMA	09/06/2015	31/10/2016	410,00 / 147,06	1
1800000000138830	0000	ARMARIO VITRINE ESMA	09/06/2015	31/10/2016	410,00 / 147,06	1
1800000000138831	0000	ARMARIO VITRINE ESMA	09/06/2015	31/10/2016	410,00 / 147,06	1
1800000000138832	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138833	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138834	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138835	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138836	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138837	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138838	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138839	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138840	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138841	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138842	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138843	0000	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃ	09/06/2015	31/10/2016	130,00 / 46,44	1
1800000000138844	0000	Carro Curativo	09/06/2015	31/10/2016	850,00 / 304,44	1
1800000000138845	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	420,00 / 150,50	1
1800000000138846	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	420,00 / 150,50	1
1800000000138847	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	420,00 / 150,50	1
1800000000138848	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	420,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 14
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					150,50	
1800000000138849	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	420,00 / 150,50	1
1800000000138850	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	270,00 / 96,75	1
1800000000138851	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	270,00 / 96,75	1
1800000000138852	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	270,00 / 96,75	1
1800000000138853	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	270,00 / 96,75	1
1800000000138854	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	270,00 / 96,75	1
1800000000138855	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	270,00 / 96,75	1
1800000000138856	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	280,00 / 100,19	1
1800000000138857	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138858	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138859	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138860	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138861	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138862	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138863	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138864	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138865	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138866	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	350,00 / 125,56	1
1800000000138867	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 / 139,75	1
1800000000138868	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 / 139,75	1
1800000000138869	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 / 139,75	1
1800000000138870	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 / 139,75	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 15
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138871	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138872	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138873	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138874	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138875	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138876	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138877	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138878	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138879	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138880	0000	Mesa	09/06/2015	31/10/2016	390,00 139,75	1
1800000000138884	0000	FORNO DE MICROONDAS	11/06/2015	31/10/2016	375,00 134,59	1
1800000000138885	0000	TOTEM SISTEMA AUTOMÁ	11/06/2015	31/10/2016	9.500,00 3.404,31	1
1800000000138886	0000	ARMARIO DE AÇO COM 1	11/06/2015	31/10/2016	312,00 111,80	1
1800000000138887	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138888	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138889	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138890	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138891	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138892	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138893	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138894	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138895	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138896	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 16
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					153,51	
1800000000138897	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138898	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138899	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138900	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138901	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138902	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138903	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138904	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138905	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138906	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138907	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138908	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138909	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138910	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138911	0000	ARMARIO ALTO COM 2 P	11/06/2015	31/10/2016	429,00 153,51	1
1800000000138912	0000	ROUPEIRO EM AÇO COM	11/06/2015	31/10/2016	674,00 241,66	1
1800000000138913	0000	ROUPEIRO EM AÇO COM	11/06/2015	31/10/2016	674,00 241,66	1
1800000000138914	0000	POLTRONA RECLINAVEL	11/06/2015	31/10/2016	530,00 190,06	1
1800000000138915	0000	POLTRONA RECLINAVEL	11/06/2015	31/10/2016	530,00 190,06	1
1800000000138916	0000	POLTRONA RECLINAVEL	11/06/2015	31/10/2016	530,00 190,06	1
1800000000138917	0000	POLTRONA RECLINAVEL	11/06/2015	31/10/2016	530,00 190,06	1
1800000000138918	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	129,00 46,01	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 17
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138919	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138920	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138921	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138922	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138923	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138924	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138925	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138926	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138927	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138928	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138929	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138930	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138931	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138932	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138933	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138934	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138935	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138936	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138937	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138938	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138939	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138940	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138941	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 18
26/03/2019 16:37:28 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					82,13	
1800000000138942	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138943	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138944	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138945	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138946	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138947	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	229,00 82,13	1
1800000000138948	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	560,00 200,81	1
1800000000138949	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	129,00 46,01	1
1800000000138950	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	129,00 46,01	1
1800000000138951	0000	Mesa	11/06/2015	31/10/2016	129,00 46,01	1
1800000000138952	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138953	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138954	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138955	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138956	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138957	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138958	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138959	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138960	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138961	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138962	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138963	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 19
26/03/2019 16:37:28 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138964	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138965	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138966	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138967	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138968	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138969	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138970	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138971	0000	Longarina	15/06/2015	31/10/2016	1.448,48 519,01	1
1800000000138972	0000	Cadeira	18/06/2015	31/10/2016	341,76 122,55	1
1800000000138974	0000	Cadeira	26/06/2015	31/10/2016	375,00 134,59	1
1800000000138975	0000	Cadeira	26/06/2015	31/10/2016	375,00 134,59	1
1800000000138976	0000	Cadeira	26/06/2015	31/10/2016	375,00 134,59	1
1800000000138977	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 100,19	1
1800000000138978	0000	BALA	29/06/2015	31/10/2016	280,00 100,19	1
1800000000138986	0000	SELADORA COM GUILHOT	03/07/2015	31/10/2016	263,00 91,98	1
1800000000155764	0000	CLAVICULARIO	23/09/2016	31/12/2016	210,00 49,00	1
1800000000205979	0000	CAFETEIRA ELETRICA	14/10/2016	30/09/2018	102,40 22,95	1
1800000000205980	0000	BICICLETARIO	27/10/2016	30/09/2018	419,62 94,50	1

Fim do Relatório

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:18:54 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 44727 — Clinica da Familia Hans Jurgen Fernando Dohmann						
1800000000136120	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136121	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000138258	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,69 1.035,45	1
1800000000138259	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,69 1.035,45	1
1800000000138260	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,69 1.035,45	1
1800000000138261	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,77 247,50	1
1800000000138262	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,77 247,50	1
1800000000138263	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,77 247,50	1
1800000000138367	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138368	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138987	0000	ROTEADOR MIKROTIK RO	01/07/2015	31/10/2016	360,00 252,00	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 44727 — Clinica da Familia Hans Jurgen Fernando Dohmann						
1800000000135877	0000	Mesa	23/01/2012	31/10/2016	307,00 215,04	1
1800000000135878	0000	Mesa	23/01/2012	31/10/2016	307,00 215,04	1
1800000000135879	0000	Mesa	23/01/2012	31/10/2016	307,00 215,04	1
1800000000135880	0000	Mesa	23/01/2012	31/10/2016	307,00 215,04	1
1800000000136169	0000	Estante de aço	04/05/2012	31/10/2016	230,00 153,60	1
1800000000136170	0000	Estante de aço	04/05/2012	31/10/2016	230,00 153,60	1
1800000000136171	0000	Estante de aço	04/05/2012	31/10/2016	230,00 153,60	1
1800000000136172	0000	Roupeiro de aço 16 p	04/05/2012	31/10/2016	710,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 2
26/03/2019 16:18:54 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					473,60	
1800000000136367	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 136,80	1
1800000000136491	0000	Armário mdf cinza	31/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136492	0000	Mesa	31/05/2012	31/10/2016	236,00 157,60	1
1800000000136688	0000	Carro Curativo	19/06/2012	31/10/2016	805,00 530,09	1
1800000000136689	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136690	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136691	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	211,00 139,04	1
1800000000136692	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	211,00 139,04	1
1800000000136693	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	211,00 139,04	1
1800000000136694	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	56,00 37,13	1
1800000000136695	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136696	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136697	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136698	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000137188	0000	Roupeiro de aço	12/09/2012	31/10/2016	710,00 449,92	1
1800000000137189	0000	Armário Alto em MDF	13/09/2012	31/10/2016	408,00 258,40	1
1800000000137190	0000	Cadeira	13/09/2012	31/10/2016	418,00 264,48	1
1800000000137191	0000	Roupeiro de aço	12/09/2012	31/10/2016	710,00 449,92	1
1800000000137192	0000	Armário Alto em MDF	13/09/2012	31/10/2016	408,00 258,40	1
1800000000137193	0000	Cadeira	13/09/2012	31/10/2016	418,00 264,48	1
1800000000137194	0000	Roupeiro de aço	12/09/2012	31/10/2016	710,00 449,92	1
1800000000137195	0000	Armário Alto em MDF	13/09/2012	31/10/2016	408,00 258,40	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:18:54 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137196	0000	Cadeira	13/09/2012	31/10/2016	418,00 264,48	1
1800000000137338	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137339	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137340	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137341	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137342	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137343	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137344	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137345	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137346	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137347	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137348	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137349	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137350	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137351	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137352	0000	Longarina	12/12/2012	31/10/2016	220,00 133,59	1
1800000000137440	0000	Cadeira	07/11/2013	31/10/2016	384,00 198,40	1
1800000000137487	0000	Ar Condicionado	03/06/2014	31/10/2016	2.520,00 1.155,00	1
1800000000137488	0000	Ar Condicionado	03/06/2014	31/10/2016	1.080,00 495,00	1
1800000000137489	0000	Comp. Rotativo 24.000	03/06/2014	31/10/2016	460,00 210,65	1
1800000000137490	0000	Ar Condicionado	03/06/2014	31/10/2016	638,28 292,60	1
1800000000137491	0000	Ar Condicionado	03/06/2014	31/10/2016	425,52 195,25	1
1800000000137717	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:18:54 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					55,68	
1800000000137718	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137719	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137720	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137721	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137722	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137723	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137724	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137725	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137726	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137727	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00	1
					55,68	
1800000000137748	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137749	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137750	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137751	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137752	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137753	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137754	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137771	0000	Armário alto em MDF.	09/02/2015	31/10/2016	408,00	1
					159,80	
1800000000137772	0000	Armário alto em MDF.	09/02/2015	31/10/2016	408,00	1
					159,80	
1800000000137773	0000	Armário alto em MDF.	09/02/2015	31/10/2016	408,00	1
					159,80	
1800000000137774	0000	Armário alto em MDF.	09/02/2015	31/10/2016	408,00	1
					159,80	
1800000000137785	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
26/03/2019 16:18:54 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137786	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137787	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137788	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137789	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137790	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137791	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137792	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00	1
					117,03	
1800000000137797	0000	Mesa	09/02/2015	31/10/2016	115,00	1
					45,12	
1800000000138005	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00	1
					132,02	
1800000000138006	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00	1
					132,02	
1800000000138007	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00	1
					132,02	
1800000000138008	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00	1
					132,02	
1800000000138022	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138023	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138024	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138025	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138026	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138027	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138028	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138029	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138030	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138031	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1
					95,22	
1800000000138078	0000	Ar Condicionado	11/03/2015	31/10/2016	1.700,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 6
26/03/2019 16:18:54 | **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					651,82	
1800000000138079	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138080	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138081	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138082	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138083	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138084	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138085	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138086	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138088	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138209	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138210	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138211	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138212	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138213	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138214	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138215	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138216	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	298,00 114,54	1
1800000000138217	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138218	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138219	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138220	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138221	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 7
26/03/2019 16:18:54 | **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138222	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138223	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 114,54	1
1800000000138240	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/03/2015	31/10/2016	530,00 203,32	1
1800000000138354	0000	MACA DIVA INFANTIL	13/04/2015	31/10/2016	260,00 97,65	1
1800000000138988	0000	MESA GINECOLÓGICA EM	16/07/2015	31/10/2016	1.850,00 647,64	1
1800000000138989	0000	Ar Condicionado	28/07/2015	31/10/2016	2.786,00 975,24	1
1800000000138990	0000	Ar Condicionado	28/07/2015	31/10/2016	2.786,00 975,24	1
1800000000139058	0000	Ar Condicionado	10/08/2015	31/10/2016	1.064,00 363,67	1
1800000000139059	0000	Ar Condicionado	26/08/2015	31/10/2016	1.060,00 362,03	1
1800000000139060	0000	Ar Condicionado	26/08/2015	31/10/2016	1.060,00 362,03	1
1800000000191813	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	23/09/2016	31/12/2016	995,00 232,12	1
1800000000191814	0000	PURIFICADOR DE ÁGUA	20/09/2016	31/12/2016	861,00 201,04	1
1800000000191815	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	31/10/2016	31/12/2016	1.246,00 280,26	1
1800000000205615	0000	MESA ULTRASSONOGRAFI	10/05/2018	30/09/2018	369,00 24,64	1
1800000000205986	0000	NOBREAK	03/11/2016	30/09/2018	1.879,90 407,42	1
1800000000205987	0000	SONAR DIGITAL	14/10/2016	30/09/2018	613,80 138,24	1
1800000000205988	0000	NEGATOSCÓPIO	26/10/2016	30/09/2018	220,00 49,41	1
1800000000205989	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	26/10/2016	30/09/2018	660,00 148,50	1
1800000000205990	0000	BAIAS CALL CENTER	05/07/2016	30/09/2018	276,90 69,30	1
1800000000205991	0000	ARMARIO ALTO MDF	06/10/2016	30/09/2018	375,00 84,51	1
1800000000205992	0000	OTO-OFTAMOSCÓPIO	11/10/2016	30/09/2018	1.032,00 232,20	1
1800000000205993	0000	FOCO PORTATIL	14/10/2016	30/09/2018	384,50 86,40	1
1800000000206024	0000	AR CONDICIONADO SPLI	07/12/2016	30/09/2018	1.482,11	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 8
26/03/2019 16:18:54 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					308,75	
1800000000206025	0000	MULTINEBULIZADOR	20/04/2017	30/09/2018	1.260,00	1
					220,50	
1800000000206026	0000	AR CONDICIONADO SPLI	05/06/2017	30/09/2018	1.350,00	1
					213,75	
1800000000206027	0000	AR CONDICIONADO SPLI	05/06/2017	30/09/2018	1.350,00	1
					213,75	
1800000000206028	0000	AR CONDICIONADO SPLI	05/06/2017	30/09/2018	1.350,00	1
					213,75	

Fim do Relatório

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta	: 010101	— EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Órgão	: 1800	— Secretaria Municipal de Saúde				
UA	: 2610	— IABAS				
Localização	: 46592	— Clinica da Familia Isabela Severo da Silva				
1800000000130099	0000	PROJETOR MULTIMIDIA	07/03/2016	31/10/2016	2.360,00	1
					1.337,22	
1800000000130101	0000	SWITCH 3COM 24 PORTA	07/03/2016	31/10/2016	658,00	1
					372,98	
1800000000130102	0000	SWITCH 3COM 24 PORTA	07/03/2016	31/10/2016	658,00	1
					372,98	
1800000000130104	0000	SWITCH 3COM 48 PORTA	07/03/2016	31/10/2016	2.470,00	1
					1.399,78	
1800000000130105	0000	SWITCH 3COM 48 PORTA	07/03/2016	31/10/2016	2.470,00	1
					1.399,78	
1800000000130106	0000	IMPRESSORA VIDEO PRI	24/02/2016	31/10/2016	5.510,70	1
					3.214,75	
1800000000130108	0000	SWITCH HP 48 PORTAS	17/02/2016	31/10/2016	2.262,50	1
					1.319,85	
1800000000130110	0000	SWITCH HP 24 PORTAS	17/02/2016	31/10/2016	608,75	1
					355,25	
1800000000130111	0000	SWITCH HP 24 PORTAS	17/02/2016	31/10/2016	608,75	1
					355,25	
1800000000130113	0000	SWITCH HP 48 PORTAS	17/02/2016	31/10/2016	2.262,50	1
					1.319,85	
1800000000130114	0000	PROJETOR MX 525B BEN	17/02/2016	31/10/2016	2.343,75	1
					1.367,10	
1800000000130116	0000	NOBREAK 3KVA 220/220	28/03/2016	31/10/2016	2.374,00	1
					1.345,38	
1800000000130117	0000	NOBREAK 3KVA 220/220	28/03/2016	31/10/2016	2.374,00	1
					1.345,38	
1800000000130118	0000	NOBREAK MONO APC	24/03/2016	31/10/2016	3.500,00	1
					1.983,22	
1800000000130119	0000	PRINTP III BARRAS AC	12/04/2016	31/10/2016	4.026,00	1
					2.214,30	
Conta	: 010102	— MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST				
Órgão	: 1800	— Secretaria Municipal de Saúde				
UA	: 2610	— IABAS				
Localização	: 46592	— Clinica da Familia Isabela Severo da Silva				
1800000000129614	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00	1
					35,36	
1800000000129615	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129616	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00	1
					363,30	
1800000000129617	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	12/02/2016	31/10/2016	448,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 2
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					130,55	
1800000000129618	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	12/02/2016	31/10/2016	448,00 130,55	1
1800000000129619	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	12/02/2016	31/10/2016	448,00 130,55	1
1800000000129620	0000	MESA EXAME CLINICO E	12/02/2016	31/10/2016	230,00 67,20	1
1800000000129621	0000	MESA EXAME CLINICO E	12/02/2016	31/10/2016	230,00 67,20	1
1800000000129622	0000	MESA EXAME CLINICO E	12/02/2016	31/10/2016	230,00 67,20	1
1800000000129623	0000	MESA EXAME CLINICO I	12/02/2016	31/10/2016	218,00 63,70	1
1800000000129624	0000	MESA EXAME CLINICO I	12/02/2016	31/10/2016	218,00 63,70	1
1800000000129625	0000	MESA EXAME CLINICO I	12/02/2016	31/10/2016	218,00 63,70	1
1800000000129626	0000	MESA EXAME CLINICO P	12/02/2016	31/10/2016	230,00 67,20	1
1800000000129627	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	15/02/2016	31/10/2016	299,00 87,15	1
1800000000129628	0000	BALA	15/02/2016	31/10/2016	323,00 94,15	1
1800000000129629	0000	BALA	15/02/2016	31/10/2016	323,00 94,15	1
1800000000129630	0000	BALA	15/02/2016	31/10/2016	323,00 94,15	1
1800000000129631	0000	BALA	15/02/2016	31/10/2016	323,00 94,15	1
1800000000129632	0000	BALA	15/02/2016	31/10/2016	323,00 94,15	1
1800000000129633	0000	BALA	15/02/2016	31/10/2016	323,00 94,15	1
1800000000129634	0000	ROUPEIRO EM ACO 16 V	15/02/2016	31/10/2016	648,90 189,35	1
1800000000129635	0000	ROUPEIRO EM ACO 16 V	15/02/2016	31/10/2016	648,90 189,35	1
1800000000129636	0000	POLTRONA RECLINAVEL	15/02/2016	31/10/2016	649,00 189,35	1
1800000000129637	0000	POLTRONA RECLINAVEL	15/02/2016	31/10/2016	649,00 189,35	1
1800000000129638	0000	POLTRONA RECLINAVEL	15/02/2016	31/10/2016	649,00 189,35	1
1800000000129639	0000	POLTRONA RECLINAVEL	15/02/2016	31/10/2016	649,00 189,35	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129640	0000	CONJUNTO DE MESA C/	15/02/2016	31/10/2016	560,00 163,45	1
1800000000129641	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129642	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129643	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129644	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129645	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129646	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129647	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129648	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129649	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129650	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129651	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129652	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129653	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129654	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	18/03/2016	31/10/2016	53,00 14,96	1
1800000000129655	0000	ESTANTE INFANTIL EM	18/03/2016	31/10/2016	170,00 48,28	1
1800000000129656	0000	MESA DE REUNIAO SEMI	18/03/2016	31/10/2016	890,00 252,28	1
1800000000129657	0000	MESA DE REUNIAO REDO	18/03/2016	31/10/2016	238,00 67,32	1
1800000000129658	0000	MESA DE REUNIAO REDO	18/03/2016	31/10/2016	238,00 67,32	1
1800000000129659	0000	MESA DE REUNIAO REDO	18/03/2016	31/10/2016	238,00 67,32	1
1800000000129660	0000	MESA DE REUNIAO REDO	18/03/2016	31/10/2016	238,00 67,32	1
1800000000129661	0000	MESA DE REUNIAO REDO	18/03/2016	31/10/2016	238,00 67,32	1
1800000000129662	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					35,36	
1800000000129663	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129664	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129665	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129666	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129667	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129668	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129669	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129670	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129671	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129672	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129673	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129674	0000	MESA PARA IMPRESSORA	18/03/2016	31/10/2016	125,00 35,36	1
1800000000129675	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129676	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129677	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129678	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129679	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129680	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129681	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129682	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129683	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129684	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129685	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129686	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129687	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129688	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129689	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129690	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129691	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129692	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129693	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129694	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129695	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129696	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129697	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129698	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129699	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129700	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129701	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129702	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129703	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129704	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129705	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129706	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129707	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 6
26/03/2019 16:33:24 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					21,00	
1800000000129708	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129709	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129710	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129711	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129712	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129713	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129714	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129715	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129716	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129717	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129718	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129719	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129720	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129721	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129722	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129723	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129724	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129725	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/02/2016	31/10/2016	72,00 21,00	1
1800000000129726	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129727	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129728	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129729	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 7
26/03/2019 16:33:24 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129730	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129731	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129732	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129733	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129734	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129735	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129736	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129737	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129738	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129739	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129740	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129741	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129742	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129743	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129744	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129745	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129746	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129747	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129748	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129749	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129750	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129751	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129752	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					58,80	
1800000000129753	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00	1
					58,80	
1800000000129754	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00	1
					58,80	
1800000000129755	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129756	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129757	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129758	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129759	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129760	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129761	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129762	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129763	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129764	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129765	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129766	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129767	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129768	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129769	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129770	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129771	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129772	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129773	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129774	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 9
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129775	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129776	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129777	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129778	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129779	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129780	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129781	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129782	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129783	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129784	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/02/2016	31/10/2016	124,00	1
					36,05	
1800000000129785	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129786	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129787	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129788	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129789	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129790	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129791	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129792	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129793	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129794	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129795	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129796	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129797	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 10
26/03/2019 16:33:24 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					53,20	
1800000000129798	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129799	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129800	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129801	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129802	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129803	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129804	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129805	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129806	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129807	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129808	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129809	0000	ESTANTE DE ACO CHAPA	15/02/2016	31/10/2016	182,00	1
					53,20	
1800000000129810	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129811	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129812	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129813	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129814	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129815	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129816	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129817	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129818	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129819	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 11
26/03/2019 16:33:24 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129820	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129821	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129822	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129823	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129824	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129825	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129826	0000	LONGARINA TRES LUGAR	15/02/2016	31/10/2016	257,00	1
					74,90	
1800000000129827	0000	CONJUNTO DE MESA DE	24/02/2016	31/10/2016	299,00	1
					87,15	
1800000000129828	0000	ESTANTE DE ACO ESPES	15/02/2016	31/10/2016	357,20	1
					104,30	
1800000000129829	0000	ESTANTE DE ACO ESPES	15/02/2016	31/10/2016	284,92	1
					82,95	
1800000000129830	0000	ESTANTE DE ACO ESPES	15/02/2016	31/10/2016	315,40	1
					92,05	
1800000000129831	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	15/02/2016	31/10/2016	790,00	1
					230,30	
1800000000129832	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	15/02/2016	31/10/2016	790,00	1
					230,30	
1800000000129833	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	15/02/2016	31/10/2016	790,00	1
					230,30	
1800000000129834	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00	1
					363,30	
1800000000129835	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00	1
					363,30	
1800000000129836	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00	1
					363,30	
1800000000129837	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00	1
					363,30	
1800000000129838	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00	1
					363,30	
1800000000129839	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00	1
					363,30	
1800000000129840	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00	1
					363,30	
1800000000129841	0000	BANCA DE PRESCRICAO	15/02/2016	31/10/2016	1.060,00	1
					309,05	
1800000000129842	0000	BANCA DE PRESCRICAO	15/02/2016	31/10/2016	1.060,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					309,05	
1800000000129843	0000	BANCA DE PRESCRICAO	15/02/2016	31/10/2016	1.060,00	1
					309,05	
1800000000129844	0000	MESA DE PROJECAO	12/02/2016	31/10/2016	649,00	1
					189,35	
1800000000129845	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129846	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129847	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129848	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129849	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129850	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129851	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129852	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129853	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129854	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129855	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129856	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129857	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129858	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129859	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	24/02/2016	31/10/2016	400,00	1
					116,55	
1800000000129860	0000	MESA PARA MICROONDAS	24/02/2016	31/10/2016	119,96	1
					35,00	
1800000000129861	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129862	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129863	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129864	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 13
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129865	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129866	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129867	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129868	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129869	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129870	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129871	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129872	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129873	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129874	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129875	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129876	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129877	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129878	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129879	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129880	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129881	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129882	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129883	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129884	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129885	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129886	0000	MESA DE ESCRITORIO E	24/02/2016	31/10/2016	220,25	1
					64,40	
1800000000129887	0000	MESA P/ IMPRESSORA E	24/02/2016	31/10/2016	82,94	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 14
26/03/2019 16:33:24 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					24,15	
1800000000129888	0000	MESA P/ IMPRESSORA E	24/02/2016	31/10/2016	82,94 24,15	1
1800000000129889	0000	MESA P/ IMPRESSORA E	24/02/2016	31/10/2016	82,94 24,15	1
1800000000129890	0000	MICROONDAS BRANCO 30	24/02/2016	31/10/2016	456,95 133,35	1
1800000000129891	0000	EQUIPAMENTO DE LIMPE	24/02/2016	31/10/2016	730,00 212,80	1
1800000000129892	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129893	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129894	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129895	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129896	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129897	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129898	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129899	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129900	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129901	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129902	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129903	0000	BANCO GIRATORIO ACO	24/02/2016	31/10/2016	219,00 64,05	1
1800000000129904	0000	Carro Curativo	24/02/2016	31/10/2016	766,08 223,30	1
1800000000129905	0000	MESA AUXILIAR ESTRUT	24/02/2016	31/10/2016	265,22 77,35	1
1800000000129906	0000	MESA AUXILIAR ESTRUT	24/02/2016	31/10/2016	265,22 77,35	1
1800000000129907	0000	MESA CONSULTORIO MED	24/02/2016	31/10/2016	326,18 95,20	1
1800000000129908	0000	MESA CONSULTORIO MED	24/02/2016	31/10/2016	326,18 95,20	1
1800000000129909	0000	MESA GINECOLOGICA EM	24/02/2016	31/10/2016	1.849,00 539,35	1

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 15
26/03/2019 16:33:24 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129910	0000	MESA GINECOLOGICA EM	24/02/2016	31/10/2016	1.849,00 539,35	1
1800000000129911	0000	MESA GINECOLOGICA EM	24/02/2016	31/10/2016	1.849,00 539,35	1
1800000000129912	0000	MESA GINECOLOGICA EM	24/02/2016	31/10/2016	1.849,00 539,35	1
1800000000129913	0000	MESA GINECOLOGICA EM	24/02/2016	31/10/2016	1.849,00 539,35	1
1800000000129914	0000	MESA GINECOLOGICA EM	24/02/2016	31/10/2016	1.849,00 539,35	1
1800000000129915	0000	MESA GINECOLOGICA EM	24/02/2016	31/10/2016	1.849,00 539,35	1
1800000000129916	0000	MESA MAYO, ARMACAO C	24/02/2016	31/10/2016	283,86 82,95	1
1800000000129917	0000	MESA MAYO, ARMACAO C	24/02/2016	31/10/2016	283,86 82,95	1
1800000000129918	0000	MESA MAYO, ARMACAO C	24/02/2016	31/10/2016	283,86 82,95	1
1800000000129919	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129920	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129921	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129922	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129923	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129924	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129925	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129926	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129927	0000	MESA AUXILIAR COM ES	24/02/2016	31/10/2016	287,79 84,00	1
1800000000129928	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	24/02/2016	31/10/2016	360,00 105,00	1
1800000000129929	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	24/02/2016	31/10/2016	360,00 105,00	1
1800000000129930	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	24/02/2016	31/10/2016	360,00 105,00	1
1800000000129931	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	24/02/2016	31/10/2016	360,00 105,00	1
1800000000129932	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	24/02/2016	31/10/2016	360,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 16
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					105,00	
1800000000129933	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	24/02/2016	31/10/2016	360,00 105,00	1
1800000000129934	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	24/02/2016	31/10/2016	360,00 105,00	1
1800000000129935	0000	NEGATOSCOPIO	24/02/2016	31/10/2016	190,80 55,65	1
1800000000129936	0000	CLAVICULARIO 50 CHAV	24/02/2016	31/10/2016	180,00 52,50	1
1800000000129937	0000	CLAVICULARIO 50 CHAV	24/02/2016	31/10/2016	180,00 52,50	1
1800000000129938	0000	CADEIRA	15/02/2016	31/10/2016	202,00 58,80	1
1800000000129939	0000	ARMARIO ALTO EM MDF.	24/02/2016	31/10/2016	400,00 116,55	1
1800000000129940	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	24/02/2016	31/10/2016	360,00 105,00	1
1800000000129941	0000	FISIOMOCHO AZUL CLAR	18/04/2016	31/10/2016	414,29 113,85	1
1800000000129942	0000	FISIOMOCHO AZUL CLAR	18/04/2016	31/10/2016	414,29 113,85	1
1800000000129943	0000	FISIOMOCHO AZUL CLAR	18/04/2016	31/10/2016	414,29 113,85	1
1800000000129944	0000	FISIOMOCHO AZUL CLAR	18/04/2016	31/10/2016	414,29 113,85	1
1800000000129945	0000	FISIOMOCHO AZUL CLAR	18/04/2016	31/10/2016	414,29 113,85	1
1800000000129946	0000	FISIOMOCHO AZUL CLAR	18/04/2016	31/10/2016	414,29 113,85	1
1800000000129947	0000	CADEIRA COLETA DE SA	19/04/2016	31/10/2016	324,99 89,43	1
1800000000129948	0000	CADEIRA COLETA DE SA	19/04/2016	31/10/2016	324,99 89,43	1
1800000000129949	0000	CADEIRA COLETA DE SA	19/04/2016	31/10/2016	324,99 89,43	1
1800000000129950	0000	MESA CONSULTORIO MED	19/04/2016	31/10/2016	326,18 89,76	1
1800000000129951	0000	MESA CONSULTORIO MED	19/04/2016	31/10/2016	326,18 89,76	1
1800000000129952	0000	MESA CONSULTORIO MED	19/04/2016	31/10/2016	326,18 89,76	1
1800000000129953	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129954	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 17
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129955	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129956	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129957	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129958	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129959	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129980	0000	ULTRASSOM TRANSPORTA	12/02/2016	31/10/2016	76.861,55 22.417,85	1
1800000000129981	0000	BALANCA DIGITAL PEDI	16/02/2016	31/10/2016	740,00 215,95	1
1800000000129982	0000	BALANCA DIGITAL PEDI	16/02/2016	31/10/2016	740,00 215,95	1
1800000000129983	0000	BALANCA DIGITAL PEDI	16/02/2016	31/10/2016	740,00 215,95	1
1800000000129984	0000	BALANCA DIGITAL PEDI	16/02/2016	31/10/2016	740,00 215,95	1
1800000000129985	0000	BALANCA DIGITAL PEDI	16/02/2016	31/10/2016	740,00 215,95	1
1800000000129986	0000	BALANCA DIGITAL PEDI	16/02/2016	31/10/2016	740,00 215,95	1
1800000000129987	0000	BALANCA PARA ADULTO	16/02/2016	31/10/2016	1.850,00 539,70	1
1800000000129988	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	15/02/2016	31/10/2016	1.226,00 357,70	1
1800000000129989	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129990	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129991	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129992	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129993	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129994	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129995	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129996	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129997	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 18
26/03/2019 16:33:24 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					112,00	
1800000000129998	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	17/02/2016	31/10/2016	384,50 112,00	1
1800000000129999	0000	ESFIGMOMANOMETRO COM	17/02/2016	31/10/2016	324,80 94,85	1
1800000000130000	0000	ESFIGMOMANOMETRO COM	17/02/2016	31/10/2016	324,80 94,85	1
1800000000130001	0000	ESFIGMOMANOMETRO COM	17/02/2016	31/10/2016	324,80 94,85	1
1800000000130002	0000	SELADORA HOSPITALAR	24/02/2016	31/10/2016	1.204,00 351,05	1
1800000000130003	0000	RAIO X - EQUIPAMENO	29/02/2016	31/10/2016	80.000,00 23.333,45	1
1800000000130004	0000	BRACADEIRA INJECAO E	24/02/2016	31/10/2016	99,00 28,70	1
1800000000130005	0000	CADEIRA DE RODAS EST	24/02/2016	31/10/2016	632,70 184,45	1
1800000000130006	0000	NEGATOSCOPIO	24/02/2016	31/10/2016	190,80 55,65	1
1800000000130007	0000	NEGATOSCOPIO	24/02/2016	31/10/2016	190,80 55,65	1
1800000000130008	0000	NEGATOSCOPIO	24/02/2016	31/10/2016	190,80 55,65	1
1800000000130009	0000	NEGATOSCOPIO	24/02/2016	31/10/2016	190,80 55,65	1
1800000000130010	0000	NEGATOSCOPIO	24/02/2016	31/10/2016	190,80 55,65	1
1800000000130011	0000	NEGATOSCOPIO	24/02/2016	31/10/2016	190,80 55,65	1
1800000000130012	0000	NEGATOSCOPIO	24/02/2016	31/10/2016	190,80 55,65	1
1800000000130013	0000	AUTOCLAVE 100 LITROS	20/06/2016	31/10/2016	37.436,85 9.671,07	1
1800000000130014	0000	FOTOPOLIMERIZADOR PO	01/04/2016	31/10/2016	585,00 160,71	1
1800000000130015	0000	FOTOPOLIMERIZADOR PO	01/04/2016	31/10/2016	585,00 160,71	1
1800000000130016	0000	FOTOPOLIMERIZADOR PO	01/04/2016	31/10/2016	585,00 160,71	1
1800000000130017	0000	CONJUNTO CR RAIO X	06/05/2016	31/10/2016	105.545,45 28.145,60	1
1800000000130018	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/04/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000130019	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/04/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 19
26/03/2019 16:33:24 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000130020	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/04/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000130021	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/04/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000130022	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/04/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000130023	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/04/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000130024	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/04/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000130025	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/04/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000130026	0000	FOCO PORTATIL COM RO	30/05/2016	31/10/2016	384,50 102,40	1
1800000000130041	0000	ULTRASSOM DE PERIODO	24/02/2016	31/10/2016	1.386,00 404,25	1
1800000000130042	0000	FISIOMOCHO KLINIC AZ	24/02/2016	31/10/2016	414,29 120,75	1
1800000000130043	0000	FISIOMOCHO KLINIC AZ	24/02/2016	31/10/2016	414,29 120,75	1
1800000000130044	0000	ULTRASSOM DE PERIODO	24/02/2016	31/10/2016	1.386,00 404,25	1
1800000000130045	0000	ULTRASSOM DE PERIODO	24/02/2016	31/10/2016	1.386,00 404,25	1
1800000000130046	0000	COMPRESSOR 100 LITR	24/03/2016	31/10/2016	4.730,00 1.340,28	1
1800000000130047	0000	CONSULTORIO ODONTOLO	18/04/2016	31/10/2016	8.300,00 2.282,61	1
1800000000130048	0000	CONSULTORIO ODONTOLO	18/04/2016	31/10/2016	8.300,00 2.282,61	1
1800000000130049	0000	CONSULTORIO ODONTOLO	18/04/2016	31/10/2016	8.300,00 2.282,61	1
1800000000130051	0000	MULTINEBULIZADOR 4 S	12/02/2016	31/10/2016	1.197,00 348,95	1
1800000000130052	0000	DETECTOR FETAL DE ME	12/02/2016	31/10/2016	613,80 179,20	1
1800000000130053	0000	DETECTOR FETAL DE ME	12/02/2016	31/10/2016	613,80 179,20	1
1800000000130054	0000	DETECTOR FETAL DE ME	12/02/2016	31/10/2016	613,80 179,20	1
1800000000130055	0000	DETECTOR FETAL DE ME	12/02/2016	31/10/2016	613,80 179,20	1
1800000000130056	0000	DETECTOR FETAL DE ME	12/02/2016	31/10/2016	613,80 179,20	1
1800000000130057	0000	DETECTOR FETAL DE ME	12/02/2016	31/10/2016	613,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 20
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					179,20	
1800000000130058	0000	DETECTOR FETAL DE ME	12/02/2016	31/10/2016	613,80 179,20	1
1800000000130059	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	12/02/2016	31/10/2016	1.358,34 396,20	1
1800000000130060	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	12/02/2016	31/10/2016	1.358,34 396,20	1
1800000000130061	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	12/02/2016	31/10/2016	1.358,34 396,20	1
1800000000130062	0000	PURIFICADOR PRE 100,	12/02/2016	31/10/2016	2.686,24 783,65	1
1800000000130063	0000	APARELHO DE FAX IMPR	07/03/2016	31/10/2016	700,00 198,22	1
1800000000130064	0000	PURIFICADOR PRE 100	17/02/2016	31/10/2016	2.686,24 783,65	1
1800000000130065	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	15/02/2016	31/10/2016	1.246,00 363,30	1
1800000000130066	0000	ELETROCARDIOGRAFO DI	15/02/2016	31/10/2016	4.100,00 1.195,95	1
1800000000130067	0000	HAMPER	15/02/2016	31/10/2016	192,00 56,00	1
1800000000130068	0000	MULTIPLOEXERCITADOR2	22/02/2016	31/10/2016	3.390,00 988,75	1
1800000000130069	0000	CAVALGADA TRIPLO AZU	22/02/2016	31/10/2016	1.770,00 516,25	1
1800000000130070	0000	PRESSAO DE PERNA TRI	22/02/2016	31/10/2016	975,00 284,55	1
1800000000130071	0000	CAMINHADA TRIPLO AZU	22/02/2016	31/10/2016	2.190,00 638,75	1
1800000000130072	0000	ESQUI TRIPLO VERDE/A	22/02/2016	31/10/2016	2.980,00 869,05	1
1800000000130073	0000	ROTACAO VERTICAL AZ	22/02/2016	31/10/2016	1.195,00 348,60	1
1800000000130074	0000	SURF DUPLO AZUL/VERD	22/02/2016	31/10/2016	1.025,00 298,90	1
1800000000130075	0000	REMADA SENTADA AZUL/	22/02/2016	31/10/2016	690,00 201,25	1
1800000000130076	0000	ALONGADOR 3 ALTURAS	22/02/2016	31/10/2016	1.110,00 323,75	1
1800000000130077	0000	ROTACAO DIAGONAL TRI	22/02/2016	31/10/2016	1.510,00 440,30	1
1800000000130078	0000	GELADEIRA DOMESTICA	19/04/2016	31/10/2016	1.402,20 385,44	1
1800000000130079	0000	GELADEIRA DOMESTICA	19/04/2016	31/10/2016	1.402,20 385,44	1

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 21
26/03/2019 16:33:24 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000130080	0000	GELADEIRA DOMESTICA	19/04/2016	31/10/2016	1.402,20 385,44	1
1800000000130081	0000	BICICLETARIO GALVANI	24/06/2016	31/10/2016	380,00 98,27	1
1800000000130082	0000	BICICLETARIO GALVANI	24/06/2016	31/10/2016	380,00 98,27	1
1800000000130083	0000	FREEZER HOTIZONTAL E	29/06/2016	31/10/2016	1.995,00 515,22	1
1800000000130086	0000	TELEVISAO LED AOC 32	29/01/2016	31/10/2016	1.354,00 406,08	1
1800000000130087	0000	FRIGOBAR 120L	29/01/2016	31/10/2016	998,00 299,52	1
1800000000130088	0000	PURIFICADOR DE AGUA	24/02/2016	31/10/2016	861,00 251,30	1
1800000000130100	0000	RACK PISO 19 INDOOR	07/03/2016	31/10/2016	2.438,00 690,88	1
1800000000130103	0000	MIKROTIK ROUTERBOARD	07/03/2016	31/10/2016	450,00 127,50	1
1800000000130107	0000	MIKROTIK ROUTERBOARD	17/02/2016	31/10/2016	461,25 134,40	1
1800000000130109	0000	APARELHO DE FAX PANA	17/02/2016	31/10/2016	459,00 134,05	1
1800000000130112	0000	TELEVISAO 32 POLEGAD	17/02/2016	31/10/2016	1.499,00 437,15	1
1800000000130115	0000	MINI SYSTEM MX-J630	24/02/2016	31/10/2016	452,00 131,95	1
1800000000130120	0000	MICRO NOBREAK DC COM	12/04/2016	31/10/2016	432,00 118,80	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1

26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 44728 — Clínica da Família José de Paula Lopes Pontes						
1800000000136126	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137439	0000	Monitor LCD 20 poleg	07/11/2013	31/10/2016	465,00 465,00	1
1800000000137442	0000	Monitor LCD 20 poleg	07/11/2013	31/10/2016	465,00 465,00	1
1800000000137443	0000	Monitor LCD 20 poleg	07/11/2013	31/10/2016	465,00 465,00	1
1800000000137444	0000	Monitor LCD 20 poleg	07/11/2013	31/10/2016	465,00 465,00	1
1800000000137445	0000	Monitor LCD 18,5 IN	27/12/2013	31/10/2016	450,00 450,00	1
1800000000137816	0000	Notebook ASUS BRA L-	25/02/2015	31/10/2016	1.560,00 1.222,00	1
1800000000138251	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,62 1.035,45	1
1800000000138252	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,76 247,50	1
1800000000138253	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,76 247,50	1
1800000000138254	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,76 247,50	1
1800000000138255	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,76 247,50	1
1800000000138256	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,76 247,50	1
1800000000138257	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,76 247,50	1
1800000000138369	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138370	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138412	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,62 1.035,45	1
1800000000138413	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,62 1.035,45	1
1800000000138414	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,62 1.035,45	1
1800000000138415	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,62 1.035,45	1
1800000000138416	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,62	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2

26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					1.035,45	
1800000000139061	0000	NOBREAK RAGTECH SENO	24/08/2015	31/10/2016	3.899,85 2.665,00	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 44728 — Clínica da Família José de Paula Lopes Pontes						
1800000000129451	0000	CADEIRA FIXA EMPILHA	25/01/2016	31/10/2016	54,00 16,20	1
1800000000129452	0000	CADEIRA FIXA EMPILHA	25/01/2016	31/10/2016	54,00 16,20	1
1800000000129453	0000	CADEIRA FIXA EMPILHA	25/01/2016	31/10/2016	54,00 16,20	1
1800000000129454	0000	CADEIRA FIXA EMPILHA	25/01/2016	31/10/2016	54,00 16,20	1
1800000000129455	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129456	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129457	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129458	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129459	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129460	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129461	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129462	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129463	0000	MESA PARA IMPRESSORA	19/01/2016	31/10/2016	125,00 37,44	1
1800000000129464	0000	POLTRONA RECLINAVEL	06/05/2016	31/10/2016	649,00 173,12	1
1800000000129465	0000	ARMARIO MDF	04/01/2016	31/10/2016	400,00 119,88	1
1800000000129466	0000	ARMARIO MDF	04/01/2016	31/10/2016	400,00 119,88	1
1800000000129467	0000	ARMARIO MDF	04/01/2016	31/10/2016	400,00 119,88	1
1800000000129468	0000	MESA PARA PROJECAO C	08/04/2016	31/10/2016	649,00 178,53	1
1800000000129469	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129470	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129471	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129472	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129473	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129474	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129475	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 48,64	1
1800000000129478	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129479	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129480	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129481	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129482	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129483	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129484	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129485	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129486	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129487	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129488	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129489	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129490	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129491	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129492	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129493	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129494	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129495	0000	CADEIRA LONGARINA C/	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000129496	0000	ESTANTE DE ACO ESPES	24/05/2016	31/10/2016	357,20 95,36	1
1800000000129497	0000	ESTANTE DE ACO ESPES	24/05/2016	31/10/2016	284,92 75,84	1
1800000000129498	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	25/05/2016	31/10/2016	448,00 119,36	1
1800000000129499	0000	ARMARIO VITRINE 1 PO	07/06/2016	31/10/2016	448,00 115,63	1
1800000000129500	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129501	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129502	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129503	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129504	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129505	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129506	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129507	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129508	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129509	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129510	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 30,69	1
1800000000129965	0000	Carro Curativo	04/01/2016	31/10/2016	766,08 229,68	1
1800000000130084	0000	GELADEIRA CONSUL	04/01/2016	31/10/2016	1.402,20 420,48	1
1800000000136102	0000	Multi exercitador co	20/04/2012	31/10/2016	2.641,67 1.782,81	1
1800000000136103	0000	Prensão de pernas tr	20/04/2012	31/10/2016	1.812,50 1.223,10	1
1800000000136104	0000	Remada sentada	20/04/2012	31/10/2016	1.139,17 768,69	1
1800000000136105	0000	Simulador de caminha	20/04/2012	31/10/2016	2.710,83 1.829,79	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 5
26/03/2019 16:20:37 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136106	0000	Simulador de cavalga	20/04/2012	31/10/2016	2.625,00 1.772,28	1
1800000000136107	0000	Surf duplo	20/04/2012	31/10/2016	1.212,50 818,10	1
1800000000136108	0000	Banco de praça	20/04/2012	31/10/2016	363,63 245,43	1
1800000000136109	0000	Banco de praça	20/04/2012	31/10/2016	363,63 245,43	1
1800000000136374	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 136,80	1
1800000000136490	0000	Armário MDF de 18mm	28/05/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000136701	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136702	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136703	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136704	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136707	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	211,00 139,04	1
1800000000136708	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	211,00 139,04	1
1800000000136709	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	56,00 37,13	1
1800000000136710	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	56,00 37,13	1
1800000000136711	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	56,00 37,13	1
1800000000136712	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	56,00 37,13	1
1800000000136713	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	56,00 37,13	1
1800000000136714	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	56,00 37,13	1
1800000000136715	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	56,00 37,13	1
1800000000136716	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136717	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136718	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136719	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 6
26/03/2019 16:20:37 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					42,66	
1800000000136720	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136721	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136722	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136723	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136724	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136725	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136726	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136727	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136728	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136729	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000136730	0000	Cadeira	19/06/2012	31/10/2016	65,00 42,66	1
1800000000137197	0000	Mesa	11/09/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000137198	0000	Mesa	11/09/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000137199	0000	Mesa	11/09/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000137200	0000	Mesa	11/09/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000137201	0000	Mesa	11/09/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000137202	0000	Mesa	11/09/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000137203	0000	Mesa	11/09/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000137446	0000	TV LED 32	27/12/2013	31/10/2016	980,00 498,37	1
1800000000137482	0000	Mesa ginecológica	27/05/2014	31/10/2016	1.209,00 564,48	1
1800000000137483	0000	Mesa ginecológica	27/05/2014	31/10/2016	1.209,00 564,48	1
1800000000137484	0000	Mesa ginecológica	27/05/2014	31/10/2016	1.209,00 564,48	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137485	0000	Mesa ginecológica	27/05/2014	31/10/2016	1.209,00 364,48	1
1800000000137728	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137729	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137730	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137731	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137732	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137733	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137734	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137735	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137736	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137737	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137738	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137739	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137768	0000	Armário alto em MDF,	09/02/2015	31/10/2016	408,00 159,80	1
1800000000137769	0000	Armário alto em MDF,	09/02/2015	31/10/2016	408,00 159,80	1
1800000000137770	0000	Armário alto em MDF,	09/02/2015	31/10/2016	408,00 159,80	1
1800000000137781	0000	Ar Condicionado	05/02/2015	31/10/2016	1.170,00 458,25	1
1800000000137796	0000	Mesa	09/02/2015	31/10/2016	115,00 45,12	1
1800000000137806	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137807	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137808	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137809	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137810	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					144,29	
1800000000137811	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137812	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137813	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137814	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137815	0000	Bicicleta aro 26, se	24/02/2015	31/10/2016	368,00 144,29	1
1800000000137817	0000	Prigobar Consul CRC1	25/02/2015	31/10/2016	930,00 364,25	1
1800000000137891	0000	BALA	24/03/2015	31/10/2016	280,00 107,18	1
1800000000137892	0000	BALA	24/03/2015	31/10/2016	280,00 107,18	1
1800000000137893	0000	BALA	24/03/2015	31/10/2016	280,00 107,18	1
1800000000137964	0000	QUIPAMENTO DE ULTRAS	25/03/2015	31/10/2016	69.721,11 26.726,46	1
1800000000138020	0000	Mesa	26/03/2015	31/10/2016	215,00 82,34	1
1800000000138032	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138033	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138034	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138035	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138036	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138037	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138038	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138039	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138040	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138041	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1
1800000000138042	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 95,22	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbxPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 9
26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138043	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138044	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138045	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138046	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138089	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138090	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138091	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138092	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138093	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138094	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138095	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138096	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138097	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138098	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138099	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138100	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138101	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138102	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138103	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138126	0000	APARELHO - COMPACTA	20/03/2015	31/10/2016	3.882,95 / 1.488,56	1
1800000000138127	0000	APARELHO - COMPACTA	20/03/2015	31/10/2016	2.769,23 / 1.061,68	1
1800000000138285	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 / 141,30	1
1800000000138286	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 / 141,30	1

PrDbxPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 10
26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					141,30	
1800000000138287	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 / 141,30	1
1800000000138330	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.010,00 / 378,90	1
1800000000138331	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.010,00 / 378,90	1
1800000000138332	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.010,00 / 378,90	1
1800000000138333	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.750,01 / 656,10	1
1800000000138348	0000	MICROONDAS 30 LITROS	10/04/2015	31/10/2016	380,00 / 142,65	1
1800000000138350	0000	Mesa	13/04/2015	31/10/2016	360,00 / 135,00	1
1800000000138351	0000	Mesa	13/04/2015	31/10/2016	360,00 / 135,00	1
1800000000138421	0000	Mesa	29/04/2015	31/10/2016	430,00 / 161,10	1
1800000000138432	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138433	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138434	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138435	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138436	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138437	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138438	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138439	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138440	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138441	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138442	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138443	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138444	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138445	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138446	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138447	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	159,00 / 59,85	1
1800000000138471	0000	Mesa	19/05/2015	31/10/2016	560,00 / 205,48	1
1800000000138472	0000	Cadeira	19/05/2015	31/10/2016	84,40 / 30,80	1
1800000000190903	0000	ESCADA HOSPITALAR	27/07/2016	31/12/2016	85,50 / 21,30	1
1800000000190904	0000	ESCADA HOSPITALAR	21/07/2016	31/12/2016	85,50 / 21,30	1
1800000000190905	0000	ESCADA HOSPITALAR	21/07/2016	31/12/2016	85,50 / 21,30	1
1800000000190906	0000	ESCADA HOSPITALAR	21/07/2016	31/12/2016	85,50 / 21,30	1
1800000000190907	0000	MESA CONSULTORIO	21/07/2016	31/12/2016	326,18 / 81,60	1
1800000000190908	0000	MESA MAYO	21/07/2016	31/12/2016	283,86 / 71,10	1
1800000000190909	0000	MESA MAYO	21/07/2016	31/12/2016	283,86 / 71,10	1
1800000000190910	0000	MESA MAYO	21/07/2016	31/12/2016	283,86 / 71,10	1
1800000000190912	0000	MESA AUXILIAR	21/07/2016	31/12/2016	287,79 / 72,00	1
1800000000190913	0000	MESA AUXILIAR	21/07/2016	31/12/2016	287,79 / 72,00	1
1800000000190914	0000	MESA AUXILIAR	21/07/2016	31/12/2016	287,79 / 72,00	1
1800000000190915	0000	MESA AUXILIAR	21/07/2016	31/12/2016	287,79 / 72,00	1
1800000000190916	0000	MESA AUXILIAR	21/07/2016	31/12/2016	287,79 / 72,00	1
1800000000190917	0000	BALANÇA PARA ADULTO	21/07/2016	31/12/2016	1.717,67 / 429,30	1
1800000000190918	0000	CADEIRA CONCHA PRETA	11/07/2016	31/12/2016	53,00 / 13,20	1
1800000000190919	0000	CADEIRA CONCHA PRETA	11/07/2016	31/12/2016	53,00 / 13,20	1
1800000000190920	0000	CADEIRA CONCHA PRETA	11/07/2016	31/12/2016	53,00 / 13,20	1
1800000000190921	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	06/09/2016	31/12/2016	197,00 / 45,92	1

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
26/03/2019 16:20:37 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000190922	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	23/09/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000190923	0000	CARRINHO CILINDRO	25/10/2016	31/12/2016	329,00 / 73,98	1
1800000000192974	0000	ESCADA HOSPITALAR BR	21/07/2016	31/12/2016	85,50 / 21,30	1
1800000000192975	0000	ESCADA HOSPITALAR BR	21/07/2016	31/12/2016	85,50 / 21,30	1
1800000000192976	0000	ESCADA HOSPITALAR BR	21/07/2016	31/12/2016	85,50 / 21,30	1
1800000000192977	0000	ESCADA HOSPITALAR BR	21/07/2016	31/12/2016	85,50 / 21,30	1
1800000000192978	0000	MESA CONSULTORIO MED	21/07/2016	31/12/2016	326,18 / 81,60	1
1800000000192979	0000	MESA MAYO ARMAÇÃO CR	21/07/2016	31/12/2016	283,86 / 71,10	1
1800000000192980	0000	MESA MAYO ARMAÇÃO CR	21/07/2016	31/12/2016	283,86 / 71,10	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 46890 — Clínica da Família Lecy Ranquine						
1800000000141463	0000	IMPRESSORA VIDEO PRI	01/06/2016	31/10/2016	6.090,00 3.146,50	1
1800000000141464	0000	PONTO BIOMETRICO PRI	07/06/2016	31/10/2016	4.026,00 2.080,10	1
1800000000141465	0000	PONTE MICRO NOBREAK	07/06/2016	31/10/2016	432,00 223,20	1
1800000000141466	0000	NOBREAK 3KVA 220/220	15/06/2016	31/10/2016	2.374,00 1.226,67	1
1800000000141467	0000	NOBREAK 3KVA 220/220	15/06/2016	31/10/2016	2.374,00 1.226,67	1
1800000000141468	0000	NOBREAK 2.2 KVA USB	15/06/2016	31/10/2016	1.850,00 955,73	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP.INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 46890 — Clínica da Família Lecy Ranquine						
1800000000141156	0000	CONJUNTO INFANTIL I	24/05/2016	31/10/2016	1.190,00 317,44	1
1800000000141157	0000	ESTANTE DE ACO PARA	24/05/2016	31/10/2016	357,20 95,36	1
1800000000141158	0000	ESTANTE DE ACO PARA	24/05/2016	31/10/2016	315,40 84,16	1
1800000000141159	0000	ESTANTE DE ACO PARA	24/05/2016	31/10/2016	284,92 75,84	1
1800000000141160	0000	CONJUNTO DE MESA DE	07/06/2016	31/10/2016	192,00 49,60	1
1800000000141161	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	299,00 77,19	1
1800000000141162	0000	BALA	08/06/2016	31/10/2016	276,90 71,61	1
1800000000141163	0000	BALA	08/06/2016	31/10/2016	276,90 71,61	1
1800000000141164	0000	BALA	08/06/2016	31/10/2016	276,90 71,61	1
1800000000141165	0000	BALA	08/06/2016	31/10/2016	276,90 71,61	1
1800000000141166	0000	BALA	08/06/2016	31/10/2016	276,90 71,61	1
1800000000141167	0000	BALA	08/06/2016	31/10/2016	276,90 71,61	1
1800000000141168	0000	BALA	08/06/2016	31/10/2016	276,90	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					71,61	
1800000000141169	0000	BALA	08/06/2016	31/10/2016	276,90 71,61	1
1800000000141170	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/06/2016	31/10/2016	202,00 52,08	1
1800000000141171	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/06/2016	31/10/2016	202,00 52,08	1
1800000000141172	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/06/2016	31/10/2016	202,00 52,08	1
1800000000141173	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/06/2016	31/10/2016	202,00 52,08	1
1800000000141174	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	08/06/2016	31/10/2016	202,00 52,08	1
1800000000141175	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141176	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141177	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141178	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141179	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141180	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141181	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141182	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141183	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141184	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141185	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141186	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141187	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141188	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141189	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1
1800000000141190	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 18,60	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000141191	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141192	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141193	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141194	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141195	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141196	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141197	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141198	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141199	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141200	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141201	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141202	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141203	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141204	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141205	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141206	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141207	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141208	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141209	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141210	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141211	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141212	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141213	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					18,60	
1800000000141214	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141215	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141216	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141217	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141218	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141219	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141220	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141221	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141222	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141223	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141224	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141225	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141226	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141227	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141228	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141229	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141230	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141231	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141232	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	08/06/2016	31/10/2016	72,00 / 18,60	1
1800000000141233	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	648,90 / 167,71	1
1800000000141235	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141236	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbopPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 5
26/03/2019 16:39:01 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000141237	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141238	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141239	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141240	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141241	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141242	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141243	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141244	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141245	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141246	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141247	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141248	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141249	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141250	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141251	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141252	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141253	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141254	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141255	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141256	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141257	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141258	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141259	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00	1

PrDbopPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 6
26/03/2019 16:39:01 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					31,93	
1800000000141260	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141261	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141262	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141263	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141264	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	08/06/2016	31/10/2016	124,00 / 31,93	1
1800000000141265	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141266	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141267	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141268	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141269	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141270	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141271	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141272	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141273	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141274	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141275	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141276	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141277	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141278	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141279	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141280	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1
1800000000141281	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 / 47,12	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000141282	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 47,12	1
1800000000141283	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 47,12	1
1800000000141284	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 47,12	1
1800000000141285	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 47,12	1
1800000000141286	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 47,12	1
1800000000141287	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 47,12	1
1800000000141288	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 47,12	1
1800000000141289	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	08/06/2016	31/10/2016	182,00 47,12	1
1800000000141290	0000	POLTRONA RECLINAVEL	08/06/2016	31/10/2016	649,00 167,71	1
1800000000141291	0000	POLTRONA RECLINAVEL	08/06/2016	31/10/2016	649,00 167,71	1
1800000000141293	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141294	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141295	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141296	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141297	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141298	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141299	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141300	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141301	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141302	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141303	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141304	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141305	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					66,34	
1800000000141306	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141307	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141308	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141309	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141310	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141311	0000	CADEIRA LONGARINA EM	08/06/2016	31/10/2016	257,00 66,34	1
1800000000141312	0000	MESA PARA PROJECAO C	08/06/2016	31/10/2016	649,00 167,71	1
1800000000141313	0000	PUFES COLORIDOS 30 X	08/06/2016	31/10/2016	59,00 15,19	1
1800000000141314	0000	PUFES COLORIDOS 30 X	08/06/2016	31/10/2016	59,00 15,19	1
1800000000141315	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	20/06/2016	31/10/2016	448,00 115,63	1
1800000000141316	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	20/06/2016	31/10/2016	448,00 115,63	1
1800000000141317	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	20/06/2016	31/10/2016	448,00 115,63	1
1800000000141318	0000	MESA EXAME CLINICO E	20/06/2016	31/10/2016	230,00 59,52	1
1800000000141319	0000	MESA EXAME CLINICO E	20/06/2016	31/10/2016	230,00 59,52	1
1800000000141320	0000	MESA EXAME CLINICO E	20/06/2016	31/10/2016	230,00 59,52	1
1800000000141321	0000	MESA EXAME CLINICO I	20/06/2016	31/10/2016	218,00 56,42	1
1800000000141322	0000	MESA EXAME CLINICO P	20/06/2016	31/10/2016	230,00 59,52	1
1800000000141323	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 321,78	1
1800000000141324	0000	CONJUNTO DE MESA C/	08/06/2016	31/10/2016	560,00 144,77	1
1800000000141325	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	20/06/2016	31/10/2016	350,00 90,52	1
1800000000141326	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	20/06/2016	31/10/2016	350,00 90,52	1
1800000000141327	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	20/06/2016	31/10/2016	350,00 90,52	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 9
26/03/2019 16:39:01 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000141328	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	20/06/2016	31/10/2016	350,00 / 90,52	1
1800000000141329	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	20/06/2016	31/10/2016	350,00 / 90,52	1
1800000000141330	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	20/06/2016	31/10/2016	350,00 / 90,52	1
1800000000141331	0000	MESA AUXILIAR EM ACO	20/06/2016	31/10/2016	350,00 / 90,52	1
1800000000141351	0000	RAIO X - EQUIPAMENTO	26/04/2016	31/10/2016	80.000,00 / 22.000,11	1
1800000000141352	0000	ESFIGMOMANOMETRO COM	06/05/2016	31/10/2016	324,80 / 86,72	1
1800000000141353	0000	ESFIGMOMANOMETRO COM	06/05/2016	31/10/2016	324,80 / 86,72	1
1800000000141354	0000	ESFIGMOMANOMETRO COM	06/05/2016	31/10/2016	324,80 / 86,72	1
1800000000141355	0000	ULTRASSOM TRANSPORTA	05/05/2016	31/10/2016	77.169,00 / 20.578,56	1
1800000000141356	0000	EQUIPAMENTO DE LIMPE	19/05/2016	31/10/2016	730,00 / 194,56	1
1800000000141357	0000	ELETROCARDIOGRAFO DI	24/05/2016	31/10/2016	4.100,00 / 1.093,44	1
1800000000141358	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141359	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141360	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141361	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141362	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141363	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141364	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141365	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141366	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141367	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141368	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141369	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 10
26/03/2019 16:39:01 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					99,20	
1800000000141370	0000	FOCO PORTATIL C/ UMA	07/06/2016	31/10/2016	384,50 / 99,20	1
1800000000141371	0000	CONJUNTO APARELHO CR	10/06/2016	31/10/2016	105.545,45 / 27.266,05	1
1800000000141372	0000	CAMARA P/ CONSERVACA	13/06/2016	31/10/2016	16.800,00 / 4.340,00	1
1800000000141373	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141374	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141375	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141376	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141377	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141378	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141379	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141380	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141381	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 / 158,72	1
1800000000141382	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	20/06/2016	31/10/2016	1.358,34 / 350,92	1
1800000000141383	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	20/06/2016	31/10/2016	1.358,34 / 350,92	1
1800000000141384	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	20/06/2016	31/10/2016	1.358,34 / 350,92	1
1800000000141385	0000	MULTINEBULIZADOR ELE	20/06/2016	31/10/2016	1.197,00 / 309,07	1
1800000000141386	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	24/06/2016	31/10/2016	1.180,00 / 304,73	1
1800000000141387	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 / 321,78	1
1800000000141388	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 / 321,78	1
1800000000141389	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 / 321,78	1
1800000000141390	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 / 321,78	1
1800000000141391	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 / 321,78	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000141392	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 321,78	1
1800000000141393	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 321,78	1
1800000000141394	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 321,78	1
1800000000141395	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 321,78	1
1800000000141396	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	24/06/2016	31/10/2016	1.246,00 321,78	1
1800000000141397	0000	SELADORA HOSPITALAR	24/06/2016	31/10/2016	1.350,00 348,75	1
1800000000141401	0000	BANCA DE PRESCRICAO	10/06/2016	31/10/2016	1.060,00 273,73	1
1800000000141402	0000	BANCA DE PRESCRICAO	10/06/2016	31/10/2016	1.060,00 273,73	1
1800000000141403	0000	BANCA DE PRESCRICAO	10/06/2016	31/10/2016	1.060,00 273,73	1
1800000000141404	0000	BANCA DE PRESCRICAO	10/06/2016	31/10/2016	1.060,00 273,73	1
1800000000141405	0000	SONAR DIGITAL DE MES	20/06/2016	31/10/2016	613,80 158,72	1
1800000000141406	0000	CONTRA ANGULO	28/06/2016	31/10/2016	473,15 122,14	1
1800000000141407	0000	CONTRA ANGULO	28/06/2016	31/10/2016	473,15 122,14	1
1800000000141408	0000	CONTRA ANGULO	28/06/2016	31/10/2016	473,15 122,14	1
1800000000141409	0000	CONTRA ANGULO	28/06/2016	31/10/2016	473,15 122,14	1
1800000000141410	0000	CONTRA ANGULO	28/06/2016	31/10/2016	473,15 122,14	1
1800000000141411	0000	CONTRA ANGULO	28/06/2016	31/10/2016	473,15 122,14	1
1800000000141412	0000	CONTRA ANGULO	28/06/2016	31/10/2016	473,15 122,14	1
1800000000141413	0000	CONTRA ANGULO	28/06/2016	31/10/2016	473,15 122,14	1
1800000000141414	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141415	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141416	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141417	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					152,52	
1800000000141418	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141419	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141420	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141421	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141422	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141423	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141424	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141425	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141426	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141427	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141428	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141429	0000	MICROMOTOR	28/06/2016	31/10/2016	589,82 152,52	1
1800000000141430	0000	PECA RETA 500	28/06/2016	31/10/2016	426,85 110,36	1
1800000000141431	0000	PECA RETA 500	28/06/2016	31/10/2016	426,85 110,36	1
1800000000141432	0000	PECA RETA 500	28/06/2016	31/10/2016	426,85 110,36	1
1800000000141433	0000	PECA RETA 500	28/06/2016	31/10/2016	426,85 110,36	1
1800000000141434	0000	PECA RETA 500	28/06/2016	31/10/2016	426,85 110,36	1
1800000000141435	0000	PECA RETA 500	28/06/2016	31/10/2016	426,85 110,36	1
1800000000141436	0000	PECA RETA 500	28/06/2016	31/10/2016	426,85 110,36	1
1800000000141437	0000	PECA RETA 500	28/06/2016	31/10/2016	426,85 110,36	1
1800000000141438	0000	COMPRESSOR DE AR CD	27/06/2016	31/10/2016	4.730,00 1.222,02	1
1800000000141439	0000	CONJUNTO ODONTOLOGIC	29/06/2016	31/10/2016	8.300,00 2.144,27	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 13
26/03/2019 16:39:01 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000141440	0000	CONJUNTO ODONTOLOGIC	29/06/2016	31/10/2016	8.300,00 2.144,27	1
1800000000141441	0000	CONJUNTO ODONTOLOGIC	29/06/2016	31/10/2016	8.300,00 2.144,27	1
1800000000141442	0000	CONJUNTO ODONTOLOGIC	29/06/2016	31/10/2016	8.300,00 2.144,27	1
1800000000141444	0000	FISIOMOCHO	29/06/2016	31/10/2016	414,28 106,95	1
1800000000141445	0000	FISIOMOCHO	29/06/2016	31/10/2016	414,28 106,95	1
1800000000141446	0000	FISIOMOCHO	29/06/2016	31/10/2016	414,28 106,95	1
1800000000141447	0000	FISIOMOCHO	29/06/2016	31/10/2016	414,28 106,95	1
1800000000141448	0000	FISIOMOCHO	29/06/2016	31/10/2016	414,28 106,95	1
1800000000141449	0000	FISIOMOCHO	29/06/2016	31/10/2016	414,28 106,95	1
1800000000141450	0000	FISIOMOCHO	29/06/2016	31/10/2016	414,28 106,95	1
1800000000141451	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	29/06/2016	31/10/2016	585,00 150,97	1
1800000000141452	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	29/06/2016	31/10/2016	585,00 150,97	1
1800000000141453	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	29/06/2016	31/10/2016	585,00 150,97	1
1800000000141454	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	29/06/2016	31/10/2016	585,00 150,97	1
1800000000141459	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	20/06/2016	31/10/2016	2.686,24 694,09	1
1800000000141460	0000	FREEZER HORIZINTAL C	24/06/2016	31/10/2016	1.995,00 515,22	1
1800000000141461	0000	APARELHO DE TV LCD 3	07/03/2016	31/10/2016	1.354,00 383,52	1
1800000000141462	0000	CENTRAL TELEFONICA I	28/03/2016	31/10/2016	1.370,50 388,28	1
1800000002066604	0000	MESA P/ IMPRESSORA	23/05/2016	30/09/2018	82,94 22,08	1
1800000002066605	0000	MESA P/ IMPRESSORA	23/05/2016	30/09/2018	82,94 22,08	1
1800000002066606	0000	MESA P/ IMPRESSORA	23/05/2016	30/09/2018	82,94 22,08	1
1800000002066607	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066608	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 14
26/03/2019 16:39:01 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					22,72	
1800000002066609	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066610	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066611	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066612	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066613	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066614	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066615	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066616	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066617	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066618	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066619	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066620	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066621	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	23/05/2016	30/09/2018	85,50 22,72	1
1800000002066622	0000	CAFETEIRA ELETRICA	23/05/2016	30/09/2018	102,40 27,20	1
1800000002066623	0000	MESA PARA MICROONDAS	23/05/2016	30/09/2018	119,96 32,00	1
1800000002066624	0000	CLAVICULARIO 50 CHAV	23/05/2016	30/09/2018	180,00 48,00	1
1800000002066625	0000	CLAVICULARIO 50 CHAV	23/05/2016	30/09/2018	180,00 48,00	1
1800000002066626	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066627	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066628	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066629	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066630	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 15
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000002066632	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066633	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066634	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066635	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066639	0000	BANCO GIRATORIO	23/05/2016		0,00	1
1800000002066640	0000	BANCO GIRATORIO	23/05/2016	30/09/2018	219,00 58,56	1
1800000002066641	0000	BANCO GIRATORIO	23/05/2016	30/09/2018	219,00 58,56	1
1800000002066642	0000	BANCO GIRATORIO	23/05/2016	30/09/2018	219,00 58,56	1
1800000002066648	0000	BANCO GIRATORIO	23/05/2016	30/09/2018	219,00 58,56	1
1800000002066649	0000	BANCO GIRATORIO	23/05/2016	30/09/2018	219,00 58,56	1
1800000002066673	0000	NEGATOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	190,80 50,88	1
1800000002066675	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066676	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066677	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066678	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066679	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066680	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066681	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066682	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066683	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066684	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066685	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066688	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 16
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000002066689	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066690	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066691	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066692	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066693	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066694	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066695	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066696	0000	MESA DE ESCRITORIO	23/05/2016	30/09/2018	220,25 58,88	1
1800000002066705	0000	MESA AUXILIAR CROMAD	23/05/2016	30/09/2018	265,22 70,72	1
1800000002066706	0000	MESA AUXILIAR CROMAD	23/05/2016	30/09/2018	265,22 70,72	1
1800000002066707	0000	MESA MAYO	23/05/2016	30/09/2018	283,86 75,84	1
1800000002066708	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066709	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066710	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066711	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066712	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066713	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066714	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066715	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066716	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066717	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	287,79 76,80	1
1800000002066719	0000	CADEIRA COLETA SANGU	23/05/2016	30/09/2018	324,99 86,72	1
1800000002066720	0000	CADEIRA COLETA SANGU	23/05/2016	30/09/2018	324,99	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 17
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					86,72	
1800000000206721	0000	CADEIRA COLETA SANGU	23/05/2016	30/09/2018	324,99 86,72	1
1800000000206734	0000	MESA CONSULTÓRIO MÉD	23/05/2016	30/09/2018	326,18 87,04	1
1800000000206735	0000	MESA CONSULTÓRIO MÉD	23/05/2016	30/09/2018	326,18 87,04	1
1800000000206736	0000	MESA CONSULTÓRIO MÉD	23/05/2016	30/09/2018	326,18 87,04	1
1800000000206737	0000	MESA CONSULTÓRIO MÉD	23/05/2016	30/09/2018	326,18 87,04	1
1800000000206738	0000	MESA CONSULTÓRIO MÉD	23/05/2016	30/09/2018	326,18 87,04	1
1800000000206739	0000	MESA CONSULTÓRIO MÉD	23/05/2016	30/09/2018	326,18 87,04	1
1800000000206743	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	360,00 96,00	1
1800000000206744	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	360,00 96,00	1
1800000000206745	0000	MESA AUXILIAR	23/05/2016	30/09/2018	360,00 96,00	1
1800000000206781	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206782	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206783	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206784	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206785	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206786	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206788	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206790	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206791	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206792	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206793	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206794	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 18
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000206795	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206796	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206797	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206798	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206799	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206800	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206801	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206802	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	23/05/2016	30/09/2018	400,00 106,56	1
1800000000206807	0000	MICROONDAS 30 L	23/05/2016	30/09/2018	456,95 121,92	1
1800000000206864	0000	CADEIRA DE RODAS	23/05/2016	30/09/2018	632,70 168,64	1
1800000000206865	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206866	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206867	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206868	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206869	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206870	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206871	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206872	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206873	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206874	0000	BALANÇA DIGITAL PED	23/05/2016	30/09/2018	694,00 184,96	1
1800000000206891	0000	CARRO CURATIVO	23/05/2016	30/09/2018	766,08 204,16	1
1800000000206892	0000	PURIFICADOR DE AGUA	23/05/2016	30/09/2018	861,00 229,76	1
1800000000206893	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 19
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					245,44	
1800000000206894	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206895	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206896	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206897	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206898	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206899	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206900	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206901	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206902	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206903	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	23/05/2016	30/09/2018	920,00 245,44	1
1800000000206905	0000	GELADEIRA DOMÉSTICA	23/05/2016	30/09/2018	1.402,20 373,76	1
1800000000206906	0000	GELADEIRA DOMÉSTICA	23/05/2016	30/09/2018	1.402,20 373,76	1
1800000000206907	0000	GELADEIRA DOMÉSTICA	23/05/2016	30/09/2018	1.402,20 373,76	1
1800000000206908	0000	BALANÇA ADULTO OBESO	23/05/2016	30/09/2018	1.717,67 457,92	1
1800000000206910	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1
1800000000206911	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1
1800000000206912	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1
1800000000206913	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1
1800000000206914	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1
1800000000206915	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1
1800000000206916	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1
1800000000206917	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 20
26/03/2019 16:39:01 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000206918	0000	MESA GINECOLÓGICA	23/05/2016	30/09/2018	1.849,00 493,12	1
1800000000206928	0000	PAINEL DA RECEPÇÃO	26/07/2016	30/09/2018	3.140,00 785,10	1
1800000000206929	0000	AUTOCLAVE 100 LITROS	19/08/2016	30/09/2018	37.000,00 8.941,57	1
1800000000206930	0000	SERRA ELETRICA GESSO	30/01/2017	30/09/2018	1.480,00 295,92	1
1800000000206931	0000	AR COND SPLIT 12000	25/07/2016	30/09/2018	1.450,00 362,40	1
1800000000206932	0000	AR COND SPLIT 12000	25/07/2016	30/09/2018	1.450,00 362,40	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1

26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 46952 — Clínica da Fam. Medalhista Olímpico Arthur Zanetti

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000201249	0000	ESTANTE DE AÇO	26/07/2016	31/05/2018	284,92 71,10	1
1800000000201250	0000	ESTANTE DE AÇO	26/07/2016	31/05/2018	357,20 89,40	1
1800000000201251	0000	ESTANTE DE AÇO	26/07/2016	31/05/2018	315,40 78,90	1
1800000000201252	0000	CADEIRA DE RODAS	28/06/2016	31/05/2018	389,60 100,75	1
1800000000201253	0000	BANCO DE PRESCRIÇÃO	26/10/2016	31/05/2018	1.060,00 238,41	1
1800000000201254	0000	BANCO DE PRESCRIÇÃO	26/10/2016	31/05/2018	1.060,00 238,41	1
1800000000201255	0000	BANCO DE PRESCRIÇÃO	26/10/2016	31/05/2018	1.060,00 238,41	1
1800000000201256	0000	BANCO DE PRESCRIÇÃO	26/10/2016	31/05/2018	1.060,00 238,41	1
1800000000201257	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	26/10/2016	31/05/2018	790,00 177,66	1
1800000000201258	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	26/10/2016	31/05/2018	790,00 177,66	1
1800000000201259	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	26/10/2016	31/05/2018	790,00 177,66	1
1800000000201260	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	26/10/2016	31/05/2018	790,00 177,66	1
1800000000201261	0000	CONJUNTO INFANTIL	15/08/2016	31/05/2018	1.190,00 287,68	1
1800000000201262	0000	CADEIRA COLETA	15/08/2016	31/05/2018	378,00 91,35	1
1800000000201263	0000	CADEIRA COLETA	15/08/2016	31/05/2018	378,00 91,35	1
1800000000201264	0000	CADEIRA COLETA	15/08/2016	31/05/2018	378,00 91,35	1
1800000000201265	0000	CLAVICULARIO	24/08/2016	31/05/2018	210,00 50,75	1
1800000000201266	0000	CLAVICULARIO	24/08/2016	31/05/2018	210,00 50,75	1
1800000000201267	0000	CONJUNTO DE MESA	15/09/2016	31/05/2018	560,00 130,76	1
1800000000201268	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201269	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00	1

PrDbwPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2

26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					81,76	
1800000000201270	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201271	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201272	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201273	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201274	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201275	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201276	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201277	0000	MESA AUX INFANTIL	19/09/2016	31/05/2018	350,00 81,76	1
1800000000201278	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201279	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201280	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201281	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201282	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201283	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201284	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201285	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201286	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201287	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201288	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201289	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201290	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1
1800000000201291	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 49,50	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000002201292	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201293	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201294	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201295	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201296	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201297	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201298	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201299	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201300	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201301	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201302	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201303	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/07/2016	31/05/2018	198,00 / 49,50	1
1800000002201304	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201305	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201306	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201307	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201308	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201309	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201310	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201311	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201312	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201313	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201314	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					93,90	
1800000002201315	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201316	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201317	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201318	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201319	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201320	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201321	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201322	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201323	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	26/07/2016	31/05/2018	375,00 / 93,90	1
1800000002201324	0000	MESA PARA MICROONDAS	26/07/2016	31/05/2018	118,00 / 29,40	1
1800000002201325	0000	MESA P/IMPRESSORA	26/07/2016	31/05/2018	105,00 / 26,40	1
1800000002201326	0000	MESA P/IMPRESSORA	26/07/2016	31/05/2018	105,00 / 26,40	1
1800000002201327	0000	MESA P/IMPRESSORA	26/07/2016	31/05/2018	105,00 / 26,40	1
1800000002201328	0000	CONJUNTO DE MESA	26/07/2016	31/05/2018	192,00 / 48,00	1
1800000002201329	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	280,00 / 70,18	1
1800000002201330	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	280,00 / 70,18	1
1800000002201331	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	280,00 / 70,18	1
1800000002201332	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	280,00 / 70,18	1
1800000002201333	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	280,00 / 70,18	1
1800000002201334	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	280,00 / 70,18	1
1800000002201335	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	280,00 / 70,18	1
1800000002201336	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	280,00 / 70,18	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 5
26/03/2019 16:45:20 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000201337	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	290,00 / 70,18	1
1800000000201338	0000	BANCO GIRATORIO	01/08/2016	31/05/2018	290,00 / 70,18	1
1800000000201339	0000	CARRO CURATIVO	01/08/2016	31/05/2018	840,00 / 203,00	1
1800000000201340	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201341	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201342	0000	MESA CONSULTÓRIO	01/08/2016	31/05/2018	360,00 / 87,00	1
1800000000201343	0000	MESA CONSULTÓRIO	01/08/2016	31/05/2018	360,00 / 87,00	1
1800000000201344	0000	MESA CONSULTÓRIO	01/08/2016	31/05/2018	360,00 / 87,00	1
1800000000201345	0000	MESA CONSULTÓRIO	01/08/2016	31/05/2018	360,00 / 87,00	1
1800000000201346	0000	MESA MAYO	01/08/2016	31/05/2018	315,00 / 76,27	1
1800000000201347	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201348	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201349	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201350	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201351	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201352	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201353	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201354	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201355	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201356	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201357	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	430,00 / 103,82	1
1800000000201358	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	350,00 / 84,68	1
1800000000201359	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	350,00	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 6
26/03/2019 16:45:20 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					84,68	
1800000000201360	0000	MESA AUXILIAR	01/08/2016	31/05/2018	350,00 / 84,68	1
1800000000201361	0000	BALANÇA ADULTO	15/08/2016	31/05/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000000201362	0000	BALANÇA ADULTO	15/08/2016	31/05/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000000201363	0000	ARMARIO VITRINE	15/08/2016	31/05/2018	448,00 / 108,17	1
1800000000201364	0000	ARMARIO VITRINE	15/08/2016	31/05/2018	448,00 / 108,17	1
1800000000201365	0000	ARMARIO VITRINE	15/08/2016	31/05/2018	448,00 / 108,17	1
1800000000201366	0000	MESA EXAME CLINICO	15/08/2016	31/05/2018	230,00 / 55,68	1
1800000000201367	0000	MESA EXAME CLINICO	15/08/2016	31/05/2018	230,00 / 55,68	1
1800000000201368	0000	MESA EXAME CLINICO	15/08/2016	31/05/2018	230,00 / 55,68	1
1800000000201369	0000	MESA EXAME CLINICO	15/08/2016	31/05/2018	230,00 / 55,68	1
1800000000201370	0000	MEXA EXAME CLINICO	15/08/2016	31/05/2018	218,00 / 52,78	1
1800000000201371	0000	MEXA EXAME CLINICO	15/08/2016	31/05/2018	218,00 / 52,78	1
1800000000201372	0000	MEXA EXAME CLÍNICO	15/08/2016	31/05/2018	218,00 / 52,78	1
1800000000201391	0000	ESTANTE INFANTIL	26/07/2016	30/06/2018	159,00 / 39,90	1
1800000000201392	0000	MESA DE REUNIÃO	26/07/2016	30/06/2018	799,00 / 199,80	1
1800000000201393	0000	MESA DE REUNIÃO	26/07/2016	30/06/2018	225,00 / 56,40	1
1800000000201394	0000	MESA DE REUNIÃO	26/07/2016	30/06/2018	225,00 / 56,40	1
1800000000201395	0000	MESA DE REUNIÃO	26/07/2016	30/06/2018	225,00 / 56,40	1
1800000000201396	0000	MESA DE REUNIÃO	26/07/2016	30/06/2018	225,00 / 56,40	1
1800000000201397	0000	MESA DE REUNIÃO	26/07/2016	30/06/2018	225,00 / 56,40	1
1800000000201401	0000	ARMARIO DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	299,00 / 72,21	1
1800000000201402	0000	BAIAS CALL CENTER	15/08/2016	30/06/2018	276,90 / 66,99	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 7
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000002201403	0000	BALAS CALL CENTER	15/08/2016	30/06/2018	276,90 66,99	1
1800000002201404	0000	BALAS CALL CENTER	15/08/2016	30/06/2018	276,90 66,99	1
1800000002201405	0000	BALAS CALL CENTER	15/08/2016	30/06/2018	276,90 66,99	1
1800000002201406	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201407	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201408	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201409	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201410	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201411	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201412	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201413	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201414	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201415	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201416	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201417	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201418	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201419	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201420	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201421	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201422	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201423	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201424	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201425	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 8
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					48,72	
1800000002201426	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201427	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201428	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201429	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201430	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201431	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201432	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201433	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201434	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201435	0000	CADEIRA ESPALDAR	15/08/2016	30/06/2018	202,00 48,72	1
1800000002201436	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201437	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201438	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201439	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201440	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201441	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201442	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201443	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201444	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201445	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201446	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201447	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 9
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000002201448	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201449	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201450	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201451	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201452	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201453	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201454	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201455	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201456	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201457	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201458	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201459	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201460	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201461	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201462	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201463	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201464	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201465	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201466	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201467	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201468	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201469	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201470	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 10
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					17,40	
1800000002201471	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201472	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201473	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201474	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201475	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201476	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201477	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201478	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201479	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201480	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201481	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201482	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201483	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201484	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201485	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201486	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201487	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201488	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201489	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201490	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201491	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1
1800000002201492	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/06/2018	72,00 17,40	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000002201493	0000	ARMARIO DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	648,90 156,89	1
1800000002201494	0000	ARMARIO DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	648,90 156,89	1
1800000002201495	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201496	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201497	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201498	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201499	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201500	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201501	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201502	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201503	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201504	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201505	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201506	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201507	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201508	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201509	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201510	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201511	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201512	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201513	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201514	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201515	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					29,87	
1800000002201516	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201517	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201518	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201519	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201520	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201521	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201522	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201523	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201524	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	15/08/2016	30/06/2018	124,00 29,87	1
1800000002201525	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201526	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201527	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201528	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201529	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201530	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201531	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201532	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201533	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201534	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201535	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201536	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000002201537	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 13

26/03/2019 16:45:20 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000201538	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000000201539	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/06/2018	182,00 44,08	1
1800000000201540	0000	POLTRONA RECLINÁVEL	15/08/2016	30/06/2018	649,00 156,89	1
1800000000201541	0000	POLTRONA RECLINÁVEL	15/08/2016	30/06/2018	649,00 156,89	1
1800000000201542	0000	POLTRONA RECLINÁVEL	15/08/2016	30/06/2018	649,00 156,89	1
1800000000201543	0000	POLTRONA RECLINÁVEL	15/08/2016	30/06/2018	649,00 156,89	1
1800000000201544	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201545	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201546	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201547	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201548	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201549	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201550	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201551	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201552	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201553	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201554	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201555	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201556	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201557	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201558	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201559	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201560	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00	1

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 14

26/03/2019 16:45:20 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					62,06	
1800000000201561	0000	CADEIRA LONGARINA	15/08/2016	30/06/2018	257,00 62,06	1
1800000000201562	0000	MESA PARA PROJEÇÃO	15/08/2016	30/06/2018	649,00 156,89	1
1800000000201563	0000	PUFES COLORIDOS	15/08/2016	30/06/2018	59,00 14,21	1
1800000000201564	0000	PUFES COLORIDOS	15/08/2016	30/06/2018	59,00 14,21	1
1800000000201582	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201583	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201584	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201585	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201586	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201587	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201588	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201589	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201590	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201591	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201592	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201593	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201594	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000201595	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/07/2016	30/06/2018	53,00 13,20	1
1800000000206765	0000	IMPRESSORA VIDEO	05/07/2016	30/09/2018	6.100,00 1.524,90	1
1800000000206776	0000	PROJETOR MULTIMIDEA	12/07/2016	30/09/2018	2.290,00 572,40	1
1800000000206778	0000	ESFIGMOMANOMETRO	04/07/2016	30/09/2018	324,80 81,30	1
1800000000206779	0000	ESFIGMOMANOMETRO	04/07/2016	30/09/2018	324,80 81,30	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 15
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000206780	0000	ESFIGMOMANOMETRO	04/07/2016	30/09/2018	324,80 / 81,30	1
1800000000206789	0000	RAIO X HORIZONTAL	25/06/2016	30/09/2018	80.000,00 / 20.666,77	1
1800000000206799	0001	APARELHO CR	25/06/2016	30/09/2018	105.545,45 / 27.266,95	1
1800000000206805	0000	SWITCH 3COM 24 PORTA	25/07/2016	30/09/2018	545,00 / 136,20	1
1800000000206806	0000	SWITCH 3COM 24 PORTA	25/07/2016	30/09/2018	545,00 / 136,20	1
1800000000206812	0000	MICROONDAS 30 LITROS	25/07/2016	30/09/2018	523,00 / 130,80	1
1800000000206813	0000	RELOGIO PRINTPOINT	13/07/2016	30/09/2018	432,00 / 108,00	1
1800000000206814	0000	NO-BREAK PRINTPOINT	13/07/2016	30/09/2018	4.026,00 / 1.006,50	1
1800000000206816	0000	FISIOMOCHO KLINIC	18/07/2016	30/09/2018	414,29 / 103,50	1
1800000000206817	0000	FISIOMOCHO KLINIC	18/07/2016	30/09/2018	414,29 / 103,50	1
1800000000206818	0000	FISIOMOCHO KLINIC	18/07/2016	30/09/2018	414,29 / 103,50	1
1800000000206819	0000	FISIOMOCHO KLINIC	18/07/2016	30/09/2018	414,29 / 103,50	1
1800000000206820	0000	FISIOMOCHO KLINIC	18/07/2016	30/09/2018	414,29 / 103,50	1
1800000000206821	0000	FISIOMOCHO KLINIC	18/07/2016	30/09/2018	414,29 / 103,50	1
1800000000206822	0000	FISIOMOCHO KLINIC	18/07/2016	30/09/2018	414,29 / 103,50	1
1800000000206823	0000	FISIOMOCHO KLINIC	18/07/2016	30/09/2018	414,29 / 103,50	1
1800000000206830	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	18/07/2016	30/09/2018	585,00 / 146,10	1
1800000000206831	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	18/07/2016	30/09/2018	585,00 / 146,10	1
1800000000206832	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	18/07/2016	30/09/2018	585,00 / 146,10	1
1800000000206833	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	18/07/2016	30/09/2018	585,00 / 146,10	1
1800000000206834	0000	CONSULTORIO ODONTO	18/07/2016	30/09/2018	8.300,00 / 2.075,10	1
1800000000206835	0000	CONSULTORIO ODONTO	18/07/2016	30/09/2018	8.300,00 / 2.075,10	1
1800000000206836	0000	CONSULTORIO ODONTO	18/07/2016	30/09/2018	8.300,00 / 2.075,10	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 16
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000206837	0000	CONSULTORIO ODONTO	18/07/2016	30/09/2018	8.300,00 / 2.075,10	1
1800000000206838	0000	NOBREAK	14/07/2016	30/09/2018	1.680,00 / 420,00	1
1800000000206841	0000	CENTRAL TELEFÔNICA	14/07/2016	30/09/2018	1.092,80 / 273,30	1
1800000000206842	0000	COMPRESSOR DE AR	07/07/2016	30/09/2018	4.730,00 / 1.182,60	1
1800000000206844	0000	SONAR DIGITAL MESA	15/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206845	0000	SONAR DIGITAL MESA	15/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206846	0000	SONAR DIGITAL MESA	15/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206847	0000	SONAR DIGITAL MESA	15/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206848	0000	SONAR DIGITAL MESA	15/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206849	0000	SONAR DIGITAL MESA	15/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206850	0000	SONAR DIGITAL MESA	15/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206851	0000	MULTINEBULIZADOR	15/08/2016	30/09/2018	1.197,00 / 289,13	1
1800000000206854	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	21/07/2016	30/09/2018	2.686,24 / 671,70	1
1800000000206855	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	21/07/2016	30/09/2018	2.686,24 / 671,70	1
1800000000206857	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	15/08/2016	30/09/2018	1.358,34 / 328,28	1
1800000000206858	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	15/08/2016	30/09/2018	1.358,34 / 328,28	1
1800000000206859	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	15/08/2016	30/09/2018	1.358,34 / 328,28	1
1800000000206860	0000	AUTOCLAVE 100 LITROS	19/08/2016	30/09/2018	37.000,00 / 8.941,57	1
1800000000206861	0000	SONAR DIGITAL MESA	19/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206862	0000	SONAR DIGITAL MESA	19/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206863	0000	SONAR DIGITAL MESA	19/08/2016	30/09/2018	613,80 / 148,48	1
1800000000206875	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 17
26/03/2019 16:45:20 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000206876	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206878	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206879	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206880	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206881	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206882	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206883	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206884	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206885	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206886	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206887	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206888	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206889	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206890	0000	ESCADA 2 DEGRAUS	15/08/2016	30/09/2018	75,00 / 18,27	1
1800000000206987	0000	NOBREAK	14/07/2016	30/09/2018	2.527,80 / 632,10	1
1800000000206988	0000	NOBREAK	14/07/2016	30/09/2018	2.527,80 / 632,10	1
1800000000206989	0000	MESA MAYO CROMADA	15/08/2016	30/09/2018	315,00 / 76,27	1
1800000000206990	0000	MESA MAYO CROMADA	15/08/2016	30/09/2018	315,00 / 76,27	1
1800000000206991	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1
1800000000206992	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1
1800000000206993	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1
1800000000206994	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1
1800000000206995	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 18
26/03/2019 16:45:20 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					445,73	
1800000000206996	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1
1800000000206997	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1
1800000000206998	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1
1800000000206999	0000	MESA GINECOLÓGICA	15/08/2016	30/09/2018	1.845,00 / 445,73	1
1800000000207000	0000	CAFETEIRA ELÉTRICA	26/07/2016	30/09/2018	102,00 / 25,50	1
1800000000207001	0000	GELADEIRA DOMÉSTICA	26/07/2016	30/09/2018	1.402,00 / 350,40	1
1800000000207002	0000	GELADEIRA DOMÉSTICA	26/07/2016	30/09/2018	1.402,00 / 350,40	1
1800000000207003	0000	GELADEIRA DOMÉSTICA	26/07/2016	30/09/2018	1.402,00 / 350,40	1
1800000000207190	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	15/08/2016	30/09/2018	72,00 / 17,40	1
1800000000207191	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207192	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207193	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207194	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207195	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207196	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207197	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207198	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207199	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207200	0000	ESTANTE DE AÇO	15/08/2016	30/09/2018	182,00 / 44,08	1
1800000000207201	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000000207202	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000000207203	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 19
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000002207204	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000002207205	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000002207206	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000002207207	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000002207208	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000002207209	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	15/08/2016	30/09/2018	1.246,00 / 301,02	1
1800000002207210	0000	ELETROCARDIÓGRAFO	26/07/2014	30/09/2018	4.100,00 / 1.845,18	1
1800000002207211	0000	FRIGOBAR 120 LITROS	09/08/2016	30/09/2018	998,00 / 241,28	1
1800000002207212	0000	APARELHO TV LCD 32	09/08/2016	30/09/2018	1.354,00 / 327,12	1
1800000002207213	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	13/07/2016	30/09/2018	1.229,50 / 307,50	1
1800000002207214	0000	BALANÇA PEDIATRICA	03/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207215	0000	BALANÇA PEDIATRICA	03/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207216	0000	BALANÇA PEDIATRICA	03/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207217	0000	BALANÇA PEDIATRICA	03/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207218	0000	BALANÇA PEDIATRICA	03/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207219	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207220	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207221	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207222	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207223	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207224	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207225	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207226	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 20
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000002207227	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207228	0000	OFTALMOSCÓPIO	03/08/2018	30/09/2018	995,00 / 41,45	1
1800000002207229	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207230	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207231	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207232	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207233	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207234	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207235	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207236	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207237	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000002207316	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	19/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207317	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	19/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207318	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	19/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207319	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	19/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207320	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	19/08/2016	30/09/2018	648,50 / 156,60	1
1800000002207322	0000	MIKROTIK ROUTERBOARD	11/07/2016	30/09/2018	360,00 / 90,00	1
1800000002207327	0000	EQ LIMPEZA ULTRASSON	18/07/2016	30/09/2018	498,00 / 124,50	1
1800000002207328	0000	ULTRASSOM PERIODONTO	13/07/2016	30/09/2018	1.463,00 / 365,70	1
1800000002207329	0000	ULTRASSOM PERIODONTO	13/07/2016	30/09/2018	1.463,00 / 365,70	1
1800000002207330	0000	ULTRASSOM PERIODONTO	13/07/2016	30/09/2018	1.463,00 / 365,70	1
1800000002207331	0000	ULTRASSOM PERIODONTO	13/07/2016	30/09/2018	1.463,00 / 365,70	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 21
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000207332	0000	PEÇA RETA 10 ABN	10/08/2016	30/09/2018	426,85 / 103,24	1
1800000000207333	0000	PEÇA RETA 10 ABN	10/08/2016	30/09/2018	426,85 / 103,24	1
1800000000207334	0000	PEÇA RETA 10 ABN	10/08/2016	30/09/2018	426,85 / 103,24	1
1800000000207335	0000	PEÇA RETA 10 ABN	10/08/2016	30/09/2018	426,85 / 103,24	1
1800000000207336	0000	PEÇA RETA 10 ABN	10/08/2016	30/09/2018	426,85 / 103,24	1
1800000000207337	0000	PEÇA RETA 10 ABN	10/08/2016	30/09/2018	426,85 / 103,24	1
1800000000207338	0000	PEÇA RETA 10 ABN	10/08/2016	30/09/2018	426,85 / 103,24	1
1800000000207339	0000	PEÇA RETA 10 ABN	10/08/2016	30/09/2018	426,85 / 103,24	1
1800000000207342	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	10/08/2016	30/09/2018	473,15 / 114,26	1
1800000000207343	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	10/08/2016	30/09/2018	473,15 / 114,26	1
1800000000207344	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	10/08/2016	30/09/2018	473,15 / 114,26	1
1800000000207369	0000	NEGATOSCÓPIO	19/08/2016	30/09/2018	220,00 / 53,07	1
1800000000207370	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	10/08/2016	30/09/2018	473,15 / 114,26	1
1800000000207371	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	10/08/2016	30/09/2018	473,15 / 114,26	1
1800000000207372	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	10/08/2016	30/09/2018	473,15 / 114,26	1
1800000000207373	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	10/08/2016	30/09/2018	473,15 / 114,26	1
1800000000207374	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	10/08/2016	30/09/2018	473,15 / 114,26	1
1800000000207375	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207376	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207377	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207378	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207379	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207380	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 22
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					142,68	
1800000000207381	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207382	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207383	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207384	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207385	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207386	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207387	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207388	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207389	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207390	0000	MICRO MOTOR ODONTO	10/08/2016	30/09/2018	589,82 / 142,68	1
1800000000207391	0000	PURIFICADOR DE AGUA	26/08/2016	30/09/2018	861,00 / 208,22	1
1800000000207404	0000	CAMARA VACINA BT1100	12/09/2016	30/09/2018	17.640,00 / 4.116,00	1
1800000000207405	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207408	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207409	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207410	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207411	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207412	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207413	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207414	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207415	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000207416	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 / 89,60	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 23
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000002207417	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 89,60	1
1800000002207418	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 89,60	1
1800000002207419	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 89,60	1
1800000002207420	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 89,60	1
1800000002207421	0001	FOCO PORTATIL	14/09/2016	30/09/2018	384,50 89,60	1
1800000002207426	0000	APARELHO DE FAX	08/08/2016	30/09/2018	790,00 190,82	1
1800000002207427	0000	FREEZER HORIZONTAL	08/09/2016	30/09/2018	1.995,00 465,36	1
1800000002207428	0000	RACK PISO 19 INDOOR	22/09/2016	30/09/2018	1.626,70 379,68	1
1800000002207634	0000	ULTRASSOM COM DOPPLE	17/08/2016	30/09/2018	76.861,55 18.574,79	1
1800000002207635	0000	ARCONDICIONADO SPLIT	05/10/2016	30/09/2018	1.482,11 333,45	1
1800000002207636	0000	ARCONDICIONADO SPLIT	05/10/2016	30/09/2018	1.482,11 333,45	1
1800000002207637	0000	BANCO ACADEMIA	17/10/2016	30/09/2018	490,00 110,16	1
1800000002207638	0000	BANCO ACADEMIA	17/10/2016	30/09/2018	490,00 110,16	1
1800000002207639	0000	REMADA SENTADA	17/10/2016	30/09/2018	685,00 154,17	1
1800000002207650	0000	ROTAÇÃO VERTICAL	17/10/2016	30/09/2018	760,00 170,91	1
1800000002207651	0000	PLACA ORIENTATIVA	17/10/2016	30/09/2018	900,00 202,50	1
1800000002207652	0000	ALONGADOR 3 ALTURA	17/10/2016	30/09/2018	945,00 212,49	1
1800000002207653	0000	PRESSÃO PERNA TRIPLO	17/10/2016	30/09/2018	970,00 218,16	1
1800000002207654	0000	SURF DUPLO CONJUGADO	17/10/2016	30/09/2018	1.020,00 229,50	1
1800000002207655	0000	ROTAÇÃO DIAGONAL DUP	17/10/2016	30/09/2018	1.390,00 312,66	1
1800000002207656	0000	SIMULADOR CAVALGADA	17/10/2016	30/09/2018	1.765,00 397,17	1
1800000002207658	0000	ESQUI TRIPLO	17/10/2016	30/09/2018	2.970,00 668,25	1
1800000002207659	0000	MULTI-EXERCITADOR	17/10/2016	30/09/2018	3.230,00 726,84	1

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 24
26/03/2019 16:45:20 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000002207660	0000	QUADRO DE REUNIÃO	26/09/2016	30/09/2018	510,00 119,00	1
1800000002207661	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207662	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207663	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207664	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207665	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207666	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207667	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207668	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207669	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207670	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207671	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207672	0000	PAINEIS DE FOTOS	26/09/2016	30/09/2018	650,00 151,76	1
1800000002207673	0000	PLACA DE ENTRADA	26/09/2016	30/09/2018	975,00 227,64	1
1800000002207674	0000	TOTEM EXTERNO	26/09/2016	30/09/2018	1.090,00 254,24	1
1800000002207675	0000	PAINEL DA RECEPÇÃO	26/09/2016	30/09/2018	3.140,00 732,76	1
1800000002207676	0000	BALANÇA ADULTO DIGIT	22/09/2016	30/09/2018	1.425,00 332,64	1
1800000002207677	0000	MICRO SYSTEM	22/09/2016	30/09/2018	510,00 119,00	1
1800000002207680	0000	SERRA ELETRICA GESSA	02/12/2016	30/09/2018	1.480,00 308,25	1
1800000002207762	0000	SIMULADOR CAMINHADA	17/10/2016	30/09/2018	1.945,00 437,67	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbopPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1

26/03/2019 16:46:56 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 46953 — Clínica Familia Medalhista Olimpico Bruno Schmidt

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192119	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192120	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192121	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192122	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192123	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192124	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192126	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192127	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192128	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192129	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192130	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192131	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192132	0000	MESA ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192133	0000	BANCA DE PRESCRIÇÃO	29/07/2016	31/12/2016	1.090,00 / 264,90	1
1800000000192134	0000	BANCA DE PRESCRIÇÃO	29/07/2016	31/12/2016	1.090,00 / 264,90	1
1800000000192135	0000	BANCA DE PRESCRIÇÃO	29/07/2016	31/12/2016	1.090,00 / 264,90	1
1800000000192136	0000	BANCA DE PRESCRIÇÃO	29/07/2016	31/12/2016	1.090,00 / 264,90	1
1800000000192137	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	29/07/2016	31/12/2016	790,00 / 197,40	1
1800000000192138	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	29/07/2016	31/12/2016	790,00 / 197,40	1
1800000000192139	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	29/07/2016	31/12/2016	790,00 / 197,40	1
1800000000192140	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	29/07/2016	31/12/2016	790,00 / 197,40	1

PrDbopPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2

26/03/2019 16:46:56 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192141	0000	CADEIRA DE RODAS	21/07/2016	31/12/2016	389,60 / 97,50	1
1800000000192142	0000	EQ.LIMPEZA ULTRASSOM	26/07/2016	31/12/2016	498,00 / 124,50	1
1800000000192143	0000	CONSULTORIO ODONTOLO	27/07/2016	31/12/2016	8.300,00 / 2.075,10	1
1800000000192144	0000	CONSULTORIO ODONTOLO	27/07/2016	31/12/2016	8.300,00 / 2.075,10	1
1800000000192145	0000	FISIOMOCHO KLINIC	27/07/2016	31/12/2016	414,29 / 103,50	1
1800000000192146	0000	CENTRAL TELEFONICA	27/07/2016	31/12/2016	1.092,80 / 273,30	1
1800000000192147	0000	RELÓGIO PRINTPOINTER	12/07/2016	31/12/2016	4.026,00 / 1.006,50	1
1800000000192148	0000	NO-BREAK PRINTPOINTE	12/07/2016	31/12/2016	432,00 / 108,00	1
1800000000192149	0000	IMPRESSORA VIDEO	27/07/2016	31/12/2016	6.100,00 / 1.524,90	1
1800000000192150	0000	PROJETOR MULTIMIDIA	27/07/2016	31/12/2016	2.290,00 / 572,40	1
1800000000192152	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192153	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192154	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192155	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192156	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192157	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192158	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192159	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192161	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192162	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192163	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1
1800000000192164	0000	MESA DE ESCRITORIO	10/08/2016	31/12/2016	198,00 / 47,85	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192174	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192175	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192176	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192177	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192178	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192179	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192180	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192182	0000	CONSULTORIO ODONTO	27/07/2016	31/12/2016	8.300,00 / 2.075,10	1
1800000000192183	0000	CONSULTÓRIO ODONTO	27/07/2016	31/12/2016	8.300,00 / 2.075,10	1
1800000000192186	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	27/07/2016	31/12/2016	585,00 / 146,10	1
1800000000192187	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	27/07/2016	31/12/2016	585,00 / 146,10	1
1800000000192188	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	27/07/2016	31/12/2016	585,00 / 146,10	1
1800000000192189	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	27/07/2016	31/12/2016	585,00 / 146,10	1
1800000000192200	0000	FISIOMOCHO KLINIC	27/07/2016	31/12/2016	414,29 / 103,50	1
1800000000192201	0000	FISIOMOCHO KLINIC	27/07/2016	31/12/2016	414,29 / 103,50	1
1800000000192202	0000	FISIOMOCHO KLINIC	27/07/2016	31/12/2016	414,29 / 103,50	1
1800000000192203	0000	FISIOMOCHO KLINIC	27/07/2016	31/12/2016	414,29 / 103,50	1
1800000000192204	0000	FISIOMOCHO KLINIC	27/07/2016	31/12/2016	414,29 / 103,50	1
1800000000192205	0000	FISIOMOCHO KLINIC	27/07/2016	31/12/2016	414,29 / 103,50	1
1800000000192206	0000	FISIOMOCHO KLINIC	27/07/2016	31/12/2016	414,29 / 103,50	1
1800000000192207	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192208	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192209	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					12,76	
1800000000192210	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192211	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192212	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192213	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	16/08/2016	31/12/2016	53,00 / 12,76	1
1800000000192214	0000	ESTANTE INFANTIL	16/08/2016	31/12/2016	159,00 / 38,57	1
1800000000192215	0000	MESA DE REUNIÃO	16/08/2016	31/12/2016	799,00 / 193,14	1
1800000000192219	0000	MESA DE REUNIÃO	16/08/2016	31/12/2016	225,00 / 54,52	1
1800000000192220	0000	MESA DE REUNIÃO	16/08/2016	31/12/2016	225,00 / 54,52	1
1800000000192221	0000	MESA DE REUNIÃO	16/08/2016	31/12/2016	225,00 / 54,52	1
1800000000192222	0000	MESA DE REUNIÃO	16/08/2016	31/12/2016	225,00 / 54,52	1
1800000000192223	0000	MESA DE REUNIÃO	16/08/2016	31/12/2016	225,00 / 54,52	1
1800000000192227	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	357,20 / 86,42	1
1800000000192247	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	315,40 / 76,27	1
1800000000192253	0000	ESTANTE DE AÇO	17/08/2016	31/12/2016	284,92 / 68,73	1
1800000000192265	0000	ARMARIO VITRINE	25/08/2016	31/12/2016	448,00 / 108,17	1
1800000000192266	0000	ARMARIO VITRINE	25/08/2016	31/12/2016	448,00 / 108,17	1
1800000000192267	0000	ARMARIO VITRINE	25/08/2016	31/12/2016	448,00 / 108,17	1
1800000000192268	0000	MESA EXAME CLINICO	25/08/2016	31/12/2016	230,00 / 55,68	1
1800000000192269	0000	MESA EXAME CLINICO	25/08/2016	31/12/2016	230,00 / 55,68	1
1800000000192270	0000	MESA EXAME CLINICO	25/08/2016	31/12/2016	230,00 / 55,68	1
1800000000192555	0000	MESA EXAME CLINICO I	25/08/2016	31/12/2016	218,00 / 52,78	1
1800000000192556	0000	MESA EXAME CLINICO I	25/08/2016	31/12/2016	218,00 / 52,78	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 5

26/03/2019 16:46:56 | **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192557	0000	MESA EXAME CLINICO I	25/08/2016	31/12/2016	218,00 52,78	1
1800000000192559	0000	MESA EXAME CLINICO P	25/08/2016	31/12/2016	230,00 55,68	1
1800000000192563	0000	CADEIRA COLETA DE SA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 91,35	1
1800000000192564	0000	CADEIRA COLETA DE SA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 91,35	1
1800000000192565	0000	CADEIRA COLETA DE SA	25/08/2016	31/12/2016	378,00 91,35	1
1800000000192567	0000	CONJUNTO INFANTIL	25/08/2016	31/12/2016	1.190,00 287,68	1
1800000000192627	0000	ARMARIO DE AÇO NA CH	26/08/2016	31/12/2016	299,00 72,21	1
1800000000192628	0000	BALAS CALL CENTER EM	26/08/2016	31/12/2016	276,90 66,99	1
1800000000192629	0000	BALAS CALL CENTER EM	26/08/2016	31/12/2016	276,90 66,99	1
1800000000192630	0000	BALAS CALL CENTER EM	26/08/2016	31/12/2016	276,90 66,99	1
1800000000192631	0000	BALAS CALL CENTER EM	26/08/2016	31/12/2016	276,90 66,99	1
1800000000192632	0000	BALAS CALL CENTER EM	26/08/2016	31/12/2016	276,90 66,99	1
1800000000192633	0000	BALAS CALL CENTER EM	26/08/2016	31/12/2016	276,90 66,99	1
1800000000192634	0000	BALAS CALL CENTER EM	26/08/2016	31/12/2016	276,90 66,99	1
1800000000192635	0000	BALAS CALL CENTER EM	26/08/2016	31/12/2016	276,90 66,99	1
1800000000192640	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192641	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192642	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192880	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192881	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192882	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192883	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192884	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00	1

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 6

26/03/2019 16:46:56 | **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					48,72	
1800000000192885	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192886	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192887	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192888	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192889	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192890	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192891	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192892	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192893	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192894	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192895	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192896	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192897	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192898	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192899	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192900	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192901	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192902	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192903	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192904	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192905	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192906	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192907	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192908	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192909	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192910	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/12/2016	202,00 48,72	1
1800000000192911	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192912	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192913	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192914	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192915	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192916	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192917	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192918	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192919	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192920	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192921	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192922	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192923	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192924	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192925	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192926	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192927	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192928	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192929	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					17,40	
1800000000192930	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192931	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192932	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192933	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192934	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192935	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192936	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192937	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192938	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192939	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192940	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192941	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192942	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192943	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192944	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192945	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192946	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192947	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192948	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192949	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192950	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192951	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 9

26/03/2019 16:46:56 | **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192952	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192953	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192954	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192955	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192956	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192957	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192958	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192959	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192960	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192961	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192962	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192963	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192964	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192965	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192966	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192967	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192968	0000	CADEIRA FIXA	26/08/2016	31/12/2016	72,00 17,40	1
1800000000192984	0000	ARMÁRIO DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	648,90 156,89	1
1800000000192985	0000	ARMÁRIO DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	648,90 156,89	1
1800000000192986	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192987	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192988	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192989	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00	1

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 10

26/03/2019 16:46:56 | **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					29,87	
1800000000192990	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192991	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192992	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192993	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192994	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192995	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192996	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192997	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192998	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000192999	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193000	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193001	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193002	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193003	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193004	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193005	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193006	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193037	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193038	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193039	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193040	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1
1800000000193041	0000	CADEIRA UNIVERSITÁRI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 29,87	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000193042	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 / 29,87	1
1800000000193043	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 / 29,87	1
1800000000193044	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 / 29,87	1
1800000000193045	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	26/08/2016	31/12/2016	124,00 / 29,87	1
1800000000193046	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193047	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193048	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193049	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193050	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193051	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193052	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193053	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193054	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193055	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193056	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193057	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193058	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193059	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193060	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193061	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193064	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193065	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193066	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					44,08	
1800000000193067	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193068	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193069	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193070	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193071	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193072	0000	ESTANTE DE AÇO	26/08/2016	31/12/2016	182,00 / 44,08	1
1800000000193074	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/08/2016	31/12/2016	649,00 / 156,89	1
1800000000193075	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/08/2016	31/12/2016	649,00 / 156,89	1
1800000000193076	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/08/2016	31/12/2016	649,00 / 156,89	1
1800000000193077	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/08/2016	31/12/2016	649,00 / 156,89	1
1800000000193078	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193079	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193080	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193081	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193082	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193083	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193084	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193085	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193086	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193087	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193088	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1
1800000000193089	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 / 62,06	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbvPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 13
26/03/2019 16:46:56 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000193090	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 62,06	1
1800000000193091	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 62,06	1
1800000000193092	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 62,06	1
1800000000193093	0000	CADEIRA LONGARINA	26/08/2016	31/12/2016	257,00 62,06	1
1800000000193096	0000	CADEIRA LONGARINA EM	26/08/2016	31/12/2016	257,00 62,06	1
1800000000193097	0000	CADEIRA LONGARINA EM	26/08/2016	31/12/2016	257,00 62,06	1
1800000000193098	0000	MESA PARA PROJEÇÃO C	26/08/2016	31/12/2016	649,00 156,89	1
1800000000193099	0000	PUFES COLORIDOS 30X3	26/08/2016	31/12/2016	59,00 14,21	1
1800000000193100	0000	PUFES COLORIDOS 30X3	26/08/2016	31/12/2016	59,00 14,21	1
1800000000193101	0000	CONJUNTO DE MESA C/	26/08/2016	31/12/2016	560,00 135,43	1
1800000000193102	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000193103	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000193104	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000193105	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000193106	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000193107	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000193108	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/12/2016	290,00 70,18	1
1800000000193109	0000	CARRO CURATIVO CROMA	26/08/2016	31/12/2016	840,00 203,00	1
1800000000193121	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1
1800000000193122	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1
1800000000193123	0000	MESA CONSULTORIO	26/08/2016	30/04/2017	360,00 87,00	1
1800000000193124	0000	MESA CONSULTORIO	26/08/2016	30/04/2017	360,00 87,00	1
1800000000193125	0000	MESA CONSULTORIO	26/08/2016	30/04/2017	360,00	1

PrDbvPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 14
26/03/2019 16:46:56 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					87,00	
1800000000193126	0000	MESA CONSULTORIO	26/08/2016	30/04/2017	360,00 87,00	1
1800000000193127	0000	MESA CONSULTORIO	26/08/2016	30/04/2017	360,00 87,00	1
1800000000193128	0000	MESA CONSULTORIO	26/08/2016	30/04/2017	360,00 87,00	1
1800000000193129	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193130	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193131	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193132	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193133	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193134	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193135	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193136	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193137	0000	MESA GINECOLOGICA	26/08/2016	30/04/2017	1.845,00 445,73	1
1800000000193138	0000	MESA MAYO	26/08/2016	30/04/2017	315,00 76,27	1
1800000000193139	0000	MESA MAYO	26/08/2016	30/04/2017	315,00 76,27	1
1800000000193140	0000	MESA MAYO	26/08/2016	30/04/2017	315,00 76,27	1
1800000000193141	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1
1800000000193142	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1
1800000000193143	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1
1800000000193144	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1
1800000000193145	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1
1800000000193146	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1
1800000000193147	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 103,82	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 15
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000193148	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 / 103,82	1
1800000000193149	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 / 103,82	1
1800000000193150	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 / 103,82	1
1800000000193151	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	430,00 / 103,82	1
1800000000193152	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193153	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193154	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193155	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193156	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193157	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193158	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193159	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193160	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193161	0000	MESA AUXILIAR	26/08/2016	30/04/2017	350,00 / 84,68	1
1800000000193162	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193163	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193164	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193165	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193166	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193167	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193168	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193169	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193170	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 16
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000193171	0000	NEGATOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	220,00 / 53,07	1
1800000000193172	0000	CLAVICULÁRIO	30/08/2016	30/04/2017	210,00 / 50,75	1
1800000000193173	0000	CLAVICULÁRIO	30/08/2016	30/04/2017	210,00 / 50,75	1
1800000000193175	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	09/08/2016	30/04/2017	1.229,50 / 297,25	1
1800000000193176	0000	OTO-OFTALMOSCÓPIO	09/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193177	0000	BALANÇA DIGITAL	11/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193178	0000	BALANÇA DIGITAL	11/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193179	0000	BALANÇA DIGITAL	11/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193180	0000	BALANÇA DIGITAL	11/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193181	0000	BALANÇA DIGITAL	11/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193182	0000	SELADORA HOSPITALAR	25/08/2016	30/04/2017	1.350,00 / 326,25	1
1800000000193183	0000	MULTINEBULIZADOR	25/08/2016	30/04/2017	1.197,00 / 289,13	1
1800000000193184	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	25/08/2016	30/04/2017	1.358,34 / 328,28	1
1800000000193185	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	25/08/2016	30/04/2017	1.358,34 / 328,28	1
1800000000193186	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	25/08/2016	30/04/2017	1.358,34 / 328,28	1
1800000000193187	0000	ELETROCARDIÓGRAFO	25/08/2016	30/04/2017	4.100,00 / 990,93	1
1800000000193188	0000	FOCO PORTÁTIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193189	0000	FOCO PORTÁTIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193190	0000	FOCO PORTÁTIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193191	0000	FOCO PORTÁTIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193192	0000	FOCO PORTÁTIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193193	0000	FOCO PORTÁTIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 17
26/03/2019 16:46:56 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000193194	0000	FOCO PORTATIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193195	0000	FOCO PORTATIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193196	0000	FOCO PORTATIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193197	0000	FOCO PORTATIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193198	0000	FOCO PORTATIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193199	0000	FOCO PORTATIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193200	0000	FOCO PORTATIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193201	0000	FOCO PORTATIL	29/08/2016	30/04/2017	384,50 / 92,80	1
1800000000193202	0000	ESFIGMOMANOMETRO	29/08/2016	30/04/2017	324,80 / 78,59	1
1800000000193203	0000	ESFIGMOMANOMETRO	29/08/2016	30/04/2017	324,80 / 78,59	1
1800000000193204	0000	ESFIGMOMANOMETRO	29/08/2016	30/04/2017	324,80 / 78,59	1
1800000000193206	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193207	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193208	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193209	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193210	0000	BALANÇA PEDIATRICA	29/08/2016	30/04/2017	648,50 / 156,60	1
1800000000193211	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193212	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193213	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193214	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193215	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193216	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193217	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00	1

PrDbwPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 18
26/03/2019 16:46:56 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					240,41	
1800000000193218	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193219	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193220	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193221	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	29/08/2016	30/04/2017	995,00 / 240,41	1
1800000000193222	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193223	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193224	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193225	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193226	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193227	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193228	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193229	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193230	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193231	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193232	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193233	0000	SONAR DIGITAL	30/08/2016	30/04/2017	613,80 / 148,48	1
1800000000193234	0000	AUTOCLAVE	30/08/2016	30/04/2017	37.000,00 / 8.941,57	1
1800000000193235	0000	APARELHO TV LCD 32	30/08/2016	30/04/2017	1.354,00 / 327,12	1
1800000000193236	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	16/08/2016	30/04/2017	473,15 / 114,26	1
1800000000193237	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	16/08/2016	30/04/2017	473,15 / 114,26	1
1800000000193238	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	16/08/2016	30/04/2017	473,15 / 114,26	1
1800000000193239	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	16/08/2016	30/04/2017	473,15 / 114,26	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 19
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000193240	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	16/08/2016	30/04/2017	473,15 / 114,26	1
1800000000193241	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	16/08/2016	30/04/2017	473,15 / 114,26	1
1800000000193242	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	16/08/2016	30/04/2017	473,15 / 114,26	1
1800000000193243	0000	BAIXA CONTRA ANGULO	16/08/2016	30/04/2017	473,15 / 114,26	1
1800000000193245	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193246	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193247	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193248	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193249	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193250	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193251	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193252	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193253	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193254	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193255	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193256	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193257	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193258	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193259	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193260	0000	MICRO MOTOR ODONTO	16/08/2016	30/04/2017	589,82 / 142,68	1
1800000000193261	0000	PEÇA RETA 10 ABN	16/08/2016	31/05/2017	426,85 / 103,24	1
1800000000193262	0000	PEÇA RETA 10 ABN	16/08/2016	31/05/2017	426,85 / 103,24	1
1800000000193263	0000	PEÇA RETA 10 ABN	16/08/2016	31/05/2017	426,85 / 103,24	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 20
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					103,24	
1800000000193264	0000	PEÇA RETA 10 ABN	16/08/2016	31/05/2017	426,85 / 103,24	1
1800000000193265	0000	PEÇA RETA 10 ABN	16/08/2016	31/05/2017	426,85 / 103,24	1
1800000000193266	0000	PEÇA RETA 10 ABN	16/08/2016	31/05/2017	426,85 / 103,24	1
1800000000193267	0000	PEÇA RETA 10 ABN	16/08/2016	31/05/2017	426,85 / 103,24	1
1800000000193268	0000	PEÇA RETA 10 ABN	16/08/2016	31/05/2017	426,85 / 103,24	1
1800000000193269	0000	COMPRESSOR DE AR CD	03/08/2016	31/05/2017	4.730,00 / 1.143,18	1
1800000000193270	0000	BEBEDOURO	25/08/2016	31/05/2017	2.686,24 / 649,31	1
1800000000193271	0000	BEBEDOURO	25/08/2016	31/05/2017	2.686,24 / 649,31	1
1800000000193272	0000	GELADEIRA	10/08/2016	31/05/2017	1.402,00 / 338,72	1
1800000000193273	0000	GELADEIRA	10/08/2016	31/05/2017	1.402,00 / 338,72	1
1800000000193274	0000	GELADEIRA	10/08/2016	31/05/2017	1.402,00 / 338,72	1
1800000000193275	0000	CAFETEIRA	16/08/2016	31/05/2017	102,00 / 24,65	1
1800000000193276	0000	MIKROTIK ROUTERBOARD	02/08/2016	31/05/2017	360,00 / 87,00	1
1800000000193277	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/05/2017	2.527,80 / 611,03	1
1800000000193278	0000	NOBREAK	11/08/2016	31/05/2017	2.527,80 / 611,03	1
1800000000193280	0000	SWITCH	25/08/2016	31/05/2017	545,00 / 131,66	1
1800000000193281	0000	SWITCH	25/08/2016	31/05/2017	545,00 / 131,66	1
1800000000193282	0000	SWITCH 48 PORTAS	29/08/2016	31/05/2017	1.560,00 / 377,00	1
1800000000193283	0000	SWITCH 48 PORTAS	29/08/2016	31/05/2017	1.560,00 / 377,00	1
1800000000193311	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 / 87,64	1
1800000000193312	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 / 87,64	1
1800000000193313	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 / 87,64	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 21
26/03/2019 16:46:56 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000193314	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193315	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193316	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193317	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193318	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193319	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193320	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193321	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193322	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193323	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193324	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193325	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193326	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193327	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193328	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193329	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193330	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193331	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	30/09/2016	31/05/2017	375,00 87,64	1
1800000000193332	0000	MESA PARA MICROONDAS	30/09/2016	31/05/2017	118,00 27,44	1
1800000000193333	0000	MESA P/IMPRESSORA	30/09/2016	31/05/2017	105,00 24,64	1
1800000000193334	0000	MESA P/IMPRESSORA	30/09/2016	31/05/2017	105,00 24,64	1
1800000000193335	0000	MESA P/IMPRESSORA	30/09/2016	31/05/2017	105,00 24,64	1
1800000000193336	0000	CONJUNTO DE MESA	30/09/2016	31/05/2017	192,00	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 22
26/03/2019 16:46:56 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					44,80	
1800000000193337	0000	ULTRASSOM	06/09/2016	31/05/2017	76.861,55 17.934,28	1
1800000000193338	0000	BALANÇA PARA ADULTO	08/09/2016	31/05/2017	1.425,00 332,64	1
1800000000193339	0000	CAMARA VACINA	30/09/2016	31/05/2017	17.640,00 4.116,00	1
1800000000193340	0000	RAIO-X	30/09/2016	31/05/2017	80.000,00 18.666,76	1
1800000000193341	0000	APARELHO CR	30/09/2016	31/05/2017	105.545,45 24.627,40	1
1800000000193342	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193343	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193344	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193345	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193346	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193347	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193348	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193349	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193350	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193351	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193352	0000	BALANÇA ADULTO	23/09/2016	31/05/2017	1.246,00 290,64	1
1800000000193353	0000	ULTRASSOM	13/09/2016	31/05/2017	1.463,00 341,32	1
1800000000193354	0000	ULTRASSOM	13/09/2016	31/05/2017	1.463,00 341,32	1
1800000000193355	0000	ULTRASSOM	13/09/2016	31/05/2017	1.463,00 341,32	1
1800000000193356	0000	ULTRASSOM	13/09/2016	31/05/2017	1.463,00 341,32	1
1800000000193357	0000	APARELHO DE FAX	05/09/2016	31/05/2017	790,00 184,24	1
1800000000193358	0000	PURIFICADOR DE AGUA	20/09/2016	31/05/2017	861,00 201,04	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 23
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000193361	0000	MICROONDAS	15/09/2016	31/05/2017	523,00 122,08	1
1800000000193362	0000	FREEZER HORIZONTAL	15/09/2016	31/05/2017	1.995,00 465,36	1
1800000000193363	0000	FRIGOBAR	30/09/2016	31/05/2017	998,00 232,96	1
1800000000193364	0000	RACK PISO 19 INDOOR	29/09/2016	31/05/2017	1.626,70 379,68	1
1800000000193365	0000	SURF DUPLO CONJUGADO	21/10/2016	31/05/2017	1.020,00 229,50	1
1800000000193366	0000	BANCO ACADEMIA	21/10/2016	31/05/2017	490,00 110,16	1
1800000000193367	0000	BANCO ACADEMIA	21/10/2016	31/05/2017	490,00 110,16	1
1800000000193368	0000	MICRO SYSTEM	11/10/2016	31/05/2017	510,00 114,75	1
1800000000193370	0000	AR CONDICIONADO	19/10/2016	31/05/2017	1.482,11 333,45	1
1800000000193371	0000	AR CONDICIONADO	19/10/2016	31/05/2017	1.482,11 333,45	1
1800000000193372	0000	MULTI-EXERCITADOR	21/10/2016	31/05/2017	3.230,00 726,84	1
1800000000193373	0000	SIMULADOR CAVALGADA	21/10/2016	31/05/2017	1.765,00 397,17	1
1800000000193374	0000	PRESSÃO DE PERNAS	21/10/2016	31/05/2017	970,00 218,16	1
1800000000193375	0000	SIMULADOR CAMINHADA	21/10/2016	31/05/2017	1.945,00 437,67	1
1800000000193376	0000	LSQUI TRIPLO	21/10/2016	31/05/2017	2.970,00 668,25	1
1800000000193377	0000	ROTAÇÃO VERTICAL	21/10/2016	31/05/2017	760,00 170,91	1
1800000000193378	0000	ROTAÇÃO DIAGONAL	21/10/2016	31/05/2017	1.390,00 312,66	1
1800000000193379	0000	ALONGADOR CONJUGADO	21/10/2016	31/05/2017	945,00 212,49	1
1800000000193380	0000	REMADA SENTADA	21/10/2016	31/05/2017	685,00 154,17	1
1800000000193381	0000	PLACA ORIENTATIVA	21/10/2016	31/05/2017	900,00 202,50	1
1800000000193382	0000	PLACA DA RECEPÇÃO	17/10/2016	31/05/2017	975,00 219,51	1
1800000000193383	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193384	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 24
26/03/2019 16:46:56 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					146,34	
1800000000193385	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193386	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193387	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193388	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193389	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193390	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193391	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193392	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193393	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193394	0000	PAINEL DE FOTO	17/10/2016	31/05/2017	650,00 146,34	1
1800000000193395	0000	TOTEN EXTERNO	17/10/2016	31/05/2017	1.090,00 245,16	1
1800000000193396	0000	PAINEL RECEPÇÃO	17/10/2016	31/05/2017	3.140,00 706,59	1
1800000000193435	0000	CADEIRA ESPALDAR	26/08/2016	31/05/2017	202,00 48,72	1
1800000000193436	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/05/2017	290,00 70,18	1
1800000000193437	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/05/2017	290,00 70,18	1
1800000000193438	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	26/08/2016	31/05/2017	290,00 70,18	1
1800000000205859	0000	NOBREAK	14/07/2016	30/09/2018	1.680,00 420,00	1
1800000000205860	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 57,51	1
1800000000205861	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 57,51	1
1800000000205862	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 57,51	1
1800000000205863	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 57,51	1
1800000000205864	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 57,51	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PnDbnPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 25
26/03/2019 16:46:56 | **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000205865	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205866	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205867	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205868	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205869	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205870	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205871	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205872	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205873	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205874	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205875	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205876	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205877	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205878	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205879	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205880	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205881	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205882	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205883	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205884	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205887	0000	CADEIRA LONGARINA	20/10/2016	30/09/2018	256,00 / 57,51	1
1800000000205888	0000	QUADRO BRANCO	05/12/2016	30/09/2018	265,00 / 55,25	1
1800000000205889	0000	SERRA ELÉTRICA GESSO	07/12/2016	30/09/2018	1.480,00 / 308,25	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:25:35 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 44729 — Clinica da Familia Rogério Rocco						
1800000000135894	0000	Microcomputador Port	30/01/2012	31/10/2016	1.494,24 1.494,24	1
1800000000136061	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136062	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136127	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137662	0000	Moniter AOC 19,5 pol	15/01/2015	31/10/2016	420,00 336,00	1
1800000000137987	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00 322,00	1
1800000000137988	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00 322,00	1
1800000000138382	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138383	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138384	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 243,90	1
1800000000138398	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,62 1.035,45	1
1800000000138399	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,62 1.035,45	1
1800000000138400	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,76 247,50	1
1800000000138401	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,76 247,50	1
1800000000138991	0000	ROTEADOR MIKROTIK RO	01/07/2015	31/10/2016	360,00 252,00	1
1800000000139404	0000	PROJETOR BENQ MULTIM	11/11/2015	31/10/2016	2.132,00 1.350,14	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 44729 — Clinica da Familia Rogério Rocco						
1800000000129966	0000	Carro Curativo	23/02/2016	31/10/2016	766,08 223,30	1
1800000000136050	0000	Aparelho de fax com	29/03/2012	31/10/2016	466,00 318,16	1
1800000000136494	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	130,00 86,40	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
26/03/2019 16:25:35 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136495	0000	Mesa	29/05/2012	31/10/2016	355,00 236,80	1
1800000000136731	0000	Longarina	08/06/2012	31/10/2016	220,00 144,57	1
1800000000136732	0000	Cadeira	08/06/2012	31/10/2016	211,00 139,04	1
1800000000137107	0000	Armário de aço 1port	16/07/2012	31/10/2016	335,00 217,62	1
1800000000137527	0000	Cadeira	29/09/2014	31/10/2016	309,34 134,16	1
1800000000137605	0000	Ar Condicionado	14/11/2014	31/10/2016	1.090,00 454,00	1
1800000000137740	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137741	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137742	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137743	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137744	0000	Cadeira	27/01/2015	31/10/2016	139,00 55,68	1
1800000000137755	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137756	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137757	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137758	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137759	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137760	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137761	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137762	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137763	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137764	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1
1800000000137765	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 117,03	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
26/03/2019 16:25:35 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137766	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 / 117,03	1
1800000000137767	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 / 117,03	1
1800000000137793	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 / 117,03	1
1800000000137794	0000	Cadeira	09/02/2015	31/10/2016	299,00 / 117,03	1
1800000000137960	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000137961	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000137962	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000137963	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138009	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00 / 132,02	1
1800000000138010	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	26/03/2015	31/10/2016	345,00 / 132,02	1
1800000000138021	0000	Mesa	26/03/2015	31/10/2016	215,00 / 82,34	1
1800000000138047	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138048	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138049	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138050	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138051	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138052	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138053	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138054	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138055	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138056	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138057	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138058	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00	1

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:25:35 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					95,22	
1800000000138059	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138060	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138061	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138062	0000	Longarina	26/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138104	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138105	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138106	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138107	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138108	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138109	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138111	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138112	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138113	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138114	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138115	0000	Longarina	13/03/2015	31/10/2016	249,00 / 95,22	1
1800000000138224	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138225	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138226	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138227	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138228	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138229	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138230	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 5

26/03/2019 16:25:35 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138231	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138232	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138233	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138234	0000	Cadeira	25/03/2015	31/10/2016	299,00 / 114,54	1
1800000000138241	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/03/2015	31/10/2016	530,00 / 203,32	1
1800000000138242	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/03/2015	31/10/2016	530,00 / 203,32	1
1800000000138243	0000	POLTRONA RECLINAVEL	26/03/2015	31/10/2016	530,00 / 203,32	1
1800000000138992	0000	MESA GINECOLOGICA EM	16/07/2015	31/10/2016	1.850,00 / 647,64	1
1800000000139063	0000	Mesa	14/08/2015	31/10/2016	209,00 / 71,34	1
1800000000139152	0000	Mesa	14/08/2015	31/10/2016	209,00 / 71,34	1
1800000000139153	0000	Mesa	14/08/2015	31/10/2016	209,00 / 71,34	1
1800000000139154	0000	Mesa	14/08/2015	31/10/2016	209,00 / 71,34	1
1800000000139155	0000	Mesa	14/08/2015	31/10/2016	209,00 / 71,34	1
1800000000139156	0000	Mesa	17/08/2015	31/10/2016	560,00 / 191,47	1
1800000000139722	0000	DETECTOR FETAL DE ME	17/12/2015	31/10/2016	613,80 / 189,44	1
1800000000193036	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	23/09/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1

Fim do Relatório

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1

26/03/2019 16:27:06 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP.INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 45859 — Clinica da Familia Sonia Maria Ferreira Machado

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129511	0000	ESTANTE EM ACO C/ 06	18/01/2016	31/10/2016	179,90 / 54,00	1
1800000000129512	0000	ESTANTE EM ACO C/ 06	18/01/2016	31/10/2016	179,90 / 54,00	1
1800000000129513	0000	ESTANTE EM ACO C/ 06	18/01/2016	31/10/2016	179,90 / 54,00	1
1800000000129514	0000	ESTANTE EM ACO C/ 06	18/01/2016	31/10/2016	179,90 / 54,00	1
1800000000129515	0000	ESTANTE EM ACO C/ 06	18/01/2016	31/10/2016	179,90 / 54,00	1
1800000000129516	0000	ESTANTE EM ACO C/ 06	18/01/2016	31/10/2016	179,90 / 54,00	1
1800000000129517	0000	ESTANTE EM ACO C/ 06	18/01/2016	31/10/2016	179,90 / 54,00	1
1800000000129518	0000	ESTANTE EM ACO C/ 06	18/01/2016	31/10/2016	179,90 / 54,00	1
1800000000129519	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	25/04/2016	31/10/2016	182,00 / 50,16	1
1800000000129520	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	25/04/2016	31/10/2016	182,00 / 50,16	1
1800000000129521	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	25/04/2016	31/10/2016	182,00 / 50,16	1
1800000000129522	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	25/04/2016	31/10/2016	182,00 / 50,16	1
1800000000129523	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	25/04/2016	31/10/2016	182,00 / 50,16	1
1800000000129524	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 / 48,64	1
1800000000129525	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 / 48,64	1
1800000000129526	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 / 48,64	1
1800000000129527	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 / 48,64	1
1800000000129528	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	30/05/2016	31/10/2016	448,00 / 119,36	1
1800000000130050	0000	AR CONDICIONADO SPLI	17/02/2016	31/10/2016	1.109,00 / 323,40	1
1800000000190932	0000	MESA PARA MICROONDAS	11/07/2016	31/12/2016	119,96 / 30,00	1
1800000000190933	0000	MESA PARA MICROONDAS	11/07/2016	31/12/2016	119,96	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 2
26/03/2019 16:27:06 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					30,00	
1800000000190934	0000	MESA P/ IMPRESSORA	11/07/2016	31/12/2016	82,94 20,70	1
1800000000190935	0000	BANCO GIRATÓRIO	11/07/2016	31/12/2016	219,00 54,90	1
1800000000190936	0000	CARRO CURATIVO	11/07/2016	31/12/2016	766,08 191,40	1
1800000000190937	0000	ESCADA HOSPITALAR	11/07/2016	31/12/2016	85,50 21,30	1
1800000000190938	0000	ESCADA HOSPITALAR	11/07/2016	31/12/2016	85,50 21,30	1
1800000000190939	0000	MESA CONSULTÓRIO	11/07/2016	31/12/2016	326,18 81,60	1
1800000000190940	0000	MESA CONSULTÓRIO	11/07/2016	31/12/2016	326,18 81,60	1
1800000000190941	0000	MESA MAYO	11/07/2016	31/12/2016	283,86 71,10	1
1800000000190942	0000	MESA AUXILIAR	11/07/2016	31/12/2016	287,79 72,00	1
1800000000190943	0000	MESA AUXILIAR	11/07/2016	31/12/2016	287,79 72,00	1
1800000000190944	0000	MESA AUXILIAR	11/07/2016	31/12/2016	287,79 72,00	1
1800000000190945	0000	MESA AUXILIAR	11/07/2016	31/12/2016	287,79 72,00	1
1800000000190946	0000	MESA AUXILIAR	11/07/2016	31/12/2016	287,79 72,00	1
1800000000190947	0000	MESA AUXILIAR	11/07/2016	31/12/2016	287,79 72,00	1
1800000000190948	0000	MESA AUXILIAR	11/07/2016	31/12/2016	287,79 72,00	1
1800000000190960	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	11/07/2016	31/12/2016	360,00 90,00	1
1800000000190961	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	11/07/2016	31/12/2016	360,00 90,00	1
1800000000190962	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	11/07/2016	31/12/2016	360,00 90,00	1
1800000000190963	0000	BALANÇA PARA ADULTO	11/07/2016	31/12/2016	1.717,67 429,30	1
1800000000190964	0000	CONJUNTO DE MESA	09/08/2016	31/12/2016	560,00 135,43	1
1800000000190965	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/09/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1
1800000000190966	0000	ESCADA HOSPITALAR	20/09/2016	31/12/2016	75,00 17,64	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 3
26/03/2019 16:27:06 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000190967	0000	MESA GINECOLOGICA	20/09/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000190968	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/09/2016	31/12/2016	1.845,00 430,36	1
1800000000190969	0000	MESA AUXILIAR	20/09/2016	31/12/2016	300,00 70,00	1
1800000000190970	0000	MESA AUXILIAR	20/09/2016	31/12/2016	300,00 70,00	1
1800000000190971	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/09/2016	31/12/2016	350,00 81,76	1
1800000000190972	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/09/2016	31/12/2016	350,00 81,76	1
1800000000190976	0000	CADEIRA FIXA	22/09/2016	31/12/2016	71,90 16,80	1
1800000000190977	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	22/09/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000190978	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	22/09/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000190979	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	22/09/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000190980	0000	ARMARIO ALTO 2P	22/09/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000190981	0000	ARMARIO ALTO 2P	22/09/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000190983	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190984	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190985	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190986	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190987	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190988	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190989	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190990	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190991	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190992	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00 27,81	1
1800000000190993	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 4
26/03/2019 16:27:06 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					27,81	
1800000000190994	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1
					27,81	
1800000000190995	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1
					27,81	
1800000000190996	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1
					27,81	
1800000000190997	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1
					27,81	
1800000000190998	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1
					27,81	
1800000000190999	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1
					27,81	
1800000000191000	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1
					27,81	
1800000000191001	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	27/10/2016	31/12/2016	124,00	1
					27,81	
1800000000191810	0000	AR CONDICIONADO	19/10/2016	31/12/2016	1.482,11	1
					333,45	
1800000000191811	0000	CAFETEIRA	11/07/2016	31/12/2016	102,40	1
					25,50	
1800000000206030	0000	SONAR DIGITAL MESA	04/10/2016	30/09/2018	613,80	1
					138,24	
1800000000206031	0000	SONAR DIGITAL MESA	04/10/2016	30/09/2018	613,80	1
					138,24	
1800000000206032	0000	SONAR DIGITAL MESA	04/10/2016	30/09/2018	613,80	1
					138,24	
1800000000206033	0000	SONAR DIGITAL MESA	04/10/2016	30/09/2018	613,80	1
					138,24	
1800000000206034	0000	SONAR DIGITAL MESA	04/10/2016	30/09/2018	613,80	1
					138,24	
1800000000206035	0000	NEGATOSCOPIO	06/09/2016	30/09/2018	220,00	1
					51,24	
1800000000206036	0000	NEGATOSCOPIO	06/09/2016	30/09/2018	220,00	1
					51,24	
1800000000206037	0000	BALANÇA PEDIATRICA	06/09/2016	30/09/2018	648,50	1
					151,20	
1800000000206038	0000	BALANÇA PEDIATRICA	06/09/2016	30/09/2018	648,50	1
					151,20	
1800000000206039	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/09/2016	30/09/2018	995,00	1
					232,12	
1800000000206040	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO	06/09/2016	30/09/2018	995,00	1
					232,12	
1800000000206041	0000	SONAR DIGITAL MESA	23/08/2016	30/09/2018	613,80	1
					148,48	

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 5
26/03/2019 16:27:06 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000206042	0000	SONAR DIGITAL MESA	23/08/2016	30/09/2018	613,80	1
					148,48	
1800000000206043	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206044	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206045	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206046	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206047	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206048	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206049	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206050	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206051	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206052	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206053	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206054	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206064	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206065	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206066	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206067	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206068	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206069	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206070	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206071	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206072	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1
					11,44	
1800000000206073	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 6

26/03/2019 16:27:06 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					11,44	
1800000000206074	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90 11,44	1
1800000000206075	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90 11,44	1
1800000000206076	0000	CADEIRA CONCHA	22/11/2016	30/09/2018	52,90 11,44	1
1800000000206077	0000	MESA REUNIÃO REDONDA	22/11/2016	30/09/2018	200,00 43,42	1
1800000000206078	0000	SERRA ELÉTRICA GESSO	22/11/2016	30/09/2018	1.480,00 320,58	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1

26/03/2019 16:41:44 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta	: 010102	— MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST				
Órgão	: 1800	— Secretaria Municipal de Saúde				
UA	: 2610	— IABAS				
Localização	: 13015	— Posto de Saude Adao Pereira Nunes				
1800000000155777	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	03/08/2016	31/12/2016	995,00 240,41	1
1800000000155778	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	03/08/2016	31/12/2016	995,00 240,41	1
1800000000155779	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	23/09/2016	31/12/2016	995,00 232,12	1
1800000000155780	0000	COMPRESSOR FERRO	20/09/2016	31/12/2016	4.730,00 1.103,76	1
Localização	: 41568	— PSF - Campo - Adão Pereira Nunes - Vilar Carioca				
1800000000144123	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144124	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144125	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144126	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144127	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144128	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144129	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144130	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144131	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144132	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 150,06	1
1800000000144592	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 136,80	1
1800000000144987	0000	Armário de aço 1port	16/07/2012	31/10/2016	335,00 217,62	1
1800000000145222	0000	Câmara Cons. Imunobi	26/01/2015	31/10/2016	16.800,00 6.720,00	1
1800000000145227	0000	Ar Condicionado	28/01/2015	31/10/2016	1.590,00 636,00	1
1800000000145228	0000	Ar Condicionado	28/01/2015	31/10/2016	1.590,00 636,00	1
1800000000145272	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	1.540,00 577,35	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 24
26/03/2019 16:43:45 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					170,91	
1800000000211165	0000	PLACA ORIENTATIVA	19/10/2016	31/10/2018	900,00 202,50	1
1800000000211166	0000	PLACA ORIENTATIVA	19/10/2016	31/10/2018	900,00 202,50	1
1800000000211170	0000	ALONGADOR 3 ALTURAS	19/10/2016	31/10/2018	945,00 212,49	1
1800000000211173	0000	PRESSÃO DE PERNA	19/10/2016	31/10/2018	970,00 218,16	1
1800000000211174	0000	SURF DUPLO AZUL/VERD	19/10/2016	31/10/2018	1.020,00 229,50	1
1800000000211177	0000	ROTAÇÃO DIAGONAL TRI	19/10/2016	31/10/2018	1.390,00 312,66	1
1800000000211189	0000	CAVALGADA TRIPLO	19/10/2016	31/10/2018	1.765,00 397,17	1
1800000000211212	0000	CAMINHADA TRIPLO	19/10/2016	31/10/2018	1.945,00 437,67	1
1800000000211832	0000	ESQUI TRIPLO	19/10/2016	30/11/2018	2.970,00 668,25	1
1800000000211833	0000	MULTI EXERCITADOR	19/10/2016	30/11/2018	3.230,00 726,84	1
1800000000211834	0000	RACK PISO 19 INDOOR	28/10/2018	30/11/2018	1.626,70 40,68	1
1800000000211835	0000	SERRA ELETRICA GESSO	02/12/2016	30/11/2018	1.480,00 308,25	1
1800000000211836	0000	MIKROTIK	03/01/2017	30/11/2018	360,00 72,00	1

Fim do Relatório

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 2
26/03/2019 16:41:44 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000145278	0000	Mesa	10/04/2015	31/10/2016	200,00 75,15	1
1800000000145281	0000	MICROONDAS 30 LITROS	10/04/2015	31/10/2016	380,00 142,65	1
1800000000145299	0000	Cadeira	17/04/2015	31/10/2016	322,73 121,05	1
1800000000145336	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	18/05/2015	31/10/2016	429,00 157,08	1
1800000000145337	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	18/05/2015	31/10/2016	429,00 157,08	1
1800000000145338	0000	ROUPEIRO EM AÇO COM	18/05/2015	31/10/2016	674,00 247,28	1
1800000000145339	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145340	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145341	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145342	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145343	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145344	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145345	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145346	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145347	0000	CADEIRA	18/05/2015	31/10/2016	210,00 77,00	1
1800000000145348	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145349	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145350	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145351	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145352	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145353	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145354	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145355	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 3
26/03/2019 16:41:44 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					27,28	
1800000000145356	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145357	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145358	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145359	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	74,00 27,28	1
1800000000145360	0000	Longarina	18/05/2015	31/10/2016	259,00 95,04	1
1800000000145361	0000	Longarina	18/05/2015	31/10/2016	259,00 95,04	1
1800000000145362	0000	Longarina	18/05/2015	31/10/2016	259,00 95,04	1
1800000000145363	0000	Longarina	18/05/2015	31/10/2016	259,00 95,04	1
1800000000145364	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145365	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145366	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145367	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145368	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145369	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145370	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145371	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145372	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145373	0000	Cadeira	18/05/2015	31/10/2016	159,00 58,52	1
1800000000145374	0000	Mesa	18/05/2015	31/10/2016	249,00 91,08	1
1800000000145375	0000	Mesa	18/05/2015	31/10/2016	249,00 91,08	1
1800000000145376	0000	Mesa	18/05/2015	31/10/2016	229,00 84,04	1
1800000000145432	0000	ESTANTE DE AÇO PARA	29/05/2015	31/10/2016	197,00 72,16	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 1
05/04/2019 16:06:40 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 44730 — Centro Municipal de Saúde Aguiar Torres

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000012594	0000	BALAN A P/ADULTO,PIS	07/04/2006	07/04/2006	487,20 487,20	1
1800000000018603	0000	Balança pediátrica	05/08/2008	30/09/2008	1.236,00 1.236,00	3
1800000000022159	0000	Ap. Ultra-som	05/01/2011	31/03/2011	4.695,00 3.795,61	1
1800000000141117	0000	MESA CONSULTORIO MED	26/01/2016	31/10/2016	326,18 100,64	1
1800000000141118	0000	CONJUNTO MESA BAR	06/01/2016	31/10/2016	269,90 83,25	1
1800000000141119	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	299,00 82,17	1
1800000000141122	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 50,16	1
1800000000141123	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 50,16	1
1800000000141124	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 50,16	1
1800000000141125	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 50,16	1
1800000000141126	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 50,16	1
1800000000141127	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 50,16	1
1800000000141128	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	06/05/2016	31/10/2016	182,00 50,16	1
1800000000141129	0000	CADEIRA LONGARINA EM	06/05/2016	31/10/2016	257,00 70,62	1
1800000000141130	0000	CADEIRA LONGARINA EM	06/05/2016	31/10/2016	257,00 70,62	1
1800000000141135	0000	ESTANTE DE ACO ESPES	24/05/2016	31/10/2016	284,92 78,21	1
1800000000141136	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00 14,08	1
1800000000141137	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00 14,08	1
1800000000141138	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00 14,08	1
1800000000141139	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00 14,08	1
1800000000141140	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
26/03/2019 16:41:44 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000145434	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	18/05/2015	31/10/2016	429,00 157,08	1
1800000000145528	0000	ELETROCARDIOGRAFO DI	17/09/2015	31/10/2016	4.177,00 1.392,40	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 2
05/04/2019 16:06:40 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					14,08	
1800000000141141	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 31,68	1
1800000000141142	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 31,68	1
1800000000141143	0000	MESA PARA IMPRESSORA	13/06/2016	31/10/2016	119,00 31,68	1
1800000000141335	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	26/01/2016	31/10/2016	920,00 283,79	1
1800000000141336	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	26/01/2016	31/10/2016	920,00 283,79	1
1800000000141337	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	26/01/2016	31/10/2016	920,00 283,79	1
1800000000141338	0000	FOCO PORTATIL COM RO	30/05/2016	31/10/2016	384,50 105,60	1
1800000000141339	0000	BALANCA ADULTO DIGIT	29/06/2016	31/10/2016	1.246,00 332,16	1
1800000000141340	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80 163,84	1
1800000000141341	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80 163,84	1
1800000000144593	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
1800000000145158	0000	Cadeira	07/11/2013	31/10/2016	384,00 201,60	1
1800000000145229	0000	Ar Condicionado	06/02/2015	31/10/2016	2.110,00 843,84	1
1800000000145230	0000	Ar Condicionado	06/02/2015	31/10/2016	2.110,00 843,84	1
1800000000145232	0000	Purificador de água	10/02/2015	31/10/2016	798,00 319,20	1
1800000000145268	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 144,44	1
1800000000145269	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 144,44	1
1800000000145280	0000	MICROONDAS 30 LITROS	10/04/2015	31/10/2016	380,00 145,82	1
1800000000145302	0000	Mesa	07/05/2015	31/10/2016	229,00 85,95	1
1800000000145303	0000	Mesa	07/05/2015	31/10/2016	229,00 85,95	1
1800000000145424	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145425	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 3
05/04/2019 16:06:40 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000145426	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 / 78,75	1
1800000000145427	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 / 78,75	1
1800000000145428	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000145429	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000145430	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000145443	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145444	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145445	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145446	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145447	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145448	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145449	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145450	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145451	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145452	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145453	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145454	0000	Cadeira	02/06/2015	31/10/2016	210,00 / 77,00	1
1800000000145455	0000	Mesa	02/06/2015	31/10/2016	129,00 / 47,08	1
1800000000145457	0000	Mesa	02/06/2015	31/10/2016	229,00 / 84,04	1
1800000000145458	0000	Mesa	02/06/2015	31/10/2016	229,00 / 84,04	1
1800000000145459	0000	Mesa	02/06/2015	31/10/2016	229,00 / 84,04	1
1800000000145461	0000	Mesa	16/07/2015	31/10/2016	420,00 / 150,50	1
1800000000145462	0000	Mesa	16/07/2015	31/10/2016	420,00	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:08:01 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 13027 — Posto de Saude Dr. Alvimar de Carvalho						
1800000000137516	0000	Microcomputador Dell	21/08/2014	31/10/2016	1.232,01 / 1.108,62	1
1800000000137517	0000	Microcomputador Dell	21/08/2014	31/10/2016	1.232,01 / 1.108,62	1
1800000000137518	0000	Microcomputador Dell	21/08/2014	31/10/2016	1.232,01 / 1.108,62	1
1800000000137519	0000	Monitor Dell E1914H	21/08/2014	31/10/2016	345,44 / 311,04	1
1800000000137520	0000	Monitor Dell E1914H	21/08/2014	31/10/2016	345,44 / 311,04	1
1800000000137521	0000	Monitor Dell E1914H	21/08/2014	31/10/2016	345,44 / 311,04	1
1800000000137557	0000	Impressora	29/10/2014	31/10/2016	680,00 / 589,16	1
1800000000137670	0000	Microcomputador Dell	26/01/2015	31/10/2016	1.259,05 / 1.028,02	1
1800000000137671	0000	Microcomputador Dell	26/01/2015	31/10/2016	1.259,05 / 1.028,02	1
1800000000137672	0000	Monitor Dell E1914h	26/01/2015	31/10/2016	401,89 / 328,30	1
1800000000137673	0000	Monitor Dell E1914h	26/01/2015	31/10/2016	401,89 / 328,30	1
1800000000139237	0000	SWITCH HP 48 PORTAS	22/09/2015	31/10/2016	1.595,00 / 1.089,78	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP.INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 13027 — Posto de Saude Dr. Alvimar de Carvalho						
1800000000129529	0000	MESA ESCRITORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 / 68,08	1
1800000000129530	0000	MESA ESCRITORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 / 68,08	1
1800000000129531	0000	MESA ESCRITORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 / 68,08	1
1800000000129532	0000	MESA ESCRITORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 / 68,08	1
1800000000129533	0000	ESTANTE DE ACO ESPES	01/02/2016	31/10/2016	357,20 / 107,28	1
1800000000129534	0000	ESTANTE DE ACO ESP D	01/02/2016	31/10/2016	357,20 / 107,28	1
1800000000129535	0000	ESTANTE DE ACO ESP D	01/02/2016	31/10/2016	315,40	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:06:40 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					150,50	
1800000000145497	0000	TRANSDUTOR DF 4000	31/08/2015	31/10/2016	350,00 122,64	1
1800000000206263	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	31/08/2016	30/09/2018	995,00 248,70	1
1800000000206264	0000	MESA P/IMPRESSORA	13/10/2016	30/09/2018	82,04 19,32	1
1800000000206265	0000	ESCASDA 2 DEGRAUS	13/10/2016	30/09/2018	85,50 19,88	1
1800000000206266	0000	ESCASDA 2 DEGRAUS	13/10/2016	30/09/2018	85,50 19,88	1
1800000000206267	0000	MESA AUXILIAR	13/10/2016	30/09/2018	287,79 67,20	1
1800000000206268	0000	MESA AUXILIAR	13/10/2016	30/09/2018	287,79 67,20	1
1800000000206269	0000	MESA P/ BALANÇA	13/10/2016	30/09/2018	360,00 84,00	1
1800000000206270	0000	MESA P/ BALANÇA	13/10/2016	30/09/2018	360,00 84,00	1
1800000000206273	0000	ARMÁRIO ALTO MDF	13/10/2016	30/09/2018	400,00 93,24	1
1800000000206281	0000	BALANÇA OBESO DIGITA	13/10/2016	30/09/2018	1.717,67 400,68	1
1800000000206306	0000	CAFETEIRA ELÉTRICA	19/10/2016	30/09/2018	102,40 23,80	1

Fim do Relatório

PnDbnPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 2
05/04/2019 16:08:01 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					94,68	
1800000000129536	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	04/04/2016	31/10/2016	648,90 183,94	1
1800000000129537	0000	POLTRONA RECLINAVEL	04/04/2016	31/10/2016	649,00 183,94	1
1800000000129538	0000	POLTRONA RECLINAVEL	04/04/2016	31/10/2016	649,00 183,94	1
1800000000129539	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	04/04/2016	31/10/2016	648,90 183,94	1
1800000000129540	0000	CADEIRA CONCHA PRETA	28/03/2016	31/10/2016	53,00 15,40	1
1800000000129541	0000	CADEIRA CONCHA PRETA	28/03/2016	31/10/2016	53,00 15,40	1
1800000000129542	0000	CADEIRA CONCHA PRETA	28/03/2016	31/10/2016	53,00 15,40	1
1800000000129543	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	04/04/2016	31/10/2016	182,00 51,68	1
1800000000129544	0000	ESTANTE DE ACO NA CH	04/04/2016	31/10/2016	182,00 51,68	1
1800000000130085	0000	PURIFICADOR PRE 100.	19/02/2016	31/10/2016	2.686,24 806,04	1
1800000000135891	0000	Estante PPM	23/01/2012	31/10/2016	1.180,00 835,55	1
1800000000136100	0000	Bebedouro industrial	25/04/2012	31/10/2016	2.240,00 1.530,94	1
1800000000136140	0000	Bebedouro industrial	05/04/2012	31/10/2016	2.240,00 1.530,94	1
1800000000136368	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
1800000000137522	0000	TV LCD 32 Polegadas	22/08/2014	31/10/2016	1.150,00 517,32	1
1800000000137552	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2014	31/10/2016	1.200,00 520,00	1
1800000000137553	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2014	31/10/2016	1.200,00 520,00	1
1800000000137562	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	74,00 31,62	1
1800000000137564	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	74,00 31,62	1
1800000000137565	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	74,00 31,62	1
1800000000137566	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	74,00 31,62	1
1800000000137567	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	74,00 31,62	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 3
05/04/2019 16:08:01 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137568	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	74,00 31,62	1
1800000000137569	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	74,00 31,62	1
1800000000137570	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	74,00 31,62	1
1800000000137571	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	299,00 126,99	1
1800000000137572	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	299,00 126,99	1
1800000000137573	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	299,00 126,99	1
1800000000137574	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	299,00 126,99	1
1800000000137575	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	299,00 126,99	1
1800000000137576	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	299,00 126,99	1
1800000000137577	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	299,00 126,99	1
1800000000137578	0000	Cadeira	04/11/2014	31/10/2016	299,00 126,99	1
1800000000137579	0000	Mesa	04/11/2014	31/10/2016	115,00 48,96	1
1800000000137580	0000	Mesa	04/11/2014	31/10/2016	115,00 48,96	1
1800000000137581	0000	BALA	04/11/2014	31/10/2016	289,00 122,91	1
1800000000137582	0000	BALA	04/11/2014	31/10/2016	289,00 122,91	1
1800000000137583	0000	BALA	04/11/2014	31/10/2016	289,00 122,91	1
1800000000137584	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137585	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137586	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137587	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137588	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137589	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137590	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 4
05/04/2019 16:08:01 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					106,08	
1800000000137591	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137592	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137593	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137594	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137595	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137596	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137597	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137598	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137599	0000	Longarina	04/11/2014	31/10/2016	250,00 106,08	1
1800000000137604	0000	Compressor 12.000 RO	13/11/2014	31/10/2016	269,99 114,75	1
1800000000137606	0000	Banco Giratório em I	24/11/2014	31/10/2016	280,00 118,83	1
1800000000137607	0000	Banco Giratório em I	24/11/2014	31/10/2016	280,00 118,83	1
1800000000137610	0000	Mesa	24/11/2014	31/10/2016	430,00 182,58	1
1800000000137611	0000	Mesa	24/11/2014	31/10/2016	430,00 182,58	1
1800000000137612	0000	Mesa	24/11/2014	31/10/2016	280,00 118,83	1
1800000000137665	0000	Câmara Cons. Imunobi	26/01/2015	31/10/2016	16.800,00 6.860,00	1
1800000000138244	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	890,00 341,32	1
1800000000138245	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	890,00 341,32	1
1800000000139673	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	202,00 63,84	1
1800000000139674	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	202,00 63,84	1
1800000000139675	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00 22,80	1
1800000000139676	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00 22,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
05/04/2019 16:08:01 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000191971	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191972	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191973	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191974	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000191975	0000	CADEIRA COLETA DE SA	31/10/2016	31/12/2016	378,00 / 88,20	1
1800000000191976	0000	CADEIRA COLETA DE SA	31/10/2016	31/12/2016	378,00 / 88,20	1
1800000000191977	0000	CADEIRA COLETA DE SA	31/10/2016	31/12/2016	378,00 / 88,20	1
1800000000191978	0000	ARMARIO DE AÇO NA CH	21/10/2016	31/12/2016	370,00 / 86,24	1
1800000000191979	0000	ARMARIO DE AÇO NA CH	21/10/2016	31/12/2016	370,00 / 86,24	1
1800000000192087	0000	BALAS CALL CENTER EM	21/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000192088	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192089	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192090	0000	ARMARIO ALTO MDF, CI	21/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000192091	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000192092	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000192093	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000192094	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192095	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192096	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192097	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192098	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192099	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192100	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
05/04/2019 16:08:01 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					16,80	
1800000000192101	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192102	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192103	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192104	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192105	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192106	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192107	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192108	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192109	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192110	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192112	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 / 45,92	1
1800000000192113	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 / 45,92	1
1800000000192114	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 / 45,92	1
1800000000192115	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 / 45,92	1
1800000000192116	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 / 45,92	1
1800000000192118	0000	CONJUNTO DE MESA C/6	21/10/2016	31/12/2016	698,00 / 162,96	1
1800000000192125	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	21/10/2016	31/12/2016	448,00 / 104,44	1
1800000000192165	0000	CARRO CURATIVO CROMA	20/10/2016	31/12/2016	820,00 / 191,24	1
1800000000192166	0000	MULTINEBULIZADOR ELE	21/10/2016	31/12/2016	1.197,00 / 279,16	1
1800000000192167	0000	SONAR DIGITAL DE MES	21/10/2016	31/12/2016	613,80 / 143,36	1
1800000000192168	0000	SONAR DIGITAL DE MES	21/10/2016	31/12/2016	613,80 / 143,36	1
1800000000192169	0000	SONAR DIGITAL DE MES	21/10/2016	31/12/2016	613,80 / 143,36	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 7
05/04/2019 16:08:01 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192170	0000	SONAR DIGITAL DE MES	21/10/2016	31/12/2016	613,80 / 143,36	1
1800000000192171	0000	SONAR DIGITAL DE MES	21/10/2016	31/12/2016	613,80 / 143,36	1
1800000000192172	0000	SONAR DIGITAL DE MES	21/10/2016	31/12/2016	613,80 / 143,36	1
1800000000192173	0000	SONAR DIGITAL DE MES	21/10/2016	31/12/2016	613,80 / 143,36	1
1800000000192181	0000	ELETROCARDIOGRAFO	31/10/2016	31/12/2016	4.100,00 / 956,76	1
1800000000192184	0000	GELADEIRA DOMESTICA	21/10/2016	31/12/2016	1.402,00 / 327,04	1
1800000000192185	0000	GELADEIRA DOMESTICA	21/10/2016	31/12/2016	1.402,00 / 327,04	1
1800000000192190	0000	MESA GINECOLOGICA EM	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 / 430,36	1
1800000000192191	0000	MESA GINECOLOGICA EM	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 / 430,36	1
1800000000192192	0000	MESA GINECOLOGICA EM	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 / 430,36	1
1800000000192193	0000	MESA MAYO, ARMAÇÃO C	20/10/2016	31/12/2016	315,00 / 73,64	1
1800000000192194	0000	MESA MAYO, ARMAÇÃO C	20/10/2016	31/12/2016	315,00 / 73,64	1
1800000000192195	0000	MESA AUXILIAR COM ES	20/10/2016	31/12/2016	300,00 / 70,00	1
1800000000192196	0000	MESA AUXILIAR COM ES	20/10/2016	31/12/2016	300,00 / 70,00	1
1800000000192197	0000	MESA AUXILIAR COM ES	20/10/2016	31/12/2016	300,00 / 70,00	1
1800000000192198	0000	MESA AUXILIAR COM ES	20/10/2016	31/12/2016	300,00 / 70,00	1
1800000000192199	0000	MESA AUXILIAR COM ES	20/10/2016	31/12/2016	300,00 / 70,00	1
1800000000192216	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000192217	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000192218	0000	MESA AUXILIAR EM AÇO	20/10/2016	31/12/2016	350,00 / 81,76	1
1800000000192224	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 / 67,76	1
1800000000192225	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 / 67,76	1
1800000000192226	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	20/10/2016	31/12/2016	290,00	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 8
05/04/2019 16:08:01 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					67,76	
1800000000192228	0000	MESA AUXILIAR ESTRUT	20/10/2016	31/12/2016	300,00 / 70,00	1
1800000000192229	0000	MESA AUXILIAR ESTRUT	20/10/2016	31/12/2016	300,00 / 70,00	1
1800000000192230	0000	MESA CONSULTORIO MED	20/10/2016	31/12/2016	360,00 / 84,00	1
1800000000192231	0000	MESA CONSULTORIO MED	20/10/2016	31/12/2016	360,00 / 84,00	1
1800000000192232	0000	MESA CONSULTORIO MED	20/10/2016	31/12/2016	360,00 / 84,00	1
1800000000192233	0000	MESA CONSULTORIO MED	20/10/2016	31/12/2016	360,00 / 84,00	1
1800000000192234	0000	MESA CONSULTORIO MED	20/10/2016	31/12/2016	360,00 / 84,00	1
1800000000192235	0000	MESA GINECOLOGICA EM	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 / 430,36	1
1800000000192236	0000	MESA GINECOLOGICA EM	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 / 430,36	1
1800000000192237	0000	MESA GINECOLOGICA EM	20/10/2016	31/12/2016	1.845,00 / 430,36	1
1800000000192238	0000	MESA P/ IMPRESSORA E	21/10/2016	31/12/2016	105,00 / 24,64	1
1800000000192239	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	21/10/2016	31/12/2016	448,00 / 104,44	1
1800000000192240	0000	ARMARIO VITRINE 01 P	21/10/2016	31/12/2016	448,00 / 104,44	1
1800000000192241	0000	MESA EXAME CLINICO E	21/10/2016	31/12/2016	230,00 / 53,76	1
1800000000192242	0000	MESA EXAME CLINICO E	21/10/2016	31/12/2016	230,00 / 53,76	1
1800000000192243	0000	MESA EXAME CLINICO E	21/10/2016	31/12/2016	230,00 / 53,76	1
1800000000192244	0000	MESA EXAME CLINICO I	21/10/2016	31/12/2016	218,00 / 50,96	1
1800000000192245	0000	MESA EXAME CLINICO I	21/10/2016	31/12/2016	218,00 / 50,96	1
1800000000192248	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 / 67,76	1
1800000000192249	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 / 67,76	1
1800000000192250	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 / 67,76	1
1800000000192251	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 / 67,76	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 9
05/04/2019 16:08:01 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192252	0000	BANCO GIRATORIO AÇO	20/10/2016	31/12/2016	290,00 67,76	1
1800000000192254	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192255	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192256	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192257	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192258	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192259	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192260	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192261	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192262	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192263	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192264	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192391	0000	MESA P/ IMPRESSORA E	21/10/2016	31/12/2016	105,00 24,64	1
1800000000192392	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	21/10/2016	31/12/2016	52,90 12,32	1
1800000000192393	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	21/10/2016	31/12/2016	52,90 12,32	1
1800000000192394	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	21/10/2016	31/12/2016	52,90 12,32	1
1800000000192395	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	21/10/2016	31/12/2016	52,90 12,32	1
1800000000192396	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	21/10/2016	31/12/2016	52,90 12,32	1
1800000000192397	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	21/10/2016	31/12/2016	52,90 12,32	1
1800000000192398	0000	ESTANTE INFANTIL EM	21/10/2016	31/12/2016	158,90 36,96	1
1800000000192399	0000	MESA DE REUNIÃO SEMI	21/10/2016	31/12/2016	485,00 113,12	1
1800000000192400	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192401	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00	1

PrDboPa52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 10
05/04/2019 16:08:01 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					45,92	
1800000000192402	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192403	0000	MESA DE ESCRITORIO E	21/10/2016	31/12/2016	197,00 45,92	1
1800000000192404	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192405	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192406	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192407	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192408	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192409	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192410	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192411	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192412	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192413	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 87,64	1
1800000000192414	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	21/10/2016	31/12/2016	52,90 12,32	1
1800000000192415	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	21/10/2016	31/12/2016	52,90 12,32	1
1800000000192417	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 59,92	1
1800000000192418	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 59,92	1
1800000000192419	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 59,92	1
1800000000192420	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 59,92	1
1800000000192421	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 59,92	1
1800000000192422	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 59,92	1
1800000000192423	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 59,92	1
1800000000192424	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 59,92	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbopPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 11
05/04/2019 16:08:01 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192425	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192426	0000	MESA PARA PROJEÇÃO C	21/10/2016	31/12/2016	649,00 / 151,48	1
1800000000192430	0000	PUFF	21/10/2016	31/12/2016	59,00 / 13,72	1
1800000000192431	0000	PUFF	21/10/2016	31/12/2016	59,00 / 13,72	1
1800000000192434	0000	ARMARIO ALTO EM MDF,	21/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000192436	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192437	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192438	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192439	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192440	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192441	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192442	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192443	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192444	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192445	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192446	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192447	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192448	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192451	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192452	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192453	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192454	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192455	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00	1

PrDbopPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 12
05/04/2019 16:08:01 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					28,84	
1800000000192467	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192468	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192469	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192470	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192471	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192472	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192473	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192474	0000	CADEIRA LONGARINA EM	21/10/2016	31/12/2016	257,00 / 59,92	1
1800000000192475	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192476	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192477	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192478	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192479	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192480	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192481	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192482	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192483	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192484	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192485	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192486	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192487	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192488	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 13
05/04/2019 16:08:01 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192489	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192490	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192491	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192492	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192493	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192494	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192495	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192496	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192497	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192498	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192499	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192500	0000	CADEIRA UNIVERSITARI	21/10/2016	31/12/2016	124,00 / 28,84	1
1800000000192501	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192502	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192503	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192504	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192505	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192506	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192507	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192508	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192509	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192510	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192511	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 14
05/04/2019 16:08:01 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					16,80	
1800000000192512	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192513	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192514	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192515	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192516	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192517	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192518	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192519	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192520	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192521	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192522	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192523	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192524	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192525	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192526	0000	CADEIRA FIXA EM CURV	21/10/2016	31/12/2016	72,00 / 16,80	1
1800000000192527	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192528	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192529	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192530	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192531	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192532	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192533	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 15
05/04/2019 16:08:01 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000192534	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192535	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192536	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192537	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192538	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192539	0000	CADEIRA ESPALDAR MÉD	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192543	0000	BALAS CALL CENTER EM	21/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000192544	0000	BALAS CALL CENTER EM	21/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000192545	0000	BALAS CALL CENTER EM	21/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000192546	0000	BALAS CALL CENTER EM	21/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000192547	0000	BALAS CALL CENTER EM	21/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000192548	0000	BALAS CALL CENTER EM	21/10/2016	31/12/2016	276,90 / 64,68	1
1800000000192549	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192550	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192551	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192552	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192553	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192554	0000	CADEIRA ESPALDAR MED	21/10/2016	31/12/2016	202,00 / 47,04	1
1800000000192981	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	21/10/2016	31/12/2016	197,00 / 45,92	1
1800000000192982	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	21/10/2016	31/12/2016	52,90 / 12,32	1
1800000000192983	0000	ARMÁRIO ALTO	21/10/2016	31/12/2016	375,00 / 87,64	1
1800000000201159	0000	ESFIGMOMANOMETRO	01/11/2016	31/05/2018	324,80 / 73,17	1
1800000000201160	0000	CADEIRA DE RODAS	07/11/2016	31/05/2018	409,08 / 92,07	1
1800000000201161	0000	CONJUNTO INFANTIL	25/11/2016	31/05/2018	1.190,00 / 267,84	1
1800000000201162	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201163	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201164	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201165	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201166	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201167	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201168	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201169	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201170	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201171	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201172	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201173	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201174	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201175	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201176	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201177	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201178	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	15/12/2016	31/05/2018	660,00 / 143,00	1
1800000000201179	0000	BALANÇA PEDIATRICA	15/12/2016	31/05/2018	660,00 / 143,00	1
1800000000201180	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	15/12/2016	31/05/2018	660,00 / 143,00	1
1800000000201181	0000	POCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000201182	0000	POCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 / 89,60	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 16
05/04/2019 16:08:01 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000201161	0000	CONJUNTO INFANTIL	25/11/2016	31/05/2018	1.190,00 / 267,84	1
1800000000201162	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201163	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201164	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201165	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201166	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201167	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201168	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201169	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201170	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201171	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201172	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201173	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201174	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201175	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201176	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201177	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	10/11/2016	31/05/2018	1.032,00 / 232,20	1
1800000000201178	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	15/12/2016	31/05/2018	660,00 / 143,00	1
1800000000201179	0000	BALANÇA PEDIATRICA	15/12/2016	31/05/2018	660,00 / 143,00	1
1800000000201180	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	15/12/2016	31/05/2018	660,00 / 143,00	1
1800000000201181	0000	POCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 / 89,60	1
1800000000201182	0000	POCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 / 89,60	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 17
05/04/2019 16:08:01 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000002011183	0000	FOCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000002011184	0000	FOCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000002011185	0000	FOCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000002011186	0000	FOCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000002011187	0000	FOCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000002011188	0000	FOCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000002011189	0000	FOCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000002011190	0000	FOCO PORTATIL	24/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000002011191	0000	BALANÇA PEDIATRICA	28/10/2016	31/05/2018	660,00 154,00	1
1800000002011192	0000	BALANÇA PEDIATRICA	28/10/2016	31/05/2018	660,00 154,00	1
1800000002011193	0000	BALANÇA PEDIATRICA	28/10/2016	31/05/2018	660,00 154,00	1
1800000002011194	0000	NEGATOSCÓPIO	28/10/2016	31/05/2018	220,00 51,24	1
1800000002011195	0000	NEGATOSCÓPIO	28/10/2016	31/05/2018	220,00 51,24	1
1800000002011196	0000	NEGATOSCÓPIO	28/10/2016	31/05/2018	220,00 51,24	1
1800000002011197	0000	NEGATOSCÓPIO	28/10/2016	31/05/2018	220,00 51,24	1
1800000002011198	0000	NEGATOSCÓPIO	28/10/2016	31/05/2018	220,00 51,24	1
1800000002011199	0000	NEGATOSCÓPIO	28/10/2016	31/05/2018	220,00 51,24	1
1800000002011200	0000	NEGATOSCÓPIO	28/10/2016	31/05/2018	220,00 51,24	1
1800000002011201	0000	NEGATOSCÓPIO	28/10/2016	31/05/2018	220,00 51,24	1
1800000002011202	0000	BALANÇA OBESO	28/10/2016	31/05/2018	1.468,50 342,72	1
1800000002011203	0000	BALANÇA ADULTO	29/09/2016	31/05/2018	1.246,00 301,02	1
1800000002011204	0000	BALANÇA ADULTO	29/09/2016	31/05/2018	1.246,00 301,02	1
1800000002011205	0000	BALANÇA ADULTO	29/09/2016	31/05/2018	1.246,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 1
05/04/2019 16:23:32 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP.INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 35732 — Posto de Saúde Dr. Antônio Mourão Vieira Filho

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000018301	0000	Armário	11/07/2008	31/08/2008	430,00 430,00	1
1800000000019881	0000	Conj. odontologico	23/10/2008	30/11/2008	18.000,00 18.000,00	2
1800000000021816	0094	Micro-motor e contra	06/12/2010	31/12/2010	380,00 310,44	1
1800000000144602	0000	Multinebulizador de	16/05/2012	31/10/2016	967,00 652,86	1
1800000000144707	0000	Mesa	15/05/2012	31/10/2016	115,00 77,76	1
1800000000144899	0000	Forno microondas 31L	15/06/2012	31/10/2016	350,00 233,60	1
1800000000145054	0000	Evap Space 60 000	20/09/2012	31/10/2016	2.040,00 1.309,00	1
1800000000145055	0000	Ar Condicionado	20/09/2012	31/10/2016	546,00 350,35	1
1800000000145056	0000	Evap Hi-Wall 09FR	20/09/2012	31/10/2016	364,00 233,31	1
1800000000145057	0000	Evap Hi-Wall 12FR	20/09/2012	31/10/2016	392,80 251,79	1
1800000000145058	0000	Ar Condicionado	20/09/2012	31/10/2016	589,20 378,07	1
1800000000145059	0000	Ar Condicionado	20/09/2012	31/10/2016	954,00 612,15	1
1800000000145060	0000	Ar Condicionado	20/09/2012	31/10/2016	636,00 408,10	1
1800000000145061	0000	Evap Hi-Wall 22CR	20/09/2012	31/10/2016	760,00 487,41	1
1800000000145062	0000	Ar Condicionado	20/09/2012	31/10/2016	1.140,00 731,50	1
1800000000145084	0000	Televisão LG LED 32	02/10/2012	31/10/2016	1.133,00 717,44	1
1800000000145085	0000	Hamper em aço	01/10/2012	31/10/2016	399,00 252,32	1
1800000000145086	0000	Cadeira	04/10/2012	31/10/2016	325,00 205,96	1
1800000000145087	0000	Cadeira	04/10/2012	31/10/2016	325,00 205,96	1
1800000000145088	0000	Carro Curativo	04/10/2012	31/10/2016	805,00 509,96	1
1800000000145089	0000	Mesa	04/10/2012	31/10/2016	559,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbopPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 18
05/04/2019 16:08:01 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					301,02	
1800000000201206	0000	BALANÇA ADULTO	29/09/2016	31/05/2018	1.246,00 301,02	1
1800000000201207	0000	BALANÇA ADULTO	29/09/2016	31/05/2018	1.246,00 301,02	1
1800000000201208	0000	BALANÇA ADULTO	29/09/2016	31/05/2018	1.246,00 301,02	1
1800000000201209	0000	BANCA DE PERSCRIÇÃO	11/01/2016	31/05/2018	1.060,00 326,71	1
1800000000201210	0000	BANCA DE PERSCRIÇÃO	11/01/2016	31/05/2018	1.060,00 326,71	1
1800000000201211	0000	BANCA DE PERSCRIÇÃO	11/01/2016	31/05/2018	1.060,00 326,71	1
1800000000201212	0000	BANCA DE PERSCRIÇÃO	11/01/2017	31/05/2018	1.060,00 220,75	1
1800000000201213	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	11/01/2017	31/05/2018	790,00 164,50	1
1800000000201214	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	11/01/2017	31/05/2018	790,00 164,50	1
1800000000201215	0000	MESA AUXILIAR ODONTO	11/01/2017	31/05/2018	790,00 164,50	1

Fim do Relatório

PrDbopPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 2
05/04/2019 16:23:32 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					354,16	
1800000000145090	0000	Mesa	01/10/2012	31/10/2016	559,00 354,16	1
1800000000145091	0000	Mesa	01/10/2012	31/10/2016	130,00 82,08	1
1800000000145092	0000	Mesa	01/10/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000145093	0000	Mesa	01/10/2012	31/10/2016	307,00 194,56	1
1800000000145094	0000	Mesa	01/10/2012	31/10/2016	115,00 72,96	1
1800000000145095	0000	Estante 151x54x21	01/10/2012	31/10/2016	350,00 221,92	1
1800000000145096	0000	Estante 12x100x24	01/10/2012	31/10/2016	390,00 247,00	1
1800000000145097	0000	Televisão LG LED 32	02/10/2012	31/10/2016	1.133,00 717,44	1
1800000000145098	0000	Hamper em aço	01/10/2012	31/10/2016	399,00 252,32	1
1800000000145099	0000	Televisão LG LED 32	02/10/2012	31/10/2016	1.133,00 717,44	1
1800000000145100	0000	Hamper em aço	01/10/2012	31/10/2016	399,00 252,32	1
1800000000145101	0000	Cadeira	11/10/2012	31/10/2016	56,00 35,72	1
1800000000145102	0000	Cadeira	11/10/2012	31/10/2016	65,00 41,04	1
1800000000145103	0000	Mesa	11/10/2012	31/10/2016	529,00 335,16	1
1800000000145104	0000	Estante de Aço	11/10/2012	31/10/2016	1.840,00 1.165,08	1
1800000000145105	0000	Cadeira	11/10/2012	31/10/2016	2.110,00 1.336,08	1
1800000000145107	0000	Mesa	01/10/2012	31/10/2016	236,00 149,72	1
1800000000145108	0000	Armário MDF	01/10/2012	31/10/2016	408,00 258,40	1
1800000000145109	0000	Mesa	01/10/2012	31/10/2016	235,00 148,96	1
1800000000145120	0000	Emitter A-Fotoclarea	17/10/2012	31/10/2016	448,00 283,48	1
1800000000145121	0000	Emitter A-Fotoclarea	17/10/2012	31/10/2016	448,00 283,48	1
1800000000145122	0000	Escrivaninha	17/10/2012	31/10/2016	857,00 542,64	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 3
05/04/2019 16:23:32 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000145123	0000	Escrivaninha	17/10/2012	31/10/2016	857,00 542,64	1
1800000000145124	0000	Mesa	09/10/2012	31/10/2016	355,00 224,96	1
1800000000145125	0000	Mesa	09/10/2012	31/10/2016	355,00 224,96	1
1800000000145126	0000	Mesa	09/10/2012	31/10/2016	355,00 224,96	1
1800000000145127	0000	Mesa	09/10/2012	31/10/2016	355,00 224,96	1
1800000000145128	0000	Mesa	09/10/2012	31/10/2016	355,00 224,96	1
1800000000145129	0000	Mesa Ginecológica	09/10/2012	31/10/2016	1.209,32 766,08	1
1800000000145130	0000	Mesa Ginecológica	09/10/2012	31/10/2016	1.209,32 766,08	1
1800000000145131	0000	Mesa Ginecológica	09/10/2012	31/10/2016	1.209,32 766,08	1
1800000000145132	0000	Mesa	09/10/2012	31/10/2016	187,80 118,56	1
1800000000145133	0000	Mesa	09/10/2012	31/10/2016	164,53 104,12	1
1800000000145148	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145149	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145150	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145151	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145152	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145153	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145154	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145155	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145156	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145157	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000145197	0000	Cadeira	30/09/2014	31/10/2016	309,34 136,74	1
1800000000145208	0000	Mesa	24/11/2014	31/10/2016	280,00	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:09:26 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
Conta	: 010101	— EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Órgão	: 1800	— Secretaria Municipal de Saúde				
UA	: 2610	— IABAS				
Localização	: 12981	— Centro Municipal de Saude Belizario Penna da XVIII				
1800000000136152	0000	No-Break	02/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137678	0000	Microcomputador Dell	26/01/2015	31/10/2016	1.235,18 1.008,91	1
1800000000137679	0000	Monitor Dell e1914h	26/01/2015	31/10/2016	328,77 268,52	1
1800000000137996	0000	SWITCH 3COM 48 PORTA	25/03/2015	31/10/2016	1.865,00 1.460,76	1
1800000000139238	0000	SWITCH IIP +48 PORTAS	22/09/2015	31/10/2016	1.595,00 1.089,78	1
Conta	: 010102	— MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST				
Órgão	: 1800	— Secretaria Municipal de Saúde				
UA	: 2610	— IABAS				
Localização	: 12981	— Centro Municipal de Saude Belizario Penna da XVIII				
1800000000135995	0000	Ar Condicionado	16/03/2012	31/10/2016	2.670,00 1.846,75	1
1800000000135996	0000	Ar Condicionado	16/03/2012	31/10/2016	2.670,00 1.846,75	1
1800000000135997	0000	Evaporador 60k Sprin	16/03/2012	31/10/2016	1.780,00 1.230,89	1
1800000000135998	0000	Evaporador 60k Sprin	16/03/2012	31/10/2016	1.780,00 1.230,89	1
1800000000136000	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136001	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136002	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136003	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136004	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136005	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136006	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136007	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136008	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136009	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:23:32 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					118,83	
1800000000145240	0000	Armário de parede fi	26/02/2015	31/10/2016	355,00 142,08	1
1800000000145241	0000	Armário de parede fi	26/02/2015	31/10/2016	355,00 142,08	1
1800000000145266	0000	MINI-PROJETOR MULTIL	24/04/2015	31/10/2016	800,00 306,82	1
1800000000145279	0000	MICROONDAS 30 LITROS	10/04/2015	31/10/2016	380,00 145,82	1
1800000000145466	0000	Longarina	17/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
1800000000145467	0000	Longarina	17/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
1800000000145468	0000	Longarina	17/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
1800000000145469	0000	Longarina	17/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
1800000000145470	0000	Longarina	17/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
1800000000145514	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00 71,40	1
1800000000145515	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00 71,40	1
1800000000145516	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00 71,40	1
1800000000145517	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00 71,40	1
1800000000145518	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00 71,40	1
1800000000145519	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00 71,40	1
1800000000190830	0000	DESFIBRILADOR	25/08/2016	31/12/2016	4.800,00 1.200,00	1
1800000000190831	0000	COMPRESSOR DE AR	03/08/2016	31/12/2016	4.730,00 1.182,60	1
1800000000190832	0000	ARMARIO DE AÇO	06/09/2016	31/12/2016	648,90 156,89	1
1800000000190833	0000	MESA P/ IMPRESSORA	06/09/2016	31/12/2016	115,00 27,84	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 2
05/04/2019 16:09:26 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					41,50	
1800000000136010	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136011	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136012	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136013	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136014	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136015	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136016	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136017	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136018	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136019	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136020	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136021	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136022	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136023	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136024	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136025	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136026	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136027	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136028	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136029	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136030	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136031	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 3
05/04/2019 16:09:26 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136032	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136033	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136034	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136035	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136036	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136037	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136038	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136039	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136040	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136041	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136042	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136043	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136044	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136045	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136046	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136047	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136048	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136049	0000	Cadeira	15/03/2012	31/10/2016	59,50 41,50	1
1800000000136101	0000	Bebedouro industrial	05/04/2012	31/10/2016	2.240,00 1.530,94	1
1800000000136369	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
1800000000137207	0000	Negatoscópio	21/09/2012	31/10/2016	169,42 108,57	1
1800000000137208	0000	Negatoscópio	21/09/2012	31/10/2016	169,42 108,57	1
1800000000137209	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 4
05/04/2019 16:09:26 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					197,12	
1800000000137210	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
1800000000137211	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
1800000000137212	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
1800000000137213	0000	Armários MDF de 18 m	21/09/2012	31/10/2016	408,00 261,80	1
1800000000137214	0000	Armários MDF de 18 m	21/09/2012	31/10/2016	408,00 261,80	1
1800000000137215	0000	Armários MDF de 18 m	21/09/2012	31/10/2016	408,00 261,80	1
1800000000137216	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	115,00 73,92	1
1800000000137217	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	115,00 73,92	1
1800000000137218	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
1800000000137219	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
1800000000137220	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
1800000000137221	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
1800000000137222	0000	Negatoscópio	21/09/2012	31/10/2016	169,42 108,57	1
1800000000137223	0000	Negatoscópio	21/09/2012	31/10/2016	169,42 108,57	1
1800000000137224	0000	Cadeira	22/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
1800000000137225	0000	Cadeira	22/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
1800000000137226	0000	Roupeiros de Aço 16	22/09/2012	31/10/2016	710,00 455,84	1
1800000000137308	0000	Ar Condicionado	11/10/2012	31/10/2016	546,00 345,80	1
1800000000137309	0000	Evap Hi-Wall 42TWCA	11/10/2012	31/10/2016	364,00 230,28	1
1800000000137310	0000	Evap Hi-Wall 42TWCA	11/10/2012	31/10/2016	392,80 248,52	1
1800000000137311	0000	Ar Condicionado	11/10/2012	31/10/2016	589,20 373,16	1
1800000000137360	0000	Arquivo de Aço 4 gav	28/09/2012	31/10/2016	415,00 266,42	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 5
05/04/2019 16:09:26 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137361	0000	Arquivo de Aço 4 gav	28/09/2012	31/10/2016	415,00 266,42	1
1800000000137362	0000	Arquivo de Aço 4 gav	28/09/2012	31/10/2016	415,00 266,42	1
1800000000137666	0000	Câmara Cons. Imanobi	26/01/2015	31/10/2016	16.800,00 6.860,00	1
1800000000206338	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	31/08/2016	30/09/2018	995,00 248,70	1
1800000000206339	0000	SERRA ELÉTRICA GESSO	05/12/2016	30/09/2018	1.480,00 320,58	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:10:55 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta	: 010102	— MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST				
Órgão	: 1800	— Secretaria Municipal de Saúde				
UA	: 2610	— IABAS				
Localização	: 44731	— Centro Municipal de Saúde Carlos Alberto Nasciment				
1800000000141399	0000	EQUIPO ODONTOLOGICO	29/06/2016	31/10/2016	414,29 110,40	1
1800000000141400	0000	EQUIPO ODONTOLOGICO	29/06/2016	31/10/2016	414,29 110,40	1
1800000000143903	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143904	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143905	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143906	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143907	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143908	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143909	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143910	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143911	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143912	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143913	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143914	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143915	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000143916	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000143917	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000143918	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000143919	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000143920	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000143921	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 2
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					146,08	
180000000143922	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143923	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143924	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143925	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143926	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143927	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143928	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143929	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143930	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143931	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143932	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143933	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143934	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143935	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143936	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143937	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143938	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143939	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143940	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143941	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143942	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
180000000143943	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
180000000143944	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143945	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143946	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143947	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143948	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143949	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143950	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143951	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143952	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	56,00	1
					39,01	
180000000143953	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143954	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143955	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143956	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143957	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143958	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143959	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143960	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143961	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143962	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143963	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143964	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143965	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,82	
180000000143966	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					44,82	
1800000000143967	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143968	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143969	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143970	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143971	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143972	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143973	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143974	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143975	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143976	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143977	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143978	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143979	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143980	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143981	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143982	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143983	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 / 44,82	1
1800000000143984	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143985	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143986	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143987	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143988	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000143989	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143990	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143991	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143992	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143993	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143994	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143995	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143996	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143997	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143998	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000143999	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144000	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144001	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144002	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144003	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144004	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144005	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144006	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144007	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144008	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144009	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144010	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00 / 151,89	1
1800000000144011	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					151,89	
1800000000144012	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144013	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144014	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144015	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144016	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144017	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144018	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144019	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144020	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144021	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144022	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144023	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144024	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144025	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144026	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144027	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144028	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144029	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144030	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144031	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144032	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	
1800000000144033	0000	Longarina	16/03/2012	31/10/2016	220,00	1
					151,89	

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000144034	0000	Mesa	16/03/2012	31/10/2016	529,00	1
					366,03	
1800000000144035	0000	Estante de aço com x	16/03/2012	31/10/2016	230,00	1
					159,36	
1800000000144036	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144037	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144038	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144039	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144040	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144041	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144042	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144043	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144044	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144045	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144046	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144047	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144048	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144049	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1
					146,08	
1800000000144050	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05	1
					146,91	
1800000000144051	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05	1
					146,91	
1800000000144052	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05	1
					146,91	
1800000000144053	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05	1
					146,91	
1800000000144054	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05	1
					146,91	
1800000000144055	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05	1
					146,91	
1800000000144056	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 8
05/04/2019 16:10:55 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					146,91	
1800000000144057	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05 146,91	1
1800000000144058	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05 146,91	1
1800000000144059	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05 146,91	1
1800000000144060	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05 146,91	1
1800000000144061	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05 146,91	1
1800000000144062	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144063	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144064	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144065	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144066	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144067	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144068	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144069	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144070	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144071	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144072	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144073	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144074	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144075	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144076	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144077	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144078	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 9
05/04/2019 16:10:55 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000144079	0000	Cadeira	16/03/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
1800000000144080	0000	Estante de aço com x	16/03/2012	31/10/2016	230,00 159,36	1
1800000000144081	0000	Estante de aço com x	16/03/2012	31/10/2016	230,00 159,36	1
1800000000144133	0000	Multinebulizador elé	14/03/2012	31/10/2016	967,00 668,98	1
1800000000144134	0000	Cadeira	14/03/2012	31/10/2016	418,00 288,84	1
1800000000144135	0000	Carro Curativo	14/03/2012	31/10/2016	805,00 556,93	1
1800000000144136	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	599,00 414,17	1
1800000000144137	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	599,00 414,17	1
1800000000144138	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	599,00 414,17	1
1800000000144139	0000	Purificador de água	16/03/2012	31/10/2016	613,00 424,13	1
1800000000144140	0000	Purificador de água	16/03/2012	31/10/2016	613,00 424,13	1
1800000000144141	0000	Purificador de água	16/03/2012	31/10/2016	613,00 424,13	1
1800000000144142	0000	Purificador de água	16/03/2012	31/10/2016	613,00 424,13	1
1800000000144143	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144144	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144145	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144146	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144147	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144148	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144149	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144150	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144151	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000144152	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 10
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					146,08	
1800000000144153	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 / 146,08	1
1800000000144154	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 / 146,08	1
1800000000144155	0000	CADEIRA	16/03/2012	31/10/2016	211,00 / 146,08	1
1800000000144156	0000	Bebedouro industrial	13/03/2012	31/10/2016	2.240,00 / 1.549,61	1
1800000000144157	0000	Bebedouro industrial	27/03/2012	31/10/2016	2.240,00 / 1.549,61	1
1800000000144158	0000	Refrigerador	26/03/2012	31/10/2016	790,00 / 546,14	1
1800000000144159	0000	Refrigerador	26/03/2012	31/10/2016	790,00 / 546,14	1
1800000000144160	0000	Refrigerador	26/03/2012	31/10/2016	790,00 / 546,14	1
1800000000144161	0000	Mesa	15/03/2012	31/10/2016	307,00 / 212,48	1
1800000000144162	0000	Mesa	15/03/2012	31/10/2016	307,00 / 212,48	1
1800000000144163	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144164	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144165	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144166	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144167	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144168	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144169	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144170	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144171	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144172	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144173	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144174	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000144175	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144176	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144177	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144178	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144179	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144180	0000	Armário em mdf 18mm	14/03/2012	31/10/2016	408,00 / 282,20	1
1800000000144181	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	307,00 / 212,48	1
1800000000144182	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	307,00 / 212,48	1
1800000000144183	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	307,00 / 212,48	1
1800000000144184	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	307,00 / 212,48	1
1800000000144185	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144186	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144187	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144188	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144189	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144190	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144191	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144192	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144193	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144194	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144195	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144196	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144197	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					163,51	
1800000000144198	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144199	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144200	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144201	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144202	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144203	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144204	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144205	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	236,00 / 163,51	1
1800000000144206	0000	Mesa	14/03/2012	31/10/2016	115,00 / 79,68	1
1800000000144207	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144208	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144209	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144210	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144211	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144212	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144213	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144214	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144215	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144216	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144217	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144218	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144219	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 13
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000144220	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144221	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144222	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144223	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144224	0000	Evaporizador Hw 9k S	30/03/2012	31/10/2016	336,00 / 232,40	1
1800000000144225	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144226	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144227	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144228	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144229	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144230	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144231	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144232	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144233	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144234	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144235	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144236	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144237	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144238	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144239	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144240	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144241	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00 / 348,60	1
1800000000144242	0000	Condicionador Hw 9k	30/03/2012	31/10/2016	504,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 14
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					348,60	
1800000000144346	0000	Armário vitrine 01 p	13/04/2012	31/10/2016	346,00 236,16	1
1800000000144347	0000	Armário vitrine 01 p	13/04/2012	31/10/2016	346,00 236,16	1
1800000000144348	0000	Armário vitrine 01 p	13/04/2012	31/10/2016	346,00 236,16	1
1800000000144990	0000	Ar Condicionado	10/07/2012	31/10/2016	742,65 489,01	1
1800000000144991	0000	Ar Condicionado	10/07/2012	31/10/2016	742,65 489,01	1
1800000000144992	0000	Condicionadores hw 9	10/07/2012	31/10/2016	606,98 399,74	1
1800000000144993	0000	Condicionadores hw 9	10/07/2012	31/10/2016	606,98 399,74	1
1800000000144994	0000	Condicionadores hw 9	10/07/2012	31/10/2016	606,98 399,74	1
1800000000145032	0000	Purificador de água	01/08/2012	31/10/2016	646,00 419,64	1
1800000000145033	0000	Purificador de água	01/08/2012	31/10/2016	646,00 419,64	1
1800000000145081	0000	Amalgamador	18/09/2012	31/10/2016	590,00 378,84	1
1800000000145082	0000	Amalgamador	18/09/2012	31/10/2016	590,00 378,84	1
1800000000145083	0000	Amalgamador	18/09/2012	31/10/2016	590,00 378,84	1
1800000000145165	0000	Comp. Rotativo 12.00	21/05/2014	31/10/2016	350,00 166,44	1
1800000000145166	0000	Comp. Rotativo 12.00	21/05/2014	31/10/2016	350,00 166,44	1
1800000000145207	0000	Ar Condicionado	14/11/2014	31/10/2016	2.300,00 977,67	1
1800000000145223	0000	Câmara Cons. Imunobi	26/01/2015	31/10/2016	16.800,00 6.860,00	1
1800000000145244	0000	EQUIPAMENTO DE ULTRA	25/03/2015	31/10/2016	69.721,11 27.307,47	1
1800000000145261	0000	APARELHO - COMPACTA	20/03/2015	31/10/2016	2.769,23 1.084,76	1
1800000000145270	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 144,44	1
1800000000145282	0000	MICROONDAS 30 LITROS	10/04/2015	31/10/2016	380,00 145,82	1
1800000000145301	0000	Mesa	29/04/2015	31/10/2016	270,00 103,50	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 15
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000145381	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000145382	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000145383	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000145384	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000145385	0000	CADEIRA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145386	0000	CADEIRA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145387	0000	CADEIRA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145388	0000	CADEIRA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145389	0000	CADEIRA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145390	0000	CADEIRA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145391	0000	CADEIRA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145415	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	27/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145435	0000	MOCHO ODONTOLOGICO C	29/06/2015	31/10/2016	490,00 179,52	1
1800000000145436	0000	MOCHO ODONTOLOGICO C	29/06/2015	31/10/2016	490,00 179,52	1
1800000000145529	0000	RAIO-X TIMEX 70E COL	28/09/2015	31/10/2016	5.490,00 1.875,75	1
1800000000155769	0000	ARMARIO DE AÇO	09/08/2016	31/12/2016	299,00 74,70	1
1800000000155770	0000	ESTANTE DE AÇO	09/08/2016	31/12/2016	182,00 45,60	1
1800000000155771	0000	ESTANTE DE AÇO	09/08/2016	31/12/2016	182,00 45,60	1
1800000002000966	0000	BALANÇA ADULTO	09/11/2016	31/03/2018	1.246,00 280,26	1
1800000002000967	0000	SONAR MESA	20/10/2016	31/03/2018	613,80 143,36	1
1800000002000968	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/09/2016	31/03/2018	53,00 12,76	1
1800000002000969	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/09/2016	31/03/2018	53,00 12,76	1
1800000002000970	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/09/2016	31/03/2018	53,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 16
05/04/2019 16:10:55 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					12,76	
1800000000200971	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/09/2016	31/03/2018	53,00 12,76	1
1800000000200972	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/09/2016	31/03/2018	53,00 12,76	1
1800000000200973	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/09/2016	31/03/2018	53,00 12,76	1
1800000000200974	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/09/2016	31/03/2018	53,00 12,76	1
1800000000200975	0000	CADEIRA EMPILHAVEL	26/09/2016	31/03/2018	53,00 12,76	1
1800000000201146	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	09/11/2016	31/05/2018	1.032,00 232,20	1
1800000000201147	0000	BALANÇA PEDIATRICA	11/01/2017	31/05/2018	660,00 137,50	1
1800000000201148	0000	NEGATOSCOPIO	11/01/2017	31/05/2018	220,00 45,75	1
1800000000201149	0000	BALAS CALL CENTER	19/10/2016	31/05/2018	375,00 87,64	1
1800000000201150	0000	FOCO PORTATIL	20/10/2016	31/05/2018	384,50 89,60	1
1800000000201151	0000	BALAS CALL CENTER	05/10/2016	31/05/2018	276,90 64,68	1
1800000000201152	0000	CADEIRA ESPALDAR	05/10/2016	31/05/2018	202,00 47,04	1
1800000000201153	0000	CADEIRA ESPALDAR	05/10/2016	31/05/2018	202,00 47,04	1
1800000000201154	0000	CADEIRA ESPALDAR	05/10/2016	31/05/2018	202,00 47,04	1
1800000000201155	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	05/10/2016	31/05/2018	72,00 16,80	1
1800000000201156	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	05/10/2016	31/05/2018	72,00 16,80	1
1800000000201157	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	05/10/2016	31/05/2018	72,00 16,80	1
1800000000201158	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	05/10/2016	31/05/2018	72,00 16,80	1
1800000000209803	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	06/10/2016	31/10/2018	375,00 87,64	1
1800000000209912	0000	SERRA ELETRICA GESSO	02/12/2016	31/10/2018	1.480,00 320,58	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:14:03 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta		: 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 19084 — Posto de Saúde Professor Edgard Magalhães Gomes				
1800000000136094	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136095	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136096	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136097	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136098	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000136099	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137561	0000	MONITOR AOC 215	30/10/2014	31/10/2016	467,00 404,56	1
1800000000137663	0000	Monitor AOC 19,5 pol	15/01/2015	31/10/2016	420,00 343,00	1
1800000000137990	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00 329,00	1
1800000000137991	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00 329,00	1
1800000000138358	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
1800000000138359	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
1800000000138360	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
1800000000138361	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
1800000000138394	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,58 1.058,46	1
1800000000138395	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	20/04/2015	31/10/2016	1.380,58 1.058,46	1
1800000000138396	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,75 253,00	1
1800000000138397	0000	MONITOR DELL E1914H	20/04/2015	31/10/2016	329,75 253,00	1
1800000000139405	0000	PROJETOR BENQ MULTIM	11/11/2015	31/10/2016	2.132,00 1.385,67	1
Conta		: 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
05/04/2019 16:14:03 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Localização : 19084 — Posto de Saúde Professor Edgard Magalhães Gomes						
1800000000019460	0006	Multinebulizador	18/06/2002	30/11/2008	1.328,90 1.328,90	2
1800000000021800	0022	Ap fotopolimerizador	21/12/2010	31/12/2010	510,00 416,50	1
1800000000021802	0021	Cj micro-motor RUCA	21/12/2010	31/12/2010	780,00 637,00	2
1800000000023280	0000	Mesa ginecológica	14/02/2011	31/07/2011	830,00 664,32	1
1800000000023281	0000	Mesa ginecológica	14/02/2011	31/07/2011	830,00 664,32	1
1800000000023282	0000	Mesa ginecológica	14/02/2011	31/07/2011	830,00 664,32	1
1800000000023283	0000	Mesa ginecológica	14/02/2011	31/07/2011	830,00 664,32	1
1800000000023284	0000	Mesa ginecológica	14/02/2011	31/07/2011	830,00 664,32	1
1800000000023285	0000	Mesa ginecológica	14/02/2011	31/07/2011	830,00 664,32	1
1800000000135994	0000	Televisor 32 LCD Ful	27/03/2012	31/10/2016	1.385,00 957,82	1
1800000000136370	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
1800000000137108	0000	Armário de aço Iport	16/07/2012	31/10/2016	335,00 220,41	1
1800000000137227	0000	Microondas Eletrolux	26/09/2012	31/10/2016	379,00 243,32	1
1800000000137228	0000	Amalgamador	18/09/2012	31/10/2016	590,00 378,84	1
1800000000137229	0000	Microondas Eletrolux	26/09/2012	31/10/2016	379,00 243,32	1
1800000000137230	0000	Amalgamador	18/09/2012	31/10/2016	590,00 378,84	1
1800000000137231	0000	Microondas Eletrolux	26/09/2012	31/10/2016	379,00 243,32	1
1800000000137232	0000	Amalgamador	18/09/2012	31/10/2016	590,00 378,84	1
1800000000137799	0000	Cadeira	20/02/2015	31/10/2016	322,73 129,12	1
1800000000137821	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137822	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137823	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 3
05/04/2019 16:14:03 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137824	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137825	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137826	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137827	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137828	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137829	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137830	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137831	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137832	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137833	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137834	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137835	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137836	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137837	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137838	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137839	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137840	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137841	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137842	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137843	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137844	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137845	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	159,00 62,51	1
1800000000137846	0000	ESTANTE DE AÇO C/ 06	24/03/2015	31/10/2016	210,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 4
05/04/2019 16:14:03 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					82,25	
1800000000137847	0000	ESTANTE DE AÇO C/ 06	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137848	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137849	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137850	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137851	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137852	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137853	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137854	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137855	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137856	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137857	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137858	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137859	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137860	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137861	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137862	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137863	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137864	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137865	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137866	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137867	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137868	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 5
05/04/2019 16:14:03 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137869	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137870	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137871	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137872	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137873	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137874	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137875	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137876	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137877	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137878	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137879	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137880	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137881	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137882	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137883	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137884	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137885	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137886	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137887	0000	CADEIRA	24/03/2015	31/10/2016	298,00 116,56	1
1800000000137888	0000	ARMARIO ALTO CINZA C	24/03/2015	31/10/2016	330,70 129,72	1
1800000000138128	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	84,80 33,37	1
1800000000138129	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	84,80 33,37	1
1800000000138130	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	84,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
05/04/2019 16:14:03 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					33,37	
1800000000138131	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	84,80	1
					33,37	
1800000000138132	0000	Mesa	23/03/2015	31/10/2016	229,00	1
					89,77	
1800000000138133	0000	Mesa	23/03/2015	31/10/2016	229,00	1
					89,77	
1800000000138134	0000	Mesa	23/03/2015	31/10/2016	229,00	1
					89,77	
1800000000138135	0000	Mesa	23/03/2015	31/10/2016	229,00	1
					89,77	
1800000000138136	0000	Mesa	23/03/2015	31/10/2016	129,00	1
					50,29	
1800000000138137	0000	Mesa	23/03/2015	31/10/2016	129,00	1
					50,29	
1800000000138138	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138139	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138140	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138141	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138142	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138143	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138144	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138145	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138146	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138147	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138148	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138149	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138150	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138151	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138152	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
05/04/2019 16:14:03 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138153	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138154	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138155	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138156	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138157	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138158	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138159	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138160	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138161	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138162	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138163	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138164	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138165	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138166	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138167	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138168	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138169	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138170	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138171	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138172	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138173	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138174	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138175	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 8
05/04/2019 16:14:03 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					29,14	
1800000000138176	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138177	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138178	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138179	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138180	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138181	0000	Cadeira	23/03/2015	31/10/2016	74,00	1
					29,14	
1800000000138182	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138183	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138184	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138185	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138186	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138187	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138188	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138189	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138190	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138191	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138192	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138193	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138194	0000	Longarina	23/03/2015	31/10/2016	259,00	1
					101,52	
1800000000138247	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	
1800000000138248	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	
1800000000138249	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 9
05/04/2019 16:14:03 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138250	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	
1800000000138267	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	310,00	1
					118,68	
1800000000138268	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	310,00	1
					118,68	
1800000000138269	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138270	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138271	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138272	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138273	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138274	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138275	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138276	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138277	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138278	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138279	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138280	0000	Mesa	22/04/2015	31/10/2016	430,00	1
					164,68	
1800000000138283	0000	ARQUIVO FICHARIO AÇO	28/04/2015	31/10/2016	998,00	1
					382,72	
1800000000138337	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	
1800000000138338	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	
1800000000138339	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	
1800000000138340	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	
1800000000138341	0000	Mesa	08/04/2015	31/10/2016	350,00	1
					134,32	
1800000000138356	0000	Cadeira	13/04/2015	31/10/2016	377,00	1
					144,44	
1800000000138357	0000	Cadeira	13/04/2015	31/10/2016	377,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 10
05/04/2019 16:14:03 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					144,44	
1800000000138449	0000	BANCO GIRATORIO EM A	13/05/2015	31/10/2016	180,00	1
					67,50	
1800000000138450	0000	BANCO GIRATORIO EM A	13/05/2015	31/10/2016	180,00	1
					67,50	
1800000000155765	0000	ESTANTE DE AÇO	09/08/2016	31/12/2016	182,00	1
					45,60	
1800000000155766	0000	ESTANTE DE AÇO	09/08/2016	31/12/2016	182,00	1
					45,60	
1800000000155767	0000	MESA PARA PROJEÇÃO	09/08/2016	31/12/2016	649,00	1
					162,30	
1800000000155768	0000	MESA IMPRESSORA	08/09/2016	31/12/2016	105,00	1
					25,52	
Localização		: 35403 — Posto de Saúde Professor Edgard Magalhães Gomes				
1800000000141144	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00	1
					14,08	
1800000000141145	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00	1
					14,08	
1800000000141146	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00	1
					14,08	
1800000000141147	0000	CADEIRA EMPILHAVEL (	13/06/2016	31/10/2016	53,00	1
					14,08	
1800000000141342	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80	1
					163,84	
1800000000141343	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80	1
					163,84	
1800000000141344	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80	1
					163,84	
1800000000141345	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80	1
					163,84	
1800000000141346	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80	1
					163,84	
1800000000141347	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80	1
					163,84	
1800000000141348	0000	SONAR DIGITAL DE MES	29/06/2016	31/10/2016	613,80	1
					163,84	
1800000000141456	0000	PURIFICADOR PRE 160	19/02/2016	31/10/2016	2.686,24	1
					806,04	

Fim do Relatório

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:15:30 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta		: 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 19054 — Posto de Saúde Dr. Garfield de Almeida				
1800000000137510	0000	Microcomputador Dell	21/08/2014	31/10/2016	1.327,79	1
					1.195,02	
1800000000137511	0000	Microcomputador Dell	21/08/2014	31/10/2016	1.327,79	1
					1.195,02	
1800000000137512	0000	Microcomputador Dell	21/08/2014	31/10/2016	1.327,79	1
					1.195,02	
1800000000137513	0000	Monitor Dell E1914H	21/08/2014	31/10/2016	321,59	1
					289,44	
1800000000137514	0000	Monitor Dell E1914H	21/08/2014	31/10/2016	321,59	1
					289,44	
1800000000137515	0000	Monitor Dell E1914H	21/08/2014	31/10/2016	321,59	1
					289,44	
1800000000137558	0000	Impressora	30/10/2014	31/10/2016	680,00	1
					589,16	
1800000000137668	0000	Microcomputador Dell	26/01/2015	31/10/2016	1.235,18	1
					1.008,91	
1800000000137669	0000	Monitor Dell e1914h	26/01/2015	31/10/2016	328,77	1
					268,52	
1800000000137992	0000	MONITOR LCD 20 IN 16	25/03/2015	31/10/2016	420,00	1
					329,00	
1800000000139023	0000	ROTEADOR MIKROTIK RO	01/07/2015	31/10/2016	360,00	1
					258,00	
1800000000139239	0000	SWITCH HP 48 PORTAS	22/09/2015	31/10/2016	1.595,00	1
					1.089,78	
Conta		: 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP.INST				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 19054 — Posto de Saúde Dr. Garfield de Almeida				
1800000000135899	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00	1
					294,10	
1800000000135900	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00	1
					294,10	
1800000000135901	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00	1
					294,10	
1800000000136160	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00	1
					148,23	
1800000000136161	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00	1
					148,23	
1800000000137523	0000	TV LCD 32 Polegadas	25/08/2014	31/10/2016	1.150,00	1
					517,32	
1800000000137554	0000	MESA GINECOLÓGICA	20/10/2014	31/10/2016	1.200,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 2
05/04/2019 16:15:30 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					520,00	
1800000000137608	0000	Banco Giratório em I	24/11/2014	31/10/2016	280,00 118,83	1
1800000000137609	0000	Mesa	24/11/2014	31/10/2016	430,00 182,58	1
1800000000137889	0000	ARMARIO DE AÇO NA CH	24/03/2015	31/10/2016	639,10 250,51	1
1800000000137890	0000	ARMARIO DE AÇO NA CH	24/03/2015	31/10/2016	639,10 250,51	1
1800000000137894	0000	ARMARIO ALTO 2 PORTA	24/03/2015	31/10/2016	429,00 167,79	1
1800000000137895	0000	ARMARIO ALTO 2 PORTA	24/03/2015	31/10/2016	429,00 167,79	1
1800000000137896	0000	ARMARIO ALTO 2 PORTA	24/03/2015	31/10/2016	429,00 167,79	1
1800000000137897	0000	ARMARIO ALTO 2 PORTA	24/03/2015	31/10/2016	429,00 167,79	1
1800000000137898	0000	ARMARIO ALTO 2 PORTA	24/03/2015	31/10/2016	429,00 167,79	1
1800000000137899	0000	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	24/03/2015	31/10/2016	457,00 179,07	1
1800000000137900	0000	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	24/03/2015	31/10/2016	457,00 179,07	1
1800000000137901	0000	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	24/03/2015	31/10/2016	457,00 179,07	1
1800000000137902	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137903	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137904	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137905	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137906	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137907	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137908	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137909	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137910	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137911	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 3
05/04/2019 16:15:30 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137912	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137913	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137914	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137915	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000137916	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137917	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137918	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137919	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137920	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137921	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137922	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137923	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137924	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137925	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137926	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137927	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137928	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137929	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137930	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137931	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137932	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137933	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137934	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:15:30 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					29,14	
1800000000137935	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137936	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137937	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137938	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137939	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137940	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137941	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	74,00 29,14	1
1800000000137942	0000	Mesa	24/03/2015	31/10/2016	229,00 89,77	1
1800000000137943	0000	Mesa	24/03/2015	31/10/2016	229,00 89,77	1
1800000000137944	0000	ARQUIVO EM AÇO COM 4	24/03/2015	31/10/2016	389,00 152,28	1
1800000000137945	0000	ARQUIVO EM AÇO COM 4	24/03/2015	31/10/2016	389,00 152,28	1
1800000000137946	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137947	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137948	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137949	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137950	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137951	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137952	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137953	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137954	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137955	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000137956	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
05/04/2019 16:15:30 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137957	0000	Longarina	24/03/2015	31/10/2016	259,00 101,52	1
1800000000138064	0000	Ar Condicionado	05/03/2015	31/10/2016	1.680,00 658,00	1
1800000000138065	0000	Ar Condicionado	05/03/2015	31/10/2016	1.680,00 658,00	1
1800000000138195	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138196	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138197	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138198	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138199	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138200	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138201	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138202	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138203	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138204	0000	Cadeira	24/03/2015	31/10/2016	210,00 82,25	1
1800000000138326	0000	ARMARIO DE PAREDE IT	01/04/2015	31/10/2016	355,00 136,16	1
1800000000138327	0000	ARMARIO DE PAREDE IT	01/04/2015	31/10/2016	355,00 136,16	1
1800000000138328	0000	Mesa	02/04/2015	31/10/2016	286,00 109,48	1
1800000000138342	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	09/04/2015	31/10/2016	210,00 80,50	1
1800000000138343	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	09/04/2015	31/10/2016	210,00 80,50	1
1800000000138344	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	09/04/2015	31/10/2016	210,00 80,50	1
1800000000138345	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	09/04/2015	31/10/2016	210,00 80,50	1
1800000000138355	0000	Cadeira	13/04/2015	31/10/2016	377,00 144,44	1
1800000000138448	0000	BANCO GIRATORIO EM A	13/05/2015	31/10/2016	180,00 67,50	1
1800000000138456	0000	ARQUIVO FICHARIO DE	04/05/2015	31/10/2016	998,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 6
05/04/2019 16:15:30 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					374,40	
1800000000138457	0000	Mesa	04/05/2015	31/10/2016	560,00 210,15	1
1800000000138458	0000	Mesa	04/05/2015	31/10/2016	560,00 210,15	1
1800000000138459	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	04/05/2015	31/10/2016	429,00 160,65	1
1800000000138460	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	04/05/2015	31/10/2016	429,00 160,65	1
1800000000138606	0000	ARQUIVO FICHARIO DE	04/05/2015	31/10/2016	998,00 374,40	1
1800000000138607	0000	ARQUIVO FICHARIO DE	04/05/2015	31/10/2016	998,00 374,40	1
1800000000191729	0000	MULTIEXERCITADOR	26/10/2016	31/12/2016	3.230,00 753,76	1
1800000000191735	0000	PRESAO DE PERNA TRIP	26/10/2016	31/12/2016	970,00 226,24	1
1800000000191736	0000	CAVALGADA TRIPLO	26/10/2016	31/12/2016	1.765,00 411,88	1
1800000000191790	0000	ESQUI TRIPLO	26/10/2016	31/12/2016	2.970,00 693,00	1
1800000000191791	0000	CAMINHADA TRIPLO	26/10/2016	31/12/2016	1.945,00 453,88	1
1800000000191793	0000	ROTAÇÃO VERTICAL TRI	26/10/2016	31/12/2016	760,00 177,24	1
1800000000191796	0000	ROTAÇÃO DIAGONAL TRI	26/10/2016	31/12/2016	1.390,00 324,24	1
1800000000191797	0000	ALONGADOR 3 ALTURAS	26/10/2016	31/12/2016	945,00 220,36	1
1800000000191798	0000	SURF DUPLO AZUL/VERD	26/10/2016	31/12/2016	1.020,00 238,00	1
1800000000191800	0000	REMADA SENTADA	26/10/2016	31/12/2016	685,00 159,88	1
1800000000191802	0000	PLACA HORIENTATIVA	26/10/2016	31/12/2016	900,00 210,00	1
1800000000191808	0000	BANCO DA PRAÇA	26/10/2016	31/12/2016	490,00 114,24	1
1800000000191809	0000	BANCO DA PRAÇA	26/10/2016	31/12/2016	490,00 114,24	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:17:31 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 41569 — PSF - Campo - Dr. Maia Bittencourt - Fazenda Modal

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000144397	0000	Refrigerador	17/04/2012	31/10/2016	1.080,00 738,00	1
1800000000144398	0000	Refrigerador	17/04/2012	31/10/2016	1.080,00 738,00	1
1800000000145215	0000	Serra elétrica	09/01/2015	31/10/2016	1.105,00 451,29	1
1800000000145217	0000	Ar Condicionado	13/01/2015	31/10/2016	681,83 278,32	1
1800000000145224	0000	Câmara Cons. Imunobi	26/01/2015	31/10/2016	16.800,00 6.860,00	1
1800000000145233	0000	Ar Condicionado	20/02/2015	31/10/2016	2.080,00 831,84	1
1800000000145234	0000	Ar Condicionado	20/02/2015	31/10/2016	2.080,00 831,84	1
1800000000145235	0000	Cortina de ar Totali	20/02/2015	31/10/2016	420,00 168,00	1
1800000000145236	0000	Cortina de ar Totali	20/02/2015	31/10/2016	420,00 168,00	1
1800000000145259	0000	VENTILADOR COLUNA BI	18/03/2015	31/10/2016	211,40 82,72	1
1800000000145260	0000	VENTILADOR COLUNA BI	18/03/2015	31/10/2016	211,40 82,72	1
1800000000145442	0000	Ar Condicionado	25/06/2015	31/10/2016	1.010,00 370,48	1
1800000000145530	0000	MICROONDAS 32 LITROS	22/09/2015	31/10/2016	385,00 131,61	1
1800000000191812	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	23/09/2016	31/12/2016	995,00 240,41	1
1800000000201216	0000	BANCO DE PRAÇA	27/10/2016	31/05/2018	490,00 114,24	1
1800000000201217	0000	MULTIPLO EXERCITADOR	27/10/2016	31/05/2018	3.230,00 753,76	1
1800000000201218	0000	CALVAGADA TRIPLO	27/10/2016	31/05/2018	1.765,00 411,88	1
1800000000201219	0000	PRESSÃO DE PERNA TRI	27/10/2016	31/05/2018	970,00 226,24	1
1800000000201220	0000	CAMINHADA TRIPLO	27/10/2016	31/05/2018	1.945,00 453,88	1
1800000000201221	0000	ESQUI TRIPLO	27/10/2016	31/05/2018	2.970,00 693,00	1
1800000000201222	0000	ROTAÇÃO VERTICAL TRI	27/10/2016	31/05/2018	760,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
05/04/2019 16:17:31 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					177,24	
1800000000201223	0000	ROTAÇÃO DIAGONAL TRI	27/10/2016	31/05/2018	1.390,00	1
					324,24	
1800000000201224	0000	ALONGADOR TRES ALTUR	27/10/2016	31/05/2018	945,00	1
					220,36	
1800000000201225	0000	SURF DUPLO	27/10/2016	31/05/2018	1.020,00	1
					238,00	
1800000000201226	0000	REMADA SENTADA	27/10/2016	31/05/2018	685,00	1
					159,88	
1800000000201227	0000	PLACA ORIENTATIVA	27/10/2016	31/05/2018	900,00	1
					210,00	

Fim do Relatório

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:20:26 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 19057 — Posto de Saúde Dr. Mário Rodrigues Cid						
1800000000136129	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50	1
					159,50	
1800000000138373	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00	1
					249,32	
1800000000138374	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00	1
					249,32	
1800000000138375	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00	1
					249,32	
1800000000139242	0000	SWITCH IIP 48 PORTAS	22/09/2015	31/10/2016	1.595,00	1
					1.089,78	
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 19057 — Posto de Saúde Dr. Mário Rodrigues Cid						
1800000000135857	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135858	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135859	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135860	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135861	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135862	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135863	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135864	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135865	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135866	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135867	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135868	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135869	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135870	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 2
05/04/2019 16:20:26 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					45,90	
1800000000135871	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135872	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135873	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135874	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135875	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135876	0000	Cadeira	25/01/2012	31/10/2016	65,00	1
					45,90	
1800000000135893	0000	Estante PPM	23/01/2012	31/10/2016	1.180,00	1
					835,55	
1800000000135895	0000	Mesa	11/01/2012	31/10/2016	235,00	1
					166,60	
1800000000135990	0000	Mesa	29/03/2012	31/10/2016	236,00	1
					163,51	
1800000000135991	0000	Mesa	29/03/2012	31/10/2016	115,00	1
					79,68	
1800000000136054	0000	Aparelho de fax com	29/03/2012	31/10/2016	466,00	1
					322,04	
1800000000136086	0000	Estante em aço	04/04/2012	31/10/2016	230,00	1
					157,44	
1800000000136087	0000	Estante em aço	04/04/2012	31/10/2016	230,00	1
					157,44	
1800000000136088	0000	Estante em aço	04/04/2012	31/10/2016	230,00	1
					157,44	
1800000000136089	0000	Estante em aço	04/04/2012	31/10/2016	230,00	1
					157,44	
1800000000136090	0000	Estante em aço	04/04/2012	31/10/2016	230,00	1
					157,44	
1800000000136091	0000	CADEIRA	04/04/2012	31/10/2016	211,00	1
					144,32	
1800000000136092	0000	Cadeia base fixa Vie	04/04/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,28	
1800000000136093	0000	Cadeia base fixa Vie	04/04/2012	31/10/2016	65,00	1
					44,28	
1800000000136158	0000	Armário de aço com 0	04/05/2012	31/10/2016	530,00	1
					358,02	
1800000000136159	0000	Armário de aço com 0	04/05/2012	31/10/2016	530,00	1
					358,02	
1800000000136372	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00	1
					138,51	

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 3
05/04/2019 16:20:26 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137312	0000	Cadeira	01/10/2012	31/10/2016	650,00	1
					411,92	
1800000000137313	0000	Cadeira	01/10/2012	31/10/2016	650,00	1
					411,92	
1800000000139033	0000	VENTILADOR DE PAREDE	10/07/2015	31/10/2016	162,10	1
					58,05	
1800000000139034	0000	Mesa	16/07/2015	31/10/2016	270,00	1
					96,75	
1800000000139064	0000	Ar Condicionado	14/08/2015	31/10/2016	2.655,00	1
					929,04	
1800000000139065	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00	1
					71,40	
1800000000139066	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00	1
					71,40	
1800000000139067	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00	1
					71,40	
1800000000139068	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00	1
					71,40	
1800000000139069	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00	1
					71,40	
1800000000139070	0000	Cadeira	14/08/2015	31/10/2016	204,00	1
					71,40	
1800000000139071	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139072	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139073	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139074	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139075	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139076	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139077	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139078	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139079	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139080	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139081	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139082	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 4
05/04/2019 16:20:26 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					25,62	
1800000000139083	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139084	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139085	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139086	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139087	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139088	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139089	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139090	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	73,00	1
					25,62	
1800000000139091	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139092	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139093	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139094	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139095	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139096	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139097	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139098	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139099	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139100	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139101	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139102	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139103	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139104	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 5
05/04/2019 16:20:26 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139105	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139106	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139107	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139108	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139109	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139110	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139111	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139112	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139113	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139114	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139115	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139116	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139117	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139118	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139119	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139120	0000	Cadeira	24/08/2015	31/10/2016	140,00	1
					49,14	
1800000000139121	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					89,46	
1800000000139157	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					89,46	
1800000000139158	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					89,46	
1800000000139159	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					89,46	
1800000000139160	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					89,46	
1800000000139161	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00	1
					89,46	
1800000000139162	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbxPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 6
05/04/2019 16:20:26 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					89,46	
1800000000139163	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139164	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139165	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139166	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139167	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139168	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139169	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139170	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139171	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139172	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139173	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139174	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139175	0000	Longarina	24/08/2015	31/10/2016	255,00 89,46	1
1800000000139176	0000	VENTILADOR DE PAREDE	28/08/2015	31/10/2016	162,10 56,70	1
1800000000139241	0000	Mesa	09/09/2015	31/10/2016	409,50 139,81	1
1800000000193007	0000	AR CONDICIONADO	26/10/2016	31/12/2016	3.500,00 816,76	1
1800000000193008	0000	AR CONDICIONADO	26/10/2016	31/12/2016	3.500,00 816,76	1

Fim do Relatório

PrDbxPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:12:35 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta		: 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 13019 — Posto de Saude Professor Oswaldo Vilhela				
1800000000130091	0000	PROJETOR MULTIMIDIA	18/03/2016	31/10/2016	2.132,00 1.243,55	1
1800000000136065	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000137989	0000	Impressora	25/03/2015	31/10/2016	695,00 544,26	1
1800000000138376	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
1800000000138377	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
1800000000139243	0000	SWITCH HP 48 PORTAS	22/09/2015	31/10/2016	1.595,00 1.089,78	1
Conta		: 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP.INST				
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 13019 — Posto de Saude Professor Oswaldo Vilhela				
1800000000129553	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	326,18 100,64	1
1800000000129554	0000	MESA CONSULTORIO	15/04/2016	31/10/2016	326,18 92,48	1
1800000000129555	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	326,18 100,64	1
1800000000129556	0000	MESA CONSULTORIO	15/04/2016	31/10/2016	326,18 92,48	1
1800000000129557	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	326,18 100,64	1
1800000000129558	0000	MESA CONSULTORIO	15/04/2016	31/10/2016	326,18 92,48	1
1800000000129559	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	326,18 100,64	1
1800000000129560	0000	MESA CONSULTORIO	15/04/2016	31/10/2016	326,18 92,48	1
1800000000129561	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	326,18 100,64	1
1800000000129562	0000	MESA CONSULTORIO	15/04/2016	31/10/2016	326,18 92,48	1
1800000000129970	0000	CADEIRA DE RODAS	04/01/2016	31/10/2016	632,70 194,99	1
1800000000129971	0000	CADEIRA DE RODAS	15/04/2016	31/10/2016	632,70 179,18	1
1800000000129972	0000	Carro Curativo	04/01/2016	31/10/2016	766,80	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:21:50 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP.INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 13011 — Posto de Saude Professor Mario Vitor Assis Pacheco						
1800000000135856	0000	Bebedouro Industrial	02/01/2012	31/10/2016	2.240,00 1.586,95	1
1800000000136373	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
1800000000137314	0000	Cadeira	01/10/2012	31/10/2016	650,00 411,92	1
1800000000137315	0000	Cadeira	01/10/2012	31/10/2016	650,00 411,92	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
05/04/2019 16:12:35 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					236,43	
1800000000129973	0000	Carro Curativo	15/04/2016	31/10/2016	766,80 217,26	1
1800000000135905	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 294,10	1
1800000000135906	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 294,10	1
1800000000135907	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 294,10	1
1800000000135958	0000	Condicionador De Ar	02/03/2012	31/10/2016	1.055,54 730,40	1
1800000000135959	0000	Condicionador De Ar	02/03/2012	31/10/2016	1.055,54 730,40	1
1800000000135999	0000	Ar Condicionado	19/03/2012	31/10/2016	1.358,00 939,56	1
1800000000136055	0000	Aparelho de fax com	29/03/2012	31/10/2016	466,00 322,04	1
1800000000136110	0000	Alongador 03 alturas	20/04/2012	31/10/2016	1.156,67 790,48	1
1800000000136111	0000	Esqui triplo	20/04/2012	31/10/2016	2.879,17 1.967,18	1
1800000000136112	0000	Multi exercitador co	20/04/2012	31/10/2016	2.641,67 1.804,82	1
1800000000136113	0000	Pressão de pernas tr	20/04/2012	31/10/2016	1.812,50 1.238,20	1
1800000000136114	0000	Remada sentada	20/04/2012	31/10/2016	1.139,17 778,18	1
1800000000136115	0000	Simulador de caminha	20/04/2012	31/10/2016	2.710,83 1.852,38	1
1800000000136116	0000	Simulador de cavalga	20/04/2012	31/10/2016	2.625,00 1.794,16	1
1800000000136117	0000	Surf duplo	20/04/2012	31/10/2016	1.212,50 828,20	1
1800000000136118	0000	Banco de praça	20/04/2012	31/10/2016	363,63 248,46	1
1800000000136119	0000	Banco de praça	20/04/2012	31/10/2016	363,63 248,46	1
1800000000136375	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
1800000000138526	0000	CADEIRA	20/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000138527	0000	CADEIRA	20/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000138528	0000	CADEIRA	20/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
05/04/2019 16:12:35 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138529	0000	CADEIRA	20/05/2015	31/10/2016	210,00 / 78,75	1
1800000000138530	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138531	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138532	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138533	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138534	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138535	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138536	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138537	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138538	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138539	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138540	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138541	0000	Cadeira	20/05/2015	31/10/2016	74,00 / 27,90	1
1800000000138542	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138543	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138544	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138545	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138546	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138547	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138548	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138549	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138550	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138551	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:12:35 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					97,20	
1800000000138552	0000	Longarina	20/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138553	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	20/05/2015	31/10/2016	429,00 / 160,65	1
1800000000138993	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000138994	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000138995	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000138996	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000138997	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000138998	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000138999	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139000	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139001	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139002	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139003	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139004	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139005	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139006	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139007	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139008	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139009	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139010	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139011	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139012	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
05/04/2019 16:12:35 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139013	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139014	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139015	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139016	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139017	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139018	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139019	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139020	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139021	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139022	0000	Cadeira	09/07/2015	31/10/2016	142,00 / 50,74	1
1800000000139244	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139245	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139246	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139247	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139248	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139249	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139250	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139251	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139252	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139253	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139254	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139255	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	73,00 / 25,01	1
1800000000139256	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	53,00 / 18,04	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
05/04/2019 16:12:35 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139257	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	53,00 / 18,04	1
1800000000139258	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	53,00 / 18,04	1
1800000000139259	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	53,00 / 18,04	1
1800000000139260	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	53,00 / 18,04	1
1800000000139261	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	53,00 / 18,04	1
1800000000139262	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	53,00 / 18,04	1
1800000000139263	0000	Cadeira	09/09/2015	31/10/2016	53,00 / 18,04	1
1800000000139264	0000	ESTANTE DE AÇO COM 6	09/09/2015	31/10/2016	180,00 / 61,50	1
1800000000139265	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139266	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139301	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139302	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139303	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139304	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139305	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139306	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139307	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139308	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139309	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139310	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139311	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139312	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
05/04/2019 16:12:35 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139313	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139314	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139315	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139316	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139317	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139318	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139319	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139320	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139321	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139322	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139323	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139324	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139325	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139326	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139327	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139328	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 / 87,33	1
1800000000139418	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	02/12/2015	31/10/2016	379,00 / 120,08	1
1800000000139419	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	02/12/2015	31/10/2016	379,00 / 120,08	1
1800000000139420	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	02/12/2015	31/10/2016	379,00 / 120,08	1
1800000000139421	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139422	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139423	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139424	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
05/04/2019 16:12:35 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					64,60	
1800000000139425	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139426	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139427	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139428	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139429	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139430	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139431	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139432	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139433	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139434	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139435	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139436	0000	Cadeira	02/12/2015	31/10/2016	204,00 / 64,60	1
1800000000139437	0000	Mesa	02/12/2015	31/10/2016	199,00 / 63,08	1
1800000000139438	0000	Mesa	02/12/2015	31/10/2016	560,00 / 177,46	1
1800000000139439	0000	Mesa	02/12/2015	31/10/2016	560,00 / 177,46	1
1800000000139440	0000	ARMARIO VITRINE BSMA	02/12/2015	31/10/2016	410,00 / 129,96	1
1800000000139441	0000	ARMARIO VITRINE BSMA	02/12/2015	31/10/2016	410,00 / 129,96	1
1800000000139442	0000	MESA GINECOLÓGICA EM	02/12/2015	31/10/2016	1.850,00 / 585,96	1
1800000000139443	0000	MESA GINECOLÓGICA EM	02/12/2015	31/10/2016	1.850,00 / 585,96	1
1800000000139668	0000	ROUPEIRO EM AÇO NA C	30/12/2015	31/10/2016	648,90 / 205,58	1
1800000000139669	0000	ROUPEIRO EM AÇO NA C	30/12/2015	31/10/2016	648,90 / 205,58	1
1800000000139670	0000	ROUPEIRO EM AÇO NA C	30/12/2015	31/10/2016	648,90 / 205,58	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PsDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:24:58 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 13023 — Posto de Saude Pedro Nava						
1800000000136155	0000	No-brak Back-ups 0,4	02/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137664	0000	Monitor AOC 19,5 pol	15/01/2015	31/10/2016	420,00 343,00	1
1800000000138378	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
1800000000138379	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
1800000000139035	0000	ROTEADOR MIKROTIK RO	01/07/2015	31/10/2016	360,00 258,00	1
1800000000139329	0000	SWITCH HP 48 PORTAS	21/09/2015	31/10/2016	1.595,00 1.089,78	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 13023 — Posto de Saude Pedro Nava						
1800000000129563	0000	MESA ESCRITORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 68,08	1
1800000000129565	0000	MESA ESCRITORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 68,08	1
1800000000129566	0000	MESA ESCRITORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 68,08	1
1800000000129568	0000	MESA PARA EXAME CLIN	29/02/2016	31/10/2016	460,00 137,88	1
1800000000129569	0000	MESA PARA EXAME CLIN	29/02/2016	31/10/2016	460,00 137,88	1
1800000000129570	0000	MESA GINECOLOGICA EM	19/05/2016	31/10/2016	1.849,00 508,53	1
1800000000129974	0000	Carro Curativo	19/05/2016	31/10/2016	766,08 210,54	1
1800000000129975	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/05/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000129976	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/05/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000129977	0000	OTO-OFTALMOSCOPIO (C	19/05/2016	31/10/2016	920,00 253,11	1
1800000000136167	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00 148,23	1
1800000000136168	0000	Longarina	02/05/2012	31/10/2016	220,00 148,23	1
1800000000136798	0000	Bebedouro industrial	25/06/2012	31/10/2016	2.228,00 1.485,60	1

PsDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
05/04/2019 16:24:58 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136799	0000	Bebedouro industrial	25/06/2012	31/10/2016	2.228,00 1.485,60	1
1800000000136800	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136801	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136802	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136803	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136804	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136805	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136806	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136807	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136808	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136809	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000136810	0000	Arquivos em aço com	25/06/2012	31/10/2016	10.140,90 6.760,80	1
1800000000138451	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138452	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138453	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138454	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138608	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138609	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138610	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138611	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138612	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138613	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 9
05/04/2019 16:12:35 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** CNPJ **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139671	0000	ROUPEIRO EM AÇO NA C	30/12/2015	31/10/2016	648,90 / 205,58	1
1800000000139672	0000	ROUPEIRO EM AÇO NA C	30/12/2015	31/10/2016	648,90 / 205,58	1
1800000000191816	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	20/07/2016	31/12/2016	2.686,24 / 694,09	1
1800000000200427	0000	SERRA PARA GESSO	07/12/2016	31/12/2017	1.480,00 / 320,58	1
1800000000200428	0000	BALANÇA ADULTO	13/10/2016	31/12/2017	1.246,00 / 290,64	1
1800000000200429	0000	BANCO GIRATÓRIO AÇO	27/10/2016	31/12/2017	290,00 / 67,76	1
1800000000200430	0000	ARMÁRIO ALTO MDF	16/10/2016	31/12/2017	375,00 / 87,64	1
1800000000200432	0000	SONAR DIGITAL MES	20/10/2016	31/12/2017	613,80 / 143,36	1
1800000000200433	0000	CADEIRA ESPALDAR	17/10/2016	31/12/2017	202,00 / 47,04	1
1800000000200434	0000	CADEIRA ESPALDAR	17/10/2016	31/12/2017	202,00 / 47,04	1
1800000000200435	0000	CADEIRA ESPALDAR	17/10/2016	31/12/2017	202,00 / 47,04	1
1800000000200436	0000	CADEIRA CURVIM AZUL	17/10/2016	31/12/2017	72,00 / 16,80	1
1800000000200437	0000	CADEIRA CURVIM AZUL	17/10/2016	31/12/2017	72,00 / 16,80	1
1800000000200438	0000	FOCO PORTÁTIL	20/10/2016	31/12/2017	384,50 / 89,60	1

Fim do Relatório

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 3
05/04/2019 16:24:58 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** CNPJ **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138614	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138616	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138617	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138618	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138619	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138620	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138621	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138622	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138623	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138624	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138625	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138626	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138627	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138628	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138629	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138630	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138631	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138632	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138633	0000	Longarina	15/05/2015	31/10/2016	259,00 / 97,20	1
1800000000138973	0000	FORNO MICROONDAS 31	24/06/2015	31/10/2016	414,00 / 151,80	1
1800000000139452	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139453	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139454	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:24:58 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					63,84	
1800000000139455	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139456	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139457	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139458	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139459	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139460	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139461	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139462	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139463	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139464	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139465	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139466	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139475	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139476	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139479	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139480	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139481	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139483	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139485	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139486	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139487	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139488	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
05/04/2019 16:24:58 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139491	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139492	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139493	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139494	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139496	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	72,00 / 22,80	1
1800000000139696	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139697	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139698	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139699	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139701	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139702	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139703	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139704	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139705	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139706	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139707	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139708	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139709	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139710	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139711	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139712	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139713	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 / 63,84	1
1800000000139714	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:26:07 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 40842 — Posto de Saúde Raul Barroso						
1800000000136066	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136067	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136128	0000	No-Break	24/04/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137317	0000	Sonic Laxis	17/10/2012	31/10/2016	1.848,00 1.848,00	1
1800000000137555	0000	Impressora	29/10/2014	31/10/2016	680,00 589,16	1
1800000000138074	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	06/03/2015	31/10/2016	1.296,12 1.015,20	1
1800000000138075	0000	MONITOR DELL E1914H	06/03/2015	31/10/2016	341,41 267,43	1
1800000000139036	0000	ROTEADOR MIKROTIK RO	01/07/2015	31/10/2016	360,00 258,00	1
1800000000211849	0000	Notebook	07/08/2018	30/11/2018	2.562,89 256,26	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 40842 — Posto de Saúde Raul Barroso						
1800000000019880	0000	Conj. odontológico	23/10/2008	30/11/2008	18.000,00 18.000,00	2
1800000000021813	0037	Amalgamador elétrico	06/12/2010	31/12/2010	345,00 281,28	1
1800000000021814	0040	Fotopolimerizador	06/12/2010	31/12/2010	400,00 326,36	1
1800000000021816	0059	Micro-motor e contra	06/12/2010	31/12/2010	380,00 310,64	1
1800000000129571	0000	MESA EXAME CLINICO E	29/02/2016	31/10/2016	230,00 69,12	1
1800000000129572	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	26/04/2016	31/10/2016	648,90 183,94	1
1800000000129573	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	26/04/2016	31/10/2016	648,90 183,94	1
1800000000136130	0000	Alongador 03 alturas	20/04/2012	31/10/2016	1.156,67 790,48	1
1800000000136131	0000	Esqui triplo	20/04/2012	31/10/2016	2.879,17 1.967,18	1
1800000000136132	0000	Multi excretador co	20/04/2012	31/10/2016	2.641,67	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 6
05/04/2019 16:24:58 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					63,84	
1800000000139715	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 63,84	1
1800000000139716	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 63,84	1
1800000000139717	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 63,84	1
1800000000139718	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 63,84	1
1800000000139719	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 63,84	1
1800000000139720	0000	Cadeira	03/12/2015	31/10/2016	202,00 63,84	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
05/04/2019 16:26:07 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					1.804,82	
1800000000136133	0000	Pressão de pernas tr	20/04/2012	31/10/2016	1.812,50 1.238,20	1
1800000000136134	0000	Remada sentada	20/04/2012	31/10/2016	1.139,17 778,18	1
1800000000136135	0000	Simulador de caminha	20/04/2012	31/10/2016	2.710,83 1.852,38	1
1800000000136136	0000	Simulador de cavalga	20/04/2012	31/10/2016	2.625,00 1.794,16	1
1800000000136137	0000	Surf duplo	20/04/2012	31/10/2016	1.212,50 828,20	1
1800000000136138	0000	Banco de praça	20/04/2012	31/10/2016	363,63 248,46	1
1800000000136139	0000	Banco de praça	20/04/2012	31/10/2016	363,63 248,46	1
1800000000136376	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
1800000000136671	0000	Mesa	19/06/2012	31/10/2016	620,00 413,60	1
1800000000136811	0000	Purificador de água	05/06/2012	31/10/2016	646,00 430,40	1
1800000000136812	0000	Bebedouro industrial	25/06/2012	31/10/2016	2.228,00 1.485,60	1
1800000000136813	0000	Mesa	19/06/2012	31/10/2016	559,00 372,80	1
1800000000136814	0000	Mesa	19/06/2012	31/10/2016	559,00 372,80	1
1800000000136815	0000	Mesa	19/06/2012	31/10/2016	559,00 372,80	1
1800000000136816	0000	Mesa	19/06/2012	31/10/2016	559,00 372,80	1
1800000000136817	0000	Mesa	19/06/2012	31/10/2016	559,00 372,80	1
1800000000136818	0000	Hamper de inox	27/06/2012	31/10/2016	445,00 296,80	1
1800000000136819	0000	Multinebulizador de	18/06/2012	31/10/2016	967,00 644,80	1
1800000000136820	0000	Roupeiro de aço 16 p	16/06/2012	31/10/2016	710,00 473,60	1
1800000000136821	0000	Roupeiro de aço 16 p	16/06/2012	31/10/2016	710,00 473,60	1
1800000000136822	0000	Roupeiro de aço 16 p	16/06/2012	31/10/2016	710,00 473,60	1
1800000000136823	0000	Roupeiro de aço 16 p	16/06/2012	31/10/2016	710,00 473,60	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 3
05/04/2019 16:26:07 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136824	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136825	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136826	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136827	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136828	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136829	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136830	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136831	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136832	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136833	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136834	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136835	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136836	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136837	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136838	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136839	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136840	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136841	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136842	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136843	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136844	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136845	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136846	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:26:07 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					140,80	
1800000000136847	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	211,00 140,80	1
1800000000136848	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136849	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136850	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136851	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136852	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136853	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136854	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136855	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136856	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136857	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136858	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136859	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	56,00 37,60	1
1800000000136860	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136861	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136862	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136863	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136864	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136865	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136866	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136867	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136868	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
05/04/2019 16:26:07 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136869	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136870	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136871	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136872	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136873	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136874	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136875	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136876	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	65,00 43,20	1
1800000000136877	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136878	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136879	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136880	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136881	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136882	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136883	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136884	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136885	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136886	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136887	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136888	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136889	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136890	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00 146,40	1
1800000000136891	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
05/04/2019 16:26:07 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					146,40	
1800000000136892	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00	1
					146,40	
1800000000136893	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00	1
					146,40	
1800000000136894	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00	1
					146,40	
1800000000136895	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00	1
					146,40	
1800000000136896	0000	Longarina	16/06/2012	31/10/2016	220,00	1
					146,40	
1800000000136897	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136898	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136899	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136900	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136901	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136902	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136903	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136904	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136905	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136906	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136907	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136908	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136909	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136910	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136911	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136912	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136913	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
05/04/2019 16:26:07 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136914	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136915	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136916	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136917	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136918	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136919	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136920	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136921	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136922	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136923	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136924	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136925	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136926	0000	Cadeira	16/06/2012	31/10/2016	135,00	1
					89,60	
1800000000136927	0000	Mesa	16/06/2012	31/10/2016	529,00	1
					352,80	
1800000000136928	0000	Televisor 32'' LCD	04/06/2012	31/10/2016	1.385,00	1
					923,20	
1800000000136929	0000	Forno microondas 31L	04/06/2012	31/10/2016	350,00	1
					233,60	
1800000000136930	0000	Frigobar compacto	04/06/2012	31/10/2016	790,00	1
					526,40	
1800000000136931	0000	Frigobar compacto	04/06/2012	31/10/2016	790,00	1
					526,40	
1800000000136932	0000	Cadeira	04/06/2012	31/10/2016	325,00	1
					216,80	
1800000000136933	0000	Cadeira	04/06/2012	31/10/2016	325,00	1
					216,80	
1800000000136934	0000	Cadeira	04/06/2012	31/10/2016	418,00	1
					278,40	
1800000000136935	0000	Carro Curativo	04/06/2012	31/10/2016	805,00	1
					536,80	
1800000000136936	0000	Mesa	04/06/2012	31/10/2016	272,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 8
05/04/2019 16:26:07 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					181,60	
1800000000136937	0000	Mesa	04/06/2012	31/10/2016	272,00 181,60	1
1800000000136938	0000	Mesa	04/06/2012	31/10/2016	272,00 181,60	1
1800000000136939	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136940	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136941	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136942	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136943	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136944	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136945	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136946	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136947	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136948	0000	Negatoscópio	25/06/2012	31/10/2016	169,42 112,80	1
1800000000136949	0000	Oto Oftalmoscópio	25/06/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136950	0000	Oto Oftalmoscópio	25/06/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136951	0000	Oto Oftalmoscópio	25/06/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136952	0000	Oto Oftalmoscópio	25/06/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136953	0000	Oto Oftalmoscópio	25/06/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136954	0000	Oto Oftalmoscópio	25/06/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136955	0000	Oto Oftalmoscópio	25/06/2012	31/10/2016	891,80 594,40	1
1800000000136956	0000	Bancos Giratório	05/06/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136957	0000	Bancos Giratório	05/06/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136958	0000	Bancos Giratório	05/06/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 9
05/04/2019 16:26:07 | **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000136959	0000	Bancos Giratório	05/06/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136960	0000	Bancos Giratório	05/06/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136961	0000	Bancos Giratório	05/06/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136962	0000	Bancos Giratório	05/06/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136963	0000	Bancos Giratório	05/06/2012	31/10/2016	212,05 141,60	1
1800000000136964	0000	Braçadeira	05/06/2012	31/10/2016	87,52 58,40	1
1800000000136965	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	355,00 236,80	1
1800000000136966	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	355,00 236,80	1
1800000000136967	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	355,00 236,80	1
1800000000136968	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	355,00 236,80	1
1800000000136969	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	355,00 236,80	1
1800000000136970	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	355,00 236,80	1
1800000000136971	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	355,00 236,80	1
1800000000136972	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	1.209,32 806,40	1
1800000000136973	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	1.209,32 806,40	1
1800000000136974	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	1.209,32 806,40	1
1800000000136975	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	1.209,32 806,40	1
1800000000136976	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	1.209,32 806,40	1
1800000000136977	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	1.209,32 806,40	1
1800000000136978	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	1.209,32 806,40	1
1800000000136979	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136980	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	187,80 124,80	1
1800000000136981	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	164,53	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 10
05/04/2019 16:26:07 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					109,60	
1800000000136982	0000	Mesa	05/06/2012	31/10/2016	164,53 109,60	1
1800000000137109	0000	Armário de aço	09/07/2012	31/10/2016	296,50 195,13	1
1800000000137110	0000	Refrigerador	12/07/2012	31/10/2016	1.080,00 711,00	1
1800000000137111	0000	Refrigerador	12/07/2012	31/10/2016	1.080,00 711,00	1
1800000000137112	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137113	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137114	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137115	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137116	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137117	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137118	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137119	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137120	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137121	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137122	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137123	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137124	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137125	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137126	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137127	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137128	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137129	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 11
05/04/2019 16:26:07 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137130	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137131	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137132	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137133	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137134	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137135	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137136	0000	Estante de aço	03/07/2012	31/10/2016	230,00 151,68	1
1800000000137137	0000	Estante infantil bra	03/07/2012	31/10/2016	175,00 115,34	1
1800000000137292	0000	Mesa	24/09/2012	31/10/2016	529,00 339,57	1
1800000000137293	0000	Mesa	24/09/2012	31/10/2016	529,00 339,57	1
1800000000137294	0000	Mesa	24/09/2012	31/10/2016	529,00 339,57	1
1800000000137316	0000	Amalgamador	17/10/2012	31/10/2016	590,00 373,92	1
1800000000137318	0000	Emitterr A-Fotoclare	17/10/2012	31/10/2016	448,00 283,48	1
1800000000137319	0000	Escrivaninha	17/10/2012	31/10/2016	857,00 542,64	1
1800000000137428	0000	Ar Condicionado	27/09/2013	31/10/2016	668,00 362,05	1
1800000000137448	0000	Ar Condicionado	02/04/2014	31/10/2016	1.000,00 483,14	1
1800000000137463	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	960,10 456,00	1
1800000000137464	0000	Ar Condicionado	16/05/2014	31/10/2016	960,10 456,00	1
1800000000137486	0000	Ar Condicionado	27/05/2014	31/10/2016	960,10 456,00	1
1800000000137600	0000	Ar Condicionado	13/11/2014	31/10/2016	945,00 401,37	1
1800000000137601	0000	Ar Condicionado	13/11/2014	31/10/2016	945,00 401,37	1
1800000000137602	0000	Ar Condicionado	13/11/2014	31/10/2016	945,00 401,37	1
1800000000137603	0000	Ar Condicionado	13/11/2014	31/10/2016	945,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1

05/04/2019 16:27:56 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde
UA : 2610 — IABAS
Localização : 43600 — Programa de Saúde da Família Vila do Céu

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000141152	0000	BANCO GIRATORIO, ASS	01/02/2016	31/10/2016	196,50 59,04	1
1800000000141153	0000	MESA ESCRITORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 68,08	1
1800000000141154	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	326,18 100,64	1
1800000000141155	0000	MESA PARA PROJECAO C	08/04/2016	31/10/2016	649,00 183,94	1
1800000000141349	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	324,99 100,27	1
1800000000141350	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	324,99 100,27	1
1800000000141457	0000	PURIFICADOR PRE 100	19/02/2016	31/10/2016	2.686,24 806,04	1
1800000000143855	0000	Estante de Aço	24/01/2012	31/10/2016	230,00 163,20	1
1800000000143856	0000	Estante de Aço	24/01/2012	31/10/2016	230,00 163,20	1
1800000000143857	0000	Estante de Aço	24/01/2012	31/10/2016	230,00 163,20	1
1800000000143858	0000	Estante de Aço	24/01/2012	31/10/2016	230,00 163,20	1
1800000000143859	0000	Estante de Aço	24/01/2012	31/10/2016	230,00 163,20	1
1800000000143860	0000	Estante de Aço	24/01/2012	31/10/2016	230,00 163,20	1
1800000000143861	0000	Cadeira	11/01/2012	31/10/2016	360,00 255,00	1
1800000000143862	0000	Cadeira	11/01/2012	31/10/2016	360,00 255,00	1
1800000000143863	0000	Cadeira	11/01/2012	31/10/2016	360,00 255,00	1
1800000000143865	0000	Estante PPM	23/01/2012	31/10/2016	1.180,00 835,55	1
1800000000143882	0000	Mesa	08/02/2012	31/10/2016	277,00 194,04	1
1800000000143883	0000	Mesa	08/02/2012	31/10/2016	277,00 194,04	1
1800000000143884	0000	Estante 151x54	10/02/2012	31/10/2016	345,00 241,08	1
1800000000144344	0000	Braçadeira para injc	04/04/2012	31/10/2016	87,52 59,86	1

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2

05/04/2019 16:27:56 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					59,86	
1800000000144345	0000	Braçadeira para injc	04/04/2012	31/10/2016	87,52 59,86	1
1800000000144594	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
1800000000145063	0000	Evap.Hi-Wall	19/09/2012	31/10/2016	392,80 251,79	1
1800000000145064	0000	Ar Condicionado	19/09/2012	31/10/2016	589,20 378,07	1
1800000000145067	0000	Mesa	10/09/2012	31/10/2016	559,00 358,82	1
1800000000145068	0000	Evap.Hi-Wall	19/09/2012	31/10/2016	392,80 251,79	1
1800000000145069	0000	Ar Condicionado	19/09/2012	31/10/2016	589,20 378,07	1
1800000000145070	0000	Cadeira	26/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
1800000000145071	0000	Cadeira	26/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
1800000000145072	0000	Mesa	10/09/2012	31/10/2016	559,00 358,82	1
1800000000145073	0000	Evap.Hi-Wall	19/09/2012	31/10/2016	392,80 251,79	1
1800000000145074	0000	Ar Condicionado	19/09/2012	31/10/2016	589,20 378,07	1
1800000000145075	0000	Cadeira	26/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
1800000000145076	0000	Cadeira	26/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
1800000000145077	0000	Mesa	10/09/2012	31/10/2016	559,00 358,82	1
1800000000145394	0000	Refrigerador	25/08/2014	31/10/2016	1.380,00 621,00	1
1800000000145396	0000	Refrigerador	22/09/2014	31/10/2016	1.339,00 591,48	1
1800000000145283	0000	MICROONDAS 30 LITROS	10/04/2015	31/10/2016	380,00 145,82	1
1800000000145298	0000	Cadeira	17/04/2015	31/10/2016	322,73 123,74	1
1800000000145300	0000	Mesa	29/04/2015	31/10/2016	430,00 164,68	1
1800000000145304	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	07/05/2015	31/10/2016	429,00 160,65	1
1800000000145305	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	07/05/2015	31/10/2016	429,00 160,65	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
05/04/2019 16:26:07 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					401,37	
1800000000137613	0000	Ar Condicionado	24/11/2014	31/10/2016	1.000,00 424,83	1
1800000000137614	0000	Ar Condicionado	24/11/2014	31/10/2016	1.000,00 424,83	1
1800000000137667	0000	Câmara Cons. Imunobi	26/01/2015	31/10/2016	16.800,00 6.860,00	1
1800000000137780	0000	Ar Condicionado	05/02/2015	31/10/2016	1.850,00 740,16	1
1800000000139037	0000	Ar Condicionado	27/07/2015	31/10/2016	1.780,00 637,69	1
1800000000139038	0000	CAFETEIRA ELETRICA D	27/07/2015	31/10/2016	98,00 35,26	1
1800000000139330	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139331	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139332	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139333	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139334	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139335	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139336	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139337	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139338	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000139339	0000	Longarina	09/09/2015	31/10/2016	255,00 87,33	1
1800000000155763	0000	Desfibrilador	25/08/2016	31/12/2016	4.800,00 1.200,00	1
1800000000199350	0000	SERRA ELETRICA GESSO	31/01/2017	30/11/2017	1.480,00 308,25	1
1800000000211831	0000	BEBEDOURO INDUSTRIAL	27/07/2018	30/11/2018	4.680,00 273,00	1

Fim do Relatório

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
05/04/2019 16:27:56 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000145306	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	07/05/2015	31/10/2016	429,00 160,65	1
1800000000145307	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	07/05/2015	31/10/2016	429,00 160,65	1
1800000000145308	0000	ARMARIO ALTO 02 PORT	07/05/2015	31/10/2016	429,00 160,65	1
1800000000145309	0000	ROUPEIRO EM AÇO COM	07/05/2015	31/10/2016	674,00 252,90	1
1800000000145311	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145312	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145313	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145314	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145315	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145316	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145317	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145318	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145319	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	210,00 78,75	1
1800000000145320	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145321	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145322	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145323	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145324	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145325	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145326	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145327	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145328	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00 27,90	1
1800000000145329	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 4
05/04/2019 16:27:56 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					27,90	
1800000000145330	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00	1
					27,90	
1800000000145331	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00	1
					27,90	
1800000000145332	0000	Cadeira	07/05/2015	31/10/2016	74,00	1
					27,90	
1800000000145419	0000	Mesa	07/05/2015	31/10/2016	129,00	1
					48,15	
1800000000145420	0000	Mesa	07/05/2015	31/10/2016	229,00	1
					85,95	
1800000000145421	0000	Mesa	07/05/2015	31/10/2016	229,00	1
					85,95	
1800000000145431	0000	ESTANTE DE AÇO PARA	29/05/2015	31/10/2016	197,00	1
					73,80	
1800000000145472	0000	Ar Condicionado	27/07/2015	31/10/2016	1.010,00	1
					362,06	
1800000000145474	0000	ELETROCARDIÓGRAFO DI	21/07/2015	31/10/2016	4.136,00	1
					1.482,21	
1800000000145520	0000	ARMARIO ALTO, 2 PORT	14/08/2015	31/10/2016	379,00	1
					132,72	
1800000000145521	0000	ARMARIO ALTO, 2 PORT	14/08/2015	31/10/2016	379,00	1
					132,72	
1800000000145533	0000	BALANÇA PARA ADULTO,	02/10/2015	31/10/2016	1.139,00	1
					379,60	
1800000000145534	0000	BALANÇA PARA ADULTO,	02/10/2015	31/10/2016	1.139,00	1
					379,60	
1800000000145535	0000	BALANÇA PARA ADULTO,	02/10/2015	31/10/2016	1.139,00	1
					379,60	
1800000000145536	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA E	02/10/2015	31/10/2016	687,00	1
					228,80	
1800000000145537	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA E	02/10/2015	31/10/2016	687,00	1
					228,80	
1800000000145538	0000	Mesa	05/11/2015	31/10/2016	566,00	1
					184,08	
1800000000145539	0000	PUFF COLORIDO	05/11/2015	31/10/2016	69,00	1
					22,62	
1800000000145540	0000	PUFF COLORIDO	05/11/2015	31/10/2016	69,00	1
					22,62	
1800000000145541	0000	ESTANTE INFANTIL EM	15/12/2015	31/10/2016	170,00	1
					53,96	
1800000000145542	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145543	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 5
05/04/2019 16:27:56 | 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000145544	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145545	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145546	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145547	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145548	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145549	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145550	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145551	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145552	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145553	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145554	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145555	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145556	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145557	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145558	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145559	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145560	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145561	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	72,00	1
					22,80	
1800000000145562	0000	ROUPEIRO EM AÇO COM	30/12/2015	31/10/2016	648,90	1
					205,58	
1800000000145563	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145564	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145565	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145566	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
05/04/2019 16:29:19 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 19058 — CM de Saúde Dr. Woodrow Pimentel Pantoja						
1800000000136156	0000	No-brak Back-ups 0,4	02/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
1800000000137354	0000	Sonic Laxis	17/10/2012	31/10/2016	1.848,00 1.848,00	1
1800000000137355	0000	Sonic Laxis	17/10/2012	31/10/2016	1.848,00 1.848,00	1
1800000000137801	0000	Impressora	23/02/2015	31/10/2016	790,00 632,16	1
1800000000137994	0000	Impressora	25/03/2015	31/10/2016	695,00 544,26	1
1800000000211818	0000	Computador	13/09/2018	30/11/2018	3.419,00 284,90	1
1800000000211819	0000	Computador	13/09/2018	30/11/2018	3.419,00 284,90	1
1800000000211820	0000	Computador	13/09/2018	30/11/2018	3.419,00 284,90	1
1800000000211821	0000	Computador	13/09/2018	30/11/2018	3.419,00 284,90	1
1800000000211822	0000	Computador	13/09/2018	30/11/2018	3.419,00 284,90	1
1800000000211840	0000	Notebook	30/08/2018	30/11/2018	2.562,89 256,26	1
1800000000211850	0000	Notebook	30/08/2018	30/11/2018	2.562,89 256,26	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP.INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 19058 — CM de Saúde Dr. Woodrow Pimentel Pantoja						
1800000000019460	0005	Multinebulizador	18/06/2002	30/11/2008	664,45 664,45	1
1800000000021800	0021	Ap fotopolimerizador	21/12/2010	31/12/2010	520,00 416,50	1
1800000000021802	0019	Cj micro-motor RUCA	21/12/2010	31/12/2010	780,00 637,00	2
1800000000021813	0041	Amalgamador eletrico	06/12/2010	31/12/2010	345,00 281,30	1
1800000000021814	0049	Fotopolimerizador	06/12/2010	31/12/2010	400,00 326,37	1
1800000000129978	0000	CADEIRA DE RODAS JAG	19/05/2016	31/10/2016	632,70 173,91	1
1800000000136053	0000	Aparelho de fax com	29/03/2012	31/10/2016	466,00 322,04	1

1800000000136983	0000	Armário MDF 18mm	01/06/2012	31/10/2016	408,00 272,00	1
1800000000137138	0000	Armário de aço 1port	16/07/2012	31/10/2016	335,00 220,41	1
1800000000137178	0000	Roupeiro de aço 16 p	06/08/2012	31/10/2016	710,00 461,76	1
1800000000137287	0000	Estante 151x54x21	25/09/2012	31/10/2016	350,00 224,84	1
1800000000137288	0000	Estante 120x100x24	25/09/2012	31/10/2016	390,00 250,25	1
1800000000137289	0000	Estante 150x100x34	25/09/2012	31/10/2016	490,00 314,16	1
1800000000137290	0000	Mesa	25/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
1800000000137291	0000	Mesa	25/09/2012	31/10/2016	235,00 150,92	1
1800000000137295	0000	Mesa	27/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
1800000000137296	0000	Mesa	27/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
1800000000137297	0000	Mesa	27/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
1800000000137298	0000	Mesa	27/09/2012	31/10/2016	130,00 83,16	1
1800000000137299	0000	Mesa	27/09/2012	31/10/2016	115,00 73,92	1
1800000000137300	0000	Mesa	27/09/2012	31/10/2016	115,00 73,92	1
1800000000137301	0000	Mesa	27/09/2012	31/10/2016	115,00 73,92	1
1800000000137302	0000	Braçadeira em inox	28/09/2012	31/10/2016	87,52 56,21	1
1800000000137303	0000	Banco giratório	28/09/2012	31/10/2016	212,05 136,29	1
1800000000137304	0000	Mesa	28/09/2012	31/10/2016	355,00 227,92	1
1800000000137305	0000	Mesa ginecológica	28/09/2012	31/10/2016	1.209,32 776,16	1
1800000000137306	0000	Mesa	28/09/2012	31/10/2016	164,53 105,49	1
1800000000137307	0000	Armário MDF	25/09/2012	31/10/2016	408,00 261,80	1
1800000000137320	0000	Refrigerador	08/10/2012	31/10/2016	1.244,00 788,12	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbopPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
05/04/2019 16:27:56 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					57,76	
1800000000145567	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145568	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145569	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145570	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145571	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145572	0000	ESTANTE DE AÇO CHAPA	30/12/2015	31/10/2016	182,00	1
					57,76	
1800000000145573	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	218,00	1
					69,16	
1800000000145575	0000	Mesa	23/12/2015	31/10/2016	423,00	1
					134,14	
1800000000190854	0000	CILINDRO DE OXIGÊNIO	01/07/2016	31/12/2016	1.358,34	1
					350,92	

Fim do Relatório

PrDbopPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
05/04/2019 16:29:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137321	0000	Armários vitrine 1 p	03/10/2012	31/10/2016	346,00	1
					218,88	
1800000000137322	0000	Armários vitrine 1 p	03/10/2012	31/10/2016	346,00	1
					218,88	
1800000000137323	0000	Cadeira	01/10/2012	31/10/2016	325,00	1
					205,96	
1800000000137324	0000	Cadeira	01/10/2012	31/10/2016	325,00	1
					205,96	
1800000000137325	0000	Carro Curativo	01/10/2012	31/10/2016	805,00	1
					509,96	
1800000000137326	0000	Mesa	04/10/2012	31/10/2016	559,00	1
					354,16	
1800000000137327	0000	Mesa	04/10/2012	31/10/2016	559,00	1
					354,16	
1800000000137328	0000	Mesa	04/10/2012	31/10/2016	559,00	1
					354,16	
1800000000137329	0000	Cadeira	11/10/2012	31/10/2016	211,00	1
					133,76	
1800000000137330	0000	Cadeira	11/10/2012	31/10/2016	65,00	1
					41,04	
1800000000137331	0000	Mesa	11/10/2012	31/10/2016	529,00	1
					335,16	
1800000000137332	0000	Estante Infantil	11/10/2012	31/10/2016	175,00	1
					110,96	
1800000000137356	0000	Emitter A-Foteclarea	17/10/2012	31/10/2016	448,00	1
					283,48	
1800000000137357	0000	Emitter A-Foteclarea	17/10/2012	31/10/2016	448,00	1
					283,48	
1800000000137358	0000	Escrivaninha	17/10/2012	31/10/2016	857,00	1
					542,64	
1800000000137359	0000	Conjunto Unik C	17/10/2012	31/10/2016	6.809,00	1
					4.312,24	
1800000000137363	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00	1
					135,28	
1800000000137364	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00	1
					135,28	
1800000000137365	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00	1
					135,28	
1800000000137366	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00	1
					135,28	
1800000000137367	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00	1
					135,28	
1800000000137368	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00	1
					135,28	
1800000000137369	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:29:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					135,28	
1800000000137370	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000137371	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000137372	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000137373	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000137374	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000137375	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000137376	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000137377	0000	Longarina	05/10/2012	31/10/2016	213,00 135,28	1
1800000000137378	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137379	0000	Evaporador Hi-Wall 1	10/04/2013	31/10/2016	392,80 228,90	1
1800000000137380	0000	Evaporador Hi-Wall 1	10/04/2013	31/10/2016	392,80 228,90	1
1800000000137381	0000	Evaporador Hi-Wall 1	10/04/2013	31/10/2016	392,80 228,90	1
1800000000137382	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	589,20 343,70	1
1800000000137383	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	589,20 343,70	1
1800000000137384	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	589,20 343,70	1
1800000000137385	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	954,00 556,50	1
1800000000137386	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	954,00 556,50	1
1800000000137387	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	954,00 556,50	1
1800000000137388	0000	Evaporador Hi-Wall 1	10/04/2013	31/10/2016	636,00 371,00	1
1800000000137389	0000	Evaporador Hi-Wall 1	10/04/2013	31/10/2016	636,00 371,00	1
1800000000137390	0000	Evaporador Hi-Wall 1	10/04/2013	31/10/2016	636,00 371,00	1
1800000000137391	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
05/04/2019 16:29:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000137392	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137393	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137394	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137395	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137396	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137397	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137398	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137399	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137400	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137401	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137402	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	3.060,00 1.785,00	1
1800000000137403	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	3.060,00 1.785,00	1
1800000000137404	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	3.060,00 1.785,00	1
1800000000137405	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	3.060,00 1.785,00	1
1800000000137406	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	3.060,00 1.785,00	1
1800000000137407	0000	Evaporador Space 60.	10/04/2013	31/10/2016	2.040,00 1.190,00	1
1800000000137408	0000	Evaporador Space 60.	10/04/2013	31/10/2016	2.040,00 1.190,00	1
1800000000137409	0000	Evaporador Space 60.	10/04/2013	31/10/2016	2.040,00 1.190,00	1
1800000000137410	0000	Evaporador Space 60.	10/04/2013	31/10/2016	2.040,00 1.190,00	1
1800000000137411	0000	Evaporador Space 60.	10/04/2013	31/10/2016	2.040,00 1.190,00	1
1800000000137412	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137413	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137414	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 6
05/04/2019 16:29:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					318,50	
1800000000137415	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137416	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137417	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137418	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137419	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137420	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137421	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137422	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137423	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137424	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137425	0000	Ar Condicionado	10/04/2013	31/10/2016	546,00 318,50	1
1800000000137426	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137427	0000	Evaporador Hi-Wall 0	10/04/2013	31/10/2016	364,00 212,10	1
1800000000137802	0000	Câmera filmadora Son	23/02/2015	31/10/2016	1.400,00 560,16	1
1800000000137999	0000	CAIXA AMPLIFICADA CA	25/03/2015	31/10/2016	598,80 234,53	1
1800000000138076	0000	MICRO ONDAS - ELETRO	09/03/2015	31/10/2016	493,00 193,17	1
1800000000138077	0000	CÂMERA FOTOGRÁFICA D	09/03/2015	31/10/2016	1.000,00 391,51	1
1800000000138288	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 144,44	1
1800000000138289	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 144,44	1
1800000000138422	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138423	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138424	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1

PrDbwPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
05/04/2019 16:29:19 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000138425	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138426	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138427	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138428	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138429	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138430	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138431	0000	Cadeira	30/04/2015	31/10/2016	74,00 28,52	1
1800000000138461	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138462	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138463	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138464	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138465	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138466	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138467	0000	Longarina	19/05/2015	31/10/2016	259,00 97,20	1
1800000000138554	0000	POLTRONA RECLINAVEL	22/05/2015	31/10/2016	530,00 198,90	1
1800000000138555	0000	Cadeira	27/05/2015	31/10/2016	54,00 20,25	1
1800000000138556	0000	Cadeira	27/05/2015	31/10/2016	54,00 20,25	1
1800000000208251	0000	Nobreak	30/01/2018	30/09/2018	3.260,25 353,21	9

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1
26/03/2019 16:35:26 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 46600 — Clínica da Família Ana Gonzaga						
1800000000130090	0000	NOBREAK RAGTECH SEN	28/03/2016	31/10/2016	2.629,00 1.489,88	1
1800000000130097	0000	NOBREAK 3KVA 220/220	02/03/2016	31/10/2016	3.588,00 2.033,20	1
1800000000130098	0000	NOBREAK 3KVA 220/220	02/03/2016	31/10/2016	3.588,00 2.033,20	1
1800000000136063	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136064	0000	Monitor HP LCD 18,5	09/03/2012	31/10/2016	300,00 300,00	1
1800000000136173	0000	Roteador 1100AHX2	04/05/2012	31/10/2016	2.023,00 2.023,00	1
1800000000137556	0000	Impressora	29/10/2014	31/10/2016	680,00 577,83	1
1800000000138072	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	06/03/2015	31/10/2016	1.296,12 993,60	1
1800000000138073	0000	MONITOR DELL E1914H	06/03/2015	31/10/2016	341,41 261,74	1
1800000000139138	0000	SWITCH 24 PORTAS	27/08/2015	31/10/2016	686,00 468,63	1
1800000000139139	0000	SWITCH 24 PORTAS	27/08/2015	31/10/2016	686,00 468,63	1
1800000000139140	0000	SWITCH COM 48 PORTAS	27/08/2015	31/10/2016	1.865,00 1.274,28	1
1800000000139141	0000	SWITCH COM 48 PORTAS	27/08/2015	31/10/2016	1.865,00 1.274,28	1
1800000000139216	0000	Impressora	30/09/2015	31/10/2016	5.234,00 3.489,20	1
1800000000139402	0000	PROJETOR BENQ MULTIM	09/11/2015	31/10/2016	1.997,00 1.264,64	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 46600 — Clínica da Família Ana Gonzaga						
1800000000021814	0038	Fotopolimerizador	06/12/2010	31/12/2010	400,00 323,03	1
1800000000021816	0056	Micro-motor e contra	06/12/2010	31/12/2010	380,00 307,47	1
1800000000129545	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	220,25 66,24	1
1800000000129546	0000	MESA CONSULTORIO	15/02/2016	31/10/2016	220,25	1

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2
26/03/2019 16:35:26 — **01/02/2019 a 28/02/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					64,40	
1800000000129547	0000	MESA CONSULTORIO	04/01/2016	31/10/2016	326,18 97,92	1
1800000000129548	0000	MESA CONSULTORIO	15/02/2016	31/10/2016	326,18 95,20	1
1800000000129549	0000	BALA	11/01/2016	31/10/2016	276,90 83,16	1
1800000000129550	0000	ESTANTE EM ACO P 27	19/01/2016	31/10/2016	284,92 85,32	1
1800000000129551	0000	ESTANTE EM ACO P 30	19/01/2016	31/10/2016	315,40 94,68	1
1800000000129552	0000	ESTANTE EM ACO P 18	19/01/2016	31/10/2016	357,20 107,28	1
1800000000129574	0000	MESA MAYO, ARMACAO C	03/02/2016	31/10/2016	286,00 83,30	1
1800000000129575	0000	MESA MAYO, ARMACAO C	03/02/2016	31/10/2016	286,00 83,30	1
1800000000129576	0000	MESA MAYO, ARMACAO C	03/02/2016	31/10/2016	286,00 83,30	1
1800000000129577	0000	MESA CONSULTORIO MED	03/02/2016	31/10/2016	409,50 119,35	1
1800000000129578	0000	MESA CONSULTORIO MED	03/02/2016	31/10/2016	409,50 119,35	1
1800000000129579	0000	MESA CONSULTORIO MED	03/02/2016	31/10/2016	409,50 119,35	1
1800000000129580	0000	MESA CONSULTORIO MED	03/02/2016	31/10/2016	409,50 119,35	1
1800000000129581	0000	MESA CONSULTORIO MED	03/02/2016	31/10/2016	409,50 119,35	1
1800000000129582	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129583	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129584	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129585	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129586	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129587	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129588	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1
1800000000129589	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 60,48	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 3
26/03/2019 16:35:26 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129590	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129591	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129592	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129593	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129594	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129595	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129596	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129597	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129598	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129599	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129600	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129601	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129602	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129603	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129604	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129605	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129606	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129607	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129608	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129609	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129610	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129611	0000	CADEIRA ESPALDAR	19/01/2016	31/10/2016	202,00 / 60,48	1
1800000000129612	0000	MESA PARA PROJECAO C	19/02/2016	31/10/2016	649,00 / 189,35	1

PrDboPe52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 4
26/03/2019 16:35:26 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000129613	0000	ARMARIO DE ACO NA CH	06/03/2016	31/10/2016	299,00 / 79,68	1
1800000000129967	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	11/01/2016	31/10/2016	1.358,34 / 407,52	1
1800000000129968	0000	CILINDRO DE OXIGENIO	11/01/2016	31/10/2016	1.358,34 / 407,52	1
1800000000129969	0000	MULTINEBULIZADOR	19/01/2016	31/10/2016	1.197,00 / 358,92	1
1800000000129979	0000	COJUN CR - RADIOGRAF	24/03/2016	31/10/2016	105.545,45 / 29.904,70	1
1800000000130032	0000	COMPRESSOR DE AR - O	26/01/2016	31/10/2016	4.730,00 / 1.419,12	1
1800000000130033	0000	FISIOMOCHO	27/01/2016	31/10/2016	414,29 / 124,20	1
1800000000130034	0000	FISIOMOCHO	27/01/2016	31/10/2016	414,29 / 124,20	1
1800000000130035	0000	FISIOMOCHO	27/01/2016	31/10/2016	414,29 / 124,20	1
1800000000130036	0000	FISIOMOCHO	27/01/2016	31/10/2016	414,29 / 124,20	1
1800000000130037	0000	MICROMOTOR	29/01/2016	31/10/2016	589,82 / 177,12	1
1800000000130038	0000	CONTRA ANGULO	29/01/2016	31/10/2016	473,15 / 141,84	1
1800000000130039	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	13/01/2016	31/10/2016	585,00 / 175,32	1
1800000000130040	0000	FOTOPOLIMERIZADOR	13/01/2016	31/10/2016	585,00 / 175,32	1
1800000000135881	0000	Cadeira	24/01/2012	31/10/2016	56,00 / 39,48	1
1800000000135882	0000	Cadeira	24/01/2012	31/10/2016	56,00 / 39,48	1
1800000000135883	0000	Cadeira	24/01/2012	31/10/2016	56,00 / 39,48	1
1800000000135885	0000	Armário MDF cinza	24/01/2012	31/10/2016	408,00 / 285,60	1
1800000000135886	0000	Armário MDF cinza	24/01/2012	31/10/2016	408,00 / 285,60	1
1800000000135887	0000	Armário MDF cinza	24/01/2012	31/10/2016	408,00 / 285,60	1
1800000000135888	0000	Mesa	24/01/2012	31/10/2016	235,00 / 164,64	1
1800000000135889	0000	Mesa	24/01/2012	31/10/2016	235,00 / 164,64	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 5
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
1800000000135890	0000	Mesa	24/01/2012	31/10/2016	235,00 164,64	1
1800000000135892	0000	Estante PPM	23/01/2012	31/10/2016	1.180,00 825,72	1
1800000000135896	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 290,64	1
1800000000135897	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 290,64	1
1800000000135898	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 290,64	1
1800000000135908	0000	Longarina	14/02/2012	31/10/2016	220,00 151,89	1
1800000000135909	0000	Longarina	14/02/2012	31/10/2016	220,00 151,89	1
1800000000135910	0000	Longarina	14/02/2012	31/10/2016	220,00 151,89	1
1800000000135911	0000	Longarina	14/02/2012	31/10/2016	220,00 151,89	1
1800000000135912	0000	Longarina	14/02/2012	31/10/2016	220,00 151,89	1
1800000000135913	0000	Longarina	14/02/2012	31/10/2016	220,00 151,89	1
1800000000135918	0000	Cadeira	14/02/2012	31/10/2016	56,00 39,01	1
1800000000135919	0000	Cadeira	14/02/2012	31/10/2016	56,00 39,01	1
1800000000135920	0000	CADEIRA	14/02/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000135921	0000	CADEIRA	14/02/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000135922	0000	CADEIRA	14/02/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
1800000000135925	0000	Purificador de água	23/02/2012	31/10/2016	613,00 424,13	1
1800000000137204	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	355,00 224,96	1
1800000000137205	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	355,00 224,96	1
1800000000137206	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	355,00 224,96	1
1800000000137447	0000	Ar Condicionado	02/04/2014	31/10/2016	1.000,00 474,81	1
1800000000137528	0000	Ar Condicionado	02/10/2014	31/10/2016	942,00 400,35	1
1800000000137800	0000	Bicicleta aro 26, 18	23/02/2015	31/10/2016	395,00 154,63	1
1800000000137803	0000	Ventiladoscilante de	23/02/2015	31/10/2016	193,00 75,67	1
1800000000137804	0000	Ventiladoscilante de	23/02/2015	31/10/2016	193,00 75,67	1
1800000000137805	0000	Microfone sem fio wt	24/02/2015	31/10/2016	330,00 129,25	1
1800000000137997	0000	CAIXA AMPLIFICADA MU	25/03/2015	31/10/2016	518,70 198,72	1
1800000000138063	0000	ARMARIO DE AÇO 02 PO	02/03/2015	31/10/2016	457,00 175,26	1
1800000000138246	0000	Ar Condicionado	07/04/2015	31/10/2016	890,00 333,90	1
1800000000138284	0000	Cadeira	28/04/2015	31/10/2016	377,00 141,30	1
1800000000138707	0000	Ar Condicionado	25/06/2015	31/10/2016	890,00 319,06	1
1800000000139210	0000	BEBEDOURO REFRIG. CA	22/09/2015	31/10/2016	2.341,49 780,40	1
1800000000139211	0000	BEBEDOURO REFRIG. CA	22/09/2015	31/10/2016	2.341,49 780,40	1
1800000000139212	0000	APARELHO DE FAX PANA	02/09/2015	31/10/2016	750,00 250,00	1
1800000000139213	0000	RACK PISO 19	02/09/2015	31/10/2016	2.980,00 993,20	1
1800000000139214	0000	MIKROTIC ROUTER BOAR	02/09/2015	31/10/2016	360,00 120,00	1
1800000000139215	0000	CÂMARA DE CONSERVAÇA	29/09/2015	31/10/2016	17.380,00 5.793,20	1
1800000000139217	0000	ULTRASSOM FIGLABS	28/09/2015	31/10/2016	76.861,55 25.620,40	1
1800000000139362	0000	CONJUNTO RADIOLOGICO	01/10/2015	31/10/2016	84.000,00 27.300,00	1
1800000000139363	0000	AUTOCLAVE MODELO HS	07/10/2015	31/10/2016	35.339,53 11.485,50	1
1800000000139364	0000	Cadeira	07/10/2015	31/10/2016	380,05 123,63	1
1800000000139369	0000	CAPETILIRA NKS 26 NIC	06/10/2015	31/10/2016	110,00 35,88	1
1800000000139370	0000	APARELHO DE TV LCD 3	06/10/2015	31/10/2016	1.120,00 363,87	1
1800000000139371	0000	FORNO DE MICROONDAS	06/10/2015	31/10/2016	375,00 122,07	1
1800000000139372	0000	Refrigerador	06/10/2015	31/10/2016	1.498,00 486,72	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 7
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139373	0000	Refrigerador	06/10/2015	31/10/2016	1.498,00 / 486,72	1
1800000000139391	0000	MINI SYSTEM MX-F630.	06/10/2015	31/10/2016	468,00 / 152,10	1
1800000000139398	0000	ARMÁRIO DE AÇO NA CH	03/11/2015	31/10/2016	639,10 / 202,54	1
1800000000139399	0000	ARMÁRIO DE AÇO NA CH	03/11/2015	31/10/2016	639,10 / 202,54	1
1800000000139400	0000	HAMPER PINTURA EPOXI	03/11/2015	31/10/2016	192,00 / 60,80	1
1800000000139401	0000	BALANÇA DIGITAL ANTO	04/11/2015	31/10/2016	1.246,00 / 394,44	1
1800000000139406	0000	ELETROCARDIÓGRAFO DI	11/11/2015	31/10/2016	4.140,00 / 1.311,00	1
1800000000139407	0000	Mesa	11/11/2015	31/10/2016	1.190,00 / 376,96	1
1800000000139409	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139410	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139411	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139412	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139413	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139414	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139415	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139416	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139417	0000	FOCO PORTATIL COM UM	03/11/2015	31/10/2016	384,50 / 121,60	1
1800000000139444	0000	MÚLTIPLO EXERCITADOR	03/12/2015	31/10/2016	3.390,00 / 1.045,25	1
1800000000139445	0000	CAVALGADA TRIPLO AZU	03/12/2015	31/10/2016	1.770,00 / 545,75	1
1800000000139446	0000	PRESSÃO PERNAS TRIPL	03/12/2015	31/10/2016	975,00 / 300,81	1
1800000000139447	0000	CAMINHADA TRIPLO AZU	03/12/2015	31/10/2016	2.190,00 / 675,25	1
1800000000139448	0000	ESQUI TRIPLO AZUL/VE	03/12/2015	31/10/2016	2.980,00 / 918,71	1
1800000000139449	0000	ALONGADOR TRES ALTUR	03/12/2015	31/10/2016	1.110,00 / 342,25	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139450	0000	SURF DUPLO AZUL/VERD	03/12/2015	31/10/2016	1.025,00 / 315,98	1
1800000000139451	0000	REMADA SENTADA AZUL/	03/12/2015	31/10/2016	690,00 / 212,75	1
1800000000139497	0000	BALANÇA PARA OBESO B	04/12/2015	31/10/2016	1.717,67 / 529,47	1
1800000000139498	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA B	04/12/2015	31/10/2016	694,00 / 213,86	1
1800000000139499	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA B	04/12/2015	31/10/2016	694,00 / 213,86	1
1800000000139500	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA B	04/12/2015	31/10/2016	694,00 / 213,86	1
1800000000139501	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA B	04/12/2015	31/10/2016	694,00 / 213,86	1
1800000000139502	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA B	04/12/2015	31/10/2016	694,00 / 213,86	1
1800000000139503	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA B	04/12/2015	31/10/2016	694,00 / 213,86	1
1800000000139504	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA B	04/12/2015	31/10/2016	694,00 / 213,86	1
1800000000139505	0000	OTO-OFTALMOLÓGICO GO	04/12/2015	31/10/2016	920,00 / 283,79	1
1800000000139506	0000	OTO-OFTALMOLÓGICO GO	04/12/2015	31/10/2016	920,00 / 283,79	1
1800000000139507	0000	OTO-OFTALMOLÓGICO GO	04/12/2015	31/10/2016	920,00 / 283,79	1
1800000000139508	0000	OTO-OFTALMOLÓGICO GO	04/12/2015	31/10/2016	920,00 / 283,79	1
1800000000139509	0000	OTO-OFTALMOLÓGICO GO	04/12/2015	31/10/2016	920,00 / 283,79	1
1800000000139510	0000	OTO-OFTALMOLÓGICO GO	04/12/2015	31/10/2016	920,00 / 283,79	1
1800000000139511	0000	OTO-OFTALMOLÓGICO GO	04/12/2015	31/10/2016	920,00 / 283,79	1
1800000000139512	0000	OTO-OFTALMOLÓGICO GO	04/12/2015	31/10/2016	920,00 / 283,79	1
1800000000139513	0000	PURIFICADOR DE ÁGUA	02/12/2015	31/10/2016	820,00 / 252,71	1
1800000000139514	0000	ARMÁRIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139515	0000	ARMÁRIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139516	0000	ARMÁRIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 9
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139517	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139518	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139519	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139520	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139521	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139522	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139523	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139524	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139525	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139526	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139527	0000	CALL CENTER	30/12/2015	31/10/2016	323,00 / 99,53	1
1800000000139528	0000	CALL CENTER	30/12/2015	31/10/2016	323,00 / 99,53	1
1800000000139529	0000	CALL CENTER	30/12/2015	31/10/2016	323,00 / 99,53	1
1800000000139530	0000	CALL CENTER	30/12/2015	31/10/2016	323,00 / 99,53	1
1800000000139531	0000	CALL CENTER	30/12/2015	31/10/2016	323,00 / 99,53	1
1800000000139532	0000	CALL CENTER	30/12/2015	31/10/2016	323,00 / 99,53	1
1800000000139533	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139534	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139535	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139536	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139537	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139538	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139539	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 10
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					22,94	
1800000000139540	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139541	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139542	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139543	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139544	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139545	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139546	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139547	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139548	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139549	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139550	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139551	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139552	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139553	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139554	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139555	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139556	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139557	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139558	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139559	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139560	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139561	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 11
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139562	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139563	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139564	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139565	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139566	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139567	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139568	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139569	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139570	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139571	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139572	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139573	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139574	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139575	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139576	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139577	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	74,00 / 22,94	1
1800000000139578	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139579	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139580	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139581	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139582	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139583	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139584	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00	1

PrDboPe52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 12
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					43,29	
1800000000139585	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139586	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139587	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139588	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139589	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139590	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139591	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139592	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139593	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139594	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139595	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139596	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139597	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139598	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139599	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139600	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139601	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139602	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139603	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139604	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139605	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139606	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 13
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139607	0000	Cadeira	30/12/2015	31/10/2016	141,00 / 43,29	1
1800000000139608	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	566,00 / 174,64	1
1800000000139609	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	209,00 / 64,38	1
1800000000139610	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	209,00 / 64,38	1
1800000000139611	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	209,00 / 64,38	1
1800000000139612	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	209,00 / 64,38	1
1800000000139613	0000	POLTRONA RECLINAVEL	30/12/2015	31/10/2016	698,00 / 215,34	1
1800000000139614	0000	POLTRONA RECLINAVEL	30/12/2015	31/10/2016	698,00 / 215,34	1
1800000000139615	0000	POLTRONA RECLINAVEL	30/12/2015	31/10/2016	698,00 / 215,34	1
1800000000139616	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139617	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139618	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139619	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139620	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139621	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139622	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139623	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139624	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139625	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139626	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139627	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139628	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139629	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00	1

PrDboPa52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 14
26/03/2019 16:35:26 — 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					79,18	
1800000000139630	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139631	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139632	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139633	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139634	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139635	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139636	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139637	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139638	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139639	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139640	0000	Longarina	30/12/2015	31/10/2016	257,00 / 79,18	1
1800000000139641	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	110,00 / 34,04	1
1800000000139642	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139643	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139644	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139645	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139646	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139647	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139648	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139649	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139650	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139651	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 15
26/03/2019 16:35:26 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139652	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139653	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139654	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139655	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139656	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139657	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139658	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139659	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139660	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139661	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139662	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139663	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	199,00 / 61,42	1
1800000000139664	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	102,00 / 31,45	1
1800000000139665	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	102,00 / 31,45	1
1800000000139666	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	102,00 / 31,45	1
1800000000139667	0000	POLTRONA RECLINAVEL	30/12/2015	31/10/2016	698,00 / 215,34	1
1800000000139677	0000	Mesa	30/12/2015	31/10/2016	650,00 / 200,54	1
1800000000139678	0000	ESTANTE DE AÇO COM S	30/12/2015	31/10/2016	182,00 / 56,24	1
1800000000139679	0000	ESTANTE DE AÇO COM S	30/12/2015	31/10/2016	182,00 / 56,24	1
1800000000139680	0000	ESTANTE DE AÇO COM S	30/12/2015	31/10/2016	182,00 / 56,24	1
1800000000139681	0000	ESTANTE DE AÇO COM S	30/12/2015	31/10/2016	182,00 / 56,24	1
1800000000139682	0000	ESTANTE DE AÇO COM S	30/12/2015	31/10/2016	182,00 / 56,24	1
1800000000139683	0000	ESTANTE DE AÇO COM S	30/12/2015	31/10/2016	182,00 / 56,24	1

PrDboPe52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 16
26/03/2019 16:35:26 | 01/02/2019 a 28/02/2019

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
1800000000139684	0000	ESTANTE DE AÇO COM S	30/12/2015	31/10/2016	182,00 / 56,24	1
1800000000139685	0000	BANCO GIRATÓRIO EM A	02/12/2015	31/10/2016	196,50 / 60,68	1
1800000000139686	0000	BANCO GIRATÓRIO EM A	02/12/2015	31/10/2016	196,50 / 60,68	1
1800000000139687	0000	BANCO GIRATÓRIO EM A	02/12/2015	31/10/2016	196,50 / 60,68	1
1800000000139688	0000	BANCO GIRATÓRIO EM A	02/12/2015	31/10/2016	196,50 / 60,68	1
1800000000139689	0000	BANCO GIRATÓRIO EM A	02/12/2015	31/10/2016	196,50 / 60,68	1
1800000000139690	0000	BANCO GIRATÓRIO EM A	02/12/2015	31/10/2016	196,50 / 60,68	1
1800000000139691	0000	BANCO GIRATÓRIO EM A	02/12/2015	31/10/2016	196,50 / 60,68	1
1800000000139692	0000	BANCO GIRATÓRIO EM A	02/12/2015	31/10/2016	196,50 / 60,68	1
1800000000139693	0000	ESTIGNOMANÔMETRO COM	02/12/2015	31/10/2016	324,80 / 100,27	1
1800000000139694	0000	BANCO DE PRAÇA AZUL	03/12/2015	31/10/2016	490,00 / 150,96	1
1800000000139695	0000	BANCO DE PRAÇA AZUL	03/12/2015	31/10/2016	490,00 / 150,96	1
1800000000139721	0000	Cadeira	17/12/2015	31/10/2016	338,00 / 104,34	1
1800000000139724	0000	BANCA DE PRESCRIÇÃO	30/12/2015	31/10/2016	1.060,00 / 326,71	1
1800000000139725	0000	ARMARIO DE AÇO NA CH	30/12/2015	31/10/2016	299,00 / 92,13	1
1800000000139726	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000139727	0000	ARMARIO ALTO DUAS PO	30/12/2015	31/10/2016	379,00 / 116,92	1
1800000000155748	0000	Oto Oftalmoscopio	23/09/2016	31/12/2016	995,00 / 232,12	1
1800000000200294	0000	LIMPEZA ULTRASSONICA	18/01/2017	31/12/2017	730,00 / 145,92	1
1800000000200295	0000	SERRA ELETRICA GESSO	30/01/2017	31/12/2017	1.480,00 / 295,92	1

Fim do Relatório

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPr52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 1

05/04/2019 16:18:59 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Conta : 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 13007 — Posto de Saude Professor Manoel de Abreu						
180000000136153	0000	No-Break	02/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
180000000137993	0000	Impressora	25/03/2015	31/10/2016	695,00 544,26	1
180000000138066	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	06/03/2015	31/10/2016	1.296,12 1.015,20	1
180000000138067	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	06/03/2015	31/10/2016	1.296,12 1.015,20	1
180000000138068	0000	MICROCOMPUTADOR DELL	06/03/2015	31/10/2016	1.296,12 1.015,20	1
180000000138069	0000	MONITOR DELL E1914H	06/03/2015	31/10/2016	341,41 267,43	1
180000000138070	0000	MONITOR DELL E1914H	06/03/2015	31/10/2016	341,41 267,43	1
180000000138071	0000	MONITOR DELL E1914H	06/03/2015	31/10/2016	341,41 267,43	1
180000000138371	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
180000000138372	0000	MONITOR LED PRETO, S	13/04/2015	31/10/2016	325,00 249,32	1
180000000139240	0000	SWITCH HP 48 PORTAS	22/09/2015	31/10/2016	1.595,00 1.089,78	1
Conta : 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST						
Órgão : 1800 — Secretaria Municipal de Saúde						
UA : 2610 — IABAS						
Localização : 13007 — Posto de Saude Professor Manoel de Abreu						
180000000135902	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 294,10	1
180000000135903	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 294,10	1
180000000135904	0000	Armário de Aço	03/01/2012	31/10/2016	415,00 294,10	1
180000000136371	0000	Mesa	16/05/2012	31/10/2016	205,00 138,51	1
180000000137233	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137234	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137235	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137236	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00	1

PrDboPr52 - CP — **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** — Página : 2

05/04/2019 16:18:59 — **01/03/2019 a 31/03/2019**

Empresa : **0001** — **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** — CNPJ: **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					135,52	
180000000137237	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137238	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137239	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137240	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137241	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137242	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137243	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137244	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137245	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137246	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137247	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137248	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137249	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137250	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137251	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137252	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137253	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137254	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137255	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137256	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137257	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137258	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbnPr52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 3
05/04/2019 16:18:59 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
180000000137259	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137260	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137261	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137262	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137263	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137264	0000	Estante Infantil	21/09/2012	31/10/2016	175,00 112,42	1
180000000137265	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
180000000137266	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
180000000137267	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
180000000137268	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	307,00 197,12	1
180000000137269	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
180000000137270	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
180000000137271	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
180000000137272	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
180000000137273	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
180000000137274	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
180000000137275	0000	Mesa	21/09/2012	31/10/2016	236,00 151,69	1
180000000137276	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	677,00 434,28	1
180000000137277	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137278	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00 41,58	1
180000000137279	0000	Estante Infantil	21/09/2012	31/10/2016	175,00 112,42	1
180000000137280	0000	CADEIRA	21/09/2012	31/10/2016	211,00 135,52	1
180000000137281	0000	Cadeira	21/09/2012	31/10/2016	65,00	1

PrDbnPr52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
05/04/2019 16:18:59 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					41,58	
180000000137282	0000	Estante Infantil	21/09/2012	31/10/2016	175,00 112,42	1
180000000137283	0000	Armário Vitrine	19/09/2012	31/10/2016	346,00 221,76	1
180000000137284	0000	Cadeira	24/09/2012	31/10/2016	325,00 208,67	1
180000000137285	0000	Mesa	24/09/2012	31/10/2016	559,00 358,82	1
180000000137627	0000	Foco de luz simples	04/12/2014	31/10/2016	320,00 133,50	1
180000000137628	0000	Foco de luz simples	04/12/2014	31/10/2016	320,00 133,50	1
180000000137629	0000	Foco de luz simples	04/12/2014	31/10/2016	320,00 133,50	1
180000000137630	0000	Foco de luz simples	04/12/2014	31/10/2016	320,00 133,50	1
180000000139024	0000	MESA GINECOLÓGICA EM	16/07/2015	31/10/2016	1.850,00 663,06	1
180000000139025	0000	Longarina	30/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
180000000139026	0000	Longarina	30/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
180000000139027	0000	Longarina	30/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
180000000139028	0000	Longarina	30/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
180000000139029	0000	Longarina	30/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
180000000139030	0000	Longarina	30/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
180000000139031	0000	Longarina	30/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
180000000139032	0000	Longarina	30/07/2015	31/10/2016	257,00 92,02	1
180000000139408	0000	DETECTOR FETAL DE ME	03/11/2015	31/10/2016	1.300,00 422,37	1
180000000190895	0000	BALANÇA ADULTO	28/10/2016	31/12/2016	1.246,00 290,64	1
180000000190896	0000	BALANÇA ADULTO	28/10/2016	31/12/2016	1.246,00 290,64	1
180000000190897	0000	BALANÇA ADULTO	28/10/2016	31/12/2016	1.246,00 290,64	1
180000000190898	0000	BALANÇA ADULTO	28/10/2016	31/12/2016	1.246,00 290,64	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPr52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
05/04/2019 16:18:59 — 01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
180000000200299	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	04/11/2016	31/12/2017	660,00 148,50	1
180000000200300	0000	NEGATOSCÓPIO	04/11/2016	31/12/2017	220,00 49,41	1
180000000200301	0000	SERRA GESSO	21/12/2016	31/12/2017	1.480,00 320,58	1
180000000200302	0000	OTO OFTALMOSCÓPIO	09/11/2016	31/12/2017	1.032,00 232,20	1
180000000200303	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	09/11/2016	31/12/2017	206,00 46,44	1
180000000200304	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	09/11/2016	31/12/2017	206,00 46,44	1
180000000200305	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	09/11/2016	31/12/2017	206,00 46,44	1
180000000200306	0000	MESA DE ESCRITÓRIO	09/11/2016	31/12/2017	206,00 46,44	1
180000000200307	0000	BALANÇA PEDIÁTRICA	27/10/2016	31/12/2017	660,00 154,00	1
180000000200308	0000	SONAR MESA	20/10/2016	31/12/2017	613,80 143,36	1
180000000200309	0000	ARMÁRIO ALTO	19/10/2016	31/12/2017	375,00 87,64	1
180000000200310	0000	BAIAS CALL CENTER	17/10/2016	31/12/2017	276,90 64,68	1
180000000200311	0000	CADEIRA ESPALDAR	17/10/2017	31/12/2017	202,00 26,88	1
180000000200312	0000	CADEIRA ESPALDAR	17/10/2017	31/12/2017	202,00 26,88	1
180000000200313	0000	CADEIRA ESPALDAR	17/10/2016	31/12/2017	202,00 47,04	1
180000000200314	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	17/10/2017	31/12/2017	72,00 9,60	1
180000000200315	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	17/10/2017	31/12/2017	72,00 9,60	1
180000000200316	0000	CADEIRA FIXA CURVIM	17/10/2017	31/12/2017	72,00 9,60	1
Localização		: 36912 — Posto de Saúde Professor Manoel de Abreu				
180000000141148	0000	CADEIRA ESPALDAR - E	08/01/2016	31/10/2016	299,00 92,13	1
180000000141149	0000	CADEIRA ESPALDAR - E	08/01/2016	31/10/2016	299,00 92,13	1
180000000141150	0000	CADEIRA ESPALDAR - E	08/01/2016	31/10/2016	299,00 92,13	1
180000000141151	0000	CADEIRA ESPALDAR - E	08/01/2016	31/10/2016	299,00 92,13	1

PrDboPr52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 1
19/06/2019 13:10:23 — 01/06/2019 a 30/06/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
Órgão		: 1800 — Secretaria Municipal de Saúde				
UA		: 2610 — IABAS				
Localização		: 44725 — Clínica da Família Dalmir de Abreu Salgado				
Conta		: 010101 — EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
180000000136154	0000	No-brak Back-ups 0,400 KVA	02/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
180000000136157	0000	No-brak Back-ups 0,400 KVA	02/05/2012	31/10/2016	159,50 159,50	1
180000000137674	0000	Microcomputador Dell Optiplex 3020	26/01/2015	31/10/2016	1.259,05 1.090,96	1
180000000137675	0000	Microcomputador Dell Optiplex 3020	26/01/2015	31/10/2016	1.259,05 1.090,96	1
180000000137676	0000	Monitor Dell E1914h 18,5 polegadas	26/01/2015	31/10/2016	401,89 348,40	1
180000000137677	0000	Monitor Dell E1914h 18,5 polegadas	26/01/2015	31/10/2016	401,89 348,40	1
180000000138388	0000	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020	20/04/2015	31/10/2016	1.380,69 1.127,49	1
180000000138389	0000	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020	20/04/2015	31/10/2016	1.380,69 1.127,49	1
180000000138390	0000	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020	20/04/2015	31/10/2016	1.380,69 1.127,49	1
180000000138391	0000	MONITOR DELL E1914H DE 18.5 POLEGADAS	20/04/2015	31/10/2016	329,77 269,50	1
180000000138392	0000	MONITOR DELL E1914H DE 18.5 POLEGADAS	20/04/2015	31/10/2016	329,77 269,50	1
180000000138393	0000	MONITOR DELL E1914H DE 18.5 POLEGADAS	20/04/2015	31/10/2016	329,77 269,50	1
Conta		: 010102 — MOVEIS,UTENSILIOS,MAQUINA,EQUIP,INST				
180000000021630	0007	Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos, med. 80x40x8	23/09/2010	30/09/2010	4.731,00 4.100,32	19
180000000021706	0003	Cadeira fixa, estrutura em aço pintada em epoxi na cor preta	30/09/2010	31/10/2010	1.066,00 923,64	26
180000000021707	0007	Cadeira fixa, estrutura em aço pintada em epoxi na cor preta	30/09/2010	31/10/2010	880,00 762,40	22
180000000021749	0005	Cadeira empilhável com assento e encosto. Marca Moderna	06/10/2010	31/12/2010	128,00 110,04	4
180000000135930	0000	CADEIRA EXECUTIVA	23/03/2012	31/10/2016	211,00 151,36	1
180000000135931	0000	Cadeira secretária base fixa	23/03/2012	31/10/2016	65,00 46,44	1
180000000135932	0000	Cadeira secretária base fixa	23/03/2012	31/10/2016	65,00 46,44	1
180000000135933	0000	Cadeira secretária base fixa	23/03/2012	31/10/2016	65,00 46,44	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbaPa52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 2

19/06/2019 13:10:23 | **01/06/2019 a 30/06/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
180000000135934	0000	Cadeira secretária base fixa	23/03/2012	31/10/2016	65,00 46,44	1
180000000135935	0000	Cadeira secretária base fixa	23/03/2012	31/10/2016	65,00 46,44	1
180000000135936	0000	Cadeira secretária base fixa	23/03/2012	31/10/2016	65,00 46,44	1
180000000135937	0000	Mesa para exame para ultrassonografia	22/03/2012	31/10/2016	240,00 172,00	1
180000000135938	0000	Mesa para exame para ultrassonografia	22/03/2012	31/10/2016	240,00 172,00	1
180000000135939	0000	Negatoscópio	22/03/2012	31/10/2016	169,42 121,26	1
180000000135940	0000	Negatoscópio	22/03/2012	31/10/2016	169,42 121,26	1
180000000135941	0000	Negatoscópio	22/03/2012	31/10/2016	169,42 121,26	1
180000000135942	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05 152,22	1
180000000135943	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05 152,22	1
180000000135944	0000	Banco giratório inox	22/03/2012	31/10/2016	212,05 152,22	1
180000000135945	0000	Mesa auxiliar inox	22/03/2012	31/10/2016	355,00 254,56	1
180000000135946	0000	Mesa auxiliar inox	22/03/2012	31/10/2016	355,00 254,56	1
180000000135947	0000	Mesa ginecológica	22/03/2012	31/10/2016	1.209,00 866,88	1
180000000135948	0000	Mesa ginecológica	22/03/2012	31/10/2016	1.209,00 866,88	1
180000000135949	0000	Mesa ginecológica	22/03/2012	31/10/2016	1.209,00 866,88	1
180000000135956	0000	CADEIRA EXECUTIVA	23/03/2012	31/10/2016	211,00 151,36	1
180000000135957	0000	CADEIRA EXECUTIVA	23/03/2012	31/10/2016	211,00 151,36	1
180000000136052	0000	Aparelho de fax com cortador automático de papel	29/03/2012	31/10/2016	466,00 333,68	1
180000000136079	0000	Estante mdf conza média	15/03/2012	31/10/2016	408,00 292,40	1
180000000136080	0000	Estante mdf conza média	15/03/2012	31/10/2016	408,00 292,40	1
180000000136081	0000	Estante mdf conza média	15/03/2012	31/10/2016	408,00 292,40	1
180000000136082	0000	Estante mdf conza média	15/03/2012	31/10/2016	408,00	1

PrDbaPa52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 3

19/06/2019 13:10:23 | **01/06/2019 a 30/06/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
					292,40	
180000000136083	0000	Mesa tipo call center	15/03/2012	31/10/2016	307,00 220,16	1
180000000136084	0000	Mesa MDF para escritório com 3 gavetas	15/03/2012	31/10/2016	236,00 169,42	1
180000000136085	0000	Mesa MDF para escritório com 3 gavetas	15/03/2012	31/10/2016	236,00 169,42	1
180000000136758	0000	Cadeiras secretária base fixa viena	19/06/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
180000000136759	0000	Cadeiras secretária base fixa viena	19/06/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
180000000136760	0000	Cadeiras secretária base fixa viena	19/06/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
180000000136761	0000	Cadeiras secretária base fixa viena	19/06/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
180000000136762	0000	Cadeiras secretária base fixa viena	19/06/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
180000000136763	0000	Cadeiras secretária base fixa viena	19/06/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
180000000136764	0000	Cadeiras secretária base fixa viena	19/06/2012	31/10/2016	65,00 44,82	1
180000000136765	0000	Cadeira diretor giratória com braço	19/06/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
180000000136766	0000	Cadeira diretor giratória com braço	19/06/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
180000000136767	0000	Cadeira diretor giratória com braço	19/06/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
180000000136768	0000	Cadeira diretor giratória com braço	19/06/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
180000000136769	0000	Cadeira diretor giratória com braço	19/06/2012	31/10/2016	211,00 146,08	1
180000000136770	0000	Cadeira concha empilhavél	19/06/2012	31/10/2016	56,00 39,01	1
180000000136771	0000	Cadeira concha empilhavél	19/06/2012	31/10/2016	56,00 39,01	1
180000000136772	0000	Cadeira concha empilhavél	19/06/2012	31/10/2016	56,00 39,01	1
180000000136773	0000	Cadeira concha empilhavél	19/06/2012	31/10/2016	56,00 39,01	1
180000000136774	0000	Cadeira concha empilhavél	19/06/2012	31/10/2016	56,00 39,01	1
180000000136775	0000	Cadeira concha empilhavél	19/06/2012	31/10/2016	56,00 39,01	1
180000000136776	0000	Mesa para copa	19/06/2012	31/10/2016	529,00 366,03	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPr52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 4
19/06/2019 13:10:23 — 01/06/2019 a 30/06/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
180000000137179	0000	Mesa Tipo Call Center	13/09/2012	31/10/2016	307,00 204,80	1
180000000137180	0000	Mesa Tipo Call Center	13/09/2012	31/10/2016	307,00 204,80	1
180000000137181	0000	Mesa Tipo Call Center	13/09/2012	31/10/2016	307,00 204,80	1
180000000137182	0000	Mesa Tipo Call Center	13/09/2012	31/10/2016	307,00 204,80	1
180000000137183	0000	Mesa Tipo Call Center	13/09/2012	31/10/2016	307,00 204,80	1
180000000137184	0000	Refrigerador FF Facilite	24/09/2012	31/10/2016	1.244,00 829,60	1
180000000137185	0000	Mesa Tipo Call Center	13/09/2012	31/10/2016	307,00 204,80	1
180000000137186	0000	Refrigerador FF Facilite	24/09/2012	31/10/2016	1.244,00 829,60	1
180000000137187	0000	Mesa Tipo Call Center	13/09/2012	31/10/2016	307,00 204,80	1
180000000137286	0000	Refrigerador FF Facilite	24/09/2012	31/10/2016	1.244,00 829,60	1
180000000137353	0000	Compressor Rechi Rotativo Ar Condicionado Split 12K BTUs 220	10/12/2012	31/10/2016	335,00 214,83	1
180000000137441	0000	Cadeira de rodas dobrável na cor preta modelo 102 marca CBS	07/11/2013	31/10/2016	384,00 211,20	1
180000000137500	0000	Split 12HW cond. Midea Vize	07/07/2014	31/10/2016	623,00 301,02	1
180000000137501	0000	Split 18HW cond. Vert. Springer Way	11/07/2014	31/10/2016	998,00 482,56	1
180000000137502	0000	Split 18HW evap. Springer Way	11/07/2014	31/10/2016	710,00 343,36	1
180000000137506	0000	Split 12HW evap. Midea Vize	07/07/2014	31/10/2016	410,00 198,36	1
180000000137563	0000	Cadeira Fixa curvim azul	04/11/2014	31/10/2016	74,00 33,48	1
180000000137640	0000	Mesa cinza com 3 gavetas	02/12/2014	31/10/2016	215,00 94,87	1
180000000137641	0000	Mesa cinza com 3 gavetas	02/12/2014	31/10/2016	215,00 94,87	1
180000000137642	0000	Cadeira fixa em curvim azul	02/12/2014	31/10/2016	74,00 32,86	1
180000000137643	0000	Cadeira fixa em curvim azul	02/12/2014	31/10/2016	74,00 32,86	1
180000000137644	0000	Cadeira ergonômica espaldar médio base beck sistem com braço	02/12/2014	31/10/2016	299,00 131,97	1
180000000137645	0000	Armário alto de 2 portas	02/12/2014	31/10/2016	408,00 180,20	1

PrDboPr52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 5
19/06/2019 13:10:23 — 01/06/2019 a 30/06/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
180000000137687	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137688	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137689	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137690	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137691	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137692	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137693	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137694	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137695	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137696	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137697	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137698	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137699	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137700	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137701	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137702	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137703	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137704	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137705	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137706	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137707	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137708	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDbaPa52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 6

19/06/2019 13:10:23 | **01/06/2019 a 30/06/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
180000000137709	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137710	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137711	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137712	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137713	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137714	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137715	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137716	0000	Cadeira universitária com prancheta e estofado em curvim azu	27/01/2015	31/10/2016	139,00 60,32	1
180000000137745	0000	Cadeira Ergonômica espaldar médio, base beck sistem com braç	09/02/2015	31/10/2016	299,00 126,99	1
180000000137746	0000	Cadeira Ergonômica espaldar médio, base beck sistem com braç	09/02/2015	31/10/2016	299,00 126,99	1
180000000137747	0000	Cadeira Ergonômica espaldar médio, base beck sistem com braç	09/02/2015	31/10/2016	299,00 126,99	1
180000000137775	0000	Mesa de reunião semi-oval 3,0 metros	09/02/2015	31/10/2016	639,00 271,32	1
180000000137776	0000	Mesa de reunião redonda	09/02/2015	31/10/2016	249,00 105,57	1
180000000137782	0000	Cadeira Ergonômica espaldar médio, base beck sistem com braç	09/02/2015	31/10/2016	299,00 126,99	1
180000000137783	0000	Cadeira Ergonômica espaldar médio, base beck sistem com braç	09/02/2015	31/10/2016	299,00 126,99	1
180000000137784	0000	Cadeira Ergonômica espaldar médio, base beck sistem com braç	09/02/2015	31/10/2016	299,00 126,99	1
180000000137958	0000	CADEIRAS ERGONÔMICAS ESPALDAR BASE MÉDIA - BECK SISTEM	25/03/2015	31/10/2016	299,00 124,50	1
180000000137959	0000	CADEIRAS ERGONÔMICAS ESPALDAR BASE MÉDIA - BECK SISTEM	25/03/2015	31/10/2016	299,00 124,50	1
180000000138004	0000	ESTANTE DE ACO NA CHAPA 22, C/ 06 PRATELEIRAS, REFORCO EM X,	26/03/2015	31/10/2016	345,00 143,50	1
180000000138017	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/03/2015	31/10/2016	215,00 89,50	1
180000000138018	0000	MESA DE ESCRITORIO	26/03/2015	31/10/2016	215,00 89,50	1
180000000138205	0000	CADEIRAS ERGONÔMICAS ESPALDAR BASE MÉDIA - BECK SISTEM	25/03/2015	31/10/2016	299,00 124,50	1
180000000138206	0000	CADEIRAS ERGONÔMICAS ESPALDAR BASE MÉDIA - BECK SISTEM	25/03/2015	31/10/2016	299,00	1

PrDbaPa52 - CP | **Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR** | Página : 7

19/06/2019 13:10:23 | **01/06/2019 a 30/06/2019**

Empresa : **0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** | CNPJ **42.498.733/0001-48**

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					124,50	
180000000138207	0000	CADEIRAS ERGONÔMICAS ESPALDAR BASE MÉDIA - BECK SISTEM	25/03/2015	31/10/2016	299,00 124,50	1
180000000138208	0000	CADEIRAS ERGONÔMICAS ESPALDAR BASE MÉDIA - BECK SISTEM	25/03/2015	31/10/2016	299,00 124,50	1
180000000138239	0000	POLTRONA RECLINAVEL EM CURVIM COR AREIA 102 X 80 X 70 (A X L	26/03/2015	31/10/2016	530,00 221,00	1
180000000138352	0000	MACA DIVÃ PARA ULTRASSONOGRAFIA	13/04/2015	31/10/2016	260,00 106,33	1
180000000138476	0000	MESA COM 03 GAVETAS NA COR CINZA CRISTAL	19/05/2015	31/10/2016	229,00 91,68	1
180000000138477	0000	MESA COM 03 GAVETAS NA COR CINZA CRISTAL	19/05/2015	31/10/2016	229,00 91,68	1
180000000138478	0000	MESA COM 03 GAVETAS NA COR CINZA CRISTAL	19/05/2015	31/10/2016	229,00 91,68	1
180000000138479	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138480	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138481	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138482	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138483	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138484	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138485	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138486	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138487	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138488	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138489	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138490	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138491	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138492	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138493	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PrDboPr52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 8
19/06/2019 13:10:23 — 01/06/2019 a 30/06/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
180000000138494	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138495	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138496	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138497	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138498	0000	CADEIRA FIXA EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	74,00 29,76	1
180000000138499	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138500	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138501	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138502	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138503	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138504	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138505	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138506	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138507	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138508	0000	LONGARINA COM 03 LUGARES EM CURVIM AZUL	19/05/2015	31/10/2016	259,00 103,68	1
180000000138509	0000	MESA DE REUNIAO	19/05/2015	31/10/2016	249,00 99,36	1
180000000138510	0000	MESA DE REUNIAO	19/05/2015	31/10/2016	249,00 99,36	1
180000000138511	0000	CADEIRA EXECUTIVA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 84,00	1
180000000138512	0000	CADEIRA EXECUTIVA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 84,00	1
180000000138513	0000	CADEIRA EXECUTIVA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 84,00	1
180000000138514	0000	CADEIRA EXECUTIVA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 84,00	1
180000000138515	0000	CADEIRA EXECUTIVA	19/05/2015	31/10/2016	210,00 84,00	1
180000000138516	0000	CADEIRA EXECUTIVA	19/05/2015	31/10/2016	210,00	1

PrDboPr52 - CP — Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR — Página : 9
19/06/2019 13:10:23 — 01/06/2019 a 30/06/2019

Empresa : 0001 — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro — CNPJ: 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	Vl. Original Corrigid / DPR Acumulada	Quantidade
					84,00	
180000000138517	0000	CADEIRA FIXA 04 PÉS CONCHA	19/05/2015	31/10/2016	84,40 33,60	1
180000000138518	0000	CADEIRA FIXA 04 PÉS CONCHA	19/05/2015	31/10/2016	84,40 33,60	1
180000000138519	0000	CADEIRA FIXA 04 PÉS CONCHA	19/05/2015	31/10/2016	84,40 33,60	1
180000000138520	0000	CADEIRA FIXA 04 PÉS CONCHA	19/05/2015	31/10/2016	84,40 33,60	1
180000000138521	0000	CADEIRA FIXA 04 PÉS CONCHA	19/05/2015	31/10/2016	84,40 33,60	1
180000000138522	0000	ARMARIO ALTO 02 PORTAS, CINZA CRISTAL	19/05/2015	31/10/2016	429,00 171,36	1
180000000138523	0000	ARMARIO ALTO 02 PORTAS, CINZA CRISTAL	19/05/2015	31/10/2016	429,00 171,36	1
180000000138524	0000	ARMARIO ALTO 02 PORTAS, CINZA CRISTAL	19/05/2015	31/10/2016	429,00 171,36	1
180000000138525	0000	ARMARIO ALTO 02 PORTAS, CINZA CRISTAL	19/05/2015	31/10/2016	429,00 171,36	1
180000000138637	0000	MESA GINECOLÓGICA COM ARMARIO	15/05/2015	31/10/2016	1.850,00 740,16	1
180000000138638	0000	MESA GINECOLÓGICA COM ARMARIO	15/05/2015	31/10/2016	1.850,00 740,16	1
180000000138639	0000	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	15/05/2015	31/10/2016	370,00 147,84	1
180000000138687	0000	MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DE ALTURA, NA COR AZUL	29/06/2015	31/10/2016	490,00 191,76	1
180000000138688	0000	MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DE ALTURA, NA COR AZUL	29/06/2015	31/10/2016	490,00 191,76	1
180000000138689	0000	MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DE ALTURA, NA COR AZUL	29/06/2015	31/10/2016	490,00 191,76	1
180000000138690	0000	MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DE ALTURA, NA COR AZUL	29/06/2015	31/10/2016	490,00 191,76	1
180000000138691	0000	MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DE ALTURA, NA COR AZUL	29/06/2015	31/10/2016	490,00 191,76	1
180000000138981	0000	DOPLER DIGITAL DE MESA	09/07/2015	31/10/2016	634,90 243,34	1
180000000138982	0000	DOPLER DIGITAL DE MESA	09/07/2015	31/10/2016	634,90 243,34	1
180000000138983	0000	DOPLER DIGITAL DE MESA	09/07/2015	31/10/2016	634,90 243,34	1
180000000138984	0000	MESA GINECOLÓGICA EM MDF BEGE COM ARMARIO DE 02 PORTAS	16/07/2015	31/10/2016	1.850,00 709,32	1
180000000138985	0000	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO FRONTAINE	23/07/2015	31/10/2016	1.359,90 521,18	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

PoDbnPo52 - CP | Relação Geral de Bens na Série Monetária: BR | Página : 10
19/06/2019 13:10:23 | 01/06/2019 a 30/06/2019
Empresa : 0001 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | CNPJ 42.498.733/0001-48

Bem	Incorp.	Descrição	Dt.Aquisição	Dt.Contábil	VL Original Corrigid DPR Acumulada	Quantidade
180000000191817	0000	ARMARIO ALTO EM MDF	06/09/2016	31/12/2016	375,00 100,16	1
180000000191818	0000	ARMÁRIO ALTO EM MDF	06/09/2016	31/12/2016	375,00 100,16	1
180000000191819	0000	MESA DE ESCRITÓRIO MDF	06/09/2016	31/12/2016	197,00 52,48	1
180000000191820	0000	MESA DE ESCRITÓRIO MDF	06/09/2016	31/12/2016	197,00 52,48	1
180000000191821	0000	MESA DE ESCRITÓRIO MDF	06/09/2016	31/12/2016	197,00 52,48	1
180000000191822	0000	OTO OFTALMOSCOPIO	23/09/2016	31/12/2016	995,00 265,28	1
180000000191823	0000	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO	18/10/2016	31/12/2016	329,00 84,94	1
180000000191824	0000	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO	18/10/2016	31/12/2016	329,00 84,94	1
180000000191825	0000	MULTIPLO EXERCITADOR	27/10/2016	31/12/2016	3.230,00 834,52	1
180000000191826	0000	CAVALGADA TRIPLO	27/10/2016	31/12/2016	1.765,00 456,01	1
180000000191827	0000	PRESÃO DE PERNA TRIPLO	27/10/2016	31/12/2016	970,00 250,48	1
180000000191829	0000	CAMINHADA TRIPLO	27/10/2016	31/12/2016	1.945,00 502,51	1
180000000191865	0000	ESQUI TRIPLO	27/10/2016	31/12/2016	2.970,00 767,25	1
180000000191866	0000	RITAÇÃO VERTICAL	27/10/2016	31/12/2016	760,00 196,23	1
180000000191867	0000	RITAÇÃO DIAGONAL TRIPLO	27/10/2016	31/12/2016	1.390,00 358,98	1
180000000191868	0000	ALONGADOR 3 ALTURAS	27/10/2016	31/12/2016	945,00 243,97	1
180000000191869	0000	SURF DUPLO AZUL E VERDE CLARO	27/10/2016	31/12/2016	1.020,00 263,50	1
180000000191870	0000	REMADA SENTADA	27/10/2016	31/12/2016	685,00 177,01	1
180000000191871	0000	PLACA HORIENTATIVA	27/10/2016	31/12/2016	900,00 232,50	1
180000000191872	0000	BANCO DE PRAÇA AZUL/VERDE	27/10/2016	31/12/2016	490,00 126,48	1
180000000191873	0000	BANCO DE PRAÇA AZUL/VERDE	27/10/2016	31/12/2016	490,00 126,48	1
180000000212414	0002	Desfibrilador Life 400 Futura c/ Pas de choque adesivas.	21/12/2018	31/12/2018	5.310,00 221,25	1
Total Localização		44725 – Clínica da Família Dalmir de Abreu Salgado			94.876,27	289

ANEXO I-B – MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO – Nº CPEMERG 20/2019

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração Municipal.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____.

_____
AGENTE PÚBLICO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO I-C– MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO – Nº CPEMERG 20/2019

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.

§ 1º - A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

§ 2º - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

_____
AGENTE PÚBLICO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO II - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPEMERG 20/2019

PROJETO BÁSICO E ANEXOS TÉCNICOS

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – AP 5.2

Projeto Básico e Anexos Técnicos, para o **GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE (TEIAS),** por meio de Contrato de Gestão com Organização Social qualificada no âmbito deste Município, que assegure assistência universal e gratuita à população, unicamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, na área programática – AP 5.2, que compreende os bairros Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Senador Vasconcelos, Santíssimo, Guaratiba, Pedra de Guararatiba e Ilha de Guaratiba, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde.
Área responsável pela elaboração do Projeto Básico: Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde - S/SUBPAV

Projeto Básico

Anexo Técnico A – Informações sobre o território

Anexo Técnico B - Roteiro de elaboração do Plano de Trabalho

Anexo Técnico C - Destinação de recursos orçamentários no cronograma

Anexo Técnico D - Apoio pela organização social a gestão das unidades de saúde

Anexo Técnico E - Critérios gerais para o acompanhamento do contrato, avaliação e metas

Anexo Técnico F - Cronograma de desembolso e metas físicas

Anexo Técnico G - Normas para custeio das despesas administrativas

Anexo Técnico H – Serviços operacionais – Unidades CAP 5.2

PROJETO BÁSICO

1.CONTEXTO

A Área de Planejamento 5.2 é originária da subdivisão da área três do Município do Rio de Janeiro, composta ainda das áreas 5.1 e 5.3, para fins de gestão em saúde planejada. A AP 5.2 é composta por 8 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, organizados em duas Regiões Administrativas (RA), a saber: XVIII Região Administrativa de Campo Grande e XXVI Região Administrativa de Guaratiba.

AP 5.2 - tem como meio de integração interna e com o Centro da cidade, o trem, no caso a linha férrea da Central do Brasil, ramal Santa Cruz e Campo Grande. Esta região tem como limite norte o município de Nova Iguaçu, a leste com a AP 5.1, a oeste pela AP 5.3 e a Baía de Sepetiba e ao sul pela AP 4.0 e o Oceano Atlântico. Vale lembrar que Campo Grande é o grande centro de toda a AP 5 estendendo seu raio de influência econômica aos municípios limítrofes (Nova Iguaçu e Seropédica). A RA de Guaratiba convive com os menores percentuais de IDH entre todas as RA.

No tocante aos Territórios Sociais, atualmente há 15 unidades de saúde acompanhando 322 famílas em toda AP.

A distribuição populacional dos residentes da AP 5.2 por faixa etária e sexo evidencia um comportamento semelhante daquele apresentado pelo município do Rio de Janeiro. Com um total de 664.698 habitantes, a pirâmide da cidade apresenta o formato clássico, com a base mais larga - explicitando um perfil populacional mais jovem - e um equilíbrio na distribuição entre o sexo masculino e feminino, apresentando alargamento na faixa central (Gráfico 1).

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Gráfico 1- Pirâmide etária com a distribuição percentual da população residente da AP 5.2 (%).

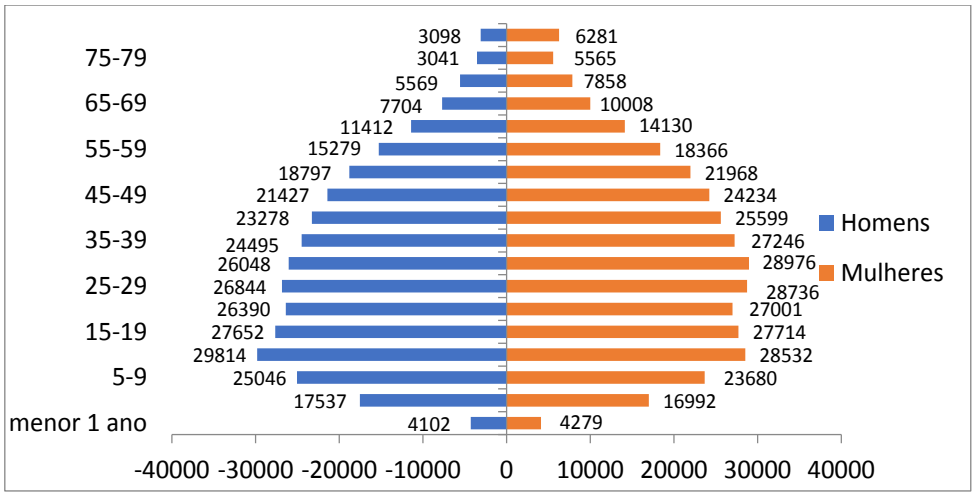


Tabela 1. Distribuição populacional absoluta dos residentes da AP 5.2 por faixa etária.

Pop AP 2010	Homens	% H	Mulheres	% M
menor 1 ano	4102	0,62	4279	0,64
1-4	17537	2,64	16992	2,55
5-9	25046	3,77	23680	3,56
10-14	29814	4,48	28532	4,29
15-19	27652	4,16	27714	4,17
20-24	26390	3,97	27001	4,06
25-29	26844	4,04	28736	4,32
30-34	26048	3,92	28976	4,36
35-39	24495	3,68	27246	4,10
40-44	23278	3,50	25599	3,85
45-49	21427	3,22	24234	3,64
50-54	18797	2,83	21968	3,30
55-59	15279	2,30	18366	2,76
60-64	11412	1,72	14130	2,12
65-69	7704	1,16	10008	1,50
70-74	5569	0,84	7858	1,18
75-79	3041	0,45	5565	0,84
80 e mais	3098	0,47	6281	0,94

As causas de mortalidade em residentes da AP 5.2 - em perspectiva geral – não divergem do perfil de todo o município do Rio de Janeiro, os cinco principais capítulos de causa de mortalidade em moradores da AP 5.2 são os mesmo que acometem os cariocas de maneira geral: doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, causas externas e doenças infecto-parasitárias (Tabela 2).

Tabela 2 - Lista com as cinco principais causas de mortalidade em residentes da AP 5.2 em 2018.

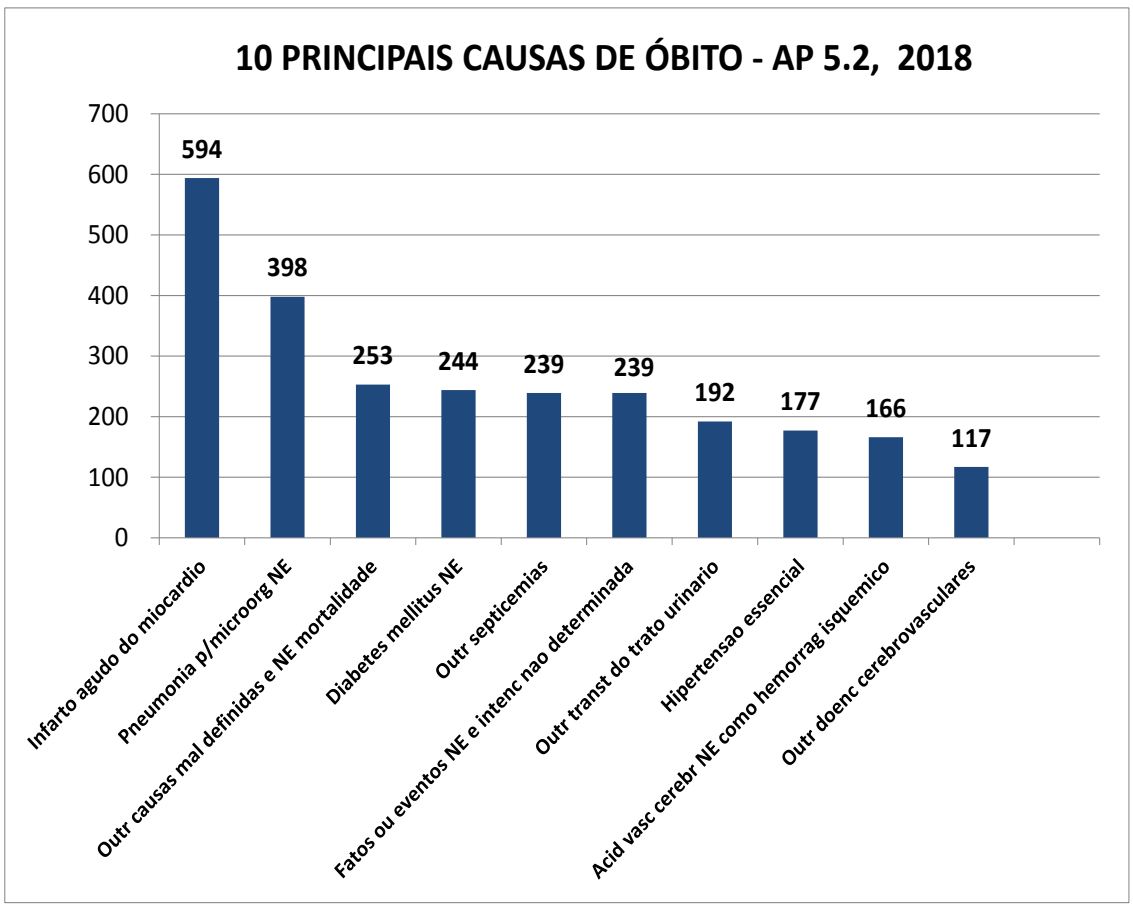
10 PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE MRJ - 2018	AP 5.2
Doenças do aparelho circulatório	1767
Neoplasias	878
Doenças do aparelho respiratório	762
Causas externas de morbidade e mortalidade	470
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	400

A morbimortalidade da AP 5.2 não diverge do cenário nacional: observa-se de forma premente a questão das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) com relação à morbidade e mortalidade, a problemática das causas externas que emerge como um grande problema de saúde pública, ainda com a existência significativa das doenças infecciosas e parasitárias.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

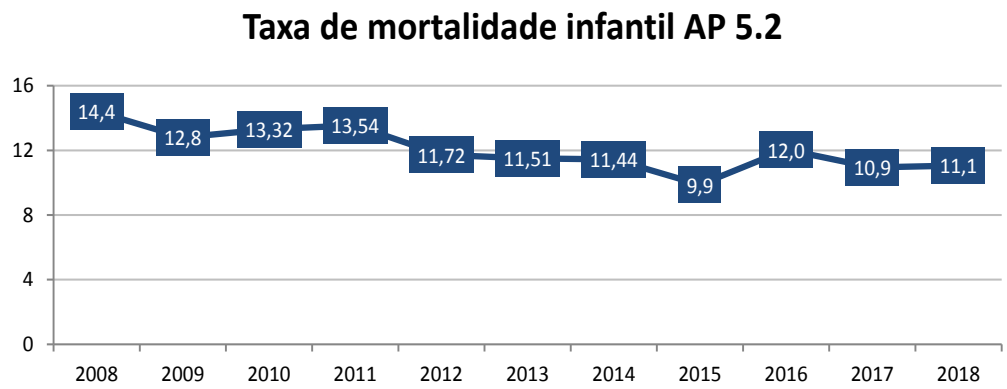
Importante destacar que os cinco grupos de causa predominantes foram responsáveis por aproximadamente 70,5 % dos óbitos dos residentes da AP 5.2 em 2018.

Gráfico 2 - Dez principais causas de mortalidade em residentes da AP 5.2 em 2018.



Quanto à mortalidade infantil, a AP 5.2 vem apresentando tendência de queda da sua Taxa de Mortalidade Infantil ao longo dos anos apresentando oscilação em 2016 e 2018 conforme demonstra o Gráfico 3.

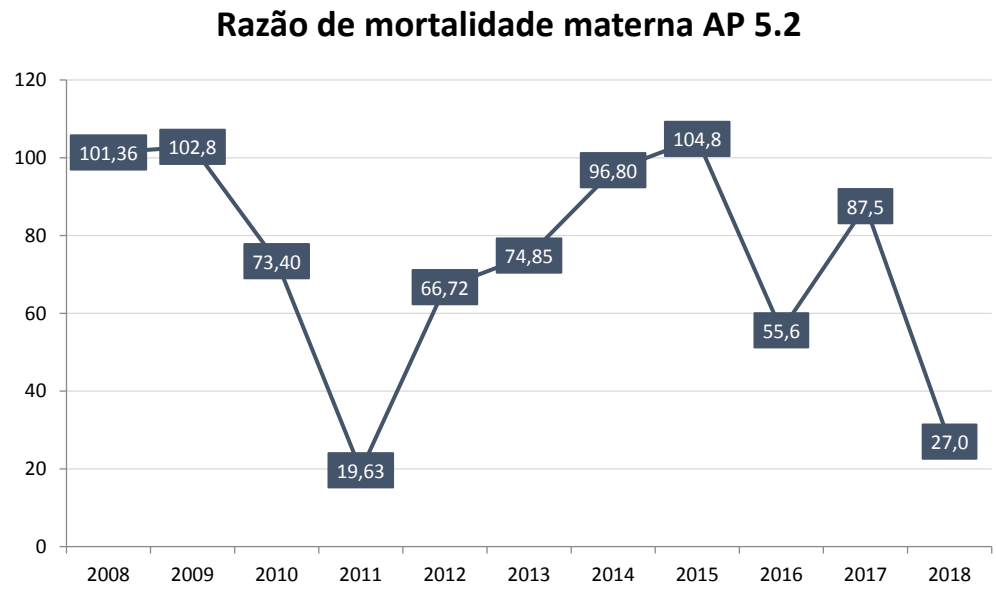
Gráfico 3 - Série histórica do coeficiente de mortalidade infantil em residentes da AP 5.2, 2008 a 2018.



No ano de 2018 a mortalidade infantil na AP apresentou como principal componente o neonatal precoce (46,3%), que vai até os seis dias de vida, e indica problemas relacionados ao pré-natal e assistência ao parto e aqueles originários de afecções da gestante; seguidos dos óbitos pós-neonatais (35%), que compreende o período de 28 dias após o nascimento até 01 ano de vida, e refletem as dificuldades do primeiro ano e puericultura. O terceiro componente foi o dos óbitos neonatais tardios (18,7%), que podem refletir problemas ainda originários do período pré-natal, do parto e aquelas de má formações originadas do período gestacional ou maternas. As causas mais comuns de óbitos infantis no período foram as doenças e afecções maternas afetando o recém nato, o desconforto respiratório do recém-nascido (membrana hialina), cardiopatias congênitas e a sepse bacteriana do recém-nascido. Além da broncoaspiração, causa que figura ligada aos óbitos pós-neonatais.

Gráfico 4 - Série histórica da Razão de mortalidade materna na AP 5.2, 2008 a 2018.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f



No que tange à mortalidade materna, observou-se grande diminuição no último ano. Contudo, é uma razão que apresenta grande oscilação uma vez que cada óbito contribui muito para a elevação da taxa de mortalidade, bem como a diminuição do número de nascidos vivos.

Após o processo de investigação, entraram para Razão Mortalidade Materna na AP 5.2, 10 casos de óbitos em 2017 e 03 casos em 2018. Descrevendo o processo do ano de 2018, onde foram ao todo investigados e discutidos, 10 casos de residentes na AP 5.2. Ao final do processo, dos 10 casos residentes, 03 casos foram descartados como óbito materno, 01 finalizou como morte por sequela de causas obstétricas diretas, 03 foram óbitos maternos tardios (de 43 dias até 01 ano após o término da gestação) e 03 casos materno diretos que compõem a razão.

Cumpre ressaltar que o comitê de Mortalidade Materna avalia cada óbito ocorrido em relação à sua evitabilidade ou não, e quanto aos fatores de evitabilidade. No que diz respeito à evitabilidade, após a análise do Comitê de Mortalidade Materna, 100% dos óbitos maternos obstétricos diretos foram considerados evitáveis. Quanto aos fatores de evitabilidade temos institucional (100%); profissional (100%); social (66%) e comunidade-família-gestante (66%).

Quanto aos óbitos maternos obstétrico indiretos, 02 foram considerados evitáveis, tendo por fatores de evitabilidade comunidade-família-gestante em ambos os casos, e institucional, profissional e social em 01 caso. Além disso, um caso foi considerado inconclusivo para evitabilidade.

Quanto aos agravos de relevância para a vigilância em saúde na AP 5.2, figura em destaque durante o ano de 2018 as Arboviroses, principalmente a Chikungunya e Dengue. Além disso, a tuberculose e sífilis congênita permanecem como um desafio. Verifica-se também a elevação das violências (violência doméstica, violência sexual e lesões auto-inflingidas) enquanto agravo de notificação.

A partir de 2009, foi dada ênfase, no município do Rio de Janeiro, à expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF), com o objetivo de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Município. A implantação dos serviços nas unidades básicas de saúde na cidade teve por fundamento os atributos essenciais descritos por Starfield (1992). A escolha por uma atenção primária mais abrangente, norteada por uma carteira de serviços, foi uma opção para proporcionar a observância ao princípio da integralidade no cuidado.

Neste cenário, no ano de 2016, foi atualizada a Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), que corresponde a um documento que visa guiar as ações de saúde na atenção primária à população da cidade do Rio de Janeiro. Foram elencados nesse documento diversos serviços, como: consultas de pré-natal e saúde da criança, inserção de DIU, planejamento familiar, rastreamento de agravos, imunização, saúde mental, saúde bucal, ações de promoção à saúde, notificações compulsórias, dispensação de medicamentos elencados na RENAME/REMUME, ambos pautados pela integralidade, pelo vínculo e atendimento resolutivo.

Sem dúvida, o monitoramento da oferta de ações da carteira de serviços permite avaliar o desempenho de cada uma das equipes/unidades e, sobremaneira, avaliar se os atributos da integralidade, longitudinalidade, acesso e coordenação do cuidado estão sendo observados pelas Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde da respectiva Área.

Ademais, o cumprimento da cartilha de serviços da Atenção Primária à Saúde indica que esses serviços oferecem um rol de ações em saúde compatível com seu escopo. Avalia-se, pois, a realização destes procedimentos, que são representativos.

Ressalte-se que, ao identificar alguma necessidade de cuidado, o usuário busca ajuda na Unidade de APS, que é entendida como a porta de entrada do paciente ao Sistema Único de Saúde, fato este que representa um avanço, indicando o reconhecimento daquela como sua referência, superando a histórica busca pelos hospitais e emergências, para atendimento de demandas, que competem aos cuidados primários.

Para a coordenação do cuidado a partir da APS, os médicos, responsáveis técnicos de cada unidade de Atenção Primária, passam a atuar na função de regulação para outros níveis do sistema (secundário e hospitalar), agendando diretamente pelos Sistemas de Regulação consultas para as especialidades clínicas e exames para apoio diagnóstico em toda a rede, atuando na coordenação do cuidado.

A partir de 2009, além das inaugurações de novas unidades, várias já existentes passaram por reformas estruturais importantes, tornando viável o aumento do número de equipes de saúde da família nessas unidades, que, na maioria dos casos, passaram a cobrir toda a sua área com estratégia saúde da família.

A AP 5.2 é composta por 17 Clínicas da Família, 17 Centros Municipais de Saúde. A expansão da estrutura se traduziu em aumento efetivo do número de cidadãos cadastrados pelas Equipes de Saúde da Família. Atualmente, estima-se que 631.852 pessoas têm cadastro nas unidades de atenção primária da AP 5.2. Avaliando os dados epidemiológicos sobre a atenção às pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na população cadastrada, 19,77% (124.957) apresentam o quadro de Hipertensão Arterial diagnosticada, indicando um

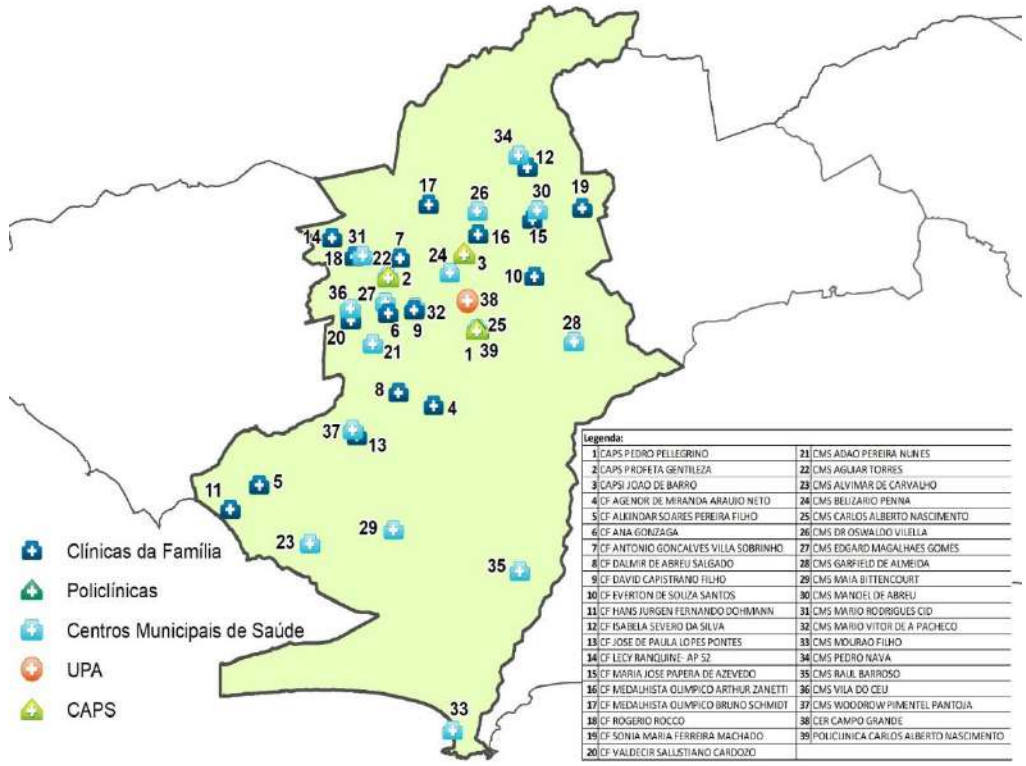
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

índice menor do que a média nacional (parâmetro: 21,4% - MS/SAS/DRAC, 2015). Além disso,4,86% (30.755) apresentam Diabetes Mellitus, valor abaixo do parâmetro nacional (6,9% - MS/SAS/DRAC, 2015).

Por concentrar um número expressivo de unidades de saúde, recebe um quantitativo de acadêmicos bolsistas e de Residentes da Medicina de Família e Comunidade e Multiprofissional, que buscam a qualificação da formação profissional e, por consequência, aprimoram o processo de trabalho das unidades, em virtude do número de preceptores na ESF.

Por fim, a utilização de prontuário eletrônico como uma importante ferramenta de gestão tem sido fundamental para o monitoramento e aperfeiçoamento dos resultados da ESF na AP 5.2.

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO TERRITÓRIO



Legenda:			
1	CAPS PEDRO PELLEGRINO	21	CMS ADAO PEREIRA NUNES
2	CAPS PROFETA GENTILEZA	22	CMS AGUIAR TORRES
3	CAPSI JOAO DE BARRO	23	CMS ALVIMAR DE CARVALHO
4	CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO	24	CMS BELIZARIO PENNA
5	CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO	25	CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
6	CF ANA GONZAGA	26	CMS DR OSWALDO VILELLA
7	CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO	27	CMS EDGARD MAGALHAES GOMES
8	CF DALMIR DE ABREU SALGADO	28	CMS GARFIELD DE ALMEIDA
9	CF DAVID CAPISTRANO FILHO	29	CMS MAIA BITTENCOURT
10	CF EVERTON DE SOUZA SANTOS	30	CMS MANOEL DE ABREU
11	CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN	31	CMS MARIO RODRIGUES CID
12	CF ISABELA SEVERO DA SILVA	32	CMS MARIO VITOR DE A PACHECO
13	CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES	33	CMS MOURAO FILHO
14	CF LECY RANQUINE- AP 52	34	CMS PEDRO NAVA
15	CF MARIA JOSE PAPERA DE AZEVEDO	35	CMS RAUL BARROSO
16	CF MEDALHISTA OLIMPICO ARTHUR ZANETTI	36	CMS VILA DO CEU
17	CF MEDALHISTA OLIMPICO BRUNO SCHMIDT	37	CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA
18	CF ROGERIO ROCCO	38	CER CAMPO GRANDE
19	CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO	39	POLICLINICA CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
20	CF VALDECIR SALLUSTIANO CARDOZO		

2.OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral

O Gerenciamento, administração, operacionalização e execução, pela CONTRATADA, das
ações e serviços de saúde no Território integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) no âmbito da Área de Planejamento (AP) 5.2, assim como previsão de adaptações, equipamentos, programação visual, serviços especializados e despesas operacionais atribuídos a CONTRATADA previsto nos planos de trabalho das unidades de saúde onde estes serviços estão localizados. As Unidades incluídas neste contrato serão todas as da Atenção Primária à Saúde.

2.2 Objetivos Específicos

Operacionalização, apoio e execução pela CONTRATADA, de atividades e serviços de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal, Assistência Farmacêutica, Serviços Especializados e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);

Contratação de Profissionais para atuação nas unidades de saúde da APS, de acordo com as metas físicas constantes no Anexo Técnico F e Projeto Básico, utilizando para isso processo seletivo;

Contratação de profissionais de Apoio a Saúde da Família de acordo com metas físicas constantes no Anexo Técnico F e Projeto Básico, utilizando para isso processo seletivo e tendo o perfil de profissionais ou categoria profissionais estabelecidos pela SMS;

Desenvolvimento de ações de educação, vigilância e promoção da saúde de acordo com normas e orientações da CONTRATANTE;

Manutenção do fornecimento de insumos e do funcionamento adequado dos equipamentos para a assistência das equipes de Saúde da Família;

Contratação de serviços de Prestação Continuados como limpeza, segurança, concessionárias, conectividade, entre outros especificados no anexo (H), serviços especializados, profissionais de Apoio à Saúde da Família e CAPS; serviços de Radiografia com Laudo e de Ultrassonografia com Laudo para apoio às equipes de Saúde da Família; prestação serviços de oftalmologia de refração ocular e de retinografia digital; prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, apoio a manutenção e suporte de Sistemas de Informação/Prontuário Eletrônico do Cidadão e outros serviços necessários a boa realização do objetivo estabelecido neste Projeto Básico e de acordo com as necessidades definidas pela Coordenação de área e SUBPAV.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Assistência em Situações de Surto ou Emergência em Saúde Pública;

Manutenção, adaptação e programação visual das unidades de acordo com orientação vigente da S/SUBPAV.

Garantir o fornecimento e utilização de uniforme e crachá padronizados pela SMS/RJ para todos os funcionários. A orientação está no catálogo de uniformes da SUBPAV que será disponibilizado oportunamente.

Promoção da melhoria dos processos finalísticos (assistenciais) nas unidades de saúde, introduzindo ações iniciativas estratégicas baseadas no Pensamento *Lean* para melhoria do desempenho assistencial.

3 JUSTIFICATIVA

A atenção Primária à Saúde é o pilar central do sistema de saúde. As unidades de saúde com equipes de saúde da família e saúde bucal constituem o primeiro acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assumindo importantes funções de assistência, além de promoção da saúde e prevenção da doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados.

A evolução da prestação de cuidados de saúde, caracterizada por uma crescente complexidade técnica, bem como a exigência de multidisciplinaridade na prestação de cuidados de saúde centrados no cidadão, e orientados para a obtenção de ganhos em saúde, tornaram inevitável a reestruturação das unidades de centros de saúde, com especial ênfase no Saúde da Família (PNAB, 2017 – Portaria n.º 2.436, de 21 de setembro de 2017 e Decreto Municipal n.º 30.780 de 2009).

Os Centros Municipais de Saúde e as Clínicas da Família são unidades operativas das CAP com autonomia funcional e técnica que devem garantir aos cidadãos inscritos uma carteira básica de serviços definida pela Superintendência de Atenção Primaria da (SAP) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Caberá à CONTRATADA a manutenção do quantitativo de equipes Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal, Assistência Farmacêutica, Serviços Especializados, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e equipes de apoio e gestão conforme descritos no Cronograma de desembolso e Metas Físicas (Anexo F) absorvendo, dentro do possível, o quadro atual existente e complementando a força de trabalho necessária, bem como a expansão prevista de novas equipes para o período de 2019 a 2021, conforme metas físicas fixadas.

4 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Qualidade dos Serviços Prestados

A CONTRATADA deverá implementar um plano de qualidade dos serviços prestados. Para tanto deverá atuar sobre os seguintes aspectos:

4.1. – Qualidade do Registro Clínico Eletrônico

Adequação a padrões de qualidade e execução de planos de melhoria regulares, com o objetivo de alcançar as metas de desempenho técnico definidas pela SMS;

- Apoio na implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC);
- Implantação e manutenção de Comissão de Prontuários nas unidades de saúde;
- Realização de auditoria quanto ao uso e qualidade dos registros no PEC, a partir de conteúdos e metodologia comum para o município do Rio de Janeiro junto com a SMS.

4.2 – Satisfação do Usuário

- Implantar Serviços de Atendimento ao Usuário e pesquisas de satisfação;
- . Monitorar as medidas tomadas a partir das reclamações/sugestões dos usuários.

4.3 – Cobertura

A Organização Social deverá realizar as atividades para os quais está sendo celebrado este contrato de gestão, de acordo com território e população apontados na área de abrangência definida no Projeto Básico.

5 COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE E CUSTO

5.1 Composição das equipes (eSF e eAB)

Para a organização dos serviços de saúde na atenção primária à saúde, são definidos quatro tipos de equipes da APS, que devem ser utilizadas nos serviços cuja gestão é objeto deste contrato, além das equipes de saúde bucal, equipes de apoio à saúde da família, apoio especializado e NASF.

5.1.1 – Equipe Tipo 1 (Equipe de Saúde da Família)

- Modelo de Atenção: Estratégia Saúde da Família (ESF)

- População coberta: máximo 3500 habitantes

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

- Composição da Equipe: 1(um) médico*, 1(um) enfermeiro**,1 (um) técnico de enfermagem, 01 (um) agente comunitário de saúde para cada 750 pessoas cadastradas.

- Carga Horária: 40 Hs para todos os profissionais

*preferencialmente especialista em Medicina de Família e Comunidade (Residência em MFC ou TEMFC emitido pela SBMFC);

**preferencialmente especialista em enfermagem de família e comunidade;

5.1.2 – Equipe Tipo 2 (Equipe de Saúde da Família de Ensino)

- Modelo de Atenção: Estratégia Saúde da Família (ESF)

- População coberta: máximo 3500 habitantes

- Composição da Equipe: 1(um) médico*, 1(um) enfermeiro**, 1(um) técnico de enfermagem, 01 (um) agente comunitário de saúde para cada 750 pessoas cadastradas.

- Carga Horária: 40 Hs para todos os profissionais

*especialista em Medicina de Família e Comunidade (Residência em MFC ou TEMFC emitido pela SBMFC);

**preferencialmente especialista em enfermagem de família e comunidade;

A equipe tipo 2 diferencia-se da equipe tipo 1 por ser cenário para Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade ou de Enfermagem em Saúde da Família (Enfermagem de Família e Comunidade). Sua composição, portanto, prevê a existência de médicos ou enfermeiros preceptores dos programas da prefeitura ou conveniados, e residentes do primeiro ou segundo ano. Todos os profissionais devem ser adequadamente cadastrados no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

5.1.3. – Equipe Tipo 3 (Equipe de Saúde da Família)

- Modelo de Atenção: Estratégia Saúde da Família (ESF)

- População coberta: Acima de 3500 até 4500 habitantes, variando de acordo com a utilização do serviço e o perfil epidemiológico da população

- Composição da Equipe: 1(um) médico,1(um) enfermeiro, 01 (um) técnico de enfermagem, 01 (um) Agente Comunitário de Saúde para cada 750 pessoas cadastradas

- Carga Horária: 40 Hs para todos os profissionais

5.1.4 – Equipe Tipo 4 – Equipe de Atenção Básica (EAB)

- Modelo de Atenção: atenção básica sem organização em ESF

- População coberta: até 16.000 habitantes

- Composição da Equipe: Ao menos 01 (um) médico com carga horária de 40h (com avaliação dinâmica), 01 (um) enfermeiro com carga horária de 40h e 01 (um) técnico de enfermagem dedicado 40h à equipe.

Pode-se incluir outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias de acordo com as especificidades do território.

A definição da tipologia e distribuição das equipes no território são definidas pela CAP, com aval da SUBPAV, devendo a contratada executar o planejamento de cobertura da área.

5.2. Núcleo de Gestão:

Composta por profissionais responsáveis pela gestão administrativa na unidade de saúde, envolvendo área de registro, suprimentos e apoio a Gerência e equipes.

Núcleo de Gestão – Tipo 1

Para unidades com até 3 equipes.

Composição da equipe:

- 1 (um) Coordenador Administrativo - 40h

- 1(um) Auxiliar Administrativo - 40h

Núcleo de Gestão – Tipo 2

Para unidades com 4 a 8 equipes.

Composição da equipe:

- 1 (um) Gerente Técnico Administrativo - 40h

- 4 (quatro) Auxiliares Administrativos - 40h

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Núcleo de Gestão – Tipo 3

Para unidades com mais de 9 equipes

Composição da equipe:

- 1 (um) Gerente Técnico Administrativo - 40h

- 5 (cinco) Auxiliares Administrativos - 40h

5.3 Núcleo de Apoio Técnico:

Este núcleo de profissionais está envolvido com ações que promovam apoio técnico de unidades com grande aporte de equipes ou em setores específicos de enfermagem, como sala de vacinas e curativos. A utilização e o dimensionamento desse núcleo devem ser decisões da CAP com aval da SUBPAV.

Apoio – Responsável Técnico (RT)

- Responsável Técnico (RT): Para unidades com 10 equipes ou mais

Composição da equipe:

1 Médico (RT) - 40h

1 Enfermeiro (RT) - 40h

Apoio de Enfermagem – Tipo 1

Unidades com até 6 equipes

Composição da equipe:

1 Técnico de Enfermagem - 40h

Apoio de Enfermagem – Tipo 2

Unidades com 7 ou mais equipes

Composição da equipe:

2 Técnico de Enfermagem- 40h

5.4 Assistência Farmacêutica

A composição da equipe de assistência farmacêutica (EAF) contempla profissional farmacêutico e técnico/auxiliar de farmácia conforme o número de equipes existente na unidade.

EAF – Tipo 1

Unidades com até 6 equipes

Composição da equipe:

1 Farmacêutico - 40h

1 Auxiliar/Técnico de Farmácia - 40h

EAF – Tipo 2

Unidades com 7 ou mais equipes

Composição de equipe:

1 Farmacêutico - 40h

2 Auxiliar/Técnico de Farmácia - 40h

5.5 - Equipes de Saúde Bucal (eSB)

Cada eSB tem como público-alvo a população coberta por no mínimo três equipes de saúde da família de uma unidade.

Equipe eSB - Tipo 1

Composição da equipe

1 Cirurgião Dentista - 40h

1 Aux. ou Tec. de Saúde Bucal - 40h

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Equipe eSB - Tipo 2

Composição da equipe

1 Cirurgião Dentista - 40h

1 Técnico de Saúde Bucal - 40h

1 Aux. ou Tec. de Saúde Bucal - 40h

5.6 – Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF)

Os NASF são equipes multidisciplinares que atuam de forma integrada às equipes de Saúde da Família. Sua composição pode variar de acordo com as necessidades das equipes apoiadas e do território, e a definição desta composição é atribuição da CAP, com aval da SAP. Devem ser da modalidade 1.

A organização das equipes NASF nos territórios e a definição das categorias profissionais dos núcleos deve basear-se no diagnóstico situacional da área, indicadores estratégicos do município e normativas publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde, garantindo os seguintes parâmetros:

a) cada NASF deverá estar vinculado a no mínimo 5 (cinco) e a no máximo 9 (nove) Equipes Saúde da Família;

b) deverão estar lotados apenas em Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde;

c) carga horária semanal somada dos integrantes mínima de 200 (duzentas) horas;

d) nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 (vinte) horas;

e) cada categoria, considerada isoladamente, deve ter no mínimo 20 (vinte) horas e no máximo 80 (oitenta) horas de carga horária semanal;

f) as categorias que podem compor as equipes são: Assistente Social; Educador Físico; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Acupunturista, Geriatra, Ginecologista/Obstetra, Homeopata, Internista, Pediatra, Psiquiatra, do Trabalho, Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Médico; Terapeuta Ocupacional; profissional com formação em arte e educação (Arte-educador) e profissional de saúde Sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.

5.7. Serviço de apoio especializado ambulatorial

Serviço composto de especialidades, com ênfase nas necessidades da rede de Atenção Primária. Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde dentro da rede de Atenção Primária e apoio as equipes de saúde da família.

5.8 Dimensionamento dos Recursos Humanos e estimativa de custo

QUADRO I – DIMENSIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL		
		Horas Semanais	Salário (base)	Salário Total
Médico (*)	xx	40	R$ 13.637,00	xxxxx
Médico Especialista(*)	xx	40	R$ 14.687,00	xxxxx
Enfermeiro (*)	xx	40	R$ 4.263,00	xxxxx
Enfermeiro Especialista (*)	xx	40	R$ 4.897,00	xxxxx
Técnico de Enfermagem (*)	xx	40	R$ 2.249,00	xxxxx
Agente Comunitário de Saúde (**)	xx	40	R$ 1.313,00	xxxxx

(*) UM POR EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

(**) 01 (um) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA CADA 750 PESSOAS CADASTRADAS COM LIMITE DE 6 POR EQUIPE

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL		
		Horas Semanais	Salário (base)	Salário Total
Cirurgião Dentista	xx	40	R$ 5.230,00	xxxxx
Técnico de Saúde Bucal	xx	40	R$ 1.622,00	xxxxx
Auxiliar de Saúde Bucal	xx	40	R$ 1.317,00	xxxxx

(*) Cada eSB tem como público-alvo a população coberta por no mínimo três equipes de saúde da família de uma unidade.

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE GESTÃO

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL		
		Horas Semanais	Salário (base)	Salário Total
Gerente Administrativo	xx	40	R$ 5.250,00	xxxx
Coordenador Administrativo	xx	40	R$ 2.625,00	xxxx
Auxiliar Administrativo	xx	40	R$ 1.687,00	xxxx

CUSTEIO DE PESSOAL EQUIPE DE FARMÁCIA

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL		
		Horas Semanais	Salário (base)	Salário Total
Farmacêutico	xx	40	R$ 3.823,00	xxxx
Técnico de Farmácia	xx	40	R$ 1.999,00	xxxx

CUSTEIO DE PESSOAL EQUIPE DA NASF

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL		
		Horas Semanais	Salário (base)	Salário Total
Profissional de Nível Superior (*)	xx	40	R$ 5.370,00	xxxxx

(*) Cada NASF deverá estar vinculado a no mínimo 5 (cinco) e a no máximo 9 (nove) Equipes Saúde da Família;
Carga horária semanal somada dos integrantes mínima de 200 (duzentas) horas;
Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 (vinte) horas;
cada categoria, considerada isoladamente, deve ter no mínimo 20 (vinte) horas e no máximo 80 (oitenta) horas de carga horária semanal;
As categorias que podem compor as equipes são: Assistente Social; Educador Físico; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Acupunturista, Geriatra, Ginecologista/Obstetra, Homeopata, Internista, Pediatra, Psiquiatra, do Trabalho, Nutricionista; Psicólogo; Médico; Terapeuta Ocupacional; profissional com formação em arte e educação (Arte-educador) e profissional de saúde Sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL		
		Horas Semanais	Salário (base)	Salário Total
Médico Especialista + RT (*)	xx	40	R$ 14.687,00	xxxxx
Enfermeiro especialista + RT (*)	xx	40	R$ 4.897,00	xxxxx
Técnico de Enfermagem (*)	xx	40	R$ 2.249,00	xxxxx

QUADRO II – CUSTEIO DE EQUIPES (VALORES COM ENCARGOS E BENEFICIOS)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL				
		Horas Semanais	Salário (base)	Insalubridade	Grat. Preceptoria/RT	Salário Total
Médico	86	40	R$ 13.637,00	R$ 190,80		R$ 1.189.190,80
Médico Especialista	40	40	R$ 14.687,00	R$ 190,80		R$ 595.112,00
Médico Especialista + Preceptoria	13	40	R$ 14.687,00	R$ 190,80	R$ 500,00	R$ 199.911,40
Adicional Gratificação RT | Médico	33	40			R$ 1.000,00	R$ 33.000,00
Enfermeiro	86	40	R$ 4.263,00	R$ 190,80		R$ 383.026,80
Enfermeiro Especialista	40	40	R$ 4.897,00	R$ 190,80		R$ 203.512,00
Enfermeiro Especialista + Preceptoria	13	40	R$ 4.897,00	R$ 190,80	R$ 300,00	R$ 70.041,40
Adicional Gratificação RT | Enfermeiro	33	40			R$ 300,00	R$ 9.900,00
Técnico de Enfermagem	139	40	R$ 2.249,00	R$ 190,80		R$ 339.132,20
Agente Comunitário de Saúde	559	40	R$ 1.313,00	R$ 190,80		R$ 840.624,20
TOTAL FUNCIONÁRIOS	**1042**				**TOTAL SALÁRIOS**	**R$ 3.863.450,80**

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	
INSS - Empresa	20,00%	R$ 772.690,16	0,00%	R$ -
INSS - Terceiros + FAP	5,80%	R$ 224.080,15	0,00%	R$ -
SAT	2,00%	R$ 77.269,02	0,00%	R$ -
PIS	1,00%	R$ 38.634,51	1,00%	R$ 38.634,51
FGTS	8,00%	R$ 309.076,06	8,00%	R$ 309.076,06
13º SAL.	8,330%	R$ 321.825,45	8,330%	R$ 321.825,45
Abono de Férias	2,780%	R$ 107.403,93	2,780%	R$ 107.403,93
Férias proporcionais acumuladas em caso de demissão coletiva	1,667%	R$ 64.390,85	1,667%	R$ 64.390,85
Férias integrais com reposição de quadro	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio indenizado	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio (dias extras legais)	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
13o salário (Lei nº 12.506/11)	0,139%	R$ 5.370,20	0,139%	R$ 5.370,20
Férias e Abono Constitucional sobre Lei nº 12.506/11	0,185%	R$ 7.147,38	0,185%	R$ 7.147,38
Multa/FGTS	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Encargos Patronais (Incidência de A sobre (B+C))	4,821%	R$ 186.258,71	1,179%	R$ 45.552,40
Total Provisões	**17,92%**	**R$ 692.396,53**	**14,28%**	**R$ 551.690,21**
Total Encargos	**36,80%**	**R$ 1.421.749,89**	**9,00%**	**R$ 347.710,57**
Sub Total (Salários+Encargos+provisões)	**54,72%**	**R$ 2.114.146,42**	**23,28%**	**R$ 899.400,79**

BENEFÍCIOS				
VALE TRANSPORTE	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 8,10	1042	**R$ 185.684,40**
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 18,00	1042	**R$ 412.632,00**
			TOTAL BENEFÍCIOS	**R$ 598.316,40**

TOTAL CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

	TOTAL
TOTAL SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	**R$ 6.575.913,62**
TOTAL COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	**R$ 5.361.167,99**

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE GESTÃO

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL				
		Horas Semanais	Salário (base)	Insalubridade	Grat. Preceptoria/RT	Salário Total
Gerente Administrativo	22	40	R$ 5.250,00	R$ 190,80		R$ 119.697,60
Coordenador Administrativo	11	40	R$ 2.625,00	R$ 190,80		R$ 30.973,80
Auxiliar Administrativo	98	40	R$ 1.687,00	R$ 190,80		R$ 184.024,40
TOTAL FUNCIONÁRIOS	131					
					TOTAL SALÁRIOS	R$ 334.695,80

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	
INSS - Empresa	20,00%	R$ 66.939,16	0,00%	R$ -
INSS - Terceiros + FAP	5,80%	R$ 19.412,36	0,00%	R$ -
SAT	2,00%	R$ 6.693,92	0,00%	R$ -
PIS	1,00%	R$ 3.346,96	1,00%	R$ 3.346,96
FGTS	8,00%	R$ 26.775,66	8,00%	R$ 26.775,66
13º SAL.	8,330%	R$ 27.880,16	8,330%	R$ 27.880,16
Abono de Férias	2,780%	R$ 9.304,54	2,780%	R$ 9.304,54
Férias proporcionais acumuladas em caso de demissão coletiva	1,667%	R$ 5.578,26	1,667%	R$ 5.578,26
Férias integrais com reposição de quadro	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio indenizado	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio (dias extras legais)	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
13o salário (Lei nº 12.506/11)	0,139%	R$ 465,23	0,139%	R$ 465,23
Férias e Abono Constitucional sobre Lei nº 12.506/11	0,185%	R$ 619,19	0,185%	R$ 619,19
Multa/FGTS	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Encargos Patronais (Incidência de A sobre (B+C))	4,821%	R$ 16.135,84	1,179%	R$ 3.946,26
Total Provisões	**17,92%**	**R$ 59.983,22**	**14,28%**	**R$ 47.793,65**
Total Encargos	**36,80%**	**R$ 123.168,05**	**9,00%**	**R$ 30.122,62**
Sub Total (Salários+Encargos+provisões)	**54,72%**	**R$ 183.151,27**	**23,28%**	**R$ 77.916,27**

BENEFÍCIOS				
VALE TRANSPORTE	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 8,10	131	R$ 23.344,20
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 18,00	131	R$ 51.876,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	R$ 75.220,20

TOTAL CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE GESTÃO	
	TOTAL
TOTAL SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 593.067,27
	TOTAL
TOTAL COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 487.832,27

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE FARMÁCIA

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL				
		Horas Semanais	Salário (base)	Insalubridade	Grat. Preceptoria/RT	Salário Total
Farmacêutico	33	40	R$ 3.823,00	R$ 190,80		R$ 132.455,40
Técnico de Farmácia	35	40	R$ 1.999,00	R$ 190,80		R$ 76.643,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS	68					
					TOTAL SALÁRIOS	R$ 209.098,40

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	
INSS - Empresa	20,00%	R$ 41.819,68	0,00%	R$ -
INSS - Terceiros + FAP	5,80%	R$ 12.127,71	0,00%	R$ -
SAT	2,00%	R$ 4.181,97	0,00%	R$ -
PIS	1,00%	R$ 2.090,98	1,00%	R$ 2.090,98
FGTS	8,00%	R$ 16.727,87	8,00%	R$ 16.727,87
13º SAL.	8,330%	R$ 17.417,90	8,330%	R$ 17.417,90
Abono de Férias	2,780%	R$ 5.812,94	2,780%	R$ 5.812,94
Férias proporcionais acumuladas em caso de demissão coletiva	1,667%	R$ 3.484,97	1,667%	R$ 3.484,97
Férias integrais com reposição de quadro	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio indenizado	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio (dias extras legais)	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
13o salário (Lei nº 12.506/11)	0,139%	R$ 290,65	0,139%	R$ 290,65
Férias e Abono Constitucional sobre Lei nº 12.506/11	0,185%	R$ 386,83	0,185%	R$ 386,83
Multa/FGTS	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Encargos Patronais (Incidência de A sobre (B+C))	4,821%	R$ 10.080,73	1,179%	R$ 2.465,40
Total Provisões	**17,92%**	**R$ 37.474,01**	**14,28%**	**R$ 29.858,68**
Total Encargos	**36,80%**	**R$ 76.948,21**	**9,00%**	**R$ 18.818,86**
Sub Total (Salários+Encargos+provisões)	**54,72%**	**R$ 114.422,22**	**23,28%**	**R$ 48.677,54**

BENEFÍCIOS				
VALE TRANSPORTE	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 8,10	68	R$ 12.117,60
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 18,00	68	R$ 26.928,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	R$ 39.045,60

TOTAL CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE FARMÁCIA	
	TOTAL
TOTAL SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 362.566,22
	TOTAL
TOTAL COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 296.821,54

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL				
		Horas Semanais	Salário (base)	Insalubridade	Grat. Preceptoria/RT	Salário Total
Médico Especialista + RT	0	40	R$ 14.687,00	R$ 190,80	R$ 500,00	R$ -
Enfermeiro especialista + RT	0	40	R$ 4.897,00	R$ 190,80	R$ 500,00	R$ -
Técnico de Enfermagem	35	40	R$ 2.249,00	R$ 190,80		R$ 85.393,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS	35					
					TOTAL SALÁRIOS	R$ 85.393,00

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	
INSS - Empresa	20,00%	R$ 17.078,60	0,00%	R$ -
INSS - Terceiros + FAP	5,80%	R$ 4.952,79	0,00%	R$ -
SAT	2,00%	R$ 1.707,86	0,00%	R$ -
PIS	1,00%	R$ 853,93	1,00%	R$ 853,93
FGTS	8,00%	R$ 6.831,44	8,00%	R$ 6.831,44
13º SAL.	8,330%	R$ 7.113,24	8,330%	R$ 7.113,24
Abono de Férias	2,780%	R$ 2.373,93	2,780%	R$ 2.373,93
Férias proporcionais acumuladas em caso de demissão coletiva	1,667%	R$ 1.423,22	1,667%	R$ 1.423,22
Férias integrais com reposição de quadro	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio indenizado	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio (dias extras legais)	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
13o salário (Lei nº 12.506/11)	0,139%	R$ 118,70	0,139%	R$ 118,70
Férias e Abono Constitucional sobre Lei nº 12.506/11	0,185%	R$ 157,98	0,185%	R$ 157,98
Multa/FGTS	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Encargos Patronais (Incidência de A sobre (B+C))	4,821%	R$ 4.116,84	1,179%	R$ 1.006,83
Total Provisões	**17,92%**	**R$ 15.303,89**	**14,28%**	**R$ 12.193,89**
Total Encargos	**36,80%**	**R$ 31.424,62**	**9,00%**	**R$ 7.685,37**
Sub Total (Salários+Encargos+provisões)	**54,72%**	**R$ 46.728,51**	**23,28%**	**R$ 19.879,26**

BENEFÍCIOS				
VALE TRANSPORTE	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 8,10	35	R$ 6.237,00
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 18,00	35	R$ 13.860,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	R$ 20.097,00

TOTAL CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO TÉCNICO	
	TOTAL
TOTAL SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 152.218,51
	TOTAL
TOTAL COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 125.369,26

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL				
		Horas Semanais	Salário (base)	Insalubridade	Grat. Preceptoria/RT	Salário Total
Cirurgião Dentista	47	40	R$ 5.230,00	R$ 190,80		R$ 254.777,60
Técnico de Saúde Bucal	47	40	R$ 1.622,00	R$ 190,80		R$ 85.201,60
Auxiliar de Saúde Bucal	0	40	R$ 1.317,00	R$ 190,80		R$ -
TOTAL FUNCIONÁRIOS	94					
					TOTAL SALÁRIOS	R$ 339.979,20

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	
INSS - Empresa	20,00%	R$ 67.995,84	0,00%	R$ -
INSS - Terceiros + FAP	5,80%	R$ 19.718,79	0,00%	R$ -
SAT	2,00%	R$ 6.799,58	0,00%	R$ -
PIS	1,00%	R$ 3.399,79	1,00%	R$ 3.399,79
FGTS	8,00%	R$ 27.198,34	8,00%	R$ 27.198,34
13º SAL.	8,330%	R$ 28.320,27	8,330%	R$ 28.320,27
Abono de Férias	2,780%	R$ 9.451,42	2,780%	R$ 9.451,42
Férias proporcionais acumuladas em caso de demissão coletiva	1,667%	R$ 5.666,32	1,667%	R$ 5.666,32
Férias integrais com reposição de quadro	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio indenizado	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio (dias extras legais)	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
13o salário (Lei nº 12.506/11)	0,139%	R$ 472,57	0,139%	R$ 472,57
Férias e Abono Constitucional sobre Lei nº 12.506/11	0,185%	R$ 628,96	0,185%	R$ 628,96
Multa/FGTS	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Encargos Patronais (Incidência de A sobre (B+C))	4,821%	R$ 16.390,55	1,179%	R$ 4.008,56
Total Provisões	**17,92%**	**R$ 60.930,09**	**14,28%**	**R$ 48.548,10**
Total Encargos	**36,80%**	**R$ 125.112,35**	**9,00%**	**R$ 30.598,13**
Sub Total (Salários+Encargos+provisões)	**54,72%**	**R$ 186.042,44**	**23,28%**	**R$ 79.146,23**

BENEFÍCIOS				
VALE TRANSPORTE	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 8,10	94	R$ 16.750,80
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 18,00	94	R$ 37.224,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	R$ 53.974,80

TOTAL CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	
	TOTAL
TOTAL SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 579.996,44
	TOTAL
TOTAL COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 473.100,23

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE NASF

CATEGORIA	Quantidade de Profissionais	CUSTEIO DE PESSOAL				
		Horas Semanais	Salário (base)	Insalubridade	Grat. Preceptoria/RT	Salário Total
Profissional de Nível Superior	50	40	R$ 5.370,00	R$ 190,80		R$ 278.040,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS	50					
					TOTAL SALÁRIOS	R$ 278.040,00

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
	SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	
INSS - Empresa	20,00%	R$ 55.608,00	0,00%	R$ -
INSS - Terceiros + FAP	5,80%	R$ 16.126,32	0,00%	R$ -
SAT	2,00%	R$ 5.560,80	0,00%	R$ -
PIS	1,00%	R$ 2.780,40	1,00%	R$ 2.780,40
FGTS	8,00%	R$ 22.243,20	8,00%	R$ 22.243,20
13º SAL.	8,330%	R$ 23.160,73	8,330%	R$ 23.160,73
Abono de Férias	2,780%	R$ 7.729,51	2,780%	R$ 7.729,51
Férias proporcionais acumuladas em caso de demissão coletiva	1,667%	R$ 4.634,00	1,667%	R$ 4.634,00
Férias integrais com reposição de quadro	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio indenizado	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Aviso Prévio (dias extras legais)	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
13o salário (Lei nº 12.506/11)	0,139%	R$ 386,48	0,139%	R$ 386,48
Férias e Abono Constitucional sobre Lei nº 12.506/11	0,185%	R$ 514,37	0,185%	R$ 514,37
Multa/FGTS	0,000%	R$ -	0,000%	R$ -
Encargos Patronais (Incidência de A sobre (B+C))	4,821%	R$ 13.404,43	1,179%	R$ 3.278,26
Total Provisões	**17,92%**	**R$ 49.829,53**	**14,28%**	**R$ 39.703,35**
Total Encargos	**36,80%**	**R$ 102.318,72**	**9,00%**	**R$ 25.023,60**
Sub Total (Salários+Encargos+provisões)	**54,72%**	**R$ 152.148,25**	**23,28%**	**R$ 64.726,95**

BENEFÍCIOS				
VALE TRANSPORTE	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 8,10	50	R$ 8.910,00
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	QT. DIAS ÚTEIS	VLR. DIÁRIO P/ FUNCIONÁRIO	QT. FUNC. BENEFICIADOS	TOTAL
	22	R$ 18,00	50	R$ 19.800,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	R$ 28.710,00

TOTAL CUSTEIO DE PESSOAL DA EQUIPE DE NASF	
	TOTAL
TOTAL SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 458.898,25
	TOTAL
TOTAL COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	R$ 371.476,95

5.9 Seleção e recrutamento de profissionais

A CONTRATADA deverá realizar a contratação dos profissionais para atuação nas equipes de saúde da família (eSF), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Serviços de Apoio Especializados (SAE), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e equipes de apoio a gestão de acordo com as metas físicas constantes no Anexo Técnico F e Projeto Básico, utilizando para isso processo seletivo;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

O processo seletivo deve ser público e com ampla divulgação;

Todos os profissionais admitidos pela CONTRATADA devem passar por processo seletivo que inclua mérito acadêmico e profissional, levando-se em conta títulos de especialidade e experiência prévia em atenção primária à saúde;

Todos os profissionais admitidos pela CONTRATADA devem estar cadastrados no SCNES (Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde);

Todos os profissionais contratados devem receber treinamentos continuados com ênfase na utilização dos Procedimentos Operacionais Padrão e Manuais de Diretrizes Operacionais da SMS-RJ;

Todos os profissionais contratados devem utilizar ponto biométrico na própria unidade para registro diário de frequência. Não é permitida a flexibilização da carga horária para nenhum profissional, porém a distribuição da carga horária na semana pode ser pactuada localmente.

6. CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE HORÁRIO DAS EQUIPES

Funcionamento da Unidade:
O horário padrão de funcionamento das Unidades de Atenção Primária é de 7h às 19h nos dias da semana e de 8h às 12h nos sábados. Não há funcionamento em domingos e feriados.
Para unidades com cinco equipes de saúde da família ou menos, a CAP pode determinar o funcionamento de 7h às 17h durante a semana e optar por não abrir aos sábados, pela dificuldade em ocupar os horários de funcionamento devido ao menor contingente de funcionários disponíveis para eventuais escalas.
Caso se identifique a necessidade de alteração dos horários definidos acima, deve haver solicitação de alteração com justificativa à CAP para avaliação. A alteração deve ter o aval da SUBPAV.
Em eventos extraordinários (ex.: campanhas de saúde), a unidade pode ficar aberta em horário diverso do usual, devendo o horário ser pactuado previamente com a CAP.
Informações sobre o horário de funcionamento devem ser afixadas em quadros de avisos nas unidades de modo a ficarem claramente visíveis, bem como suas eventuais alterações.

Presença de profissionais
Os profissionais devem exercer sua carga horária de modo a manter as **atividades** consideradas **contínuas** durante o horário de funcionamento, cabendo ao gerente ou diretor a organização destes horários. Exceção é feita à dispensação de medicamentos.
O período de almoço deve durar uma hora. Em qualquer horário de funcionamento da unidade, inclusive almoço, o médico ou o enfermeiro de cada equipe deve estar presente.
A carga horária de 40h pode ser cumprida em 4 dias 10h ou em 5 dias de 8h de trabalho. No caso de cumprimento de carga horária em horário estendido, as saídas para compensação de horas trabalhadas do médico e do enfermeiro da equipe devem ser realizadas em dias distintos da semana.

Atividades contínuas
- Recepção de usuários
- Consultas médicas e de enfermagem
- Encaminhamento a serviços de urgência
- Observação clínica
- Atendimento em saúde bucal*
- Aplicação de medicamentos
- Dispensação de medicamentos durante o horário de funcionamento da farmácia
- Entrega de resultados de exames e outros documentos
- Curativos
- Vacinação
- Limpeza
- Administração

Atividades não-contínuas
- Coleta de material biológico
- Procedimentos cirúrgicos
- Atividades coletivas
- Concessão de benefícios (ex. RIOCARD)
- Reuniões técnicas e administrativas
- Atividades de educação permanente
- Eletrocardiografia
- Portaria
- Radiologia*
- Ultrassonografia*

* Válido apenas para unidades que dispõem do serviço

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

7.ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE

7.1 **As Unidades de Saúde de Atenção Primária serão classificadas quanto ao Porte e Cobertura assistencial**:

A rede de APS deve ser organizada no território de uma AP de modo que a equipe e o usuário tenham acesso facilitado aos recursos supracitados, independente do porte e modelo da unidade, com compartilhamento de recursos entre unidades, quando necessário.

7.1.1. **– Quanto ao Porte**:

Unidade Porte III - São unidades que possuem todos os recursos estruturais e ofertam todas as atividades executadas na APS do município, com possibilidade de compartilhamento destes recursos por equipes de outras unidades de saúde. Possuem dez ou mais equipes de saúde da família em atividade;

Unidades Porte II - São unidades que não possuem todos os recursos e não ofertam todas as atividades descritas anteriormente, utilizando, quando necessário, os recursos disponíveis em unidades porte III. Possuem de seis a nove equipes de saúde da família em atividade;

Unidades Porte I - São unidades que não possuem todos os recursos e não ofertam todas as atividades descritas anteriormente, utilizando, quando necessário, os recursos disponíveis em unidades porte II ou III. Possuem cinco ou menos equipes de saúde da família em atividade.

7.1.2. – **Quanto à cobertura por ESF**:

Unidade Tipo A - É a unidade onde todos os usuários têm cobertura de APS no modelo Estratégia Saúde da Família.

Unidade Tipo B - É a unidade onde parte da população tem cobertura de APS no modelo Estratégia Saúde da Família e parte está coberta por outras modalidades de organização (Ex: EAB).

Unidade Tipo C - É a unidade onde não há equipes de saúde da família, e as equipes são organizadas em outros modelos (EX: EAB).

7.2. – **Atividades** realizadas conforme classificação:

Nas unidades de APS, devem ser ofertadas todas as atividades contidas na Carteira de Serviços da APS do município.

Em caso de impossibilidade temporária de oferta, esta deve ser garantida em outras unidades de saúde, através de arranjo local na Área de Planejamento ou pela utilização dos mecanismos de regulação disponíveis na cidade.

7.2.1. – Atividades essenciais (devem ser ofertadas em todas as unidades de saúde):

- Consultas médicas em atenção primária

- Consultas de enfermagem em atenção primária

- Farmácia

- Atividades Coletivas (Grupos Clínicos e Educativos)

- Curativos

- Procedimentos de enfermagem

- Imunização

- Procedimentos médicos ambulatoriais de pequeno porte (consultar Carteira de Serviços)

- Observação clínica

- Referência para unidades de maior complexidade (ambulatorial e urgência)

- Eletrocardiografia

OBS1: em unidade A ou B, para a população coberta por ESF, acrescentar:

- Visita domiciliar (médico, enfermeiro, cirurgião dentista, técnico de enfermagem, técnico ou auxiliar de saúde bucal, profissional do NASF)

- Visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde (ACS)

OBS2: em unidade com serviço de saúde bucal, acrescentar:

- Atendimento por cirurgião dentista

- Atendimento por técnico de saúde bucal (TSB) ou auxiliar de saúde bucal (ASB)

- Ações coletivas em saúde bucal

OBS3: em unidades A ou B, para eSF que contem Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF), acrescentar:

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

- Atendimento por profissionais integrantes da equipe NASF (atendimento conjunto com profissionais da eSF)

- Atendimento por profissionais integrantes da equipe NASF (atendimento individual)

7.2.2. – Atividades adicionais ofertadas em unidades Porte III

- Radiologia

- Ultrassonografia

7.2.3. – Atividades complementares

As unidades de atenção primária, conforme capacidade estrutural e profissional, podem oferecer atividades complementares aos usuários, não previstas na carteira de serviços. Sua oferta deve ser pactuada com a CAP e receber aval da Superintendência de Atenção Primária (SAP).

7.3. – **Estrutura** das unidades de acordo com Porte:

Unidades Porte III - As unidades definidas como Porte III devem possuir estrutura que contemple a organização dos seguintes espaços:

- Espaço de Recepção / Acolhimento / Espera

- Consultórios (mínimo um por equipe). Estes devem apresentar identidade visual, com a identificação da equipe/área de abrangência

- Consultórios odontológicos

- Sala de curativo

- Sala de procedimentos de enfermagem (mínimo uma por unidade)

- Sala de procedimentos médicos (incluindo aparato para pequenas cirurgias)

- Sala de coleta de material biológico

- Sala de imunização

- Sala de reuniões / grupos

- Sala de observação clínica

- Auditório

- Farmácia com 3 espaços: dispensação / depósito / sala do farmacêutico

- Sala dos agentes comunitários (um posto de trabalho por equipe)

- Sala de esterilização

- Sala de expurgo

- Almoxarifado

- Sala da administração / gerência

- Sala de Raio X

- Sala de Ultrassonografia

- Copa

- Banheiro (masculino e feminino)

- Depósito de materiais de limpeza

Unidades Porte II e I

Devem possuir os mesmos espaços, com exceção da Sala de Rx e Ultrassonografia. Caso alguma unidade, por ocasião da celebração do contrato, não apresentar tais espaços organizados, é atribuição da contratada readequá-los em um período máximo de 9 meses a após assinatura do contrato, respeitando-se a capacidade instalada da unidade.

A unidade deve ser bem sinalizada, com os fluxos de atendimento bem definidos para a população.

Toda unidade deve ter, em local visível à população, um painel contendo as seguintes informações:

- Horário de funcionamento da Unidade;
- Mapa da área de abrangência e relação de ruas, identificando nominalmente os profissionais de referência, no caso das Equipes de Saúde da Família;
- Relação nominal dos profissionais com a respectiva programação semanal de cada um, contendo horário e atividade desenvolvida;
- Relação nominal de profissionais com suas respectivas cargas horárias de acordo com o contrato de trabalho;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

- Data/hora/local de atividades coletivas e reuniões com a comunidade;
- Relação dos representantes da população e profissionais que integram o Colegiado Gestor Local;
- Data/Hora/Local das reuniões do Colegiado Gestor Local, bem como dos Conselhos Distrital e Municipal de Saúde.
- Telefone, e-mail e site da Ouvidoria da CAP e da Prefeitura do Rio de Janeiro.
- Relatório de acompanhamento de metas. Toda unidade de atenção primária deve dispor de um "Placar da Saúde" com a devida atualização mensal dos indicadores de saúde. Este placar deve ficar em local visível na unidade;

8. PROCESSO DE TRABALHO:

8.1. – Público-alvo e Cadastramento de usuários

Público-alvo - São considerados público alvo de responsabilidade de uma unidade de saúde:

- Os habitantes com domicílio fixo na área da unidade;

- A população em situação de rua que habita ou transita com frequência pelo território;

- Abrigados e pessoas em privação de liberdade cujas instituições pertençam à área da unidade;

- Trabalhadores que optem por frequentar a unidade próxima ao trabalho.

Cada habitante deve ser vinculado a apenas uma equipe (eSF, eAB), respeitando as situações citadas acima.

Cadastramento de usuários

Para todos os usuários que pertençam à área de abrangência da Unidade de Saúde, conforme critérios definidos no item "Público-alvo", deve ser realizado o cadastramento na Unidade. Este pode ser realizado de modo passivo, quando o usuário procura o serviço ou ativo, através

da visita domiciliar de cadastramento pelo Agente Comunitário de Saúde.

Os ACS devem buscar ativamente o cadastramento e a atualização dos dados dos habitantes de seu território de abrangência.

Orienta-se que a cada nova equipe de saúde da família implantada, seja realizado o cadastramento ativo dos usuários da área de abrangência no período máximo de seis meses. Casos de recusa de cadastramento devem ser registrados por escrito.

Território de Abrangência: É o território pelo qual a unidade de atenção primária é responsável pela assistência à população. Deve levar em consideração a área de influência, barreiras geográficas, densidade demográfica e fatores locais como violência;

Todos os moradores de uma região de abrangência são de responsabilidade da equipe de saúde da família definida para aquela área. Entendendo a atenção primária como coordenadora do cuidado e porta de entrada para o sistema de saúde, independentemente da situação de saúde de uma pessoa, as equipes de SF devem continuar o acompanhamento daquela pessoa. Exemplo: paciente com câncer em tratamento em serviço especializado, paciente em hemodiálise, coronariopata grave, portadores de transtorno mental etc, devem continuar sendo atendidos e cuidados pela equipe de SF;

Portanto, todas as instituições e equipamentos sociais na região podem estar inseridos no processo de trabalho das equipes. Exemplo: pessoas em instituição de longa permanência para idosos, instituição prisional, residências terapêuticas, sejam públicas ou privadas;

Toda equipe deve trabalhar com o mapa de seu território de forma dinâmica, estando atenta a mudanças nas condições de saúde da população. As equipes devem estar instrumentalizadas e receber apoio para analisar e atualizar os indicadores no seu território e mapear equipamentos sociais.

OBS: Para detalhamento e situações especiais, consulte o Manual de Diretrizes da APS, disponível em www.subpav.org.br

8.2 – Recepção, Agendamento de Atividades e Atendimento de Urgência

Recepção

A equipe da recepção da unidade deve acolher, orientar e direcionar todos os usuários de acordo com a demanda apresentada, incluindo os não cadastrados na unidade.

A chegada do usuário deve ser inserida no sistema, e este direcionado ao setor correspondente para a atividade que procura. A recepção deve ser uma atividade contínua na unidade de saúde, e estar organizada com um profissional para cada duas ou três equipes de saúde da família, podendo haver remanejamento em caso de identificação de gargalos ou ociosidade no fluxo.

Qualquer profissional que esteja na recepção pode acolher e direcionar qualquer usuário à atividade agendada anteriormente ou solicitada no momento. Durante a recepção, deve-se oportunizar a atualização dos dados referentes ao cadastramento (PEC- eSUS - AB e CADWEB).

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Posso ajudar?

Deve-se destacar um profissional para atuar como “Posso Ajudar? ”. Este deve ser identificado com colete próprio e adotar postura de contato ativo com os usuários da unidade, tão logo estes adentrem, e orientar sua trajetória na unidade de saúde, esclarecendo dúvidas sobre os serviços e atividades, independentemente de serem usuários da área de abrangência ou não.

Agendamento de Atividades Oferecidas ao Usuário

As agendas das equipes da unidade de atenção primária devem se adequar à rotina e ao padrão de utilização da população, e não o contrário.

A qualquer usuário que solicite o agendamento de consultas, presencialmente, por telefone, internet ou aplicativo, este deve estar disponível em tempo oportuno, com tempo de espera que não traga risco para o usuário e favoreça o seu comparecimento (até 15 dias). A oferta de atividades deve ser constantemente avaliada para atingir este objetivo.

Pessoas que apresentem condições incluídas em linhas de cuidado específicas (ex: Gestantes, Crianças, Saúde Mental, Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão e Diabetes, pessoas vivendo com HIV/AIDS) devem receber atenção especial das equipes, de modo a assegurar o cuidado continuado, que deve ser monitorado através de listas nominais com informações sobre estratificação de risco e previsão de retornos, que a equipe deve ter capacidade de executar, buscando ativamente o cumprimento desta demanda interna.

A agenda não deve ser organizada de acordo com condições de saúde, ciclos de vida, gênero e doenças, pois dificulta o acesso dos usuários e burocratiza o sistema.

Deve-se fornecer informação detalhada sobre o agendamento ao usuário (data, hora e profissional que o atenderá).

Procedimentos como vacinação, coleta de material biológico e atendimento de situações de alto risco clínico ou social devem ser ofertados sem necessidade de agendamento.

Atendimento de urgência e identificação de riscos

Em caso de pessoas que chegam à unidade de saúde apresentando situações ou sintomas que indiquem risco ou vulnerabilidade, detectados através de sistemas de identificação e priorização destes riscos, deve-se oferecer atendimento no dia.

Além de condições com identificação de risco clínico, em outros casos também deve-se oferecer consulta do dia, para favorecer o vínculo precoce com o sistema de saúde e oportunizar ações estratégicas. Enquadram-se nesses casos, por exemplo, o primeiro contato de indivíduo sintomático respiratório, a suspeita de uso nocivo de álcool ou outras drogas, a suspeita de gravidez sem pré-natal iniciado ou o nascituro sem contato prévio.

Todos os profissionais devem estar aptos a reconhecer situações de alerta e de gravidade.

Urgências e Emergências - Solicitação de Remoção - Vaga Zero

Durante todo o período de funcionamento da unidade, o transporte de pessoas com condições cuja complexidade requer a avaliação no mesmo dia em outros pontos da rede é garantido por ambulância (Vaga Zero). Este deve ser o único método de encaminhamento destas pessoas.

A seleção da unidade de destino para cada caso será realizada de acordo com critérios geográficos, viários e disponibilidade do serviço pretendido. A responsabilidade do destino do usuário é da Central de Regulação da SMS.

O instrumento de solicitação oficial é a plataforma da SMS-RJ (Sistema de Ambulâncias), devendo ser usadas sempre que disponíveis. Em caso de indisponibilidade por questões técnicas, deve-se realizar contato telefônico.

A solicitação deve ser realizada pelo médico da equipe. Na ausência deste por outro profissional médico. Nas situações em que excepcionalmente não houver médico na unidade de saúde, o enfermeiro deve avaliar o risco do usuário indicando a necessidade de transferência junto à Central de Regulação do município.

Para detalhamento e situações especiais, consulte o Manual de Diretrizes da APS, disponível em www.subpav.org.br

8.3 - Aquisições e Serviços:

Considera-se compra toda aquisição remunerada de materiais de consumo, prestação de serviços e bens permanentes para fornecimento de uma só vez, com a finalidade de suprir a Proponente com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

As aquisições de materiais e a contratação de serviços acontecem na Organização Social em conformidade com as normas aplicáveis ao regulamento próprio da entidade, bem como atendimento as legislações vigentes.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

8.3.1– Materiais e insumos

A gestão eficiente de insumos tem como principais objetivos a simplificação do número de itens, gerando diversos impactos positivos, como:

• Redução da variabilidade.

• Padronização de grades visando a oferta mais equânime.

• Maior controle.

• Redução dos estoques nas unidades evitando perdas.

• Impedimento do desabastecimento nos pontos de uso.

Para isto, reduzir custos é fundamental, trabalhando com o menor número de itens possível e que assegurem um atendimento adequado e eficiente.

A SUBPAV trabalhará com 6 grades:

• Material Médico Cirúrgico.

• Odontologia

• Medicamentos da Atenção Básica.

• Saneantes.

• Material para Coberturas

• Maleta de Emergência

A SMS-RJ proverá os medicamentos que compõe a grade da farmácia básica. Saneantes, materiais médicos, odontológicos e de papelaria serão providos pela Proponente conforme grade relacionada no Anexo D. As grades completas, bem como fluxo e normas a serem seguidas encontram-se descritas no anexo técnico de Apoio pela organização social a gestão das unidades de saúde (ANEXO D)

8.3.2 – Serviços:

A Organização Social contratará os tipos de serviços descritos e relacionados no Anexo Técnico H. A SMS-RJ fará, juntamente com a Organização Social, avaliação regular dos serviços prestados pelos fornecedores, visando a melhoria contínua da qualidade.

Não faz parte do rol de serviços a serem contratados aqueles que destoam do perfil de uma unidade básica de saúde (ex.: diálise e alimentação enteral). Qualquer serviço a ser contratado não relacionado no Anexo Técnico H, deverá ser expressamente autorizado pela comissão técnica de acompanhamento. Para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), adicionalmente se faz necessário a contratação de serviços de Alimentação e Lavanderia, conforme perfil de cada unidade.

SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES

-Limpeza

-Portaria/Vigilância

-Remoção de lixo comum

-Remoção de lixo infectante

-Manutenção predial

-Internet

-Locação de nobreaks

-Locação de impressoras

-Locação de computadores

-Gases Medicinais

-Ponto eletrônico

-Manutenção de ar condicionado - preventiva

-Manutenção de ar condicionado - corretiva

-Engenharia clínica

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

SERVIÇOS POR DEMANDA

-Dedetização/Desratização

-Limpeza de caixa d'água

-Limpeza de cisterna

-Limpeza de fossa

-Recarga de extintores

-Seguro

OUTROS SERVIÇOS

-Jardinagem

-Locação de câmera de segurança

-Telefonia VOIP

-Totens

-Manutenção de câmara fria

-Manutenção de equipamento odontológico

-Licença Prontuário eletrônico ESF

-Licença Prontuário eletrônico NASF

-Manutenção de elevador

SERVIÇOS DE IMAGEM

-Serviços de ultrassonografia

-Serviços de RX

-Manutenção de RX

-Dosimetria

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

-Serviços de oftalmologia, prótese dentária, reabilitação, serviços de urgência e outros (**)

SERVIÇOS COMPARTILHADOS ENTRE AS UNIDADES

-Logística

-Motoboy

-Transporte

SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS

-Luz

-Água

-Telefone

(**) Serviços sob análise de aprovação:

A CONTRATADA deverá oferecer a manutenção, adaptação física e programação visual das unidades de acordo com as orientações vigentes da S/SUBPAV;

A adaptação física das unidades deverá ter aprovação dos custos e do projeto básico pela CAP;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

A programação visual inclui a aplicação de identidade visual nas salas, como identificação, painéis educativos e painéis com protocolos clínicos;

Os exames dos Serviços de Radiologia e de Ultrassonografia devem ser disponibilizados com laudo quando solicitados pelos profissionais, podendo ser utilizado para tanto a Tele radiologia;

A CONTRATADA deverá oferecer Serviço de Oftalmologia - Refração conforme aprovação da CAP/SUBPAV.

Considerando este procedimento muito prevalente na atenção primária e com demanda reprimida, deve-se expandir o acesso ao serviço à população;

Deve-se garantir a prescrição das lentes corretivas aos pacientes quando for o caso;

Quando houver necessidade de encaminhamento para elucidação de outras causas de baixa acuidade visual deve-se encaminhar o paciente para investigação;

A CONTRATADA deverá oferecer Serviço de Oftalmologia - Retinografia Digital conforme aprovação da CAP/SUBPAV;

Considerando este procedimento muito prevalente na atenção primária e com demanda reprimida, deve-se expandir o acesso ao serviço à população;

Sugere-se a implantação de Retinógrafo Digital que permita laudo a distância - telemedicina para otimização de custo-efetividade; O exame deve ser realizado na Atenção Primária, porém a análise da imagem pode ser realizada a distância;

Deve-se garantir a avaliação de profissional especializado - Oftalmologista com laudo do exame;

Quando houver necessidade de encaminhamento para elucidação de outras causas de baixa acuidade visual deve-se encaminhar o paciente para investigação;

A CONTRATADA deverá oferecer Serviço de Confecção de Próteses Dentárias conforme aprovação da CAP/SUBPAV. Os moldes devem ser realizados na própria unidade de saúde, podendo ser o Laboratório para Confecção das Próteses concentrado em outro endereço na Área de Planejamento, desde que garantido o prazo máximo de 30 dias desde a confecção do molde e a implantação da prótese dentária;

Caberão às Equipes de Saúde Bucal da unidade a modelagem, avaliação e manutenção das próteses.

9 – PROCEDIMENTOS

Imunização - A imunização é uma ação prioritária da APS, devendo ser ofertada durante todo o período de funcionamento da unidade, sem interrupções, a qualquer usuário que a procure, independente de fazer ou não parte da população cadastrada. O registro das informações de vacinação na caderneta específica, no prontuário eletrônico e no sistema de informação SI-PNI é fundamental para se monitorar a cobertura da imunização, assim como a informação sobre eventos adversos, gerenciamento de estoque e perdas às coordenações de área.

Em situação cotidiana ou em campanhas de reforço, deve haver mobilização, se necessário, de profissionais de outros setores para ofertar o serviço de forma contínua e com baixos tempos de espera.

Curativos - A sala de curativo deve ser mantida aberta durante todo o horário de funcionamento da unidade de saúde. Cada equipe deve fazer a gestão da própria lista de usuários com lesões em tratamento com curativos, e idealmente realizar os procedimentos nos usuários de sua lista, garantindo a continuidade do cuidado pela avaliação pelo mesmo profissional.

Testagens Rápidas - A testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C devem ser oferecidas, durante todo o horário de funcionamento da unidade de saúde, a qualquer usuário que a procure, independente de fazer ou não parte da população cadastrada. Deve ser realizado o aconselhamento pré e pós-teste e o laudo padronizado pela SMS-RJ deve ser fornecido ao usuário. Em caso de necessidade de seguimento, este deve ser encaminhado à equipe de atenção primária de referência, de acordo com o item “População fora da área de abrangência”.

Cirurgias de Pequeno Porte - Toda a unidade de atenção primária deve ter uma sala e materiais adequados para a realização de cirurgias de pequeno porte. A lista completa de procedimentos e de cirurgias ambulatoriais está disponível na Carteira de Serviços.

10- VISITA DOMICILIAR

Todos os profissionais que atuam na ESF devem realizar visitas domiciliares, em frequência sugerida pela agenda padrão.

O ACS tem na visita domiciliar sua principal atividade e ferramenta de trabalho. Devem ser realizadas com o objetivo de cadastramento de usuários, atualização cadastral, identificação de situações no território importantes para o cuidado e levantamento de demandas da população. As informações cadastrais devem ser inseridas em prontuário eletrônico e as demais compartilhadas com o restante da equipe.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

As visitas domiciliares dos profissionais técnicos devem ter indicações claras (dificuldade de mobilidade do usuário, necessidade de contato com o território e a comunidade para abordagem sistêmica, abordagem familiar etc.), sendo seu dimensionamento dependente da prevalência destas condições e situações na população.

Em caso de óbito domiciliar de usuário pertencente à área de abrangência da eSF, durante o horário de funcionamento da unidade, deve ser realizada visita domiciliar no dia pelo médico da equipe, para fornecimento da Declaração de óbito (DO), conforme esclarecimento mais detalhado no Manual de Diretrizes da APS, disponível em www.subpav.org.br.

11- CONSULTAS

Princípios de Organização da Agenda de Atividades Oferecidas ao Usuário

As agendas das equipes da unidade de atenção primária devem se adequar à rotina e ao padrão de utilização da população, e não o contrário.

A qualquer usuário que solicite o agendamento de consultas, presencialmente, por telefone, internet ou aplicativo, este deve estar disponível em tempo oportuno, com tempo de espera que não traga risco para o usuário e favoreça o seu comparecimento. Cabe à gestão monitorar o tempo para agendamento, que não deve ultrapassar 15 dias, e discutir, em conjunto com as equipes, dimensionamento de recursos e alterações na oferta para atingir este objetivo.

Deve-se fornecer informação detalhada sobre o agendamento ao usuário (data, hora e profissional que o atenderá).

Em caso de pessoas que chegam à unidade de saúde apresentando situações ou sintomas que indiquem risco ou vulnerabilidade, detectados através de sistemas de identificação e priorização destes riscos, deve-se oferecer atendimento no dia.

Pessoas que apresentem condições incluídas em linhas de cuidado específicas (ex: Gestantes, Crianças, Saúde Mental, Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão e Diabetes, pessoas vivendo com HIV/AIDS) devem receber atenção especial das equipes, de modo a assegurar o cuidado continuado, que deve ser monitorado através de listas nominais com informações sobre estratificação de risco e previsão de retornos, que a equipe deve ter capacidade de executar, buscando ativamente o cumprimento desta demanda interna.

Recomenda- se evitar a divisão de agenda em tipos de consulta de acordo com condições de saúde, ciclos de vida, gênero e doenças, pois dificulta o acesso dos usuários e burocratiza o sistema.

Para mais detalhes sobre a organização da agenda na APS e detalhes sobre consulta de enfermagem, saúde bucal, equipe NASF entre outras, consulte o POP - Organização do Acesso e Agendas na APS.

12 ATESTADOS

O atestado de afastamento do trabalho por motivo de doença (repouso em domicílio) é fornecido somente por médicos e dentistas como parte da consulta e recomendações clínicas, quando o profissional avaliar necessário.

O atestado para prática de atividade física ou de que o usuário é portador de necessidades especiais só podem ser feitos pelo médico que realizar a avaliação clínica, sendo recomendado agendar consulta.

Para o atestado de necessidades especiais (RioCard Saúde Presente) é necessário apresentar o Número de identificação Social (NIS).

A Declaração de Comparecimento pode ser feita por qualquer profissional de saúde, constando a data e o horário que você esteve na Unidade, sendo devidamente assinada e carimbada pelo profissional responsável.

É obrigação do profissional médico a emissão de declaração de comparecimento e atestado médico sempre que houver solicitação e indicação. São situações comuns que devem ser atendidas na Atenção Primária: declaração de comparecimento na unidade; atestado para afastamento do trabalho; atestado para certificar condições de saúde ou de doença; atestado para perícia médica; atestado para prática de atividade física.

A emissão da declaração de óbito, caso o evento tenha ocorrido em domicílio coberto pela equipe ou na unidade de atenção primária, é atribuição do médico da equipe. Exceção é feita aos casos de óbitos em pessoas jovens ou onde haja sinais evidentes de causas externas. O formulário para atestado de óbito deve estar disponível em todas as unidades de atenção primária. Em caso de óbito em domicílio, o profissional deve realizar visita domiciliar para a constatação e emissão do documento.

13 CARTEIRA DE SERVIÇOS E MANUAL DE DIRETRIZES DA APS

A CONTRATADA deverá oferecer os serviços de saúde constantes na Carteira de Serviços da Atenção Primária vigente. Sendo assim, Todos os itens especificados na Carteira de Serviços para a Atenção Primária definidos pela SMS devem ser implementados e garantidos em todas as unidades de saúde.

A CONTRATADA deverá seguir as normas descritas no Manual de Diretrizes da APS, disponível em www.subpav.org.br.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Todas as unidades primárias de saúde devem apresentar um plano de uso racional de medicamentos e deve estar em conformidade com as diretrizes municipal e nacional de uso racional e previsão de consumo a Assessoria de Assistência Farmacêutica.

Todas as unidades de saúde devem dispensar os medicamentos em local próprio que possibilite a dispensação e o depósito exclusivo da farmácia. Fica vedada a dispensação de medicamentos nos consultórios médicos ou de outros profissionais.

A dispensação de medicamentos deve ser realizada mediante apresentação de receita;

O horário da farmácia deverá ser compatível com o horário de funcionamento das unidades seguindo a legislações vigentes.

Toda unidade de atenção primária deve ter disponível receituário azul e receituário especial. A prescrição de medicamento controlado deve sempre seguir princípios de uso racional de medicamentos;

Toda unidade de atenção primária deve ter condições para a dispensação de medicamento controlado, respeitando normativas vigentes. A organização do fluxo de distribuição da medicação controlada nas unidades deve ser feita em conjunto com a assistência farmacêutica da CAP e deve ter um farmacêutico responsável e o devido controle no armazenamento da medicação;

Toda prescrição realizada fora da REMUME deve ser desestimulada. Se necessário, deve ser acompanhada de orientação ao paciente que ele não encontrará esta medicação na farmácia da unidade pois esta medicação não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos.

A validade da receita comum deve ser determinada pelo médico. Caso a medicação seja de uso contínuo e não houver especificação da validade de receita simples, esta terá validade para dispensação de até 12 meses para medicamentos de uso crônico. A lista de medicamentos de uso crônico deve ser disponibilizada pelos Núcleos de Apoio Farmacêutico para a equipe de Assistência Farmacêutica da Unidade e desta para as ESF.

Deve ser garantido acesso para os usuários durante todo horário de funcionamento da Farmácia, que depende da presença do profissional farmacêutico.

Atualmente todas as UAPS possuem serviço de farmácia, e a dispensação de medicamentos da atenção primária no município do Rio de Janeiro é descentralizado. Sendo assim, todas as unidades de saúde que possuem farmácia, precisam obrigatoriamente ter um farmacêutico responsável técnico, para atender as exigências legais como consta na Lei 13021/2014 em seu artigo 5º: “No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem, obrigatoriamente, para seu funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei” O cumprimento da legislação garante o direito do Município a ter o registro das unidades no Conselho Regional de Farmácia (CRF), bem como a emissão do certificado de regularidade impedindo que a municipalidade fique passível a multas de fiscalização do referido conselho.

Qualquer reação adversa a medicamentos deve ser comunicada ao responsável pela assistência farmacêutica da CAP.

15. NÚCLEOS AMPLIADOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) / SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO AMBULATORIAL

NASF

Os NASF são equipes multidisciplinares que atuam de forma integrada às equipes de Saúde da Família. Sua composição pode variar de acordo com as necessidades das equipes apoiadas e do território, e a definição desta composição é atribuição da CAP, com aval da SAP. Devem ser da modalidade 1.
A organização das equipes NASF nos territórios e a definição das categorias profissionais dos núcleos deve basear-se no diagnóstico situacional da área, indicadores estratégicos do município e normativas publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde, garantindo os seguintes parâmetros:

a) cada NASF deverá estar vinculado a no mínimo 5 (cinco) e a no máximo 9 (nove) Equipes Saúde da Família;

b) deverão estar lotados apenas em Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde;

c) carga horária semanal somada dos integrantes mínima de 200 (duzentas) horas;

d) nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 (vinte) horas;

e) cada categoria, considerada isoladamente, deve ter no mínimo 20 (vinte) horas e no máximo 80 (oitenta) horas de carga horária semanal;

f) as categorias que podem compor as equipes são: Assistente Social; Educador Físico; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Acupunturista, Geriatra, Ginecologista/Obstetra, Homeopata, Internista, Pediatra, Psiquiatra, do Trabalho, Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Médico; Terapeuta Ocupacional; profissional com formação em arte e educação (Arte-educador) e profissional de saúde Sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Serviços de Apoio especializado ambulatorial

A CONTRATADA deverá oferecer serviço composto de especialidades, com ênfase nas necessidades da rede de Atenção Primária. Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde dentro rede básica e em apoio as equipes de Saúde da Família. As necessidades destes serviços e a definição das prioridades é atribuição da CAP, com aval da SAP.

16 PLANO DE ASSISTÊNCIA EM SITUAÇÕES DE SURTO OU EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

16.1 Objetivo

Garantir a assistência adequada aos pacientes em situações de Surto ou Emergência em Saúde Pública, reduzindo a morbimortalidade.

16.2 Ações de Organização dos Serviços Assistenciais:

Quando há o aumento do número de casos de qualquer doença, existe concomitantemente um aumento da demanda à assistência à saúde.

A existência de uma rede de atenção primária bem estruturada e abrangente é fundamental para o enfrentamento do aumento da força de transmissão, uma vez que são os profissionais de saúde deste nível de atenção que primeiro observam o aumento da incidência das doenças na população e dão o alarme que desencadeia todas as ações de saúde subsequentes. Quando este é o cenário real, a rede de atenção primária cumpre seu papel, absorve os pacientes e os acompanha, só encaminhando à assistência secundária ou terciária os casos de agravo que realmente precisam de cuidados mais específicos, estando preparados para recebê-los de volta.

Com a ampliação da atenção primária no município, essa será a porta de entrada preferencial do usuário ao sistema de saúde.

O que se pretende é maximizar o uso dos recursos disponíveis, garantindo o atendimento nas unidades da atenção primária e reduzindo a demanda dos pacientes para as unidades hospitalares.

Com o intuito de assistir de forma adequada a população, poderão ser utilizadas várias estratégias definidas pela SMS como as seguintes:

Ampliação do horário de atendimento das Unidades da rede de atenção, com a ampliação correspondente da oferta de RH, insumos e equipamentos;

- Abertura de centros de acolhimento, atendimento e vigilância;
- Garantia de transporte dos pacientes e exames;
- Oferta de serviços de Laboratório;
- Confecção e distribuição de material informativo

17.CONFORMIDADE COM PROTOCOLOS E DIRETRIZES FORMULADOS PELA CONTRATANTE

A CONTRATADA deverá cumprir recomendações específicas sobre fluxos, formulários, informações específicas e protocolos clínicos instituídos pela CONTRATANTE e que estejam vigentes.

18.CONFORMIDADE COM CAMPOS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PELA CONTRATANTE

A CONTRATADA deverá permitir a utilização das unidades de Atenção Primária como campo de estágio a Residência Multiprofissional em Saúde da Família, Residência em Medicina de Família e Comunidade, Residência de Enfermagem em Saúde da Família e graduação em diferentes profissões, quando conveniados com a CONTRATANTE ou outros programas firmados com o Ministério da Saúde ou demais autarquias.

Fica vedada à CONTRATADA a disponibilização das unidades de saúde para campo de estágio sem a anuência por escrito da CONTRATANTE através da S/SUBPAV/SAP.

19.DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A CONTRATADA deverá participar da implantação e manutenção dos sistemas de informação adotados pela CONTRATANTE, incluindo prontuários eletrônicos contratados ou disponíveis para utilização institucional, bem como participar da geração de arquivos ou informações em *webservice* para utilização nos Sistemas de Informação oficiais que a CONTRATANTE solicitar;

Toda a unidade de saúde sob gestão da CONTRATADA deve ter todos os postos de trabalho informatizados, com conectividade e Prontuário Eletrônico em funcionamento, seja este contratado ou da Estratégia e-SUS AB (PEC e-SUS AB);

A CONTRATADA deverá prover as unidades sob sua gestão: conectividade, suporte em tecnologia da informação (TI), treinamento, desenvolvimento e manutenção de *Business Intelligence* (BI), contendo requisitos mínimos que são preconizados pela S/SUBPAV/SAP.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

A CONTRATADA deve oferecer suporte de TI a todas as unidades sob sua gestão. A resposta aos chamados de suporte que devem ser atendidos em até 24 horas;

A CONTRATADA deve garantir o funcionamento do prontuário eletrônico nas unidades de saúde sob gestão durante todo o horário de funcionamento das unidades. Para tanto deve-se garantir medidas que possibilitem manter o prontuário em pleno funcionamento, como redundância de conectividade e servidores locais;

Todos os impressos oficiais da CONTRATANTE padronizados pela S/SUBPAV/SAP devem ser preferencialmente preenchidos e impressos a partir do prontuário eletrônico, salvo impossibilidade de adequação do sistema;

A CONTRATADA deverá desenvolver, em consonância com as diretrizes gerais da Secretaria Municipal da Saúde, as seguintes ações:

- Implantar/atualizar e garantir a alimentação adequada dos sistemas de informação definidos pela SMS/RJ;
- Organizar os processos de trabalho para operação/alimentação dos diferentes sistemas de informação em vigência ou a serem implantados;
- Encaminhar as diferentes bases de dados conforme rotinas estabelecidas pela SMS/RJ.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

19.1. Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) – Requisitos Mínimos

Todas as unidades de saúde sob apoio à gestão da Organização Social devem ter todos os postos de trabalho definidos pela SMS informatizados e com o prontuário eletrônico instalado e em funcionamento. O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) poderá ser gradativamente substituído pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) conforme programação a ser organizada pela SMS.

Cada unidade da APS que utiliza exclusivamente o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) deverá ter um computador servidor com a versão PEC e-SUS AB instalada na versão Atendimento, para recebimento dos arquivos “Thrift”, envio dos arquivos RAS para o Ministério da Saúde e geração de Relatórios diversos. É necessário ainda a aquisição de um computador "reserva", que estará disponibilizado na unidade e ter a mesma configuração ou superior, ao servidor do PEC e-SUS AB, para no caso de problemas técnicos no servidor, substituir o mesmo para garantir a continuidade da operação do sistema na unidade.
A OSS deverá fornecer à SMS o banco de dados do prontuário eletrônico na finalização da transição dos sistemas contendo todas as informações registradas desde a sua implantação nas unidades de saúde da área de planejamento e devem ser disponibilizados para a Secretaria Municipal de Saúde.

A – Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)

Será considerado neste presente instrumento o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) como o prontuário eletrônico da estratégia e-SUS AB disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS).

Todas as unidades de saúde sob apoio à gestão da Organização Social devem ter todos os postos de trabalho definidos pela SMS/RJ informatizados e com o PEC instalado e em funcionamento.

Nessas unidades o PEC deverá ser a fonte principal de registro de dados clínicos. Nos casos em que o PEC não contemplar a entrada de dados (ex.: notificação de agravos de notificação compulsória ou dispensação de medicamentos), deverão ser utilizados os sistemas de informação definidos pela SMS (ex.: SINAN e Dispensamed).

O PEC é a fonte oficial de transmissão de produção das unidades de atenção básica ao Ministério da Saúde. Esta transmissão deve ser monitorada mensalmente pela OSS de acordo com o prazo estabelecido pelo MS.

Os relatórios disponíveis no PEC permitem o acompanhamento da produção das equipes e unidades de saúde. A OSS deve cobrar e supervisionar junto à gerência da unidade o monitoramento periódico dos relatórios do e-SUS AB.

O PEC permite funcionamento off-line, no entanto a transmissão dos dados para o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB/MS), bem como a integração com o CadSUS Web depende de conectividade estável. Para tanto, deve haver plano de contingenciamento para quedas de conectividade e velocidades baixas de conexão.

A OSS deverá apoiar no treinamento e qualificação de profissionais para o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC e-SUS AB.

B - Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)

Em todas as unidades, o PEP deverá ser a fonte de dados única de registro de dados para qualquer sistema de informação oficial, permitindo a geração de arquivos com estrutura de dados(layout) compatíveis e relatórios consistentes.

Os campos número do CPF (para pessoas > 16 anos) e número da Declaração de Nascido Vivo (DN) ou CPF (para pessoas < 16 anos) e CNS (Cartão Nacional de Saúde) são de preenchimento obrigatório na Ficha de cadastro de usuários do Saúde da Família, devendo ser os primeiros campos a aparecerem no layout da ficha. Como mecanismo de busca de usuário (Ficha de cadastro), devem constar as opções “busca por CPF/DN/CNS”.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

O valor contratual unitário para os prontuários eletrônicos é estimado para cada ESF incluindo a) a conectividade; b) licença do produto; c) datacenter (servidor); d) suporte e treinamento; e)customizações; f) Business Intelligence (BI) para gestão da unidade de saúde, CAP/OSS e nível central; g) solução móvel(atendimento clínico médico e enfermeiro e cadastramento dos ACS em tablet ou smartphone); h) plataforma de autoatendimento(plataforma para os pacientes); i) totem de autoatendimento como gerenciador de filas.

Os prontuários devem funcionar satisfatoriamente durante todo o período de funcionamento das unidades de saúde. Para tanto deve haver plano de contigenciamento para quedas de conectividade e velocidades baixas de conexão.

Os prontuários devem permitir sincronização de todos os dados clínicos e cadastrais entre todas as unidades da mesma empresa no âmbito do município do Rio em no máximo 2 horas.

Os PEPs devem permitir gerar minimamente os seguintes relatórios para qualquer profissional da equipe:

- resultado dos indicadores por desempenho de cada ESF;

- lista de hipertensos com dados de acompanhamento;

- lista de diabéticos com dados de acompanhamento;

- lista de gestantes com dados de acompanhamento;

- lista de crianças menores de 2 anos com dados de acompanhamento;

- lista de pacientes com tuberculose com dados de acompanhamento;

- lista de pacientes femininas entre 25 e 64 anos com dados de acompanhamento de citopatológico;

Além disso, o prontuário deve possibilitar a impressão dos formulários padrões da SUBPAV (encaminhamentos, atestados, receituários, requisição de exames, etc.)

Dicionário de dados:

Os Prontuários Eletrônicos deverão encaminhar informações referentes à prática assistencial com base nos dicionários de dados previamente elaborados pela SUBPAV.

Atualmente os dicionários de dados vigentes seguem orientação da Superintendência de Atenção Primária – S/SUBPAV/SAP:

1. Carteirômetro;

2. Indicadores de Gestantes e dados de acompanhamento do Pré-Natal;

3. Relação de Gestantes e dados de acompanhamento do Pré-Natal;

4. Relação de Diabéticos e Hipertensos cadastrados nas UBS do Município do Rio de Janeiro;

5. Informações de Saúde da Atenção Primária;

6. Relação de mulheres de 25 a 64 anos – Rastreio de Câncer de Colo de Útero;

7. Relação de pacientes com diagnóstico de Tuberculose nas UBS do Município com dados de acompanhamento;

8. Produção Ambulatorial de profissionais médicos que atuam nas UBS do Município do Rio de Janeiro;

9. Fichas e-SUS com relatório de inconsistências;

10. CPF com campo obrigatório;

11. Estado Nutricional (SISVAN);

12. Atividades Coletivas;

13. Bolsa família e Cartão Família Carioca;

14. Relatório de exames solicitados e realizados com código da tabela SIGTAP.

Extração de relatórios:

A OSS deverá encaminhar informações referentes à prática assistencial e processos de trabalho da unidade com base nos relatórios do Prontuários eletrônicos solicitados pela SUBPAV, atendendo ao formato e prazo estipulados.

19.2. SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

De acordo com a Portaria MS/GM nº 1.646 de 02 de outubro de 2015, o SCNES se constitui como documento público e sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde e possui as seguintes finalidades:

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

I - Cadastrar e atualizar as informações sobre estabelecimentos de saúde e suas dimensões, como recursos físicos, trabalhadores e serviços;

II - Disponibilizar informações dos estabelecimentos de saúde para outros sistemas de informação;

III - Ofertar para a sociedade informações sobre a disponibilidade de serviços nos territórios, formas de acesso e funcionamento;

IV - Fornecer informações que apoiem a tomada de decisão, o planejamento, a programação e o conhecimento pelos gestores, pesquisadores, trabalhadores e sociedade em geral acerca da organização, existência e disponibilidade de serviços, força de trabalho e capacidade instalada dos estabelecimentos de saúde e territórios.

O cadastramento se constitui no ato de inserir pela primeira vez os dados conformados no modelo de informação do CNES. A manutenção ou atualização de cadastro consiste no ato de alterar os dados cadastrais ou reafirmar que seus dados não sofreram mudanças.

O cadastro consiste de um conjunto de fichas cadastrais - FCES - modelos de 1 a 35. Os profissionais de saúde vinculados ao estabelecimento deverão preencher e assinar os formulários específicos.

Os dados deverão ser atualizados semanalmente.

Todos os cadastros de profissionais de saúde e de estabelecimentos de saúde devem estar em consonância com as regulamentações da SAS/MS ou qualquer outra legislação ou orientação vigente, em âmbito do Ministério da Saúde ou Municipal, sendo a mais atual vigente a Portaria SAS/MS n° 134 de 04 de abril de 2011, que constitui responsabilidades dos gestores quanto a correta atualização do SCNES.

Todo estabelecimento de saúde da Esfera de Administração Pública de atenção primária e secundária no Município do Rio de Janeiro deve estar devidamente cadastrado e com o seu cadastro atualizado no SCNES.

Constitui responsabilidade da Organização de Saúde e dos Gestores da Secretaria Municipal de Saúde nos níveis Local, Regional e Central o cadastramento e o acompanhamento das atualizações das fichas cadastrais dos profissionais de saúde bem como dos dados de atualização dos estabelecimentos de saúde sob sua gestão. Caberá ao Coordenador Geral de Atenção Primária determinar as demais atribuições em relação a este sistema de informação, podendo ficar sob responsabilidade da Organização Social a inclusão, bem como a atualização de todos os profissionais no SCNES.

Os profissionais de saúde são corresponsáveis pelos seus dados cadastrais inseridos no CNES, devendo zelar pela correta informação, comunicando aos respectivos responsáveis pelo cadastramento toda e qualquer mudança de situação relativa a si.

Fica vedado o cadastramento no SCNES de profissionais de saúde em mais de 2 (dois) cargos ou empregos públicos, conforme disposto no Art. 37, inciso XVI, alínea 'c', da Constituição Federal de 1998.

No caso de cadastramento de profissional que exerça 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, deve ficar comprovada a compatibilidade de horários, conforme disposto no Art. 37, inciso XVI, alínea 'c', da Constituição Federal de 1998.

Para o profissional pertencente à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), ficam estabelecidas as seguintes regras:

I - Fica vedado seu cadastramento em mais de 01 (uma) equipe da ESF;
II - Para o cadastramento deste profissional em mais de 03 (três) estabelecimentos de saúde, independentemente da sua natureza, deverá haver justificativa e autorização prévia do gestor municipal em campos específicos do SCNES.

Será utilizada a base de dados do Conselho Federal de Medicina, disponível no endereço eletrônico: www.cfm.org.br, para a avaliação da compatibilidade entre o nome do profissional médico informado e o número de seu registro no Conselho.

Cada estabelecimento deve ter um **número único** de cadastro e **fica vedado o mesmo estabelecimento apresentar mais de um cadastro CNES para a mesma unidade de mesmo nível de complexidade**. Por exemplo, não é permitido cadastrar mais de um CNES para unidades mistas onde tenha serviço de Saúde da Família e Serviço especializado. Caso haja uma unidade de atenção primária funcionando em espaço físico contíguo com unidades de atenção secundária como Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ou Policlínica cada unidade de saúde deve ter seu próprio CNES.

As equipes NASF não são consideradas estabelecimentos de saúde, mas sim “serviço especializado” e devem ser cadastradas;

Preferencialmente, as equipes de apoio especializado devem seguir as diretrizes do Ministério da Saúde através da Portaria GM nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 e Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, tanto na sua composição quanto na proporção de apoio às equipes de saúde da família. Nesse caso, todas as equipes devem ser cadastradas no CNES como equipe NASF modalidade 1 (Núcleos de Apoio à Saúde da Família) na base do CNES. Os NASF só poderão estar vinculados aos estabelecimentos de Saúde da Esfera Administrativa Pública e somente no tipo a seguir:

02- Centro de Saúde/Unidade Básica;

15 – Unidade mista;

03 – Policlínica;

36 – Clínica Especializada/Ambulatório de especialidade;

71 – Centro de Apoio a Saúde da Família.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Para unidades de Atenção Primária, somente serão permitidos dois tipos de unidades de saúde:

Tipo unidade na Carteira de Serviços	Abreviação	Tipo unidade no CNES
Clínica da Família	CF	02 - Centro de Saúde/Unidade Básica
Centro Municipal de Saúde	CMS	02 - Centro de Saúde/Unidade Básica

19.3. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial

O SIA oferece aos gestores estaduais e municipais de saúde, em conformidade com as normas do Ministério da Saúde, instrumentos para operacionalização das funções de cadastramento, controle orçamentário, controle e cálculo da produção e para a geração de informações necessárias ao Repasse do Custeio Ambulatorial (RCA) (DATASUS).

19.4. SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) fica instituído a partir da Portaria nº 1.412, DE 10 DE JULHO DE 2013.

O SISAB passa a ser o sistema de informação vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) do DAB/SAS/MS, reestruturando o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) para um sistema unificado, integrando todos os sistemas de informação para a Atenção Básica (AB) e garantindo o registro individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde (CNS).

A operacionalização do SISAB será feita por meio da estratégia do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB).

O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população.

A estratégia é composta por dois sistemas:

- SISAB - sistema de informação nacional que passa a ser o sistema de informação vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB);

- Sistema e-SUS AB - composto por dois softwares para coleta dos dados:
    - Sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS), sistema de transição/contingência, que apoia o processo de coleta de dados por meio de um sistema de digitação e as seguintes fichas:
        - Cadastro Individual
        - Cadastro Domiciliar e Territorial
        - Ficha de Atendimento Individual
        - Ficha de Atendimento Odontológico Individual
        - Ficha de Atividade Coletiva
        - Ficha de Procedimentos
        - Ficha de Visita Domiciliar e Territorial
        - Marcadores de Consumo Alimentar
        - Ficha Complementar
        - Avaliação de Elegibilidade e Admissão
        - Atendimento Domiciliar
    - Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), sistema com prontuário eletrônico (objeto deste manual), que tem como principal objetivo apoiar o processo de informatização das Unidades de Atenção Primária.

19.5. SISCAN – Sistema de Informação sobre Rastreamento de Citopatológico do Colo Uterino

O sistema informatizado permite cadastrar e acompanhar as mulheres em idade preconizada pelo Ministério da Saúde (atualmente entre 25 a 64 anos) para acompanhamento do rastreamento nessa população da colpocitologia oncótica do colo uterino.

Os exames de colpocitologia oncótica devem ser registrados diretamente no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

O sistema de PEC não gera relatórios gerenciais de mulheres com exame não realizado/registrado há mais de 3 anos, no entanto é dever da OSS garantir a busca ativa destas mulheres para rastreamento do câncer de colo uterino.

19.6. SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é um sistema de informação, que conta com um recurso informatizado para coletar e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Possibilita uma análise global integrada de todas as doenças e agravos que constituem objeto de notificação compulsória, interesse nacional, estadual e/ou municipal, sendo o principal instrumento de coleta.

Através do registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo território nacional, fornece informações para análise do perfil da morbidade e contribui desta forma para a tomada de decisões em nível Municipal, Estadual e Federal.

Instrumentos de coleta de dados do SINAN:

- Ficha de notificação do SINAN. Deve ser preenchida pelo profissional que atendeu o paciente e fez a suspeita da doença ou agravo objeto de notificação;

- Ficha de investigação do SINAN. Esta ficha é específica para cada doença ou agravo. Deve ser preenchida pelo profissional designado para esta atividade após a realização da investigação epidemiológica, algumas vezes com o apoio de técnicos da Superintendência de Vigilância em Saúde –S/SUBPAV/SVS.

19.7. SI-PNI/API – Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações/Avaliação do Programa de Imunizações

O SI-PNI/API tem como objetivo acompanhar sistematicamente o quantitativo populacional vacinado por faixa etária, além de controlar as coberturas vacinais e taxas de abandono nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

A plataforma SIPNI WEB tem como objetivos: fornecer dados sobre vacinação, fornecer dados sobre movimentação de imunobiológicos e reduzir erros de imunização.

A utilização do registro individual do vacinado visa conhecer melhor o público alvo, obter registros mais completos (ex.: data de nascimento, endereço e telefone do vacinado), marcação de próximas vacinas, resgate do público alvo e consequentemente obtenção de coberturas vacinais mais adequadas.

A movimentação de imunobiológicos permite que a sala de vacina tenha melhor controle de seus estoques, podendo assim acompanhar a utilização das vacinas recebidas e as suas perdas, concedendo uma avaliação crítica do processo de trabalho.

O aplicativo informatizado é desenvolvido pelo DATASUS em consonância com orientações da Coordenação Nacional do PNI, subordinada à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O instrumento de coleta de dados do API consiste em:

- Mapa de registro de doses aplicadas de vacina. Deve ser preenchido pelo profissional da sala de vacina que atendeu o paciente.
- Boletim mensal de doses aplicadas de vacina. Esta ficha é a compilação dos mapas de registro de doses aplicadas e deve ser preenchida pelo profissional da UBS responsável pela sala de vacina.

O SI-PNI/API é o sistema oficial de registro de vacinação a ser utilizado nas unidades de saúde utilizando o PEC até que seja disponibilizada a integração entre PEC e SI-PNI que descontinuará o registro de vacinação no SI-PNI.

Fica também claro que outros aplicativos já implantados ou que venham a ser desenvolvidos com vistas a subsidiar projetos e programas prioritários da SMS/RJ farão parte das atribuições.

19.8. SISREG – Sistema de Nacional de Regulação

Esse sistema é oficial do Ministério da Saúde para o gerenciamento de todo Complexo Regulatório, indo da rede de atenção primária à internação hospitalar, visando à humanização dos serviços, maior controle do fluxo e a otimização na utilização dos recursos, além de integrar a regulação com as áreas de avaliação, controle e auditoria. É um sistema on-line, ou seja, funciona com navegadores instalados em computadores conectados à internet.

Todo encaminhamento do Centro Municipal de Saúde ou Clínica da Família deve ser feito no formulário de "Encaminhamento (Referência e Contrarreferência)", via PEC;

É importante preencher o formulário com o máximo de informações relevantes sobre dados clínicos e resultados de exames complementares. O profissional solicitante deve sempre carimbar e assinar a solicitação;

A solicitação deve ser inserida no SISREG por profissional que possua acesso ao mesmo;

O profissional deve informar ao usuário o agendamento da consulta com, no mínimo, um dia de antecedência;

Não é necessária a assinatura e carimbo do diretor da unidade em nenhum Formulário. Também não é necessária a assinatura ou consentimento escrito do paciente para nenhum exame, incluindo HIV;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Utilizar os protocolos clínicos para embasar as solicitações para os procedimentos. Sempre procurar utilizar as evidências clínicas mais atuais para tomada de decisão;

Os profissionais devem orientar os usuários quanto ao preparo para os procedimentos;

Cancelar o agendamento da consulta assim que o usuário informar a desistência.

19.9. Dispensamed

O Dispensamed é um sistema desenvolvido e mantido pelo IplanRio para uso das unidades básicas da SMS/RJ para registro das informações de receita e medicamentos dispensados à população. O sistema também permite uma visão analítica aos gestores para tomada de decisão, através do TABNET.

O Dispensamed é o sistema oficial para registro das informações de farmácia para as unidades de saúde que utilizam PEC.

19.10. SIGMA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE MATERIAIS

O Sistema de Informações Gerenciais de Materiais (SIGMA), sistema desenvolvido e mantido pelo IplanRio, tem como objetivo o controle de todos os bens adquiridos e estocados nas Unidades Armazenadoras de Materiais no Município de Rio de Janeiro tais como materiais de consumo e medicamentos. No SIGMA também são realizadas a manutenção do cadastro de materiais e serviços e a manutenção do cadastro de empresas, fundações privadas e associações. O sistema é composto dos seguintes módulos: Catálogo de Materiais e Serviços, Cadastro de Empresas, Cadastro de Fundações Privadas e Associações, Cadastro de Amostras, Gestão de Estoques, Tabelas e Segurança.

Serão usuários do sistema os órgãos da administração direta e indireta.

19.11. Outros Sistemas de Informação em Saúde

Outros Sistemas de Informação em Saúde que venham a ser criados pelo Ministério da Saúde ou Sistemas já existentes que venham a ser solicitados pela SMS deverão ser preenchidos pela OSS que fará apoio à gestão das unidades de atenção primária.

20. ASPECTOS BÁSICOS ORGANIZACIONAIS

Cabe à Organização Social detalhar os seguintes aspectos:

- Mecanismos de informação e comunicação à população sobre os serviços que ofertam mediante a implementação e disponibilização de sistema de informação gerencial com acesso pela internet, utilizando padrões estabelecidos pela SMS-Rio de Janeiro;
- Meios de acesso da população aos serviços de saúde ofertados;
- Recepção e encaminhamento dos usuários aos serviços;
- Registros utilizados na atividade assistencial;
- Registros utilizados nos procedimentos administrativos;
- Referência e contra referência dos usuários a outros serviços ou outros níveis assistenciais, assim como os registros utilizados.

Todos os aspectos apontados anteriormente deverão estar em acordo com os critérios estabelecidos pela Política Nacional de Saúde, Política Nacional de Atenção Básica e Plano Municipal de Saúde.

21. DA AVALIAÇÃO DE METAS DE DESEMPENHO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE

O acompanhamento, monitoramento e a avaliação da execução do Contrato de Gestão com a Organização Social será feito também por meio da análise de um quadro de indicadores elaborados pela SMS/RJ e que deverá ser apresentado à CAP e à CTA através de relatórios emitidos diretamente do prontuário eletrônico, complementados por banco de dados oficiais utilizados no âmbito do SUS, ou através das fontes indicadas neste documento.

A qualquer momento a CAP, a CTA ou a SMS/RJ poderão solicitar a memória de cálculo que gerou os resultados dos indicadores, e realizar uma auditoria clínica para validar os resultados encontrados.

A análise sistemática e periódica do contrato de gestão está dividida em 3 partes:

- **Parte 01 –** Um total de 9 indicadores visam a **análise direta da performance da Organização Social no apoio à gestão do TEIAS**. Os mesmos têm como objetivo monitorar a performance da Organização Social, induzir boas práticas na gestão da OSS e alinhá-las às prioridades definidas pela SMS/RJ. Abaixo a descrição das ações que serão avaliadas e respectivos indicadores e metas. As tabelas contendo a fórmula de cálculo dos indicadores selecionados para avaliação das ações apontadas encontra-se descritos pormenorizadamente no Anexo Técnico D.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

1- Monitoramento da regularidade do envio da produção (SISAB):

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de equipes que informaram produção dos profissionais oportunamente e adequadamente	Mensal	100%

2- Monitoramento do gasto administrativo:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Razão de gasto administrativo em relação ao total do gasto	Mensal	< ou =1

3- Monitoramento da vacância de profissionais médicos nas equipes contratualizadas:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de eSF com profissionais médicos, em equipe mínima, no período analisado	Mensal	100%

4- Monitoramento da regularidade cadastral de profissionais:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de profissionais contratados com cadastro no SCNES da unidade contratualizada	Mensal	90%

5- Monitoramento da ruptura de estoque:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de itens padronizados dentro da validade	Mensal	100%

6- Inventário SPOT

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de divergência entre estoque físico e Sistema de Gerenciamento de Materiais	Mensal	Até 5%

7- Monitoramento de equipamentos:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de equipamentos em operação nas unidades	Mensal	Mínimo 90%

8- Acompanhamento das inconformidades laboratoriais nas unidades de saúde:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Proporção de inconformidades no preenchimento das requisições de exames laboratoriais por unidade de saúde	Mensal	Até 7% para os primeiros 6 meses de contrato

- **Parte 02 –** Um total de 14 indicadores visam a **análise direta da performance assistencial das unidades e equipes de saúde** sob a responsabilidade do contrato de gestão;

Os Cuidados de Saúde Primários são o pilar central do sistema de saúde. As unidades primárias de saúde com equipes de saúde da família e saúde bucal constituem o primeiro acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assumindo importantes funções na atenção, além de promoção da saúde e prevenção da doença. Também são responsáveis pelo referenciamento a outros serviços para a continuidade dos cuidados.

Os Centros Municipais de Saúde e as Clínicas da Família são unidades operativas das CAP com autonomia funcional e técnica, e devem garantir aos cidadãos inscritos uma carteira básica de serviços definida pela Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde.

Assim sendo, a SMS/RJ apresenta, no quadro a seguir, um conjunto de medidas que servirão para indicar se as atividades de um projeto estão sendo bem executadas ou expressar, direta ou indiretamente, os benefícios decorrentes das ações e serviços ofertados para a população.

Abaixo a descrição das ações que serão avaliadas. As tabelas contendo a fórmula de cálculo dos indicadores selecionados para avaliação das ações apontadas encontra-se descritos pormenorizadamente no Anexo Técnico E.

1- Acesso e Utilização dos Serviços de APS

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Média de atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante	Mensal	Mínimo 0,15 atendimentos/ habitante/ mês

2- Resolutividade na APS:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de encaminhamentos para consulta ambulatorial especializada	Mensal	Máximo 20%

3- Abrangência – Oferta de Serviços:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de serviços ofertados pela Equipe de Saúde da Família	Trimestral	Mínimo 80%

4- Coordenação do Cuidado na APS:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de consultas ou VDs pós-alta para condições selecionadas	Mensal	Mínimo 50%

5- Acesso ao cuidado em saúde bucal:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Cobertura de primeira consulta odontológica programática	Mensal	Mínimo 0,67% de atendimentos de primeira consulta odontológica programática/ habitante

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

6- Coleta de exame citopatológico do colo do útero:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero	Mensal	Mínimo 0,025 coleta /população cadastrada

7- Acompanhamento da cobertura vacinal em crianças de um ano:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Cobertura Vacinal de Pentavalente (3ª dose) em crianças de um ano	Mensal	Mínimo 90%

8- Acompanhamento pré-natal:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal	Mensal	Mínimo 80%

9- Acompanhamento do Recém-nascido:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de recém-nascidos com consulta na primeira semana de vida	Mensal	Mínimo 80%

10- Acompanhamento dos Diabéticos

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Controle Glicêmico em Diabéticos	Mensal	Mínimo 50%

11- Acompanhamento do cuidado a pessoas com Tuberculose:

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial encerrados como cura	Mensal	Mínimo 85%

12 -Acompanhamento da Sífilis na Gestação

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Proporção de casos de sífilis na gestação com tratamento adequado	Mensal	Mínimo 90%

13 -Programa Saúde na Escola (PSE)

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Ações do Programa Saúde na Escola (PSE)	Mensal	Mínimo 80%

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

14 Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF) e Cartão Família Carioca (CFC)

Indicador	Periodicidade de Avaliação	Meta
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do PBF e CFC	Mensal	Meta mínima: Jan/Jul - 20%, Fev/Ago - 30%, Mar/Set - 40%, Abr/Out - 60%, Maio/Nov - 80%, Jun/Dez - 90%

- **Parte 03 –** Um Total de 4 indicadores visam **a Análise direta da performance administrativa da Organização Social.**

A Parte 03 tem como objetivo monitorar a performance da Organização Social, induzir a execução de boas práticas administrativas na gestão da OSS e alinhá-las às prioridades definidas pela SMS/RJ, bem como às manifestações recorrentes dos órgãos de controle Interno e Externo. Abaixo a descrição das ações que serão avaliadas. As tabelas contendo a fórmula de cálculo dos indicadores selecionados para avaliação das ações apontadas encontra-se descritos pormenorizadamente no Anexo Técnico E.

Seq.	Indicadores Administrativos	FÓRMULA	Fonte	META	Peso percentual da Meta
1	Atendimento às demandas SMS/SMF (NAPS) no prazo	Total atendido no prazo/ Total demandado	Protocolo SCGOS/CTA/SMF (NAPS)	≥80%	2,5%
2	Reserva financeira destinada ao provisionamento à luz da Resolução vigente.	Saldo em conta corrente destinada ao provisionamento/Projeção de reserva de provisão	Relatório de Análise Financeira/SMF	100%	2,25%
3	Relatórios de prestação de contas assistencial e financeiros entregues em conformidade e dentro do prazo estabelecido.	Sim ou Não	Relatório de Análise Financeira/SMF e Relatório de Avaliação da CTA	Sim	3%
4	Transferência de valores entre contratos	Sim ou Não	Relatório de Análise Financeira/SMF	Não	2,25%
				Total	**10%**

A avaliação do cumprimento do conjunto de metas das Parte 01, Parte 02 e Parte 3 será realizada mensalmente pela Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA. Esta se reunirá periodicamente e analisará os documentos entregues pela CONTRATADA;

Para os profissionais de saúde os indicadores qualitativos serão em sua maioria indicadores que avaliam a boa prática clínica;

As referências que apoiam a boa prática clínica são:

- Orientações estabelecidas a partir de protocolos do Ministério da Saúde (MS)
- Orientações estabelecidas pela SMS/RJ:
- As melhores evidências disponíveis na tomada de decisão clínica sobre cuidados dos pacientes;
- Processos de trabalho pactuados pelos profissionais que pertencem ao serviço de saúde ou a outros no âmbito territorial;
- Tais práticas não são excludentes, mas sim complementares, e sua operatividade dependerá do que se determine em cada caso.

Os parâmetros que se relacionam diretamente com a boa prática clínica e que podem ser objeto de avaliação por parte da CTA são:

- Qualificação dos profissionais;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

- Utilização do prontuário eletrônico como a fonte de informação para ações de vigilância em saúde, gestão da agenda, consultas individuais; uso de outros registros da atividade assistencial;
- Respeito ao Plano de Educação Permanente da SMS-Rio de Janeiro, Carteira de Serviços: relação de serviços prestados na Atenção Primária à Saúde, da SMS-Rio (2016) e Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ (2017) /MS;
- Consensos sobre o diagnóstico e tratamento das patologias mais presentes na rede de atenção primária;
- Dispositivos que possibilitem a desmedicalização, tais como o desenvolvimento de um plano para atividades de grupo, atividades físicas, dentre outros;
- Auto avaliação assistencial pelos profissionais;
- Avaliação externa da prática assistencial.
- Avaliação da relação médico-paciente;
- Ética profissional;

Os indicadores deverão ser gerados a partir do registro das informações no prontuário eletrônico do Cidadão, Sistemas Nacionais de Informação, ou outra fonte indicada na descrição dos indicadores, descritos no Anexo Técnico E - Critérios gerais para o acompanhamento do contrato, avaliação e metas. Por exemplo, para comprovar que uma pessoa está com calendário vacinal atualizado, não basta perguntar ao profissional se o calendário está atualizado, mas sim, a partir dos registros no prontuário eletrônico, de acordo com o calendário vacinal adotado pelo município, o sistema deve interpretar se o calendário vacinal está atualizado ou não.

O monitoramento dos indicadores deverá ser feito mensalmente e referendada pelo diretor/gerente da unidade.

As avaliações relativas a Percepção do usuário em relação ao funcionamento dos serviços de saúde, será realizada através de pesquisas com instrumentos disponibilizados pela SMS/RJ. O número de usuários pesquisados deve contemplar o recomendado pelas Ciências Estatísticas, de caráter amostral.

ANEXO TÉCNICO A

INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO

1.CONTEXTO

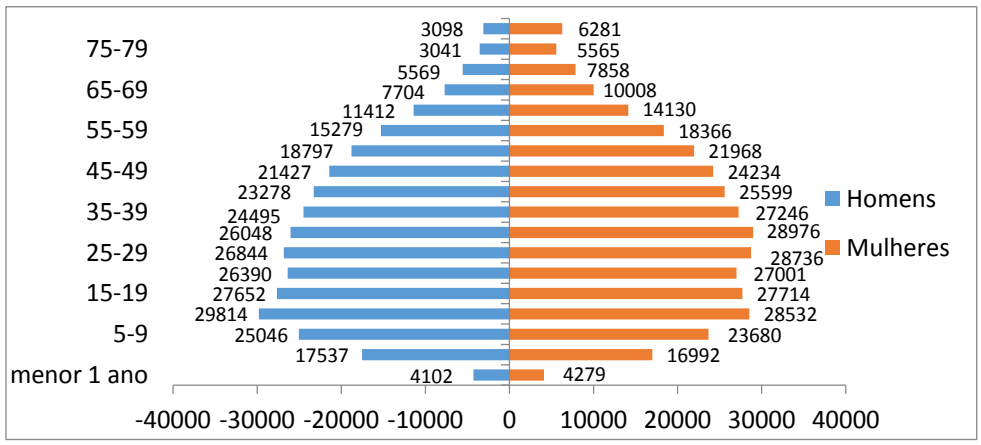
A Área de Planejamento 5.2 é originária da subdivisão da área três do Município do Rio de Janeiro, composta ainda das áreas 5.1 e 5.3, para fins de gestão em saúde planejada. A AP 5.2 é composta por 8 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, organizados em duas Regiões Administrativas (RA), a saber: XVIII Região Administrativa de Campo Grande e XXVI Região Administrativa de Guaratiba.

AP 5.2 - tem como meio de integração interna e com o Centro da cidade, o trem, no caso a linha férrea da Central do Brasil, ramal Santa Cruz e Campo Grande. Esta região tem como limite norte o município de Nova Iguaçu, a leste com a AP 5.1, a oeste pela AP 5.3 e a Baía de Sepetiba e ao sul pela AP 4.0 e o Oceano Atlântico. Vale lembrar que Campo Grande é o grande centro de toda a AP 5 estendendo seu raio de influência econômica aos municípios limítrofes (Nova Iguaçu e Seropédica). A RA de Guaratiba convive com os menores percentuais de IDH entre todas as RA.

No tocante aos Territórios Sociais, atualmente há 15 unidades de saúde acompanhando 322 famílias em toda AP.

A distribuição populacional dos residentes da AP 5.2 por faixa etária e sexo evidencia um comportamento semelhante daquele apresentado pelo município do Rio de Janeiro. Com um total de 664.698 habitantes, a pirâmide da cidade apresenta o formato clássico, com a base mais larga - explicitando um perfil populacional mais jovem - e um equilíbrio na distribuição entre o sexo masculino e feminino, apresentando alargamento na faixa central (Gráfico 1).

Gráfico 1- Pirâmide etária com a distribuição percentual da população residente da AP 5.2 (%).



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Tabela 1. Distribuição populacional absoluta dos residentes da AP 5.2 por faixa etária.

Pop AP 2010	Homens	% H	Mulheres	% M
menor 1 ano	4102	0,62	4279	0,64
1-4	17537	2,64	16992	2,55
5-9	25046	3,77	23680	3,56
10-14	29814	4,48	28532	4,29
15-19	27652	4,16	27714	4,17
20-24	26390	3,97	27001	4,06
25-29	26844	4,04	28736	4,32
30-34	26048	3,92	28976	4,36
35-39	24495	3,68	27246	4,10
40-44	23278	3,50	25599	3,85
45-49	21427	3,22	24234	3,64
50-54	18797	2,83	21968	3,30
55-59	15279	2,30	18366	2,76
60-64	11412	1,72	14130	2,12
65-69	7704	1,16	10008	1,50
70-74	5569	0,84	7858	1,18
75-79	3041	0,45	5565	0,84
80 e mais	3098	0,47	6281	0,94

As causas de mortalidade em residentes da AP 5.2 - em perspectiva geral – não divergem do perfil de todo o município do Rio de Janeiro, os cinco principais capítulos de causa de mortalidade em moradores da AP 5.2 são os mesmo que acometem os cariocas de maneira geral: doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, causas externas e doenças infecto-parasitárias (Tabela 2).

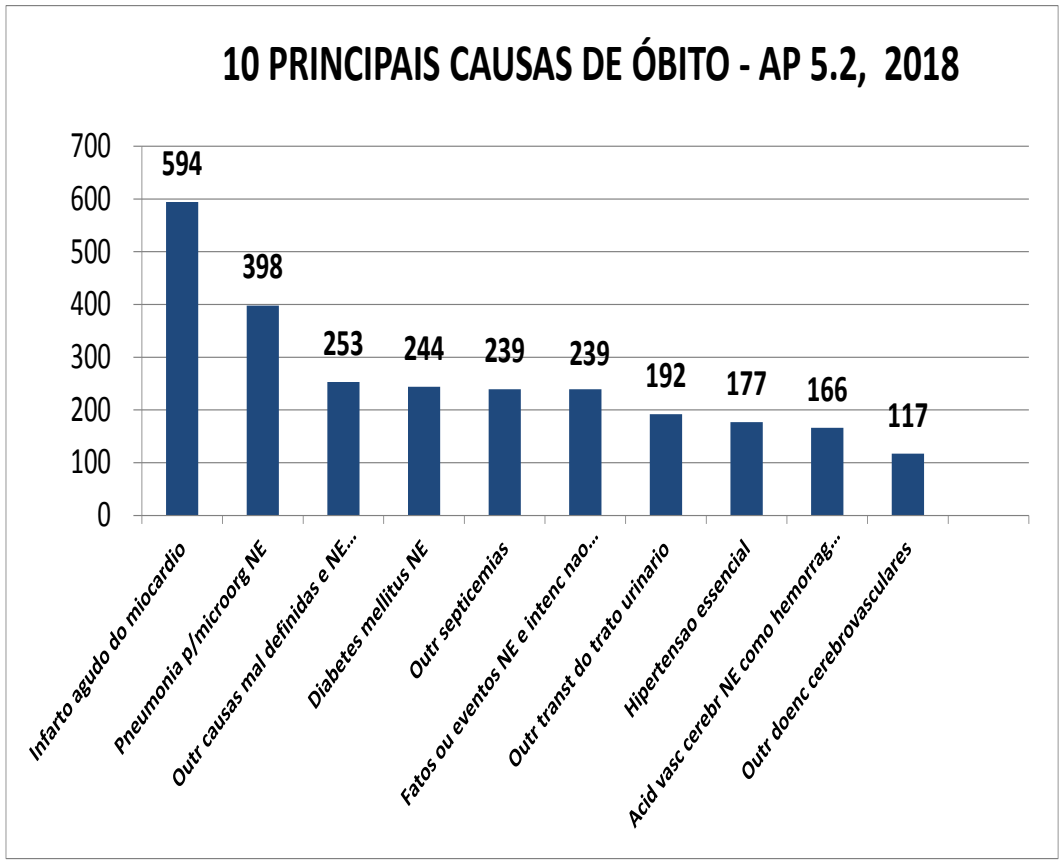
Tabela 2 - Lista com as cinco principais causas de mortalidade em residentes da AP 5.2 em 2018.

10 PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE MRJ - 2018	AP 5.2
Doenças do aparelho circulatório	1767
Neoplasias	878
Doenças do aparelho respiratório	762
Causas externas de morbidade e mortalidade	470
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	400

A morbimortalidade da AP 5.2 não diverge do cenário nacional: observa-se de forma premente a questão das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) com relação à morbidade e mortalidade, a problemática das causas externas que emerge como um grande problema de saúde pública, ainda com a existência significativa das doenças infecciosas e parasitárias.Importante destacar que os cinco grupos de causa predominantes foram responsáveis por aproximadamente 70,5 % dos óbitos dos residentes da AP 5.2 em 2018.

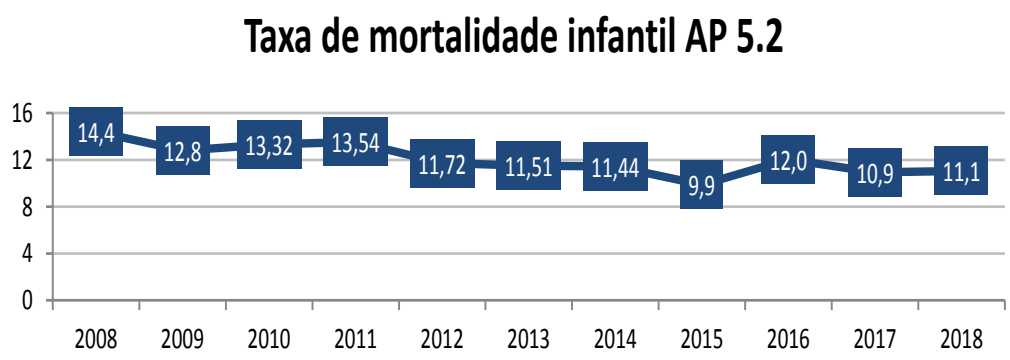
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Gráfico 2 - Dez principais causas de mortalidade em residentes da AP 5.2 em 2018.



Quanto à mortalidade infantil, a AP 5.2 vem apresentando tendência de queda da sua Taxa de Mortalidade Infantil ao longo dos anos apresentando oscilação em 2016 e 2018 conforme demonstra o Gráfico 3.

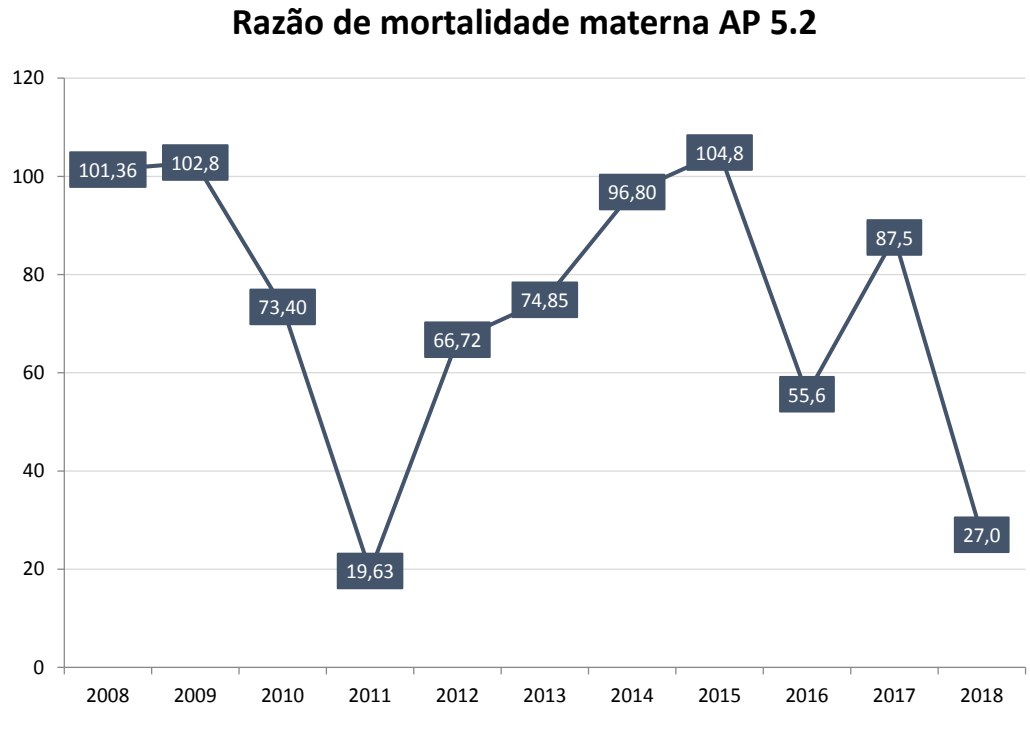
Gráfico 3 - Série histórica do coeficiente de mortalidade infantil em residentes da AP 5.2, 2008 a 2018.



No ano de 2018 a mortalidade infantil na AP apresentou como principal componente o neonatal precoce (46,3%), que vai até os seis dias de vida, e indica problemas relacionados ao pré-natal e assistência ao parto e aqueles originários de afecções da gestante; seguidos dos óbitos pós-neonatais (35%), que compreende o período de 28 dias após o nascimento até 01 ano de vida, e refletem as dificuldades do primeiro ano e puericultura. O terceiro componente foi o dos óbitos neonatais tardios (18,7%), que podem refletir problemas ainda originários do período pré-natal, do parto e aquelas de má formações originadas do período gestacional ou maternas. As causas mais comuns de óbitos infantis no período foram as doenças e afecções maternas afetando o recém nato, o desconforto respiratório do recém-nascido (membrana hialina), cardiopatias congênitas e a sepse bacteriana do recém-nascido. Além da broncoaspiração, causa que figura ligada aos óbitos pós-neonatais.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Gráfico 4 - Série histórica da Razão de mortalidade materna na AP 5.2, 2008 a 2018.



No que tange à mortalidade materna, observou-se grande diminuição no último ano. Contudo, é uma razão que apresenta grande oscilação uma vez que cada óbito contribui muito para a elevação da taxa de mortalidade, bem como a diminuição do número de nascidos vivos.

Após o processo de investigação, entraram para Razão Mortalidade Materna na AP 5.2, 10 casos de óbitos em 2017 e 03 casos em 2018. Descrevendo o processo do ano de 2018, onde foram ao todo investigados e discutidos, 10 casos de residentes na AP 5.2. Ao final do processo, dos 10 casos residentes, 03 casos foram descartados como óbito materno, 01 finalizou como morte por sequela de causas obstétricas diretas, 03 foram óbitos maternos tardios (de 43 dias até 01 ano após o término da gestação) e 03 casos materno diretos que compõem a razão.

Cumpre ressaltar que o comitê de Mortalidade Materna avalia cada óbito ocorrido em relação à sua evitabilidade ou não, e quanto aos fatores de evitabilidade. No que diz respeito à evitabilidade, após a análise do Comitê de Mortalidade Materna, 100% dos óbitos maternos obstétricos diretos foram considerados evitáveis. Quanto aos fatores de evitabilidade temos institucional (100%); profissional (100%); social (66%) e comunidade-família-gestante (66%).

Quanto aos óbitos maternos obstétrico indiretos, 02 foram considerados evitáveis, tendo por fatores de evitabilidade comunidade-família-gestante em ambos os casos, e institucional, profissional e social em 01 caso. Além disso, um caso foi considerado inconclusivo para evitabilidade.

Quanto aos agravos de relevância para a vigilância em saúde na AP 5.2, figura em destaque durante o ano de 2018 as Arboviroses, principalmente a Chikungunya e Dengue. Além disso, a tuberculose e sífilis congênita permanecem como um desafio. Verifica-se também a elevação das violências (violência doméstica, violência sexual e lesões auto-inflingidas) enquanto agravo de notificação.

A partir de 2009, foi dada ênfase, no município do Rio de Janeiro, à expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF), com o objetivo de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Município. A implantação dos serviços nas unidades básicas de saúde na cidade teve por fundamento os atributos essenciais descritos por Starfield (1992). A escolha por uma atenção primária mais abrangente, norteada por uma carteira de serviços, foi uma opção para proporcionar a observância ao princípio da integralidade no cuidado.

Neste cenário, no ano de 2016, foi atualizada a Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), que corresponde a um documento que visa guiar as ações de saúde na atenção primária à população da cidade do Rio de Janeiro. Foram elencados nesse documento diversos serviços, como: consultas de pré-natal e saúde da criança, inserção de DIU, planejamento familiar, rastreamento de agravos, imunização, saúde mental, saúde bucal, ações de promoção à saúde, notificações compulsórias, dispensação de medicamentos elencados na RENAME/REMUME, ambos pautados pela integralidade, pelo vínculo e atendimento resolutivo.

Sem dúvida, o monitoramento da oferta de ações da carteira de serviços permite avaliar o desempenho de cada uma das equipes/unidades e, sobremaneira, avaliar se os atributos da integralidade, longitudinalidade, acesso e coordenação do cuidado estão sendo observados pelas Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde da respectiva Área.

Ademais, o cumprimento da cartilha de serviços da Atenção Primária à Saúde indica que esses serviços oferecem um rol de ações em saúde compatível com seu escopo. Avalia-se, pois, a realização destes procedimentos, que são representativos.

Ressalte-se que, ao identificar alguma necessidade de cuidado, o usuário busca ajuda na Unidade de APS, que é entendida como a porta de entrada do paciente ao Sistema Único de Saúde, fato este que representa um avanço, indicando o reconhecimento daquela como sua referência, superando a histórica busca pelos hospitais e emergências, para atendimento de demandas, que competem aos cuidados primários.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Para a coordenação do cuidado a partir da APS, os médicos, responsáveis técnicos de cada unidade de Atenção Primária, passam a atuar na função de regulação para outros níveis do sistema (secundário e hospitalar), agendando diretamente pelos Sistemas de Regulação consultas para as especialidades clínicas e exames para apoio diagnóstico em toda a rede, atuando na coordenação do cuidado.

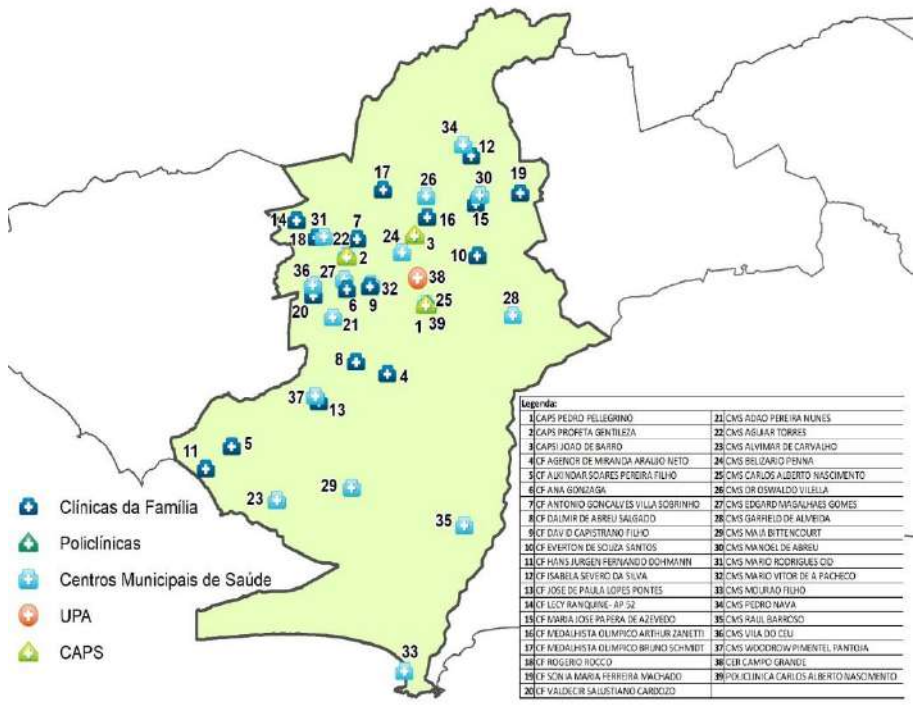
A partir de 2009, além das inaugurações de novas unidades, várias já existentes passaram por reformas estruturais importantes, tornando viável o aumento do número de equipes de saúde da família nessas unidades, que, na maioria dos casos, passaram a cobrir toda a sua área com estratégia saúde da família.

A AP 5.2 é composta por 17 Clínicas da Família, 17 Centros Municipais de Saúde. A expansão da estrutura se traduziu em aumento efetivo do número de cidadãos cadastrados pelas Equipes de Saúde da Família. Atualmente, estima-se que 631.852 pessoas têm cadastro nas unidades de atenção primária da AP 5.2. Avaliando os dados epidemiológicos sobre a atenção às pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na população cadastrada, 19,77% (124.957) apresentam o quadro de Hipertensão Arterial diagnosticada, indicando um índice menor do que a média nacional (parâmetro: 21,4% - MS/SAS/DRAC, 2015). Além disso,4,86% (30.755) apresentam Diabetes Mellitus, valor abaixo do parâmetro nacional (6,9% - MS/SAS/DRAC, 2015).

Por concentrar um número expressivo de unidades de saúde, recebe um quantitativo de acadêmicos bolsistas e de Residentes da Medicina de Família e Comunidade e Multiprofissional, que buscam a qualificação da formação profissional e, por consequência, aprimoram o processo de trabalho das unidades, em virtude do número de preceptores na ESF.

Por fim, a utilização de prontuário eletrônico como uma importante ferramenta de gestão tem sido fundamental para o monitoramento e aperfeiçoamento dos resultados da ESF na AP 5.2.

2. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO TERRITÓRIO



Legenda:			
1	CAPS PEDRO PELLEGRINO	21	CMS ADAO PEREIRA NUNES
2	CAPS PROFETA GENTILEZA	22	CMS AGUIAR TORRES
3	CAPS I JOAO DE BARRO	23	CMS ALVIMAR DE CARVALHO
4	CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO	24	CMS BELIZARIO PENNA
5	CF AUGUSTO SOARES PEREIRA FILHO	25	CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
6	CF ANA GONZAGA	26	CMS DR OSWALDO VILELLA
7	CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO	27	CMS EDGARD MAGALHAES GOMES
8	CF DALMIR DE ABREU SALGADO	28	CMS GARFIELD DE ALMEIDA
9	CF DAVID CAPISTRANO FILHO	29	CMS MAJA BITTENCOURT
10	CF EVERTON DE SOUZA SANTOS	30	CMS MANOEL DE ABREU
11	CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN	31	CMS MARIO RODRIGUES CID
12	CF ISABELA SEVERO DA SILVA	32	CMS MARIO VITOR DE A PACHECO
13	CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES	33	CMS MOURAO FILHO
14	CF LECY RANQUINE - AP 52	34	CMS PEDRO NAVA
15	CF MARIA JOSE PAPERA DE AZEVEDO	35	CMS RAUL BARROSO
16	CF MEDALHISTA OLIMPICO ARTHUR ZANETTI	36	CMS VILA DO CEU
17	CF MEDALHISTA OLIMPICO BRUNO SCHMIDT	37	CMS WIDDROW PIMENTEL PANTOJA
18	CF ROGERIO ROCCO	38	CER CAMPO GRANDE
19	CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO	39	POLICLINICA CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
20	CF VALDECIR SALUSTIANO CARDOZO		

ANEXO TÉCNICO B

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Introdução

Entende-se que a Proposta Técnica e Econômica é a demonstração do conjunto dos elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da unidade e o trabalho técnico gerencial definido no objeto desta convocação pública.

O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa das despesas referentes à execução das atividades propostas, conforme apresentado no Projeto Básico e Anexos Técnicos deste Edital, assegurando a plena exequibilidade do objeto da contratação prevista. O cronograma de desembolso e metas físicas que consta do anexo F será o cronograma contratual com exceção da eventual proposta vencedora ter apresentado menor valor para a rubrica “item B” (b1 e b2).

Fica esclarecido que a SMS não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração dos encargos fiscais.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Este Anexo destina-se a orientar os interessados para elaboração do projeto a ser apresentado, **que deve conter obrigatoriamente todos os itens indicados neste roteiro listados em um índice que relacionará cada item**.

A. ÍNDICE DO DOCUMENTO

O Índice deverá relacionar todos os tópicos e as respectivas folhas em que se encontram. Deve ser construído de acordo com a sequência estabelecida no presente Anexo.

B. TÍTULO

Proposta Técnica e Econômica para o **GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE (TEIAS) no âmbito da Área de Planejamento (AP) 5.2.**

C. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL E DE ATIVIDADE ASSISTENCIAL

A Proponente deverá apresentar Declaração de pleno conhecimento do objeto a ser gerenciado e da total concordância com os valores propostos pela SMS para a execução das atividades descritas pormenorizadamente no Projeto Básico e Anexos Técnicos deste edital**. A mesma deverá estar assinada pelo Representante Legal da Proponente.**

MODELO DE DECLARAÇÃO I

A Instituição xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qualificada como Organização Social, sob CNPJ XXXXXX, representada por xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob número xxx.xxx.xxx-xx, declara estar plenamente ciente das características do objeto e das atividades previstas para o GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE (TEIAS) no âmbito da Área de Planejamento (AP) 5.2.**,** assim como dos valores previstos como repasses, nos termos descritos nos Anexos Técnicos deste Edital, uma vez sagrada vencedora, comprometendo-se, a executar o contrato na integralidade.

Rio de Janeiro, xxx de xxxxxx de xxxxxxx.

_____
Representante Legal da Proponente

D. CRITÉRIOS DE ANÁLISE E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS

Este item descreve, de forma detalhada, os critérios que serão utilizados para a avaliação e pontuação das Propostas Técnicas e Econômicas a serem elaboradas pelas Organizações Sociais participantes deste processo seletivo, e que estão descritos na Tabela I abaixo.

Tabela I – Critérios estabelecidos para a avaliação e pontuação das propostas técnicas e econômicas

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO E JULGAMENTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA DO SUBITEM
1.**Experiência no apoio a Gestão do Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) (5,0 pontos)**	1a. Experiência em apoio a gestão de equipes de saúde da família	2,5
	1b. Tempo de experiência da Proponente na gestão de saúde no âmbito do SUS	2,5
2. **Economicidade** Avaliação da Proposta Econômica **(5,0 pontos)**	2a. Instituição que goza de isenção para com Seguridade Social, conforme art.195, §7º da CF/88	2,0
	2b. Valor total de recursos destinados à rubrica "Apoio a Gestão do TEIAS - OSS" propostas pela OSS para o contrato – item B(b1 e b2)do cronograma	3
PONTUAÇÃO MÁXIMA		10

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ITEM 1a – Experiência em apoio a gestão de equipes de saúde da família

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO E JULGAMENTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA DO SUBITEM
1. Experiência no apoio a gestão do Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS)	1a. Experiência em apoio a gestão de equipes de saúde da família. Este subitem avaliará a experiência de gestão da Organização Social de acordo com o total de equipes de Saúde da Família incluídas nos contratos que a Proponente já tenha executado ou em execução até a data de publicação do edital.	2,5

Para os contratos que apresentarem aditivos, será contabilizado somente o Termo aditivo que apresentar o maior número de equipes. (#) Comprovação: Instrumentos contratuais ou instrumentos equivalentes, além do extrato do CNES.

Pontuação do item 1.a

Nº de Proponentes (n)	**Pontuação**
01	Atende as especificações: 2,5
	Não atende as especificações: 0,0
02	Maior número de equipes: 2,5
	Menor número de equipes: 1,3
	Não atende as especificações: 0,0
03	Primeiro maior número de equipes: 2,5
	Segundo maior número de equipes: 1,7
	Terceiro maior número de equipes: 0,8
	Não atende as especificações: 0,0
04	Primeiro maior número de equipes: 2,5
	Segundo maior número de equipes: 1,9
	Terceiro maior número de equipes: 1,3
	Quarto maior número de equipes: 0,6
	Não atende as especificações: 0,0
Etc.	(*)

(*) Acima de n=4 proponentes, o critério de pontuação seguirá a mesma lógica dos percentis, isto é, o cálculo (2,5/n) será utilizado para definir o ponto de corte da pontuação de maior valor. Por exemplo, se n = 5 proponentes; o valor de 2,5 pontos deverá ser atribuído ao maior valor; 2,0 para o segundo maior valor; 1,5 para o terceiro maior; 1,0 para o quarto maior; 0,5 para o quinto maior e, 0,0 caso o proponente não atenda às especificações. Será sempre considerado o critério de arredondamento para uma casa decimal.

ITEM 1b - Tempo de experiência da OSS na gestão de saúde no âmbito do SUS.

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO E JULGAMENTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA DO SUBITEM
1. Experiência no apoio a gestão do Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS)	1.b Tempo de experiência da proponente em gestão da Saúde no âmbito do SUS, independente do perfil do Serviço. O tempo será computado a partir da data de vigência do primeiro contrato de gestão ou convênios até a data da publicação do Edital. A pontuação será aplicada conforme tabela abaixo.	2,5

Observação: A comprovação somente será aceita com a apresentação de cópias dos contratos ou instrumentos equivalentes. Deverá também ser apresentada cópia da ficha resumida do CNES, comprovando o perfil da unidade SUS.

Pontuação para o item 1.b

Nº de Proponentes (n)	**Pontuação**
01	Maior tempo: 2,5
	Não atende as especificações: 0,0
02	Maior tempo: 2,5
	Menor tempo: 1,3
	Não atende as especificações: 0,0
03	Primeiro maior tempo: 2,5
	Segundo maior tempo: 1,7
	Terceiro maior tempo: 0,8
	Não atende as especificações: 0,0
04	Primeiro maior tempo: 2,5
	Segundo maior tempo: 1,9
	Terceiro maior tempo: 1,3
	Quarto maior tempo: 0,6
	Não atende as especificações: 0,0
Etc.	(*)

(*) Acima de n=4 proponentes, o critério de pontuação seguirá a mesma lógica dos percentis, isto é, o cálculo (2,5/n) será utilizado para definir o ponto de corte da pontuação de maior valor. Por exemplo, se n = 5 proponentes; o valor de 2,5 pontos deverá ser atribuído ao maior valor; 2,0

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

para o segundo maior valor; 1,5 para o terceiro maior; 1,0 para o quarto maior; 0,5 para o quinto maior e, 0,00 caso o proponente não atenda às especificações. Será sempre considerado o critério de arredondamento para uma casa decimal.

ITEM 2a - Instituição que goza de isenção de contribuição para a Seguridade Social, conforme art. 195, § 7º da CF/88

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO E JULGAMENTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA DO SUBITEM
2. Economicidade. Avaliação da Proposta Econômica	2.a Instituição que goza de isenção para com Seguridade Social, conforme art.195, §7º da CF/88	2,0

A proponente fará jus a pontuação se apresentar auto declaração, conforme modelo II, se comprometendo ser beneficiária de isenção de contribuição para a Seguridade Social, sendo desta forma, obrigada a honrar ao Cronograma de Desembolso com custeio reduzido, sem previsão do referido tributo.

MODELO DE DECLARAÇÃO II

A Instituição xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qualificada como Organização Social, sob CNPJ XXXXXX, representada por xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob número xxx.xxx.xxx-xx, declara que esta entidade é beneficiária de isenção de contribuição para a Seguridade Social, **conforme art. 195, § 7º da CF/88**, sendo desta forma, obrigada a honrar com o Cronograma de Desembolso com custeio reduzido, sem previsão do referido tributo durante todo contrato no âmbito da Área Programática da AP 5.2.

Rio de Janeiro, xxx de xxxxxx de xxxxxxx.

_____

Representante Legal da Proponente

ITEM 2b – Valor total de recursos destinados à rubrica "Apoio a Gestão do TEIAS - OSS"

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO E JULGAMENTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA DO SUBITEM
2.Economicidade.Avaliação da Proposta Econômica	2b. Neste item será avaliado o valor total de recursos propostos para a rubrica "Apoio a Gestão do TEIAS - OSS", respeitando-se o teto previsto no cronograma do edital - item B (b1 e b2) do cronograma. As proponentes receberão pontos conforme a tabela seguinte.	3,0

Observação: O " Apoio à Gestão do TEIAS – OSS" é a única rubrica do cronograma entendida como passível de proposta de valores a menor por parte da Proponente, como reflexo de possível economicidade nos custos operacionais. A Proponente deve discriminar todos os seus custos operacionais e o custo rateado entre todos os contratos de gestão em vigor. Entende-se por custos operacionais, todas as despesas não relacionadas diretamente com o objeto, mas fundamentais para a execução do contrato, tais como recursos humanos da sede, locomoção, material de escritório, etc. A avaliação se dará sobre o somatório dos recursos destinados ao "Apoio a Gestão do TEIAS - OSS" – Item B (b1 e b2) do cronograma de desembolso e metas físicas contido no anexo F.

Pontuação do Item 2b (*):

Nº de Proponentes (n)	**Pontuação**
01	Atende as especificações: 3,0
	Não atende as especificações: 0,0
02	Menor valor: 3,0
	Maior valor: 1,5
	Não atende as especificações: 0,0
03	Primeiro menor valor: 3,0
	Segundo menor valor: 2,0
	Terceiro menor valor: 1,0
	Não atende as especificações: 0,0
04	Primeiro menor valor: 3,0
	Segundo menor valor: 2,3
	Terceiro menor valor: 1,5
	Quarto menor valor: 0,8
	Não atende as especificações: 0,0
Etc.	(*)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

(*) Acima de n=4 proponentes, o critério de pontuação seguirá a mesma lógica dos percentis, isto é, o cálculo (3,0/n) será utilizado para definir o ponto de corte da pontuação de maior valor total de recursos destinados à rubrica “Apoio a gestão TEIAS”. Por exemplo, se n = 5 proponentes; o valor de 3,0 pontos deverá ser atribuído ao menor valor; 2,4 para o segundo menor valor; 1,8 para o terceiro menor valor; 1,2 para o quarto menor valor; 0,6 para o quinto menor valor e, 0,00 caso o proponente não atenda às especificações. Será sempre considerado o critério de arredondamento para uma casa decimal.

E. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

Para a Seleção, deverá ser adotado o seguinte critério de desempate:

1º. Maior pontuação no item 1 - Experiência no apoio à Gestão;

2º. Maior pontuação no item 2 - Economicidade;

ANEXO TÉCNICO C

DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. CONDIÇÕES GERAIS

As Organizações Sociais que possuem Contrato de Gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde devem seguir, integralmente, às orientações contidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 01/2018, aprovada pela deliberação nº121 de 26 de dezembro de 2018, ambas publicadas no Diário oficial de 27 de dezembro de 2018, considerando suas possíveis atualizações. Além do Decreto RIO nº 45.662 de 08/02/2019 publicado no diário oficial de 11/02/2019 que define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referentes aos Contratos de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

Conforme descrito no Art.1º da Instrução Normativa CODESP nº01/2018, o monitoramento e controle dos Contratos de Gestão celebrados pelo Município com as Organizações Sociais da Saúde, se darão através dos seguintes instrumentos:

I. Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais (Painel OSINFO), com endereço eletrônico http://osinfo.prefeitura.rio;
II. Demonstrativos de controle disponíveis no endereço http://prefeitura.rio/web/cvl/maps;
III. Sistema Informatizado de Recursos Humanos - ERGON.

Os dados enviados pela Organização Social serão certificados pela representante legal da entidade. Além disso, a OSS será responsável por:

- Disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias externas.
- Abrir conta corrente bancária específica para movimentação dos recursos recebidos, em instituição financeira oficial para as movimentações bancárias, conforme previsto na Resolução SMF nº2754 de 17.01.2013 e suas alterações.

Todas as informações relacionadas aos recursos repassados e demonstrativos gerenciais ficarão permanentemente à disposição da SMS/RJ e da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA), responsável pelo acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão.

A proposta de orçamento e o programa de investimentos deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração da Organização Social.

2.PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos transferidos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** serão mantidos por esta em conta especialmente aberta para a execução do presente Contrato de Gestão em instituição financeira oficial e os respectivos saldos serão obrigatoriamente aplicados, conforme Decreto Municipal 33.010 de 3 de novembro de 2010.

O montante de recursos previstos e repassados à contratada a título de provisionamento deverá ser depositado em conta específica, seguindo a Resolução SMS nº 2.734 de 29 de setembro de 2015 (publicada no DO RIO de 30 de setembro de 2015, fl.39) e suas atualizações, sendo vedada a utilização desses recursos para custear despesas que não sejam oriundas de processos rescisórios ou de provisionamentos obrigatórios.

A **CONTRATADA** deve zelar pelo equilíbrio financeiro entre receita e despesa, de modo a evitar *déficit* orçamentário ou financeiro.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1. Para a execução orçamentária do presente Contrato de Gestão será seguido o seguinte procedimento:

A análise da prestação de contas, no que se refere aos seus aspectos financeiros, será realizada pelo Grupo de Análise da CODESP e se dará de acordo com o Relatório de Análise Financeira, disponível para consulta no site: http://prefeitura.rio/web/cvl/maps (Art. 12º, INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 01/2018).

A CODESP elaborará, após o encerramento da análise da prestação de contas, 02 (dois) Relatórios de Monitoramento e Controle (Art. 15º, INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 01/2018):

I. Relatório de Acompanhamento das Atividades, contendo, dentre outras, as seguintes informações: distribuição acumulada dos gastos no período, materiais, terceiros, investimentos, tributos, serviços públicos, despesas bancárias, transferência entre contratos e outras despesas operacionais e curva ABC dos principais fornecedores.

II. Relatório de Despesa de Pessoal, contendo, dentre outras, as seguintes informações: evolução de toda a despesa de pessoal comparada por períodos, despesas com gratificações, adicional noturno, insalubridade, hora extra, acompanhamento dos ingressos e vacâncias por categoria, levantamento de servidores cedidos, detalhamento das contribuições patronais, distribuição de profissionais por gênero, sexo, faixa etária, faixa salarial, regime jurídico, escolaridade, benefícios, acordos coletivos e convenções, cruzamento de CPF, jornada de trabalho e provisionamento apurados.

Estes relatórios gerenciais vão subsidiar a avaliação da Comissão Técnica de Acompanhamento e o controle dos Órgãos competentes.

No ato da prestação de contas, deverão ser disponibilizadas no Painel de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais as certidões negativas da Organização Social, bem como as Guias de Recolhimento de INSS e FGTS dos valores relativos aos funcionários contratados em regime CLT para execução deste Contrato de Gestão, além do extrato bancário que comprove a existência do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários.

3.2. A transferência de recursos orçamentários para a contratada se dará conforme as orientações contidas do Art. 16 da INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 01/2018. O processo de liquidação será instituído e formalizado em duas etapas:

I - A primeira, correspondente aos valores referentes a Recursos Humanos (Folha de Controle de Pagamento – FCP, que inclui Encargos, Benefícios e Provisionamento), apurados pela CVL/SUBEX/NAPS/CPO – Coordenadoria de Controle de Pagamento das OS's a partir das informações disponíveis no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da PCRJ – ERGON e no Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais – Painel OSINFO.

II – A segunda, correspondente às demais despesas de custeio e Investimento.

Os recursos serão liberados condicionados à apresentação e aprovação das prestações de contas das parcelas.

4. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os recursos orçamentários estão divididos e detalhados conforme Cronograma de desembolso e Metas Físicas contido no Anexo Técnico F.

4.1. Recursos orçamentários para Gestão Direta dos Serviços de Saúde

Os recursos orçamentários para gestão direta dos serviços de Saúde consistem em um montante fixo, destinado ao custeio de recursos humanos, prestação de serviços operacionais, serviços especializados, funcionamento das unidades.

As despesas previstas e não realizadas no mês de referência deverão ser objeto de ajustes nos demonstrativos do mês subsequente.

4.2 Recursos orçamentários para custos indiretos

Os recursos orçamentários destinados ao custeio das despesas administrativas estão dispostos no cronograma de desembolso e metas físicas (Anexo F) e as normas de utilização estão descritas no ANEXO G.

4.3. Recursos orçamentários para adaptações das instalações das unidades/aquisição de equipamentos

O repasse será realizado de acordo com o cronograma de desembolso constante do Anexo Técnico F.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

4.4. Recursos orçamentários para o Apoio à gestão CAP

Os recursos orçamentários destinados para a rubrica apoio à gestão CAP consiste em um valor de cerca de 1% do valor total contratado. Este recurso é destinado a apoiar a gestão dos territórios sanitários no tocante as ações de gestão, acompanhamento e fiscalização da execução do contrato de gestão. Neste contexto, os custos poderão envolver despesas com recursos humanos, contratos e material de consumo desde que estejam envolvidos com a execução do objeto.

A equipe de trabalho poderá ser composta de profissionais que possam assessorar nas ações administrativas, contábeis, jurídicas e técnicas (acompanhamento dos indicadores e apoio as unidades). O valor gasto com Recursos Humanos não deverá ultrapassar 70% do valor mensal destinado à rubrica.

5. CONDIÇÕES PARA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E METAS FÍSICAS

A parcela fixa correspondente ao primeiro mês do Cronograma de Desembolso e Metas Físicas será creditada como **1º (primeiro) aporte de recursos financeiros**, viabilizando o cumprimento do item que solicita abertura de conta corrente específica para movimentação e comprovação das despesas realizadas através de extrato bancário mensal.

A competência da execução financeira é sempre de 01 a 30 (ou 31) de cada mês.

A aprovação dos relatórios de acompanhamento será realizada pela Comissão Técnica de Acompanhamento conforme os dispositivos legais vigentes – CTA.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução do presente Contrato de Gestão onerará a dotação orçamentária do respectivo Plano de Trabalho da CAP 5.2, objeto deste contrato de gestão, ND 335039 e nos anos subsequentes no PT que o suceder, respeitando os valores do Cronograma de Desembolso e Metas Físicas constante no Anexo Técnico F.

Os limites máximos mensais em cada categoria de despesa são apontados no Cronograma de Desembolso constante em anexo específico.

7. MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS

A **CONTRATADA** deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas contraídas, devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes.

As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas através do Painel de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais, mediante também da Declaração de veracidade das informações constantes no relatório financeiro.

Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da **CONTRATADA** e seus originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores.

As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da **CONTRATADA**, bem como a data e a assinatura de seu preposto.

Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posterior à assinatura do Contrato de Gestão e de seus respectivos termos aditivos. No momento do “atesto”, o valor unitário de cada item/insumo/material de consumo ou permanente deve constar na nota a ser atestada. Todos os recibos e notas fiscais devem ter o atesto do responsável administrativo da unidade.

8. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

São considerados Materiais Permanentes os especificados na Resolução CGM N° 1442 de 22 de outubro de 2018, que altera a Resolução CGM N° 841 de 27 de junho de 2008.

As aquisições de materiais permanentes efetuadas com recursos oriundos deste Contrato de Gestão deverão ser incorporadas e patrimoniadas pela SMS/RJ, conforme determinam o Decreto Rio n° 41207 de 18 de Janeiro de 2016 e a Resolução Conjunta CGM/SMS nº 085 de 27 de outubro de 2016, devendo a CONTRATADA apresentar os documentos e informações pertinentes para tal. Da mesma forma, todos os bens adquiridos devem ser informados no Painel de Gestão.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO TÉCNICO D

APOIO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL À GESTÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

1. – OBJETO

O objeto do presente Contrato de Gestão é a implantação, execução e a gestão técnico administrativa dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) na Área de Planejamento (AP) 5.2, localizada no município do Rio de Janeiro.

2. – CENÁRIO

Os serviços de Atenção Primária à Saúde da cidade do Rio de Janeiro, executados em Clínicas da Família, Centros Municipais de Saúde, Policlínicas e Centros de Saúde – Escola, são atividades de cuidado em saúde fundamentais e estruturantes na Rede de Atenção à Saúde (RAS) do município.

A gestão da APS é atualmente organizada em dez Áreas de Planejamento, cada uma com sua Coordenadoria de Atenção Primária (CAP), órgão vinculado à Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância à Saúde (SUBPAV) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O modelo de gestão da APS baseia-se na parceria com instituições do Terceiro Setor Econômico, prevendo a contratação de Organizações Sociais de Saúde (OSS), que executam os serviços de acordo com o Contrato de Gestão celebrado entre estas e a SMS.

O acompanhamento da sua execução, metas e resultados é realizado pela CAP, ordenadora do contrato, e avaliado pelas Comissões Técnicas de Acompanhamento (CTA), formadas por gestores municipais.

3. – ORIENTAÇÕES GERAIS

Os Serviços de Atenção Primária devem ser organizados preferencialmente no modelo Estratégia Saúde da Família (ESF). Em situações específicas, definidas pela SMS e em caráter transitório, pode-se organizar as equipes de APS como Equipes de Atenção Básica (EAB), respeitando as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, publicada através da Portaria nº 2346/2017 do Ministério da Saúde (MS). Independentemente do modelo organizacional, deve-se cumprir, nos serviços de APS, seus atributos, garantindo acesso, abrangência, continuidade, e coordenação do cuidado, conforme especificações descritas adiante.

4. – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

4.1. – ESTRUTURA E OFERTA DE SERVIÇOS

4.1.1. – Classificação de Unidades de Atenção Primária

4.1.1.1. – Quanto ao Porte:

Unidade Porte III

São unidades que possuem todos os recursos estruturais e ofertam todas as atividades executadas na APS do município, com possibilidade de compartilhamento destes recursos por equipes de outras unidades de saúde. Possuem **dez ou mais** equipes de saúde da família em atividade.

Unidades Porte II

São unidades que não possuem todos os recursos e não ofertam todas as atividades descritas anteriormente, utilizando, quando necessário, os recursos disponíveis em unidades porte III. Possuem de **seis a nove** equipes de saúde da família em atividade.

Unidades Porte I

São unidades que não possuem todos os recursos e não ofertam todas as atividades descritas anteriormente, utilizando, quando necessário, os recursos disponíveis em unidades porte II ou III. Possuem **cinco ou menos** equipes de saúde da família em atividade.

4.1.1.2. – Quanto à cobertura por ESF:

Unidade Tipo A

É a unidade onde todos os usuários têm cobertura de APS no modelo Estratégia Saúde da Família.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Unidade Tipo B

É a unidade onde parte da população tem cobertura de APS no modelo Estratégia Saúde da Família e parte está coberta por outras modalidades de organização (Ex: EAB).

Unidade Tipo C

É a unidade onde não há equipes de saúde da família, e as equipes são organizadas em outros modelos (EX: EAB).

A rede de APS deve ser organizada no território de uma Área Programática de modo que a equipe e o usuário tenham acesso facilitado aos recursos supracitados, independente do porte e modelo da unidade, com compartilhamento de recursos entre unidades, quando necessário.

4.1.2. – Atividades realizadas conforme classificação:

Nas unidades de APS, devem ser ofertadas todas as atividades contidas na **Carteira de Serviços da APS** do município.

Em caso de impossibilidade temporária de oferta, esta deve ser garantida em outras unidades de saúde, através de arranjo local na Área de Planejamento ou pela utilização dos mecanismos de regulação disponíveis na cidade.

4.1.2.1. – Atividades essenciais (devem ser ofertadas em todas as unidades de saúde):

- Consultas médicas em atenção primária
- Consultas de enfermagem em atenção primária
- Farmácia
- Atividades Coletivas (Grupos Clínicos e Educativos)
- Curativos
- Procedimentos de enfermagem
- Imunização
- Procedimentos médicos ambulatoriais de pequeno porte (consultar Carteira de Serviços)
- Observação clínica
- Referência para unidades de maior complexidade (ambulatorial e urgência)
- Eletrocardiografia

OBS_1: em unidade A ou B, para a população coberta por ESF, acrescentar:

- Visita domiciliar (médico, enfermeiro, cirurgião dentista, técnico de enfermagem, técnico ou auxiliar de saúde bucal, profissional do NASF)
- Visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde (ACS)

OBS_2: em unidade com serviço de saúde bucal, acrescentar:

- Atendimento por cirurgião dentista
- Atendimento por técnico de saúde bucal (TSB) ou auxiliar de saúde bucal (ASB)
- Ações coletivas em saúde bucal

OBS_3: em unidades A ou B, para eSF que contem Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF), acrescentar:

- Atendimento por profissionais integrantes da equipe NASF (atendimento conjunto com profissionais da eSF)
- Atendimento por profissionais integrantes da equipe NASF (atendimento individual)

4.1.2.2. – Atividades adicionais ofertadas em unidades Porte III

- Radiologia
- Ultrassonografia

4.1.2.3. – Atividades complementares

As unidades de atenção primária, conforme capacidade estrutural e profissional, podem oferecer atividades complementares aos usuários, não previstas na carteira de serviços. Sua oferta deve ser pactuada com a CAP e receber aval da Superintendência de Atenção Primária (SAP).

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

4.1.3. – Estrutura das unidades de acordo com Porte:

Unidades Porte III

As unidades definidas como Porte III devem possuir estrutura que contemple a organização dos seguintes espaços:

- Espaço de Recepção / Acolhimento / Espera
- Consultórios (mínimo um por equipe) Estes devem apresentar identidade visual, com a identificação da equipe/área de abrangência
- Consultórios odontológicos
- Sala de curativo
- Sala de procedimentos de enfermagem (mínimo uma por unidade)
- Sala de procedimentos médicos (incluindo aparato para pequenas cirurgias)
- Sala de coleta de material biológico
- Sala de imunização
- Sala de reuniões / grupos
- Sala de observação clínica
- Auditório
- Farmácia com 3 espaços: dispensação / depósito / sala do farmacêutico
- Sala dos agentes comunitários (um posto de trabalho por equipe)
- Sala de esterilização
- Sala de expurgo
- Almoxarifado
- Sala da administração / gerência
- Sala de Raio X
- Sala de Ultrassonografia
- Copa
- Banheiro (masculino e feminino)
- Depósito de materiais de limpeza

Unidades Porte II e I

Devem possuir os mesmos espaços, com exceção da Sala de Rx e Ultrassonografia.

Caso alguma unidade, por ocasião da celebração do contrato, não apresentar tais espaços organizados, é atribuição da contratada readequá-los em um período máximo de 9 meses a após assinatura do contrato, respeitando-se a capacidade instalada da unidade.

4.2. – COMPOSIÇÃO DE EQUIPES E COBERTURA POPULACIONAL

4.2.1 Equipe de Saúde da família e Equipe de Atenção básica (eSF e eAB)

Atualmente temos no município a coexistência de diferentes modelos assistenciais na Atenção Primária. O preponderante é a ESF, onde as equipes de saúde da família (eSF), formadas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, prestam cuidados à população que reside em seu território de abrangência, definido por critérios geográficos e demográficos. A média de pessoas por equipe é de cerca de 3500, com grande variação, sendo este dimensionamento nem sempre relacionado com a necessidade de cuidados.

Em outras áreas da cidade, onde a APS se organiza de forma diferente ao modelo ESF, temos profissionais praticando cuidados primários organizados em EAB com médicos especialistas de áreas básicas (pediatra, ginecologista-obstetra, clínico geral), enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Para padronizar a organização dos serviços, são definidos abaixo quatro tipos de equipes de atenção primária, que devem ser utilizadas nos serviços cuja gestão é objeto deste contrato, além das equipes de saúde bucal e NASF.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

4.2.1.1 – Equipe Tipo 1 (Equipe de Saúde da Família)

- Modelo de Atenção: Estratégia Saúde da Família (ESF)
- População coberta: máximo 3500 habitantes
-Composição da Equipe:

- 01 (um) médico com carga horária de 40h, preferencialmente especialista em Medicina de Família e Comunidade (Residência em MFC ou TEMFC emitido pela SBMFC);
- 01 (um) enfermeiro com carga horária de 40 h, preferencialmente especialista em enfermagem de família e comunidade;
- 01 (um) técnico de enfermagem com carga horária de 40 h;
- 01 (um) agente comunitário de saúde para cada 750 pessoas cadastradas.

4.2.1.2 – Equipe Tipo 2 (Equipe de Saúde da Família de Ensino)

-Modelo de Atenção: Estratégia Saúde da Família (ESF)
-População máxima coberta: 3500 habitantes
-Composição da Equipe:

- 01 (um) médico com carga horária de 40h, especialista em Medicina de Família e Comunidade (Residência em MFC ou TEMFC emitido pela SBMFC);
- 01 (um) enfermeiro com carga horária 40 h, preferencialmente especialista em enfermagem de família e comunidade;
- 01 (um) técnico de enfermagem com carga horária 40 h;
- 01 (um) agente comunitário de saúde para cada 750 pessoas cadastradas.

A equipe tipo 2 diferencia-se da equipe tipo 1 por ser cenário para Programas de Residência de Medicina de Família e Comunidade ou de Enfermagem em Saúde da Família (Enfermagem de Família e Comunidade). Sua composição, portanto, prevê a existência de médicos ou enfermeiros preceptores dos programas da prefeitura ou conveniados, e residentes do primeiro ou segundo ano. Todos os profissionais devem ser adequadamente cadastrados no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

Deve-se observar, no acompanhamento do contrato, a variação orçamentária ocasionada por diferentes centros de custo dos profissionais membros dos programas de residência, realizando os devidos ajustes nas prestações de contas e análises financeiras.

4.2.1.3. – Equipe Tipo 3 (Equipe de Saúde da Família)

- Modelo de Atenção: Estratégia Saúde da Família (ESF)
- População coberta: Acima de 3500 até 4500 habitantes, variando de acordo com a utilização do serviço e o perfil epidemiológico da população
- Composição da Equipe:

- 01 (um) médico com carga horária de 40h;
- 01 (um) enfermeiro com carga horária de 40h;
- 01 (um) técnico de enfermagem 40h;
- 01 (um) Agente Comunitário de Saúde para cada 750 pessoas cadastradas.

4.2.1.4 – Equipe Tipo 4 – Equipe de Atenção Básica (eAB)

- Modelo de Atenção: atenção básica sem organização em ESF
- População coberta: até 16.000 habitantes
- Composição da Equipe:

- Ao menos 01 (um) médico com carga horária de 40h (com avaliação dinâmica);
- 01 (um) enfermeiro com carga horária de 40h;
- 01 (um) técnico de enfermagem dedicado 40h à equipe;

Pode-se incluir outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias de acordo com as especificidades do território.

A definição da tipologia e distribuição das equipes no território são definidas pela CAP, com aval da SUBPAV, devendo a contratada executar o planejamento de cobertura da área.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

4.2.2. Núcleo de Gestão:

Composta por profissionais responsáveis pela gestão administrativa na unidade de saúde, envolvendo área de registro, suprimentos e apoio a Gerência e equipes. O tipo de equipe de uma determinada unidade de saúde está relacionado ao número de equipes existentes.

GESTÃO – Tipo 1	**COMPOSIÇÃO de EQUIPE**		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Coordenador Administrativo	40h
	2	Auxiliares Administrativos	40h
Até 3 equipes			
GESTÃO – Tipo 2	**COMPOSIÇÃO de EQUIPE**		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Gerente Técnico Administrativo	40h
	4	Auxiliares Administrativos	40 h
De 4 a 8 equipes			
GESTÃO – Tipo 3	**COMPOSIÇÃO de EQUIPE**		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Gerente Técnico Administrativo	40h
	5	Auxiliares Administrativos	40 h
Mais de 9 equipes			

4.2.3 Núcleo de Apoio Técnico:

Este núcleo de profissionais está envolvido com ações que promovam apoio técnico de unidades com grande aporte de equipes ou em setores de procedimentos específicos de enfermagem, como sala de vacinas e curativos.

TÉCNICO RT	**COMPOSIÇÃO de EQUIPE**		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Médico (RT)	40h
	1	Enfermeiro (RT)	40h
	Para 10 equipes ou mais		
AP. ENFERMAGEM TIPO 1	**COMPOSIÇÃO de EQUIPE**		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Técnico de Enfermagem	40h
Até 6 equipes			
AP. ENFERMAGEM TIPO 2	**COMPOSIÇÃO de EQUIPE**		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	2	Técnico de Enfermagem	40h
Mais de 7 equipes			

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

4.2.4 Assistência Farmacêutica:

A composição da equipe de assistência farmacêutica (eAF) contempla profissional farmacêutico e técnico/auxiliar de farmácia conforme o número de equipes existente na unidade.

EQUIPE DE FARMÁCIA TIPO 1	COMPOSIÇÃO de EQUIPE		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Farmacêutico	40h
	1	Auxiliar/Técnico de Farmácia	40h
Até 6 equipes			
EQUIPE DE FARMÁCIA TIPO 2	**COMPOSIÇÃO de EQUIPE**		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Farmacêutico	40h
	2	Auxiliar/Técnico de Farmácia	40h
Mais de 7 equipes			

4.2.5 - Equipes de Saúde Bucal (eSB)

As equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família atuam no âmbito da atenção primária desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção e controle do câncer bucal e atendimentos de urgência com resolutividade. Cada eSB tem como público-alvo a população coberta por no mínimo três equipes de saúde da família de uma unidade.

eSB - Tipo 1	COMPOSIÇÃO de EQUIPE		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Cirurgião Dentista	40h
	1	Aux. ou Tec. de Saúde Bucal	40h
eSB - Tipo 2	**COMPOSIÇÃO de EQUIPE**		
	Qt.	**Profissional**	**Carga Horária**
	1	Cirurgião Dentista	40h
	1	Técnico de Saúde Bucal	40h
	1	Aux. ou Tec. de Saúde Bucal	40h

4.2.6 – Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF)

Os NASF são equipes multidisciplinares que atuam de forma integrada às equipes de Saúde da Família. Sua composição pode variar de acordo com as necessidades das equipes apoiadas e do território, e a definição desta composição é atribuição da CAP, com aval da SAP. Devem ser da modalidade 1.

A organização das equipes NASF nos territórios e a definição das categorias profissionais dos núcleos deve basear-se no diagnóstico situacional da área, indicadores estratégicos do município e normativas publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde, garantindo os seguintes parâmetros:

a) cada NASF deverá estar vinculado a no mínimo 5 (cinco) e a no máximo 9 (nove) Equipes Saúde da Família;

b) deverão estar lotados apenas em Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde;

c) carga horária semanal somada dos integrantes mínima de 200 (duzentas) horas;
d) nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 (vinte) horas;

e) cada categoria, considerada isoladamente, deve ter no mínimo 20 (vinte) horas e no máximo 80 (oitenta) horas de carga horária semanal;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

f) as categorias que podem compor as equipes são: Assistente Social; Educador Físico; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Acupunturista, Geriatra, Ginecologista/Obstetra, Homeopata, Internista, Pediatra, Psiquiatra, do Trabalho, Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Médico; Terapeuta Ocupacional; profissional com formação em arte e educação (Arte-educador) e profissional de saúde Sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.

4.2.7 Serviço de apoio especializado ambulatorial

Serviço composto de especialidades, com ênfase nas necessidades da rede básica. Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde dentro rede básica e em apoio as equipes de Saúde da Família.

4.3. – PROCESSOS DE TRABALHO

Os processos de trabalho na APS devem ter como objetivo primordial o cumprimento de seus atributos essenciais, independente do modelo de trabalho praticado. Deve-se, pois, garantir a oferta de cuidados primários, provendo acesso facilitado, uma ampla oferta de atividades, continuidade e coordenação do cuidado.

A seguir, as recomendações relacionadas a processos de trabalho que devem ser cumpridas no decorrer da execução deste contrato:

4.3.1. – Dias e Horários de Funcionamento

Funcionamento das Unidades

O horário padrão de funcionamento das Unidades de Atenção Primária é de 7h às 19h nos dias da semana e de 8h às 12h nos sábados. Não há funcionamento em domingos e feriados.

Para unidades com cinco equipes de saúde da família ou menos, a CAP pode determinar o funcionamento de 7h às 17h durante a semana e optar por não abrir aos sábados, pela dificuldade em ocupar os horários de funcionamento devido ao menor contingente de funcionários disponíveis para eventuais escalas.

Caso se identifique a necessidade de alteração dos horários definidos acima, deve haver solicitação de alteração com justificativa à CAP para avaliação. A alteração deve ter o aval da SUBPAV.

Em eventos extraordinários (ex.: campanhas de saúde), a unidade pode ficar aberta em horário diverso do usual, devendo o horário ser pactuado previamente com a CAP.

Informações sobre o horário de funcionamento devem ser afixadas em quadros de avisos nas unidades de modo a ficarem claramente visíveis, bem como suas eventuais alterações.

Presença de profissionais

Os profissionais devem exercer sua carga horária de modo a manter as atividades consideradas contínuas durante o horário de funcionamento, cabendo ao gerente ou diretor a organização destes horários. Exceção é feita à dispensação de medicamentos.

O período de almoço deve durar uma hora. Em qualquer horário de funcionamento da unidade, inclusive almoço, o médico ou o enfermeiro de cada equipe deve estar presente.

A carga horária de 40h pode ser cumprida em 4 dias 10h ou em 5 dias de 8h de trabalho. No caso de cumprimento de carga horária em horário estendido, as saídas para compensação de horas trabalhadas do médico e do enfermeiro da equipe devem ser realizadas em dias distintos da semana.

Atividades contínuas

- Recepção de usuários;
- Consultas médicas e de enfermagem;
- Encaminhamento a serviços de urgência;
- Observação clínica;
- Atendimento em saúde bucal*;
- Aplicação de medicamentos;
- Dispensação de medicamentos durante o horário de funcionamento da farmácia;
- Entrega de resultados de exames e outros documentos;
- Curativos;
- Vacinação;
- Limpeza;
- Administração.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Atividades não-contínuas

- Coleta de material biológico;
- Procedimentos cirúrgicos;
- Atividades coletivas;
- Concessão de benefícios (ex. RIOCARD);
- Reuniões técnicas e administrativas;
- Atividades de educação permanente;
- Eletrocardiografia;
- Portaria;
- Radiologia*;
- Ultrassonografia*;

* Válido apenas para unidades que dispõem do serviço

4.3.2. – Público-alvo e Cadastramento de usuários

Público-alvo

São considerados público alvo de responsabilidade de uma unidade de saúde:

- Os habitantes com domicílio fixo na área da unidade;
- A população em situação de rua que habita ou transita com frequência pelo território;
- Abrigados e pessoas em privação de liberdade cujas instituições pertençam à área da unidade;
- Trabalhadores que optem por frequentar a unidade próxima ao trabalho.

Cada habitante deve ser vinculado a apenas uma equipe (eSF, eAB), respeitando as situações citadas acima.

Para detalhamento e situações especiais, consulte o Manual de Diretrizes Operacionais da Atenção Primária, disponível em www.subpav.org.br.

Cadastramento de usuários

Para todos os usuários que pertençam à área de abrangência da Unidade de Saúde, conforme critérios definidos no item “Público-alvo”, deve ser realizado o cadastramento na Unidade. Este pode ser realizado de modo passivo, quando o usuário procura o serviço ou ativo, através da visita domiciliar de cadastramento pelo Agente Comunitário de Saúde.

Os ACS devem buscar ativamente o cadastramento e a atualização dos dados dos habitantes de seu território de abrangência.

Orienta-se que a cada nova equipe de saúde da família implantada, seja realizado o cadastramento ativo dos usuários da área de abrangência no período máximo de **seis meses**. Casos de recusa de cadastramento devem ser registrados por escrito.
Para detalhamento e situações especiais, consulte o Manual de Diretrizes da APS, disponível em www.subpav.org.br

4.3.3. – Recepção, Agendamento de Atividades e Atendimento de Urgência

Recepção

A equipe da recepção da unidade deve acolher, orientar e direcionar todos os usuários de acordo com a demanda apresentada, incluindo os não cadastrados na unidade. A chegada do usuário deve ser inserida no sistema, e este direcionado ao setor correspondente para a atividade que procura. A recepção deve ser uma atividade contínua na unidade de saúde, e estar organizada com um profissional para cada duas ou três equipes de saúde da família, podendo haver remanejamento em caso de identificação de gargalos ou ociosidade no fluxo.

Qualquer profissional que esteja na recepção pode acolher e direcionar qualquer usuário à atividade agendada anteriormente ou solicitada no momento. Durante a recepção, deve-se oportunizar a atualização dos dados referentes ao cadastramento (PEC- eSUS - AB e CADWEB).

Posso ajudar?

Deve-se destacar um profissional para atuar como “Posso Ajudar? ”. Este deve ser identificado com colete próprio e adotar postura de contato ativo com os usuários da unidade, tão logo estes adentrem, e orientar sua trajetória na unidade de saúde, esclarecendo dúvidas sobre os serviços e atividades, independentemente de serem usuários da área de abrangência ou não.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Agendamento de Atividades Oferecidas ao Usuário

As agendas das equipes da unidade de atenção primária devem se adequar à rotina e ao padrão de utilização da população, e não o contrário.

A qualquer usuário que solicite o agendamento de consultas, presencialmente, por telefone, internet ou aplicativo, este deve estar disponível em tempo oportuno, com tempo de espera que não traga risco para o usuário e favoreça o seu comparecimento (até 15 dias). A oferta de atividades deve ser constantemente avaliada para atingir este objetivo.

Pessoas que apresentem condições incluídas em linhas de cuidado específicas (ex: Gestantes, Crianças, Saúde Mental, Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão e Diabetes, pessoas vivendo com HIV/AIDS) devem receber atenção especial das equipes, de modo a assegurar o cuidado continuado, que deve ser monitorado através de listas nominais com informações sobre estratificação de risco e previsão de retornos, que a equipe deve ter capacidade de executar, buscando ativamente o cumprimento desta demanda interna.

A agenda não deve ser organizada de acordo com condições de saúde, ciclos de vida, gênero e doenças, pois dificulta o acesso dos usuários e burocratiza o sistema.

Deve-se fornecer informação detalhada sobre o agendamento ao usuário (data, hora e profissional que o atenderá).

Procedimentos como vacinação, coleta de material biológico e atendimento de situações de alto risco clínico ou social devem ser ofertados sem necessidade de agendamento.

Atendimento de urgência e identificação de riscos

Em caso de pessoas que chegam à unidade de saúde apresentando situações ou sintomas que indiquem risco ou vulnerabilidade, detectados através de sistemas de identificação e priorização destes riscos, deve-se oferecer atendimento no dia.

Além de condições com identificação de risco clínico, em outros casos também deve-se oferecer consulta do dia, para favorecer o vínculo precoce com o sistema de saúde e oportunizar ações estratégicas. Enquadram-se nesses casos, por exemplo, o primeiro contato de indivíduo sintomático respiratório, a suspeita de uso nocivo de álcool ou outras drogas, a suspeita de gravidez sem pré-natal iniciado ou o nascituro sem contato prévio.

Para detalhamento e situações especiais, consulte o Manual de Diretrizes da APS, disponível em www.subpav.org.br.

4.3.4. – Organização de outras atividades:

Visita dos agentes comunitários

A periodicidade para visitas domiciliares dos Agentes Comunitários é baseada na prevalência de condições de atenção especial em sua área de atuação e sua estratificação de risco, com a seguinte periodicidade mínima:

- Pessoas em tratamento para tuberculose – 3 visitas por semana;
- Pessoas em tratamento para hanseníase – mensal;
- Pessoas com hipertensão ou diabetes graves (segundo avaliação de estratificação de risco cardiovascular e presença de lesão de órgão-alvo) e portadores de outras doenças crônicas graves ou descompensadas – mensal;
- Gestantes – mensal;
- Crianças até um ano – mensal;
- Crianças de um a dois anos – trimestral;
- Pessoas acamadas – mensal;
- Pessoas com hipertensão ou diabetes leves e moderados, portadores de outras doenças crônicas não graves – trimestral;
- Domicílios sem nenhuma das condições assinaladas acima – anual.

O tempo máximo para o ACS realizar uma visita domiciliar, quando solicitada à equipe pelo usuário, é de cinco dias úteis.

A agenda de visitas dos demais profissionais varia de acordo com as informações coletadas pelo ACS e discutidas em reunião de equipe, podendo seu número variar de acordo com o perfil epidemiológico da população.

Visita do Agente de Vigilância em Saúde (AVS) - Todo domicílio deve ser visitado pelo menos uma vez ao ano pelo Agente de Vigilância em Saúde, podendo ocorrer visitas em períodos menores no caso de identificação de fatores de risco ambientais e do domicilio;

Exames - tempo máximo para resultado de exames:

Laboratoriais: 3 dias úteis com resultado on-line e cinco dias úteis com resultado impresso;

Citopatológico de colo uterino (preventivo): 5 dias úteis;

Raio X, ultrassonografia e eletrocardiograma: 10 dias úteis.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Encaminhamento a exames e especialistas - em caso de necessidade de encaminhamento do paciente a outro serviço, deve-se entregar ao paciente o número da solicitação no SISREG ou SER, no prazo máximo de uma semana;

Ouvidoria - o diretor/gerente se compromete a formar um Colegiado de Gestão, com participação comunitária, que tenha agenda mensal de reuniões para prestar contas do funcionamento da unidade e ouvir suas avaliações;

Ouvidoria - recomenda-se a divulgação do telefone 1746 para contribuir com o funcionamento da unidade, emitindo-se opiniões, elogios, critica ou sugestão de melhoria.

Oferta mínima esperada de procedimentos

Equipe de Saúde da Família:

Agenda padrão equipe de Saúde da Família					
Profissional	**Ação**	**Nº de turnos por semana**	**Nº de ações de saúde por turno**	**N° de ações por semana**	**N° de ações por mês 40h**
Médica(o) de família (40h)	Atendimento individual (*)	7	VARIÁVEL	80	320
	Visita domiciliar	1	4	4	16
	Atividade de grupo e nas escolas e creches da área	1	1	1	4
	Reunião de equipe (**)	1	1	1	4
Enfermeira (o) de família	Consulta de enfermagem	7	VARIÁVEL	70	280
	Visita domiciliar	1	4	4	16
	Atividade de grupo e nas escolas e creches da área	1	1	1	4
	Reunião de equipe (**)	1	1	1	4
Enfermagem	Procedimentos como curativos, vacinas e outras atividades de sua área de atuação	6	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	Visita domiciliar	2	4	8	32
	Atividade de grupo e nas escolas e creches da área	1	1	1	4
	Reunião de equipe (**)	1	1	1	4
ACS	Visita domiciliar de acompanhamento	8	5	40	160
	Atividades coletivas (PSE, ações comunitárias, grupos educativos etc)	2	1	2	8
	Reunião de equipe (**)	1	1	1	4
(*) no caso do médico Responsável Técnico (RT) pela Unidade de Saúde, é previsto que o mesmo tenha um turno (tempo equivalente a 12 consultas) para atividades relacionadas à regulação ambulatorial. Portanto, o parâmetro para o médico RT é de 308 consultas tradicionais e não 320.					
(**) Para o resto do turno devem ser consideradas a participação da equipe em atividades da unidade, como reuniões de módulo e categoria profissional.					

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Semana padrão dos ACS com a agenda de vigilância a populações de risco (estimativa, deve variar com a prevalência real)			
Condição	**Pessoas /microárea (estimadas)**	**Periodicidade**	**Visitas por mês**
Tuberculose	1	3 vezes por semana	12
Hipertensão leve e moderada	179	Trimestral	60
Hipertensão grave	31	Mensal	31
Diabetes leve e moderada	40	Trimestral	13
Diabetes grave	7	Mensal	7
Gestantes	4	Mensal	4
Crianças até um ano	4	Mensal	4
Crianças de um a dois anos	4	Trimestral	1
Acamados	16	Mensal	16
Demais pessoas	-	Anual	20
Total	**-**	**-**	**168**

Agenda padrão equipe de Saúde Bucal					
Profissional	**Ações**	**Nº de turnos/ semana**	**Nº de ações por turno**	**Nº de ações por semana**	**Meta mínima de acompanhamento**
Cirurgião-dentista de Família	Consultas conclusivas (programadas/urgências) - por turno de 4h	6	8	48	192
	Visita domiciliar	1	4	4	16
	Reunião de equipe (*)	1	1	1	4
	Atividades de grupo nas escolas e creches da área e outros espaços da comunidade (*)	2	2	4	16
Técnico de Saúde Bucal (TSB)	Consultas programadas (**)	4	6	24	96
	Visita domiciliar	2	4	8	32
	Atividades de grupo nas escolas e creches da área e outros espaços da comunidade (*)	3	2	6	24
	Reunião de equipe (*)	1	1	1	4
Auxiliar de Saúde Bucal de Família (ASB)	Auxílio nas consultas do Cirurgião-Dentista (***)	6	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	Visita domiciliar	1	4	4	16

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	Atividades de grupo nas escolas e creches da área e outros espaços da comunidade (*)	2	2	4	16
	Reunião de equipe (*)	1	1	1	4
(*) Quando não houver atividade de reunião ou atividade de grupo na semana, considerar mais um turno de atividade em consultório (apoio matricial e/ou atendimento compartilhado/Telemedicina, se necessário).					
(**) O turno da TSB de consulta programada deverá ocorrer quando o cirurgião-dentista não estiver atendendo na cadeira odontológica.					
(***) Quando não houver consulta programada/urgência o ASB deverá realizar as suas demais atribuições.					

(*) Este modelo se aplica quando o cirurgião-dentista organiza seu processo de trabalho de 40 horas semanais em 04 dias por semana;
(**) Quando não houver atividade de reunião de equipe ou atividade de grupo na semana, considerar mais um turno de atividade em consultório (ou interconsulta/Telemedicina, se necessário);
(***) O turno da TSB de consulta programada deverá ocorrer quando o dentista não estiver atendendo na cadeira odontológica.

Agenda padrão equipe NASF					
Profissional	**Ação**	**Nº de turnos por semana**	**Nº de ações de saúde por turno**	**N° de ações por semana**	**N° de ações por mês 40h**
Médico	Atendimento compartilhado ou individual	4	6	24	96
	Visita domiciliar	1	2	2	8
	Atividade coletiva	1	1	1	4
	Reunião de equipe eSF + Nasf	1	1	1	4
	Reunião de equipe Nasf²	0,5	1	Não se aplica	2
	Análise e planejamento³	1,5	Não se aplica	Não se aplica	6
Demais especialidades (nutricionista; educador físico; fonoaudiólogo; terapeuta ocupacional; fisioterapeuta; psicólogo; assistente social; sanitarista)	Atendimento compartilhado ou individual	3	6	18	72
	Visita domiciliar	1	2	2	8
	Atividade coletiva	2	1	2	8
	Reunião de equipe eSF + Nasf	1	1	1	4
	Reunião de equipe Nasf²	0,5	1	Não se aplica	2
	Análise e planejamento³	1,5	Não se aplica	Não se aplica	6
Educador Físico/ Programa Academia Carioca	Atendimento compartilhado ou individual	1,5	3	4,5	18

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	Visita domiciliar	1	1	1	4
	Atividade coletiva (educativa)	1	1	1	4
	Atividade física regular em grupo (*)	5	2,5	12,5	50
	Reunião de equipe eSF + Nasf	0,5	1	0,5	2
	Reunião de equipe Nasf²	0,5	1	Não se aplica	2
	Análise e planejamento³	0,5	Não se aplica	Não se aplica	2
(*) – Atividade Física Regular em Grupo: Ação de saúde específica do Educador Físico realizada em grupo no âmbito das Unidades de Atenção Primária. O Grupo de Atividade Física permite uma maior participação regular de pessoas ao cotidiano do serviço de saúde e constitui-se como espaço de ação e educação em saúde para os demais integrantes do NASF/ESF.					
1 – Foi considerada carga horária semanal de 40 horas para os profissionais do Nasf.					
2 – A reunião de equipe Nasf deve ocorrer quinzenalmente, representando um saldo de 2 reuniões de equipe Nasf no mês.					
3 – O turno de análise e planejamento deve ser utilizado para fazer a gestão e coordenação das listas de espera da regulação ambulatorial (SISREG), no que tange ao núcleo de cada categoria profissional; gestão e coordenação das listas das condições e agravos prioritários; estudo e elaboração de indicadores referente à área de abrangência das equipes de saúde da família.					

4.3.5 – Assistência Farmacêutica

Todas as unidades primárias de saúde devem apresentar um plano de uso racional de medicamentos e deve estar em conformidade com as diretrizes municipal e nacional de uso racional e previsão de consumo a Assessoria de Assistência Farmacêutica.

Todas as unidades de saúde devem dispensar os medicamentos em local próprio que possibilite a dispensação e o depósito exclusivo da farmácia. Fica vedada a dispensação de medicamentos nos consultórios médicos ou de outros profissionais.

A dispensação de medicamentos deve ser realizada mediante apresentação de receita;

O horário da farmácia deverá ser compatível com o horário de funcionamento das unidades seguindo a legislações vigentes.

Toda unidade de atenção primária deve ter disponível receituário azul e receituário especial. A prescrição de medicamento controlado deve sempre seguir princípios de uso racional de medicamentos;

Toda unidade de atenção primária deve ter condições para a dispensação de medicamento controlado, respeitando normativas vigentes. A organização do fluxo de distribuição da medicação controlada nas unidades deve ser feita em conjunto com a assistência farmacêutica da CAP e deve ter um farmacêutico responsável e o devido controle no armazenamento da medicação;

Toda prescrição realizada fora da REMUME deve ser desestimulada. Se necessário, deve ser acompanhada de orientação ao paciente que ele não encontrará esta medicação na farmácia da unidade pois esta medicação não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos.

A validade da receita comum deve ser determinada pelo médico. Caso a medicação seja de uso contínuo e não houver especificação da validade de receita simples, esta terá validade para dispensação de até 12 meses para medicamentos de uso crônico. A lista de medicamentos de uso crônico deve ser disponibilizada pelos Núcleos de Apoio Farmacêutico para a equipe de Assistência Farmacêutica da Unidade e desta para as ESF.

Deve ser garantido acesso para os usuários durante todo horário de funcionamento da Farmácia, que depende da presença do profissional farmacêutico.

Atualmente todas as UAPS possuem serviço de farmácia, e a dispensação de medicamentos da atenção primária no município do Rio de Janeiro é descentralizado. Sendo assim, todas as unidades de saúde que possuem farmácia, precisam obrigatoriamente ter um farmacêutico responsável técnico, para atender as exigências legais como consta na Lei 13021/2014 em seu artigo 5º: “No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem, obrigatoriamente, para seu funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei” O cumprimento da legislação garante o direito do Município a ter o registro das unidades no Conselho Regional de Farmácia (CRF), bem como a emissão do certificado de regularidade impedindo que a municipalidade fique passível a multas de fiscalização do referido conselho.

Qualquer reação adversa a medicamentos deve ser comunicada ao responsável pela assistência farmacêutica da CAP.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

5 – PLANO DE ASSISTÊNCIA EM SITUAÇÕES DE SURTO OU EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

5.1– Objetivo

Garantir a assistência adequada aos pacientes em situações de Surto ou Emergência em Saúde Pública.

5.2 – Ações de Organização das Atividades Assistenciais

Quando há o aumento do número de casos de qualquer doença, existe concomitantemente um aumento da demanda à assistência à saúde.

A existência de uma rede de atenção primária bem estruturada e abrangente é fundamental para o enfrentamento do aumento da força de transmissão, uma vez que são os profissionais de saúde deste nível de atenção que primeiro observam o aumento da incidência das doenças na população e dão o alarme que desencadeia todas as ações de saúde subsequentes. Quando este é o cenário real, a rede de atenção primária cumpre seu papel, absorve os pacientes e os acompanha, só encaminhando à assistência secundária ou terciária os casos de agravo que realmente precisam de cuidados mais específicos, estando preparados para recebê-los de volta.

O que se pretende é otimizar o uso dos recursos disponíveis, garantindo o atendimento nas unidades da atenção primária e reduzindo a demanda dos pacientes para as unidades hospitalares.

Com o intuito de assistir de forma adequada a população, poderão ser utilizadas várias estratégias definidas pela SMS como as seguintes:

- Ampliação do horário de atendimento das unidades da rede de atenção, com a ampliação correspondente da oferta de Recursos Humanos, insumos e equipamentos;
- Abertura de centros de acolhimento, atendimento e vigilância
- Garantia de transporte dos pacientes e exames;
- Oferta de serviços de laboratório;
- Confecção e distribuição de material informativo.

6 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A CONTRATADA deverá implementar um plano de qualidade dos serviços prestados. Para tanto deverá atuar sobre os seguintes aspectos:

6.1. – Qualidade do Registro Clínico Eletrônico

Adequação a padrões de qualidade e execução de planos de melhoria regulares, com o objetivo de alcançar as metas de desempenho técnico definidas pela SMS;

- Apoio na implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC);
- Implantação e manutenção de Comissão de Prontuários nas unidades de saúde;
- Realização de auditoria quanto ao uso e qualidade dos registros no PEC, a partir de conteúdos e metodologia comum para o município do Rio de Janeiro junto com a SMS.

6.2 – Satisfação do Usuário

- Implantar Serviços de Atendimento ao Usuário e pesquisas de satisfação;
- Monitorar as medidas tomadas a partir das reclamações/sugestões dos usuários.

6.3 – Cobertura

A Organização Social deverá realizar as atividades para os quais está sendo celebrado este contrato de gestão, de acordo com território e população apontados na área de abrangência definida no Projeto Básico.

7 – AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

Considera-se compra toda aquisição remunerada de materiais de consumo, prestação de serviços e bens permanentes para fornecimento de uma só vez, com a finalidade de suprir a Proponente com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

As aquisições de materiais e a contratação de serviços acontecem na Organização Social em conformidade com as normas aplicáveis ao regulamento próprio da entidade, bem como atendimento as legislações vigentes.

7.1– Materiais e insumos

A gestão eficiente de insumos tem como principais objetivos a simplificação do número de itens, gerando diversos impactos positivos, como:

• Redução da variabilidade;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

• Padronização de grades visando a oferta mais equânime;

• Maior controle;

• Redução dos estoques nas unidades evitando perdas;

• Impedimento do desabastecimento nos pontos de uso.

Para isto, reduzir custos é fundamental, trabalhando com o menor número de itens possível e que assegurem um atendimento adequado e eficiente.

A SUBPAV trabalhará com 6 grades:

• Material Médico Cirúrgico.

S/SUBPAV			
GRADE PADRÃO BÁSICA MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO			
ITEM	**CÓDIGO SIGMA**	**DESCRIÇÃO COMPLETA**	**U/C**
1	65150000426	**ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL,** COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, COM NO MINIMO DE 1,5CM DE LARGURA E 13,5CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	CT
2	65151800590	**ADAPTADOR DE FRASCO DE SORO** SISTEMA FECHADO CONSTITUIDO DE MATERIAL PLASTICO ATOXICO, APIROGENICO COM PENETRADOR TRIFACETADO E TAMPA DE PROTECAO, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MS.	UND
3	65152111160	**AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE** - GALAO 5000 ML	GL
4	65150309524	**AGULHA HIPODERMICA COM SISTEMA DE SEGURANCA 20X5,5** (18G 3/4") OU 25X5 (24G 1"), COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EMPLASTICO COM CONEXAO LUER PROTETOR PLASTICO DE ENCAIXE RIGIDO, IDENTIFICACAO DO CALIBRE SEGUNDO PADRAO DE CORES UNIVERSAL ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND
5	65150309010	**AGULHA HIPODERMICA COM SISTEMA DE SEGURANCA 25X7** (22G 1"), COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLASTICO COM CONEXAO LUER PROTETOR PLASTICO DE ENCAIXE RIGIDO, IDENTIFICACAO DO CALIBRE SEGUNDO PADRAO DE CORES UNIVERSAL ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND
6	65150309262	**AGULHA HIPODERMICA COM SISTEMA DE SEGURANCA 30X8**, COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLASTICO COM CONEXAO LUER PROTETOR PLASTICO DE ENCAIXE RIGIDO, IDENTIFICACAO DO CALIBRE SEGUNDO PADRAO DE CORES UNIVERSAL ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND
7	65150309796	**AGULHA PARA ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS 1,20X25MM** 18G 1", COM CORPO EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, PONTA ROMBA, CANHAO DE PLASTICO COM ENCAIXE PERFEITO PARA BICOS LUER SLIP E LUER LOCK, PROTETOR PLASTICO DE ENCAIXE RIGIDO, ESTERIL, DESCARTAVEL.	UND
8	6510300248	**ALGODÃO ROLO HIDROFILO 250G** EM MANTA FINA, DE ESPESSSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE COMPACTO, DE ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVENCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 250G.	UND
9	65150700240	**ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA** COM CAPACIDADE MINIMA PARA 100 ML, COM TAMPA E PROTECAO FIXA PARA O BICO	UND
10	65150700320	**ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE** COM CAPACIDADE MINIMA PARA 100ML, COM TAMPA E PROTECAO FIXA PARA O BICO.	UND
11	85300004108	**APARELHO DE BARBEAR MANUAL**, DESCARTAVEL, COM CABO PLASTICO, DUAS LAMINAS PARALELAS FIXAS EM ACO INOXIDAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND
12	65100100745	**ATADURA CREPOM 08 CM** CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU, BORDAS DELIMITADAS, TRAMA FECHADA, FORMA DE ROLO BOA ELASTICIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 08CM X 1,8M DE COMPRIMENTO (REPOUSO) PESO MINIMO 18G POR UNIDADE, EMBALAGEM CONFORME RDC 185/01 ANVISA. DEMAIS INFORMACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA FORNECIDO PELO ORGAO REQUISITANTE.	UND
13	65100100400	**ATADURA CREPOM 15 CM** CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU, BORDAS DELIMITADAS, TRAMA FECHADA, FORMA DE ROLO BOA ELASTICIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 1,8M DE COMPRIMENTO (REPOUSO) PESO MINIMO 32G POR UNIDADE, EMBALAGEM CONFORME RDC 185/01 ANVISA. DEMAIS INFORMACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA FORNECIDO PELO ORGAO REQUISITANTE.	UND
14	65152109182	**CAMPO CIRURGICO FENESTRADO EM NAO TECIDO SMS**, BARREIRA A FLUIDOS E MICROORGANISMOS, FENESTRADO, MEDINDO APROX. 50X40CM, ESTERIL, DESCARTAVEL.	UND
15	65320402350	**CAPOTE DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM SMS**, MANGAS LONGAS, PUNHO SANFONADO, TIRAS COM AMARRAS CERVICAL E LOMBAR, COMPRIMENTO APROXIMADO 120CM E LARGURA DE 150CM, GRAMATURA APROXIMADA 25G/M2, COR BRANCA.	UND
16	65151402609	**CATETER INTRAVENOSO 20G**, CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, SISTEMA DE SEGURANCA, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO DO BISEL, RADIOPACO, AGULHA EM ACO INOX ELETROPOLIDA, PONTA ATRAUMATICA, BISEL CURTO TRIFACETADO COM PROTECAO, ESTERIL E DESCARTAVEL, PADRONIZACAO DE CORES, NUMERO 20 EMBALADO INDIVIDUALMENTE SEGUNDO PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.	UND
17	65151415174	**CATETER INTRAVENOSO 22G**, CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, SISTEMA DE SEGURANCA, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO DO BISEL, RADIOPACO, AGULHA EM ACO INOX ELETROPOLIDA, PONTA ATRAUMATICA, BISEL CURTO TRIFACETADO COM PROTECAO, ESTERIL E DESCARTAVEL, PADRONIZACAO DE CORES, NUMERO 22 EMBALADO INDIVIDUALMENTE SEGUNDO PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.	UND
18	65151415255	**CATETER INTRAVENOSO 24G**, CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, SISTEMA DE SEGURANCA, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO DO BISEL, RADIOPACO, AGULHA EM ACO INOX ELETROPOLIDA, PONTA ATRAUMATICA, BISEL CURTO TRIFACETADO COM PROTECAO, ESTERIL E	UND

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

		DESCARTAVEL, PADRONIZACAO DE CORES, NUMERO 24 EMBALADO INDIVIDUALMENTE SEGUNDO PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.	
19	65151200135	**COLETOR DE URINA ADULTO COM BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO,** COM UMA DAS FACES TRANSPARENTE, CAPACIDADE MINIMA 1000ML E MAXIMA 2000ML ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, VALVULA ANTI-REFLUXO, SAIDA QUE PERMITA DRENAGEM TOTAL DO LIQUIDO COM PINCA AJUSTAVEL (CLAMP) ALCA PARA FIXACAO NO LEITO, SUPORTE RIGIDO, TUBO COLETOR EMPVC CRISTAL COM CORTA-FLUXO E DISPOSITIVO PARA COLETA DE URINA ESTERIL, CONECTOR DE SONDA COM TAMPA PROTETORA, ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND
20	65100500689	**COMPRESSA CURATIVO ESTERIL 10X15** 100% ALGODAO, MINIMO 11 FIOS/CM2, ACOLCHOADA COM MANTA DE ALGODAO HIDROFILO, CAMADA IMPERMEAVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X15X0,5CM, EMBALAGEM CONFORME RDC 185/01 ANVISA.	UND
21	65100101731	**COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM ESTERIL C/10 UND** 100% ALGODAO MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIOS/CM2, CINCO DOBRAS, COR BRANCO (ALVEJADA), MACIAS, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, ISENTA DE IMPUREZAS, DOBRAS PARADENTRO DA COMPRESSA, NAO DEIXANDO FIOS SOLTOS, ESTERIL. ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	UND
22	65100501308	**COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM NAO ESTERIL C/500 UND** 100% ALGODAO MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIOS/CM2, CINCO DOBRAS, COR BRANCA (ALVEJADA), MACIAS, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, ISENTA DE IMPUREZAS, DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA, NAO DEIXANDO FIOS SOLTOS. ACONDICIONADA EM PACOTES COM 500 UNIDADES.	UND
23	65153300188	**CONJUNTO NEBULIZAÇAO ADULTO** DE POLIVINIL (MATERIAL PLASTICO), COMPOSTO DE MASCARA DE MATERIAL PLASTICO, MACIO E TRANSPARENTE, CACHIMBO TAMBEM CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO E CIRCUITO UNIVERSAL COMPATIVEL COM REDE DE OXIGENIO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UND
24	65153300935	**CONJUNTO NEBULIZACAO INFANTIL** DE POLIVINIL (MATERIAL PLASTICO), COMPOSTO DE MASCARA DE MATERIAL PLASTICO, MACIO E TRANSPARENTE, CACHIMBO TAMBEM CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO E CIRCUITO UNIVERSAL COMPATIVEL COM REDE DE OXIGENIO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.USO INFANTIL.	UND
25	65151700103	**DISPOSITIVO INTERMEDIARIO DE DUAS VIAS** PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES, TUBO FLEXIVEL CRISTAL ATOXICO, CORTA FLUXO DE TAMANHO PEQUENO E FACIL MANUSEIO, CONECTOR LUER LOCK REVERSIVEL, COM TAMPAS DE RESERVA E PROTETORES EM TODAS AS VIAS, ESTERIL, EMBALADO INDIVUIDUALMENTE, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE	UND
26	65151800400	**EQUIPO MACROGOTAS** COM INJETOR LATERAL EM "Y" COM PENETRADOR TRIFACETADO, COM FILTRO HIDROFUGO E ADAPTACAO SEGURA PARA AS AMPOLAS PLASTICAS E FRASCOS, CAMARA FLEXIVEL CRISTAL, COM ENTRADA DE AR, TUBO EM PVC CRISTAL, ATOXICO, COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20M, PINCA ROLETE COM CORTA FLUXO, CONECTOR LUER-LOCK REVERSIVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, APIROGENICO, EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE	UND
27	65155512000	**ESPACADOR BIOVALVULADO UNIDIRECIONAL** POSSUI ENCAIXE UNVERSAL PARA TODOS OS FORMATOS DE AEROSOIS DOSIFICADORES (BOMBINHAS) DE MEDICAMENTOS RESPIRATORIOS. SEU MECANISMO IMPEDE O RETORNO DO AR INSPIRADO DE VOLTA PARA O CORPO DO PRODUTO (CAMARA) E MAXIMIZA A DILUICAO DO MEDICAMENTO AEROSOL	UND
28	65155508754	**ESPACADOR INFANTIL** EM ACRILICO, PARA AEROSSOLTERAPIA EM PROTESE RESPIRATORIA.	UND
29	65100200294	**ESPARADRAPO BRANCO TAMANHO 10CM POR 4,5 METROS**, DORSO EM TECIDO 100% ALGODAO, IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENAS, RESISTENTE, COM BOA ADERENCIA, ENROLADO EM CARRETEL COM RESINA ACRILICA, COM BORDAS SERRILHADAS FAVORECENDO O CORTE EM AMBOS OS SENTIDOS, SEM DESFIAMENTO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UND
30	65155802270	**ESPECULO VAGINAL GRANDE**, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND
31	65155801702	**ESPECULO VAGINAL MEDIO**, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND
32	65155801893	**ESPECULO VAGINAL PEQUENO**, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND
33	65152305607	**FIO NYLON MONOFILAMENTAR, DIAMETRO 3-0**, COM AGULHA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO E 2,0CM DECOMPRIMENTO. EMBALAGEM EM ENVELOPE	UND
34	65152305526	**FIO NYLON MONOFILAMENTAR, DIAMETRO 4-0**, COM AGULHA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO E 2,0CM DECOMPRIMENTO. EMBALAGEM EM ENVELOPE	UND
35	65152100479	**FITA ADESIVA HOSPITALAR SEM INDICADOR PARA AUTOCLAVE**, SEM INDICADOR QUIMICO DE ESTERELIZACAO A VAPOR, COM DORSO DE PAPEL CREPADO, SINALIZADOR VISUAL DA PASSAGEM PELO VAPOR, ADESIVO NA FACE INTERNA, MEDINDO 19MM DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO E DATA DE VALIDADE.	UND
36	65152100126	**FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE**, COM INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DORSO DE PAPEL CREPADO, SINALIZADOR VISUAL DA PASSAGEM PELO VAPOR, ADESIVO NA FACE INTERNA, MEDINDO 19MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO E DATA DE VALIDADE. (MEDIDAS: 19MMX30M)	UND
37	65100200537	**FITA MICROPORE 50MM** PARA FIXACAO DE CURATIVO, COR BRANCA, HIPOALERGENICA, COMPOSTA COM DORSO DE RAYON DE VISCOSE NAO TECIDO, RECOBERTO COM ADESIVO DE BASE ACRILICA, MEDINDO 50MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO.	UND
38	65156400680	**GEL ULTRASSONICO 1L** PARA APLICACAO DE ULTRA-SOM TERAPEUTICO, GEL DESTINADO A CONDUCAO DE FEIXE SONICO CONTINUO OU PULSATIL, FRASCO COM NO MINIMO 1 LITRO.	L
39	65152102250	**INDICADOR BIOLOGICO** PARA VAPOR AUTO CONTIDO COM TEMPO FINAL DE RESPOSTA 3H	AMP
40	65152106752	**INDICADOR BOWIE DICK**, CLASSE 2 INTERNO COMPOSTO DE DIVERSAS FOLHAS DE PAPEL SIMPLES COM FOLHA TESTE IMPREGNADA DE TINTA ATOXICA, MUDANCA DE COR DE FACIL VISUALIZACAO, ESTAR IDENTIFICADO NO PACOTE O TEMPO DO CICLO DE 3,5MIN A 121øC A 134øC, O RESULTADO IMPRESSO NAO DEVE SE ALTERAR COM O TEMPO. (ISO 11.140-1). ***QUANDO NECESSÁRIO.**	UND
41	65152104547	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5** PARA MONITORACAO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR ENTRE 121oC E 134oC, QUE MONITORA TEMPO E TEMPERATURA DO MATERIAL EXPOSTO AO VAPOR, COM VISUALIZACAO QUE INDIQUE QUE O CICLO FOI ACEITO OU REJEITADO ASSEGURANDO A EFICACIA DO PROCESSO.	UND
42	65152700310	**LAMINA DE BISTURI N 15** EM ACO INOXIDAVEL, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, No 15. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE.	UND
43	65152700409	**LAMINA DE BISTURI N 21** EM ACO INOXIDAVEL, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, No 21.	UND

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

		EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE.	
44	65320312601	**LENCOL DESCARTAVEL PARA USO EM MACA HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM PAPEL** 100% CELULOSE MACIO, FLEXIVEL E RESISTENTE, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM X 50M, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND
45	65320000120	**LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5** ESTERIL,CONFEC.EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIF., FORM.ANAT.,C/ALTA SENSIB.TACTTIL, BOA ELAST.E RES. A TRACAO. PUNHO C/BAINHA/FRISOS,COMPRIM.MIN.28CM E LUBR.C/ MAT.ATOXICO. ACOND.EM INV. INT.C/DOBRAS P/ABERT.ASSEPTICA, DOBR. CONF. PADRAO HOSP.,C/INDIC.DAS MAOS DIREITA E ESQUERDA E NUMER.ENVEL.AOS PARES EM EMB.DEPAPEL GRAU CIR.E/OUC/FILME TERMOPLAST.,C/ABERT.EM PETALA,CONT.EXT.OS DADOS DEIDENT.E PROCED.DATA,TIPO DE ESTER.,TEMPO DE VAL.E REG.EM ORGAOS COMPETENTES.	PAR
46	65320000200	**LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0** ESTERIL,CONFEC.EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIF., FORM.ANAT.,C/ALTA SENSIB.TACTTIL, BOA ELAST.E RES. A TRACAO. PUNHO C/BAINHA/FRISOS,COMPRIM.MIN.28CM E LUBR.C/ MAT.ATOXICO. ACOND.EM INV. INT.C/DOBRAS P/ABERT.ASSEPTICA, DOBR. CONF. PADRAO HOSP.,C/INDIC.DAS MAOS DIREITA E ESQUERDA E NUMER.ENVEL.AOS PARES EM EMB.DEPAPEL GRAU CIR.E/OUC/FILME TERMOPLAST.,C/ABERT.EM PETALA,CONT.EXT.OS DADOS DEIDENT.E PROCED.DATA,TIPO DE ESTER.,TEMPO DE VAL.E REG.EM ORGAOS COMPETENTES.	PAR
47	65320000391	**LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5** ESTERIL,CONFEC.EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIF., FORM.ANAT.,C/ALTA SENSIB.TACTTIL, BOA ELAST.E RES. A TRACAO. PUNHO C/BAINHA/FRISOS,COMPRIM.MIN.28CM E LUBR.C/ MAT.ATOXICO. ACOND.EM INV. INT.C/DOBRAS P/ABERT.ASSEPTICA, DOBR. CONF. PADRAO HOSP.,C/INDIC.DAS MAOS DIREITA E ESQUERDA E NUMER.ENVEL.AOS PARES EM EMB.DEPAPEL GRAU CIR.E/OUC/FILME TERMOPLAST.,C/ABERT.EM PETALA,CONT.EXT.OS DADOS DEIDENT.E PROCED.DATA,TIPO DE ESTER.,TEMPO DE VAL.E REG.EM ORGAOS COMPETENTES.	PAR
48	65320000472	**LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0** ESTERIL,CONFEC.EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIF., FORM.ANAT.,C/ALTA SENSIB.TACTTIL, BOA ELAST.E RES. A TRACAO. PUNHO C/BAINHA/FRISOS,COMPRIM.MIN.28CM E LUBR.C/ MAT.ATOXICO. ACOND.EM INV. INT.C/DOBRAS P/ABERT.ASSEPTICA, DOBR. CONF. PADRAO HOSP.,C/INDIC.DAS MAOS DIREITA E ESQUERDA E NUMER.ENVEL.AOS PARES EM EMB.DEPAPEL GRAU CIR.E/OUC/FILME TERMOPLAST.,C/ABERT.EM PETALA,CONT.EXT.OS DADOS DEIDENT.E PROCED.DATA,TIPO DE ESTER.,TEMPO DE VAL.E REG.EM ORGAOS COMPETENTES.	PAR
49	65320007485	**LUVA DE PROCEDIMENTO EP** NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOS COMPETENTES, TAMANHO EXTRA PEQUENO.	CT
50	65320003145	**LUVA DE PROCEDIMENTO G** NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOS COMPETENTES, TAMANHO GRANDE.	CT
51	65320001363	**LUVA DE PROCEDIMENTO M** NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOS COMPETENTES, TAMANHO MEDIO.	CT
52	65320003064	**LUVA DE PROCEDIMENTO P** NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOS COMPETENTES, TAMANHO PEQUENO.	CT
53	65320400225	**MASCARA DESCARTAVEL**, CONFECCIONADA EM NAO TECIDO, TRIPLA CAMADA, MODELO RETANGULAR COM NO MINIMO 20X10CM, COM TRES PREGAS LONGITUDINAIS, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL, FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATOXICA, HIPOALERGENICA, INODORA, COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LIQUIDOS E QUATRO TIRAS LATERAIS, COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXACAO. GRAMATURA TOTAL: 40 GRAMAS/M2. EMBALAGEM COM DADOS DEIDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UND
54	42400021914	**OCULOS DE SEGURANCA** AMPLA VISAO, ARMACAO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR,USO SOBRE OCULOS CONVENCIONAIS SEM PERDA DE VISAOCONFORTO (SOBREPOSICAO) ASTES AJUSTAVEIS, PROTECAO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, TRATAMENTO ANTI-RISCO, ANTIEMBACANTE, CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) DENTRO DA VALIDADE.CONFORME NR 06 DO MT.	UND
55	65152102331	**PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM** PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, CONFECCIONADAS EM DUAS FACES, SENDO UMA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM NO MINIMO 60G/M E A OUTRA EM FILME LAMINADO DE POLIESTER/POLIPROPILENO, COM SELAGEM FILETADA RESISTENTE ENTRE 8 E 10MMDE LARGURA, COM INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR UMIDO E OXIDO DE ETILENO QUE MUDA DE COR APOS O CICLO COMPLETO DE ESTERILIZACAO, COM VALIDADE DE 2 ANOS APOS AUTOCLAVAGEM, 150MM DE LARGURA.	RL
56	65152103303	**PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM** PARA ESTERILIZACAO EM AUTO CLAVE,CONFEC.EM DUAS FACES, SENDO UMA EM PAPEL GRAUCIRURGICO,COM NO MINIMO 60G/M E A OUTRA EM FILME LAMINADO DE POLIESTER/POLIPROPILENO, COM SELAGEM FILETADA RESISTENTE ENTRE 8 E 10MM DE LARGURA,COM INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR UMIDO E OXIDO DE ETILENO QUE MUDA DE COR APOS O CICLO COMPLETO DE ESTERILIZACAO, COM VALIDADE DE 2 ANOS APOS AUTOCLAVAGEM, 300MM DE LARGURA E 100M DE COMPRIMENTO.	RL
57	66401501780	**POTE PLASTICO PARA COLETA DE ESCARRO**, COM TAMPA DE ROSCA, BOCA LARGA COM NO MINIMO 5 CM DE DIAMETRO, VOLUME DE 50 A 80 ML, DESCARTAVEL.	UND
58	65320401388	**RESPIRADOR FACIAL COM FILTRACAO ACIMA DE 95%** PARA PARTICULAS ACIMA DE 0,3 MICRON, COMPOSTA POR 04 CAMADAS, SENDO DUAS DE POLIPROPILENO, UM FILTRO MELTBLOW E UM FILME LONCET DE POLIETILENO, QUE BLOQUEIA A ENTRADA DE FLUIDOS CORPOREOS, COM DUPLO SISTEMADE TIRAS ELASTICAS.	UND
59	65153700879	**SCALP 21G**, COMPOSTO DE CANULA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL ATRAUMATICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM PROTETOR FIRME, ASA ANATOMICAS, ANTIDERRAPANTE E FLEXIVEL, EXTENSAO EM PVC TRANSPARENTE, SEM MEMORIA, MEDINDO APROX 30CM, COMPATIVEL COM CONECTOR LUER LOCK E LUER SLIP. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND
60	65153700950	**SCALP 23G**, COMPOSTO DE CANULA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL ATRAUMATICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM PROTETOR FIRME, ASA ANATOMICAS, ANTIDERRAPANTE E FLEXIVEL, EXTENSAO EM PVC TRANSPARENTE, SEM MEMORIA, MEDINDO APROX 30CM, COMPATIVEL COM CONECTOR LUER LOCK E LUER SLIP. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND
61	65153701093	**SCALP 25G**, COMPOSTO DE CANULA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL ATRAUMATICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM PROTETOR FIRME, ASA ANATOMICAS, ANTIDERRAPANTE E FLEXIVEL, EXTENSAO EM PVC TRANSPARENTE, SEM MEMORIA, MEDINDO APROX 30CM,	UND

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

		COMPATIVEL COM CONECTOR LUER LOCK E LUER SLIP. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	
62	65153803503	**SERINGA DESCARTAVEL 01 ML** PARA INSULINA, SEGURANCA, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, 1ML, ESCALA DE GRADUACAO PARA 100 UI, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, AGULHA 8MM X 0,33MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MS/ANVISA.	UND
63	65153800318	**SERINGA DESCARTAVEL 03ML**, CONFECCIONADO EM PLASTICO TRANSPARENTE, BICO LUER LOCK ATOXICO, APIROGENICO, CILINDRO COM ESCALA DE GRADUACAO COM ALTO GRAU DE PRECISAO. COM ANEL DE RETENCAO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, SEM AGULHA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME LEGISLACAO DA ANVISA.	UND
64	65153801802	**SERINGA DESCARTAVEL 05ML**, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE BICO LUER LOCK ATOXICO, APIROGENICO, CILINDRO COM ESCALA DE GRADUACAO COM ALTO GRAU DE PRECISAO, COM ANEL DE RETENCAO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, SEM AGULHA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME LEGISLACAO DA ANVISA.	UND
65	65153801985	**SERINGA DESCARTAVEL 10 ML,** CONFECCIONADO EM PLASTICO TRANSPARENTE. BICO LUER LOCK ATOXICO APIROGENICO, CILINDRO COM ESCALA DE GRADUACAO COM ALTO GRAU DE PRECISAO, COM ANEL DE RETENCAO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, SEM AGULHA,ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME LEGISLACAO DA ANVISA.	UND
66	65153802019	**SERINGA DESCARTAVEL 20 ML**, EM PLASTICO TRANSPARENTE , BICO SLIP, ATOXICO , APIROGENICO , CILINDRICO C / ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL, C/ANEL DE RETENCAO, FLANGE C/FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/PISTAO LUBRIFICADO, S/AGULHA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/ABERTURA EM PETALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UND
67	65153902900	**SONDA FOLEY N08** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
68	65153903044	**SONDA FOLEY N10** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
69	65153903125	**SONDA FOLEY N12** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
70	65153903206	**SONDA FOLEY N14** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
71	65153903397	**SONDA FOLEY N16** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
72	65153903478	**SONDA FOLEY N18** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
73	65153903559	**SONDA FOLEY N20** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
74	65153903630	**SONDA FOLEY N22** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
75	65153903710	**SONDA FOLEY N24** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.	UND
76	65153902072	**SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NUMERO 06**, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICO, SILICONIZADO, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAUCIRURUGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UND
77	65153902234	**SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NUMERO 10**, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICO, SILICONIZADO, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAUCIRURUGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UND

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

78	65153902404	**SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NUMERO 14**, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICO, SILICONIZADO, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAUCIRURUGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UND
79	65153902668	**SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NUMERO 18**, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICO, SILICONIZADO, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAUCIRURUGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UND
80	65154201655	**TERMOMETRO CLINICO DIGITAL** TEMPERATURA AXILAR, PONTA FLEXIVEL BORRACHA, AUTODESLIGA, RESISTENTE A AGUA, LIVRE DE MERCURIO, BEEP SONORO, VISOR DIGITAL. COM CERTIFICADO DO IMETRO E GARANTIA DE DOZE MESES.	UND
81	65058200554	**TIRA TESTE DE GRAVIDEZ** PELA DETECCAO DE HCG NA URINA, COM SENSIBILIDADE PARA 25 UI/L, EM CAIXA COM 50 TIRAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	CX
82	65058200120	**TIRA, ELEMENTOS ANORMAIS NA URINA**, COM NO MINIMO 10 PARAMETROS DE ANALISE, ENTRE ELES DENSIDADE, PARA LEITURA VISUAL E ATRAVES DE LEITORA OTICA, FRASCO COM 100 TIRAS.	UND
83	65320400730	**TOUCA** DESCARTAVEL COM ELASTICO DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NAO TECIDO), COM ELASTICO EM REPOUSO COM DIAMETRO APROXIMADO DE 13CM EM TODO O CONTORNO. COM 30G DE GRAMATURA. NÃO ESTERIL.	UND
84	65155503108	**TUBO DE LATEX 200** - ROLO COM 15 METROS	RL

• Odontologia

S/SUBPAV			
GRADE MATERIAL ODONTOLOGIA BÁSICA			
ITEM	**CÓDIGO SIGMA**	**DESCRIÇÃO COMPLETA**	**U / C**
1	65202915560	**AGENTE DE UNIAO ESMALTE DENTINA**, FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE, HIDROFILICO, BAIXA VISCOSIDADE, SEM ACETONA, A BASE DE ALCOOL. ACONDICIONADO EM FRASCO COM NO MINIMO 4ML.	FR
2	65202900457	**AGULHA DESCARTAVEL CURTA, 30G**, FLEXIVEL, PONTA LANCETADA, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CT
3	65202900538	**AGULHA DESCARTAVEL LONGA, 27G,** FLEXIVEL, PONTA LANCETADA, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	CT
4	65202903120	**ALGODAO HIDROFILO PARA USO ODONTOLOGICO**, MACIO, 100% ALGODAO, EM FORMATO DE ROLINHOS. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT
5	65050221757	**AMINOBENZOATO DE ETILA A 20%**, COM SABOR, (ANESTESICO TOPICO PARA USO ODONTOLOGICO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 12 GRAMAS.	UND
6	65202905688	**ATAQUE ACIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE** A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 37%. ACONDICIONADO EM SERINGA COM APROXIMADAMENTE 2,5ML.	UND
7	65202334400	**BROCA CARBIDE CIRURGICA**, PARA ALTA ROTACAO, TIPO ZECRIA, COM 28MM.	UND
8	65202908199	**BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO No .6** - ESFERICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA,NAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDOQUE O PRODUTO E ESTERELIZADO.DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
9	65202914911	**BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO, No. 2** - ESFERICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA,NAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDOQUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
10	65202915055	**BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO, No. 4** - ESFERICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA,NAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDOQUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
11	65202919042	**BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO, No.245** PERA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADANAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDOQUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
12	65202914679	**BROCA CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN**, BAIXA ROTACAO, PARA CONTRA ANGULO NO TAMANHO 28MM, N. 02	UND
13	65202914750	**BROCA CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN**, BAIXA ROTACAO, PARA CONTRA ANGULO NO TAMANHO 28MM, N. 03	UND
14	65202914830	**BROCA CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN**, BAIXA ROTACAO, PARA CONTRA ANGULO NO TAMANHO 28MM, N. 04	UND
15	65202600496	**BROCA CIRURGICA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N 04,** EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADAS, NAO DESCARTAVEL.A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDO QUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE, No.04,ESFERICA,HASTE LONGA(28MM).	UND
16	65202600658	**BROCA CIRURGICA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N 08**, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADAS, NAO DESCARTAVEL.A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDO QUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE, No.08,ESFERICA,HASTE LONGA(28MM).	UND
17	65202938004	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA** ALTA ROTACAO N° 1016 HL	UND
18	65202912978	**BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, N.2135 FF**, PRATEADA, PARA ACABAMENTO DE RESINAS E SIMILARESEMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA, NAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVECONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDO QUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVESUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
19	65202912544	**BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, N.3168 FF**, PRATEADA, PARA ACABAMENTO DE RESINAS E SIMILARESEMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA, NAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVECONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDO QUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVESUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
20	65202912706	**BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, N.3195 FF**, PRATEADA, PARA ACABAMENTO DE RESINAS E SIMILARESEMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA, NAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVECONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDO QUE O PRODUTPO E ESTERELIZADO. DEVESUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

21	65202900295	**BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, No. 1012** - ESFERICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA,NAO DESCARTAVEL A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDOQUE O PRODUTO E ESTERELIZADO.DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDERO CORTE.	UND
22	65202901267	**BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, No. 1014** - ESFERICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADANAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDOQUE O PRODUTO E ESTERLIZADO. DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDERO CORTE.	UND
23	65202901429	**BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, No. 1034** - CONE INVERTIDA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE,ESTERELIZADA, NAO DESCARTEVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER INSCRICAO DO FABRICANTEINFORMANDO QUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVE SUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
24	65202912625	**BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, No.3195 F**, DOURADA, PARA ACABAMENTO DE RESINAS E SIMILARES.EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA, NAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVECONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDO QUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVESUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
25	65202938772	**BROCA PARA BAIXA ROTACAO** PARA CONTRA-ANGULO, No. 2 - ESFERICA.	UND
26	65202901003	**BROCA PARA BAIXA ROTACAO** PARA CONTRA-ANGULO, No. 4 - ESFERICA.	UND
27	65202901186	**BROCA PARA BAIXA ROTACAO** PARA CONTRA-ANGULO, No. 6 - ESFERICA.	UND
28	65202914402	**BROCAS, TACAS E PONTAS DE BORRACHA** PARA POLIMENTO DE AMALGAMA, EM 03 CORES MARRON, VERDE E AZUL, PARA USO SEQUENCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES PARA CONTRA ANGULO	CX
29	65202910096	**CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO** CONJUNTO COMPOSTO POR: 01 TUBO DE PASTA BASE COM NO MINIMO 13G, 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORA COM NO MINIMO 11G, 01 BLOCO PARA MANIPULACAO.	UND
30	65202916701	**CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO**, COR A2 OU A3, RAIOPACO, PRESA RAPIDA, UNIAO QUIMICA AO ESMALTE E DENTINA, QUE DESPRENDA IONS DE FLUOR, AUTOPOLIMERIZAVEL, COM COEFICIENTEDE EXPANSAO TERMICA SIMILAR AO DENTE, ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE, BIO-COMPATIVEL. CONJUNTO COM 01 FRASCO DE PO COM APROXIMADAMENTE 10G, CONTENDO VIDRO DEFLUORSILATO, ACIDO TARTARICO E 01 FRASCO DE LIQUIDO CONTENDO ACIDO TARTARICO COM APROXIMADAMENTE 8ML.	CX
31	65202911300	**CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA TRA** (TECNICA RESTAURADORA ATRAUMATICA), PRESA RAPIDA POR GELEIFICACAO, QUE APRESENTE REACAO ACIDO-BASE, UNIAO QUIMICA AO ESMALTE E DENTINA, QUE DESPRENDA IONS DE FLUOR, AUTOPOLIMERIZAVEL, COM ATIVACAO QUIMICA... (DEMAIS DETALHESCONFORME TERMO DE REFERENCIA FORNECIDO PELO ORGAO). KIT CONTENDO: 1 FRASCO C/NO MINIMO 8ML DE LIQUIDO, 1 FRASCO C/ NO MINIMO 10G DE PO, COLHER MEDIDORA E BLOCO DE ESPATULACAO.	KIT
32	65202923589	**CIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL** CONJUNTO FORMADO POR 01 FRASCO DE PO COM 50GRS. E 01 FRASCO DE LIQUIDO COM20MLAPROXIMADAMENTE.	UND
33	65202913030	**COMPOSTO DENTAL** FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA COM APROXIMADAMENTE 4G, NA COR A2	UND
34	65202920563	**COMPOSTO DENTAL** FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA COM APROXIMADAMENTE 4G, NA COR A2 - OPACO OU DENTINA	UND
35	65202900644	**COMPOSTO DENTAL** FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA COM APROXIMADAMENTE 4G, NA COR A3.5 - OPACO OU DENTINA	UND
36	65202912382	**COMPOSTO DENTAL** FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA COM APROXIMADAMENTE 4G, NA COR C2.	UND
37	65202912110	**COMPOSTO DENTAL** FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA COM APROXIMADAMENTE 4G, NA COR A3,5.	UND
38	65202912200	**COMPOSTO DENTAL** FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA COM APROXIMADAMENTE 4G, NA COR B3	UND
39	65202908512	**CONDICIONADOR DENTINA** PARA RESTAURACOES DE IONOMERO DE VIDRO, A BASE DE ACIDO POLIACRILICO A 12%. ACONDICIONADO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10ML.	UND
40	65202101066	**CONE PAPEL ABSORVENTE**, SORTIDOS, ESTERILIZADOS, ROLADOS A MAO, TAMANHO DE 15 A 40. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 120 UNIDADES.	UND
41	85300006585	**CONJUNTO HIGIENE ORAL PARA USO ADULTO**, COMPOSTO DOS SEGUINTES ITENS: UMA ESCOVA, UMA PASTA DENTAL DE 90G E UM ROLO DE FIO DENTAL DE 25 METROS.	CJ
42	85300006666	**CONJUNTO HIGIENE ORAL PARA USO INFANTIL**, COMPOSTO DOS SEGUINTES ITENS: UMA ESCOVA, UMA PASTA DENTAL DE 90G E UM ROLO DE FIO DENTAL DE 25 METROS.	CJ
43	65202911220	**CUNHA DE MADEIRA** BEM ACABADA SEM FARPAS, INDIVIDUALIZADAS. ACONDICIONADA EM CAIXA COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES.	CX
44	65202910762	**ESCOVA ROBINSON** TIPO PINCEL COM CERDA PLANA PARA POLIMENTO E PROFILAXIA, PARA CONTRA ANGULO,EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADA, NAO DESCARTAVEL. A EMBALAGEM DEVECONTER INSCRICAO DO FABRICANTE INFORMANDO QUE O PRODUTO E ESTERELIZADO. DEVESUPORTAR SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS SEM PERDER O CORTE.	UND
45	65202902581	**ESPELHO BUCAL PLANO, No. 5**, AUTOCLAVAVEL, RESISTENTE A CORROSAO, DESCOLORACAO E A SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS; EM ACO INOX POLIDO; BORDAS POLIDAS E BEM ACABADAS; PERFEITA UNIAO ENTRE AS BORDAS E O ESPELHO PROPRIAMENTE DITO.	UND
46	65202100507	**EXTIRPA NERVOS** EM ACO INOX, PRE ESTERILIZADOS, ALTAMENTE FLEXIVEIS E RESISTENTE A FRATURAS, TAMANHO 15 A 40.	UND
47	65202909675	**FILME TRANSPARENTE DE PVC**, UTILIZADO PARA EMBALAR, PROTEGER, PRESERVAR, HIGIENIZAR EMBALAGEM COM BOBINA DE 28CM X 15M.	UND
48	65152319403	**FIO DE SEDA PRETO**, DIAMETRO 4-0; COM AGULHA CORTANTEDE 2CM, EM FORMA DE1/2 CIRCULO; COM NO MINIMO 45CM DE COMPRIMENTO.	UND
49	85300004450	**FIO DENTAL** ACONDICIONADA EM ROLO COM 100 METROS NO MINIMO.	UND
50	65202921535	**FLUORETO DE SODIO** NEUTRO, GEL A 2%, COM PROPRIEDADE TIXOTROPICA, COM SABOR, ALTA VISCOSIDADE. ACONDICIONADA EM FRASCO COM, NO MINIMO, 200ML.	FR
51	65202904010	**GEL DENTAL EVIDENCIADOR** DE PLACA BACTERIANA. APRESENTADO EM BISNAGA COM 60G, COMPOSTO POR FLUORETO DE SODIO 0,27%, LAURIL SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, CARBOXIMETIL CELULOSE, ERITROSINA 0,5%, SACARINA SODICA E AGUA DESMINERALIZADA. ACOONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELAO.	UND
52	65202906307	**HIDROXIDO DE CALCIO P.A**.(PARA ANALISE), QUIMICAMENTE PURO, EM PO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10G.	UND
53	65050202027	**LIDOCAINA + EPINEFRINA** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML(2%)+ EPINEFRINA 20 uG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ACONDICIONADA EM TUBETE COM 1,8ML.	UND
54	65202101902	**LIMA TIPO KERR**, 08 DE 25MM, EM ACO INOX, CABO COLORIDO FORMA PADRONIZADA ALTAMENTE FLEXIVEIS E RESISTENTES A FRATURAS. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

55	65202102461	**LIMA TIPO KERR**, 15 DE 25MM, EM ACO INOX, CABO COLORIDO, FORMA PADRONIZADA, ALTAMENTE FLEXIVEIS E RESISTENTES A FRATURAS. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX
56	65202101228	**LIMA TIPO KERR**, 15-40 DE 25MM, EM ACO INOX, CABO COLORIDO, FORMA PADRONIZADA, ALTAMENTE FLEXIVEIS E RESISTENTES A FRATURAS, CAIXA SORTIDA.	CX
57	65202902824	**MATRIZ DE ACO COM 7MM** DE ESPESSURA. ACONDICIONADA EM ROLO COM 0,50 METROS.	UND
58	65202913516	**OLEO LUBRIFICANTE** EM SPRAY, PARA CANETA DE ALTA ROTACAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML E 70G.	UND
59	65202907621	**PAPEL CARBONO** PARA ARTICULACAO DENTARIA, DUPLA FACE, RESISTENTE A UMIDADE E SENSIVEL A PRESSAO. ACONDICIONADO EM BLOCO COM 12 FOLHAS.	BL
60	65202906579	**PARAMONOCLOROFENOL** CANFORADO 20ML	UND
61	65202907702	**PASTA PROFILAXIA** GRANULACAO MEDIA, SABOR AGRADAVEL COM FLUOR. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50G.	UND
62	65202915640	**PONTA APLICADORA** PARA AGENTE DE UNIAO, DESCARTAVEL, HASTE PLASTICADOBRAVEL PARA FACILITAR A DEPOSICAO DO MATERIAL, PONTA ATIVA DE FORMA ESFERICA, COMPOSTA POR MICRO FIBRAS ISENTAS DE FIAPOS E NAO ABSORVENTES. ACONDICIONADA EM CAIXA COM NO MINIMO 100 UNIDADES.	UND
63	65202915721	**PONTA PARA INSERCAO** DE MATERIAL RESTAURADOR,MODELO "ACCUDOSE ANTERIORLV", ADAPTAVEL A SERINGA APLICADORA DE MATERIAIS PLASTICOS TIPO "CENTRIX". ACONDICIONADO EM CAIXA COM NO MINIMO 20 PONTAS.	CX
64	65202328001	**PONTAS DE SILICONE** PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; AUTOCLAVAVEIS; COM DUAS ABRASIVIDADES; PONTAS AMARELAS PARA PRE-POLIMENTO E PONTAS BRANCAS PARA OBTENCAO DE ALTO BRILHO. CONJUNTO CONTENDO NO MINIMO, 6 PONTAS DISTRIBUIDAS NOS SEGUINTES FORMATOS: CHAMA, LENTILHA E TACA.	UND
65	85300005694	**SISTEMA AMALGAMA** LIGA COM MISTURA DE PARTICULAS COM ALTO TEOR DE COBRE, M FASE GAMA 2, COM ALTA RESISTENCIA INICIAL A COMPRESSAO E A TRACAO, EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, COMPOSTO POR 40% DE PRATA, 31% ESTANHO 28% DE COBRE E MERCURIO, CAPSULA ADAPTAVEL A QUALQUER TIPO DE APARELHO AMALGAMADOR, JARRO COM NO MINIMO 50 CAPSULAS DE 1 DOSE CADA.	UND
66	65202910509	**SODA CLORADA** PARA USO ODONTOLOGICO, 500ML.	UND
67	65202903391	**SUGADOR DE SALIVA** PLASTICO, DESCARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES.	PCT
68	65202903715	**TIRA LIXA COM 2 GRANULOMETRIAS**: FINA E GROSSA E CENTRO NEUTRO, COM 4MM DE LARGURA, CAIXA COM 100 UNIDADES PARA MATERIAIS ESTETICOS E RESINAS COMPOSTAS.	CX
69	65202903472	**TIRA LIXA DE ACO**, FACE POSTERIOR POLIDA, RESISTENTE; COM CENTRO NEUTRO, 4MM DE LARGURA. ACONDICIONADO EM CARTELA COM NO MINIMO, 12 LIXAS.	UND
70	65202903553	**TIRA POLIESTER** PARA USO DURANTE A CONFECCAO DE RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA E IONOMEROS. ACONDICIONADA EM CARTELA COM APROXIMADAMENTE 100 TIRAS.	UND
71	65202905254	**TRICRESOL-FORMALINA** ACONDICIONADO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10ML.	FR
72	65054010874	**VASELINA SOLIDA** PURA ESTERILIZADA BISNAGA 30G	UND
73	65202907974	**VERNIZ COM FLUOR** COMPOSTO POR 50MG DE FLUORETO DE SODIO CORRESPONDENDO A 22,6MG DE FLUOR, SUSPENSO EM SOLUCAO ALCOOLICADERESINAS NATURAIS. ACONDICIONADO EM TUBO COM NO MINIMO 30ML.	UND

• Medicamentos da Atenção Básica.

SUBPAV			
GRADE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA			
ITEM	**CÓDIGO SIGMA**	**DESCRIÇÃO**	**U / C**
1	65050805074	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
2	65050121701	ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
3	65050600189	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	CMP
4	65050601401	ÁCIDO FÓLICO SOL ORAL 02MG/ML MÍNIMO 30ML	FR
5	65051200885	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG COMPRIMIDO	CMP
6	65051001840	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CMP
7	65051001688	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML XAROPE	FR
8	65051001920	ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
9	65051802989	ALBENDAZOL 40MG/ML SOL. ORAL FR 10 ML	FR
10	65055302941	ALENDRONATO DE SODIO 70MG, COMPRIMIDO	CMP
11	65052000146	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	CMP
12	65050400171	ALUMINIO, HIDROXIDO DE, SUSPENSAO ORAL 60 A 62MG/ML FRASCO 100ML	FR
13	65050700132	AMIODARONA, CLORIDRATO DE COMPRIMIDO 200MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
14	65054800141	AMITRIPTILINA 25MG	CMP
15	65050811326	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/125MG COMPRIMIDO	CMP
16	65050811818	AMOXICILINA 500MG	CMP
17	65050811200	AMOXILINA 50MG/ML + CLAVULANATO POTASSICO 12,5MG/ML SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 75ML	FR

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

18	65050805236	AMOXILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML FRASCO 60ML	FR
19	65051501818	ANLODIPINA, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	CMP
20	65052100795	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICA/ALUMINIO	CMP
21	65050822408	AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO MÍNIMO DE 15ML	FR
22	65050811040	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	CMP
23	65052303980	BECLOMETASONA, DIPROPIANATO. 50MCG/DOSE. AEROSSOL BUCAL. MINIMO 200 DOSES	FR
24	65052901704	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/JATO AEROSOL FRASCO DOSADOR 200 DOSES. SOLUÇÃO AEROSSOL SPRAY ORAL.	FR
25	65052300222	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO COM 50 MCG EM SPRAY NASAL. MÍNIMO 200 DOSES. SEM CFC.	FR
26	65050803616	BENZILPENICILINA G BENZATINA INJETAVEL PO LIOFILO 1.200.000UI FRASCO-AMPOLA + DILUENTE MINIMO 4ML	FR
27	65050803535	BENZILPENICILINA G BENZATINA INJETAVEL PO LIOFILO 600.000UI FRASCO-AMPOLA + DILUENTE MINIMO 4ML	FR
28	65050803969	BENZILPENICILINA PROCAINA 300.00OUI + BENZILPENICILINA G POTASSICA 100.000UI INJETAVEL PO LIOFILO FRASCO-AMPOLA + DILUENTE MINIMO 4ML	FR
29	65051900356	BIPERIDENO 2MG	CMP
30	65051300596	BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS 10ML	FR
31	65054701734	CALCIO, CARBONATO DE, COMPRIMIDO 500MG CALCIO ELEMENTAR.	CMP
32	65051502032	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
33	65051000100	CARBAMAZEPINA 200MG	CMP
34	65051001335	CARBAMAZEPINA 20MG/ML (2%) SUSPENSAO ORAL	FR
35	65051900275	CARBIDOPA 25MG + LEVODOPA 250MG COMP	CMP
36	65051000878	CARBONATO DE LITIO COMPRIMIDO 300MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
37	65052101090	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
38	65052101171	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
39	65050801087	CEFALEXINA COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
40	65050805317	CEFALEXINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML FRASCO MINIMO 60ML	FR
41	65051706216	CETOCONAZOL 2% CREME (20MG/G) BISNAGA 30G	BIS
42	65054420988	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
43	65050806801	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE, 500MG COMPRIMIDO	CMP
44	65050810906	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	CMP
45	65050812112	CLINDAMICINA, CLORIDRATO DE, 300MG CAPSULA CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CAP
46	65054800255	CLOMIPRAMINA 25MG	CMP
47	65051000959	CLONAZEPAM 0,5MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
48	65051002145	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (0,25%) SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS 20ML	FR
49	65051001092	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
50	65053800391	CLORPROMAZINA 100MG	CMP
51	65053800200	CLORPROMAZINA 25MG	CMP
52	65053800472	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS MINIMO 20ML.	FR
53	65055303085	CYNARA SCOLYMUS (ALCACHOFRA) 300MG COMPRIMIDO	CMP
54	65052708963	DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SOLUCAO OFTALMICA, FRASCO 5ML.	FR
55	65054010360	DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% (1MG/G) CREME BISNAGA 10G.	BIS
56	65052900805	DEXAMETASONA, ACETATO DE, 4MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
57	65050500206	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO SOLUÇAO ORAL 0,4MG/ML (0,04%) FRASCO 100ML	FR
58	65050500125	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2MG COMPRIMIDO	CMP
59	65052704707	DEXTRANO + HIPROMELOSE FRASCO. FRASCOS CONTENDO NO MÍNIMO 15 ML.	UN
60	65050300207	DIAZEPAM 5MG	CMP
61	65050300460	DIAZEPAM COMPRIMIDO 10MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
62	65051600204	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
63	65052400322	DIGOXINA 0,05MG/ML ELIXIR PEDIATRICO FRASCO 60ML	FR
64	65052400403	DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
65	65051400701	DIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS 10ML	FR

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

66	65050110416	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS MINIMO 10ML	FR
67	65050100372	DIPIRONA (METAMIZOL) COMPRIMIDO 500MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
68	65050818648	DOXICICLINA, CLORIDRATO DE, 100MG COMPRIMIDO	CMP
69	65051503357	ENALAPRIL, MALEATO DE COMPRIMIDO 10MG	CMP
70	65050809061	ERITROMICINA, ESTEARATO OU ETILSUCCINATO SUSPENSAO ORAL 50MG/ML FRASCO 50ML	FR
71	65050802130	ERITROMICINA, ESTOLATO 500MG. COMPRIMIDO	CMP
72	65050810744	ESPIRAMICINA 1500UI (500MG) COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
73	65053000271	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
74	65053601356	ESTRIOL 1MG/G (0,1%) CREME GINECOLOGICO BISNAGA 50G + APLICADOR.	BIS
75	65053601008	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG COMPRIMIDO REVESTIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	DRA
76	65051000282	FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDO	CMP
77	65051000525	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	CMP
78	65051000797	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS 20 ML	FR
79	65052300964	FENOTEROL, BROMIDRATO DE 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO PARA NEBULIZACAO FRASCO CONTRA-GOTAS 20ML	FR
80	65050820707	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	CMP
81	65054800921	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE CAPSULA GELATINOSA DURA 20MG.	CAP
82	65053001405	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG	CMP
83	65052700989	GENTAMICINA, SULFATO COLÍRIO 5MG/ML, FRASCO 5ML	FR
84	65051101127	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
85	65051101550	GLICLAZIDA 30MG LIBERACAO CONTROLADA	CMP
86	65053603308	GLYCINE MAX (ISOFLAVONAS-DE-SOJA) 75MG COMPRIMIDO	CMP
87	65053802335	HALOPERIDOL 2MG/ML (0,2%) SOLUÇÃO ORAL FR/GC 20 ML	FR
88	65053800634	HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
89	65053800715	HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
90	65053800987	HALOPERIDOL, DECANOATO SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML AMPOLA 1ML.	AMP
91	65051500501	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
92	65053000948	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
93	65051400469	HIOSCINA (N-BUTIL-ESCOPOLAMINA) 10MG COMPRIMIDO	CMP
94	65051601352	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINO	CMP
95	65051602681	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML, MÍNIMO 30ML	FR
96	65054800417	IMIPRAMINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO REVESTIDO 25MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
97	65051100892	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SOL. INJ. FRASCO AMPOLA 10ML - USO ADULTO E PEDIÁTRICO (MENORES DE 12 ANOS)	F/A
98	65051100909	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL. INJ. FRASCO AMPOLA 10ML - USO ADULTO E PEDIÁTRICO (MENORES DE 12 ANOS)	F/A
99	65052301693	IPRATROPIO, BROMINATO DE, 0,25MG/ML (0,25%) SOLUCAO PARA NEBULIZACAO FRASCO CONTA-GOTAS 20ML.	FR
100	65054601643	ISOSSORBIDA, DINITRATO COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
101	65054600671	ISOSSORBIDA, MONONITRATO COMPRIMIDO 20MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
102	65050809304	ITRACONAZOL 100MG CAPSULA CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CAP
103	65051803407	IVERMECTINA 6MG COMP	CMP
104	65051901409	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50MG COMP	CMP
105	65051900941	LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 MG + 25MG COMP	CMP
106	65053801282	LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS MINIMO 20ML.	FR
107	65053801959	LEVOMEPROMAZINA, MALEATO COMPRIMIDO 100MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
108	65053801100	LEVOMEPROMAZINA, MALEATO COMPRIMIDO 25MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
109	65053600708	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 150MCG + 30 MCG COMPRIMIDO - CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS	CAR
110	65053602590	LEVONORGESTREL 0,75MG COMPRIMIDO	CMP
111	65053602832	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	CMP
112	65053602751	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	CMP
113	65054900128	LOPERAMIDA 2MG COMP	CMP

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

114	65050501016	LORATADINA 10MG	CMP
115	65050501792	LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO MÍNIMO 60ML	FR
116	65051503608	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP	CMP
117	65051800300	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO MINIMO 30ML + DOSADOR	FR
118	65053601780	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML INJETÁVEL	AMP
119	65051101399	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	CMP
120	65051100740	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
121	65051500684	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
122	65051300324	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
123	65051300243	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE, 4MG/ML (0,4%) SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS 10ML	FR
124	65051703100	METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GELEIA VAGINAL BISNAGA MINIMO 50G COM 7 APLICADORES	BIS
125	65051800483	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICA/ALUMINIO	CMP
126	65051800645	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML + DOSADOR.	FR
127	65051707009	MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G (2%) CREME VAGINAL BISNAGA 80G.+ ACOMPANHADO DE 7 APLICADORES, NO MINIMO.	BIS
128	65051708242	MICONAZOL, NITRATO DE 2% CREME, MÍNIMO 20G	BIS
129	65052303718	MIKANIA GLOMERATA (GUACO) XAROPE 0,25MG/ML, FRASCO 120ML	FR
130	65051704093	NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA BISNAGA 10G	BIS
131	65051700853	NISTATINA 100.000U/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS 50ML + DOSADOR	FR
132	65053603138	NORESTISTERONA + ESTRADIOL 50 MG + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 1ML	AMP
133	65053603057	NORETINDRONA (NORETISTERINA) 0,35MG COMPRIMIDO	CMP
134	65050807018	NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
135	65054801297	NORTRIPTILINA 25 MG	CMP
136	65053100578	OLEO MINERAL PURO FRASCO 100ML.	FR
137	65050401306	OMEPRAZOL CAPSULA GELATINOSA DURA 20MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CAP
138	65051704255	OXIDO DE ZINCO 150MG/G + VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA D 900UI/G POMADA BISNAGA 45G	BIS
139	65050121612	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS MINIMO 15ML.	FR
140	65050101344	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
141	65054420851	PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO REVESTIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
142	65051804047	PERMETRINA 5% LOÇÃO, FRASCO MÍNIMO 60ML	FR
143	65051803903	PERMETRINA LOCAO A 1% FRASCO DE 60ML.	FR
144	65055303166	PIRIDOSTIGMINA, BROMETO DE 60MG	CMP
145	65050817919	PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO	CMP
146	65052901615	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 60M + DOSADOR	FR
147	65052900724	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
148	65052900643	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
149	65050500478	PROMETAZINA 25MG	CMP
150	65050700809	PROPAFENONA, CLORIDRATO DE, COMPRIMIDO 300MG	CMP
151	65053602913	PROPILTIOURACIL 100MG COMPRIMIDO	CMP
152	65052100280	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
153	65050402549	RANITIDINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 150MG CARTELA PASTICO/ALUMINIO	CMP
154	65054420428	RIFAMPICINA 2% (20MG/ML) SUSPENSAO ORAL FRASCO MINIMO 50ML.	FR
155	65053803420	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	CMP
156	65053802173	RISPERIDONA 3MG COMPRIMIDO	CMP
157	65054100199	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (FORMULA OMS) ENVELOPE 27,9G.	ENV
158	65052301868	SALBUTAMOL 100MG DOSE AEROSOL FRASCO 200 DOSES. SEM CFC	FR
159	65055500158	SINVASTATINA COMPRIMIDO REVESTIDO 20MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
160	65055100133	SÓDIO, CLORETO DE, 0,9% SOL NASAL, MÍNIMO 10 ML	FR
161	65050806470	SULFADIAZINA COMPRIMIDO 500MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
162	65054021206	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% (10MG/G) BISNAGA 50G	BIS

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

163	65050804345	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
164	65050818990	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO MINIMO 50 ML	FR
165	65050600421	SULFATO FERROSO 40MG, COMPRIMIDO (40MG DE FERRO ELEMENTAR)	CMP
166	65050600260	SULFATO FERROSO, SOLUCAO ORAL, 25MG DE FERRO ELEMENTAR/ML FRASCO CONTA-GOTAS 30ML	FR
167	65052301984	TEOFILINA 200MG CAPSULA LIBERACAO PROLONGADA CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
168	65051800807	TIABENDAZOL 500MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICA/ALUMINIO	CMP
169	65052702094	TIMOLOL, MALEATO DE, 5MG/ML (5%) SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	FR
170	65053803900	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO.	CMP
171	65050900492	VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP
172	65050700728	VERAPAMIL, CLORIDRATO, 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CMP
173	65054701273	VITAMINA B1 (TIAMINA) 300MG COMPRIMIDO.	CMP
174	65054701192	VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) 40MG CAPSULA.	CAP

• Saneantes.

SUBPAV			
GRADE SANEANTES			
ITEM	**CÓDIGO SIGMA**	**DESCRIÇÃO**	**U / C**
1	65051707602	**ALCOOL ETILICO A 70%, PARA USO ANTISSEPTICO NA PELE** (DESINFECCAO), FRASCO 1000ML ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO DE CAPACIDADE	FR
2	68101011805	**ALCOOL ETILICO ANIDRO (ABSOLUTO)**, FILTRADO, 99o G.L., TEOR ALCOOLICO MINIMO DE 99,3o INPM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO	FR
3	68101050037	**ALCOOL GEL**. ANTI-SEPTICO DE ACAO INSTANTANEA E BACTERICIDA, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, FORMULADO COM ALCOOL ETILICO (70 A 80%) E AGENTE EMOLIENTE, NAO IRRITANTE E BIODEGRADAVEL. ACONDICIONADO EM FRASCO (REFIL) COM NO MINIMO 800ML E NO MAXIMO 1000ML.	UND
4	65202936567	**CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO BUCAL**, ISENTO DE ALCOOL. ACONDICIONADO EM FRASCO COMO NO MINIMO 1000ML.	FR
5	65051708757	**CLOREXIDINA 0,2 %** CLOREXIDINA 0,2% SOLUCAO AQUOSA. FRASCO MINIMO 100ML.	FR
6	65156821197	**CLOREXIDINA 2% ESCOVA DEGERMANTE**, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND
7	65051708161	**CLOREXIDINA**, DIGLUCONATO 1% SOLUCAO AQUOSA, 1%, EM ALMOTOLIA 100ML.	FR
8	65051707947	**CLOREXIDINA**, DIGLUCONATO DE CLOREXINA DEGERMANTE, 2%, EM FRASCO 1000ML	FR
9	65058001861	**DETERGENTE ENZIMATICO** P/ INSTRUMENTAL CIRURGICO E FIBROSCOPIOPARA INSTRUMENTAL CIRURGICO E FIBROSCOPIO, FORMULACAO COM NO MINIMO TRES ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE E AMILASE), BIODEGRADAVEL, PH NEUTRO, NAO IRRITANTE E NAO CORROSIVO.	UND
10	68101036123	**HIPOCLORITO COM 1%** DE CLORO ATIVO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1LITROS	FR
11	65058001195	**POLIVINILPIRROLIDONA PVPI,** EM SOLUCAO AQUOSA A 10% COM 1% DE IODO ATIVO, COMPOSTO DE BATOQUE E TAMPA DE ROSCA TIPO ALMOTOLIA.ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML.	UND
12	65058000890	**POLIVINILPIRROLIDONA PVPI**, SOLUCAO DETERGENTE, COM LAURIL SULFATO DE SODIO A 10%. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1 LITRO.	UND
13	65058001438	**SABONETE CREMOSO** ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1 LITRO SOLUCAO AMONIACA, SEM GERMICIDA.	FR

• Material para Coberturas

S/SUBPAV			
GRADE MATERIAL COBERTURAS			
ITEM	**CÓDIGO SIGMA**	**DESCRIÇÃO COMPLETA**	**U / C**
1	65100103418	**BOTA UNNA** BANDAGEM FLEXIVEL DE GAZE BRANCA, IMPREGNADA COM PASTA DE OXIDO ZINCO E OUTROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10, EMBALAGEM INDIVIDUAL. * SEGUIR PROTOCOLO	UND
2	65100007532	**CURATIVO ALTA ABSORCAO COMPOSTO POR HIDROFIBRAS**, CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA, AGRUPADAS E ALINHADAS VERTICALMENTE NA COR ACINZENTADA, TRANSFORMANDO A PLACA EM GEL COESO, PROTEGENDO AS BORDAS DA LESAO. MEDINDO 10CM X 10CM.	UND
3	65100901756	**CURATIVO CARVAO ATIVADO** RECOBERTO POR UMA PELICULA DE NAO TECIDO ABSORVENTE, VEDADA EM TODA SUA EXTENSAO, NAO RECORTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10 CM,ESTERIL, DESCARTAVEL.	UND
4	65100902566	**CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO** ANTI-BACTERIANO, IMPREGNADO COM PRATA, NAO ADESIVO, ESTERIL, DESCARTAVEL, EBALAGEM INDIVIDUAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10CM.	UND
5	65100700181	**CURATIVO EM PLACA DE ALGINATO DE CALCIO**, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, BOA ABSORCAO, MEDINDO APROX. 10X10CM, ESTERIL, DESCARTAVEL.	UND
6	65100007109	**CURATIVO PRIMARIO**, NAO ADERENTE, CONSTITUIDO DE MALHA DE ACETATO DE CELULOSE COM PETROLATUM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7X15 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL.	UND
7	65100502118	**GAZE RAYON** EMBEBIDA EM OLEO DERMOPROTETOR COMPOSTO DE AGE, VITAMINAS A E E, COM OLEO DE COPAIBA E MALALEUCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 X 15CM, EMBALADO INDIVIDUAL.	UND
8	65100700505	**GEL DEBRIDANTE VISCOSO** COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PROPILENOCLICOL, HIDANTOINA, SORBATO DE POTASSIO, TRIETANOLAMINASE ACIDO BORICO. ACONDICIONADO EM TUBO COM 85G.	UND
9	65100008504	**SOLUCAO PARA IRRIGACAO DE FERIDAS** COMPOSTA DE 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA E 98% DE AGUA, EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO, ESTERIL,FRASCO CONTENDO 350ML	UND

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

• Maleta de Emergência

SUBPAV				
GRADE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MALETA DE EMERGÊNCIA				
ITEM	SIGMA	DESCRIÇÃO	U / C	QUANTIDADE MÍNIMA POR MALETA
1	65050121701	ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP	10
2	65054200142	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS AMPOLA 10ML.	AMP	5
3	65051502032	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP	10
4	65051601595	CETOPROFENO 100MG INJETAVEL INTRAVENOSO PO LIOFILO FRASCO-AMPOLA	F/A	3
5	65054207155	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO 500ML, SISTEMA FECHADO, COM DIAFRAGMA/MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E COM PONTO PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS E OUTRO PARA CONEXAO DE EQUIPO	FR	2
6	65050220785	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G (2%) GELEIA BISNAGA 30G.	BI	3
7	65050220270	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML (2%) SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML.	AMP	1
8	65051300162	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	AMP	5
9	65050500397	CLORIDRATO DE PROMETAZINA SOLUCAO INJETAVEL 25MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	3
10	65050300207	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP	5
11	65050300118	DIAZEPAN 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	AMP	1
12	65051600638	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR AMPOLA 3ML	AMP	3
13	65050110335	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML.	AMP	2
14	65050110416	DIPIRONA (METAMIZOL) 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS MINIMO 10ML	FR	1
15	65052600330	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	AMP	5
16	65053000433	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML.	AMP	3
17	65054201033	GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL HIPERTONICA AMPOLA 10ML	AMP	3
18	65053800804	HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML AMPOLA 1ML.	AMP	1
19	65051400388	HIOSCINA (N-BUTIL-ESCOPOLAMINA) 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	AMP	3
20	65052301693	IPRATROPIO, BROMINATO DE, 0,25MG/ML (0,25%) SOLUCAO PARA NEBULIZACAO FRASCO CONTA-GOTAS 20ML.	FR	1
21	65054601643	ISOSSORBIDA, DINITRATO COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5MG CARTELA PLASTICO/ALUMINIO	CMP	5
22	65052301868	SALBUTAMOL 100MG DOSE AEROSOL FRASCO 200 DOSES. SEM CFC	FR	1
23	65052900562	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG INJETAVEL PO LIOFILO FRASCO-AMPOLA	F/A	2
24	65051400116	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	AMP	4
25	65150308986	**AGULHA HIPODERMICA COM SISTEMA DE SEGURANCA 13X4,5** (26G 1/2"), COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLASTICO COM CONEXAO LUER, PROTETOR PLASTICO DE ENCAIXE RIGIDO, IDENTIFICACAO DO CALIBRESEGUNDO PADRAO DE CORES UNIVERSAL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
26	65150309010	**AGULHA HIPODERMICA COM SISTEMA DE SEGURANCA 25X7** (22G 1"), COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLASTICO COM CONEXAO LUER PROTETOR PLASTICO DE ENCAIXE RIGIDO, IDENTIFICACAO DO CALIBRE SEGUNDO PADRAO DE CORES UNIVERSAL ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	10
27	68101050037	**ALCOOL GEL**. ANTI-SEPTICO DE ACAO INSTANTANEA E BACTERICIDA, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, FORMULADO COM ALCOOL ETILICO (70 A 80%) E AGENTE EMOLIENTE, NAO IRRITANTE E BIODEGRADAVEL. ACONDICIONADO EM FRASCO (REFIL) COM NO MINIMO 800ML E NO MAXIMO 1000ML.	UND	1
28	65100103094	**ATADURA CREPOM 08 CM** CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, TRAMA FECHADA, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, MEDINDO 8CM DE LARGURA POR 1,8 METROS DE COMPRIMENTO (REPOUSO), EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFCACAO E PROCEDENCIA.	UND	5
29	65151402439	**CATETER INTRAVENOSO 16G**, CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, SISTEMA DE SEGURANCA, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO DO BISEL, RADIOPACO, AGULHA EM ACO INOX ELETROPOLIDA, PONTA ATRAUMATICA, BISEL CURTO TRIFACETADO COM PROTECAO, ESTERIL E DESCARTAVEL, PADRONIZACAO DE CORES, NUMERO 16 EMBALADO INDIVIDUALMENTE SEGUNDO PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.	UND	5
30	65151402609	**CATETER INTRAVENOSO 20G**, CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, SISTEMA DE SEGURANCA, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO DO BISEL, RADIOPACO, AGULHA EM ACO INOX ELETROPOLIDA, PONTA ATRAUMATICA, BISEL CURTO TRIFACETADO COM PROTECAO, ESTERIL E DESCARTAVEL, PADRONIZACAO DE CORES, NUMERO 20 EMBALADO INDIVIDUALMENTE SEGUNDO PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.	UND	5
31	65151415255	**CATETER INTRAVENOSO 24G**, CONFECCIONADO EM POLIURETANO FLEXIVEL, SISTEMA DE SEGURANCA, CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO HIDROFOGO, ALETA QUE INDICA O POSICIONAMENTO DO BISEL, RADIOPACO, AGULHA EM ACO INOX ELETROPOLIDA, PONTA ATRAUMATICA, BISEL CURTO TRIFACETADO COM PROTECAO, ESTERIL E	UND	5

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

		DESCARTAVEL, PADRONIZACAO DE CORES, NUMERO 24 EMBALADO INDIVIDUALMENTE SEGUNDO PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.		
32	65100101731	**COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM ESTERIL C/10 UND** 100% ALGODAO MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM 13 FIOS/CM2, CINCO DOBRAS, COR BRANCO (ALVEJADA), MACIAS, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, ISENTA DE IMPUREZAS, DOBRAS PARADENTRO DA COMPRESSA, NAO DEIXANDO FIOS SOLTOS, ESTERIL. ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	UND	5
33	65151700103	**DISPOSITIVO INTERMEDIARIO DE DUAS VIAS** PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES, TUBO FLEXIVEL CRISTAL ATOXICO, CORTA FLUXO DE TAMANHO PEQUENO E FACIL MANUSEIO, CONECTOR LUER LOCK REVERSIVEL, COM TAMPAS DE RESERVA E PROTETORES EM TODAS AS VIAS, ESTERIL, EMBALADO INDIVUIDUALMENTE, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE	UND	5
34	65159500608	**ESFIGNOMANOMETRO**	UND	1
35	65100200294	**ESPARADRAPO BRANCO TAMANHO 10CM POR 4,5 METROS**, DORSO EM TECIDO 100% ALGODAO, IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENAS, RESISTENTE, COM BOA ADERENCIA, ENROLADO EM CARRETEL COM RESINA ACRILICA, COM BORDAS SERRILHADAS FAVORECENDO O CORTE EM AMBOS OS SENTIDOS, SEM DESFIAMENTO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UND	1
36	65159506870	**ESTETOSCOPIO**	UND	1
37	65152305607	**FIO NYLON MONOFILAMENTAR, DIAMETRO 3-0**, COM AGULHA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO E 2,0CM DECOMPRIMENTO. EMBALAGEM EM ENVELOPE	UND	3
38	65100200537	**FITA MICROPORE 50MM** PARA FIXACAO DE CURATIVO, COR BRANCA, HIPOALERGENICA, COMPOSTA COM DORSO DE RAYON DE VISCOSE NAO TECIDO, RECOBERTO COM ADESIVO DE BASE ACRILICA, MEDINDO 50MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO.	UND	1
39	65155507863	**GLICOSIMETRO**	UND	1
40	65152700310	**LAMINA DE BISTURI N 15** EM ACO INOXIDAVEL, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, No 15. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE.	UND	3
41	65150308552	**LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR** COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA RETRATIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO, LAMINA SILICONIZADA, TRIFACETADA, 23 A 30G, ESTERIL, DESCARTAVEL.	UND	10
42	65320000391	**LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5** ESTERIL,CONFEC.EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIF., FORM.ANAT.,C/ALTA SENSIB.TACTTIL, BOA ELAST.E RES. A TRACAO. PUNHO C/BAINHA/FRISOS,COMPRIM.MIN.28CM E LUBR.C/ MAT.ATOXICO. ACOND.EM INV. INT.C/DOBRAS P/ABERT.ASSEPTICA, DOBR. CONF. PADRAO HOSP.,C/INDIC.DAS MAOS DIREITA E ESQUERDA E NUMER.ENVEL.AOS PARES EM EMB.DEPAPEL GRAU CIR.E/OUC/FILME TERMOPLAST.,C/ABERT.EM PETALA,CONT.EXT.OS DADOS DEIDENT.E PROCED.DATA,TIPO DE ESTER.,TEMPO DE VAL.E REG.EM ORGAOS COMPETENTES.	PAR	3
43	65058001195	**POLIVINILPIRROLIDONA PVPI,** EM SOLUCAO AQUOSA A 10% COM 1% DE IODO ATIVO, COMPOSTO DE BATOQUE E TAMPA DE ROSCA TIPO ALMOTOLIA.ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML.	UND	1
44	65156502849	**REANIMADOR MANUAL PULMONAR, DE SILICONE, PARA USO ADULTO**, COM BOLSA AUTO-INFLAVEL DE SILICONE,COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 2000 ML, VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE SEGURANCA TIPO POP-OFF, SAIDA PARA MANOMETRO, RESERVATORIO DE OXIGENIO, QUE PERMITAESTERELIZACAO DE TODO MATERIAL.	UND	1
45	65156502768	**REANIMADOR MANUAL PULMONAR, DE SILICONE,PARA USO PEDIATRICO**,COM BOLSA AUTO-INFLAVEL DE SILICONE,COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 740 ML,VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE SEGURANCATIPO POP-OFF, SAIDA PARA MANOMETRO, RESERVATORIO DE OXIGENIO, QUE PERMITAESTERELIZACAO DE TODO MATERIAL.	UND	1
46	65153700879	**SCALP 21G**, COMPOSTO DE CANULA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL ATRAUMATICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM PROTETOR FIRME, ASA ANATOMICAS, ANTIDERRAPANTE E FLEXIVEL, EXTENSAO EM PVC TRANSPARENTE, SEM MEMORIA, MEDINDO APROX 30CM, COMPATIVEL COM CONECTOR LUER LOCK E LUER SLIP. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	5
47	65153700950	**SCALP 23G**, COMPOSTO DE CANULA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL ATRAUMATICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM PROTETOR FIRME, ASA ANATOMICAS, ANTIDERRAPANTE E FLEXIVEL, EXTENSAO EM PVC TRANSPARENTE, SEM MEMORIA, MEDINDO APROX 30CM, COMPATIVEL COM CONECTOR LUER LOCK E LUER SLIP. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	5
48	65153701093	**SCALP 25G**, COMPOSTO DE CANULA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL ATRAUMATICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM PROTETOR FIRME, ASA ANATOMICAS, ANTIDERRAPANTE E FLEXIVEL, EXTENSAO EM PVC TRANSPARENTE, SEM MEMORIA, MEDINDO APROX 30CM, COMPATIVEL COM CONECTOR LUER LOCK E LUER SLIP. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	5
49	65153801802	**SERINGA DESCARTAVEL 05ML**, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE BICO LUER LOCK ATOXICO, APIROGENICO, CILINDRO COM ESCALA DE GRADUACAO COM ALTO GRAU DE PRECISAO, COM ANEL DE RETENCAO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, SEM AGULHA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME LEGISLACAO DA ANVISA.	UND	5
50	65153801985	**SERINGA DESCARTAVEL 10 ML,** CONFECCIONADO EM PLASTICO TRANSPARENTE. BICO LUER LOCK ATOXICO APIROGENICO, CILINDRO COM ESCALA DE GRADUACAO COM ALTO GRAU DE PRECISAO, COM ANEL DE RETENCAO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, SEM AGULHA,ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME LEGISLACAO DA ANVISA.	UND	5
51	65153802019	**SERINGA DESCARTAVEL 20 ML**, EM PLASTICO TRANSPARENTE , BICO SLIP, ATOXICO , APIROGENICO , CILINDRICO C / ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL, C/ANEL DE RETENCAO, FLANGE C/FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/PISTAO LUBRIFICADO, S/AGULHA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/ABERTURA EM PETALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UND	5
52	65153900703	**SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, No 14**, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE,ATRAUMATICO, SILICONIZADO, COM ORIFICIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE.	UND	1
53	65153903397	**SONDA FOLEY N16** 2 VIAS EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADA, C/ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, C/DOIS ORIFICIOS	UND	1

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

		GRANDES, ARREDONDAS E LISOS, O No DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALAO (MINIMO DE 5ML) DEVERAO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU C/FILME TERMOPLASTICO, C/DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO.		
54	65153901858	**SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, No 20 LONGA,** CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFICIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE.	UND	3
55	65153902234	**SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NUMERO 10**, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICO, SILICONIZADO, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAUCIRURUGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UND	1
56	66403200140	**SWAB ESTERIL** EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM TUBO PLASTICO, DESCARTAVEL, COM GARANTIA DE ESTERILIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM, PARA USO EM BACTERIOLOGIA.	UND	10

A SMS-RJ proverá os medicamentos que compõe a grade da farmácia básica. Saneantes, materiais médicos, odontológicos e de papelaria serão providos pela Proponente conforme grade relacionadas acima.

Nas unidades, a equipe de gestão local realizará, mensalmente, inventário físico ad hoc, selecionando alguns itens, de maneira a comparar as informações constantes no sistema de informação com a contagem física.

A aquisição de insumos será feita a partir de um planejamento, que considera o consumo em cada unidade e o seu tempo de ressuprimento. Será de responsabilidade da Organização Social o perfeito armazenamento e controle dos insumos.

Importante ressaltar que a movimentação de insumos no interior da unidade seguirá a lógica da produção “puxada”, sendo realizada pelo Almoxarifado e pela Farmácia. O abastecimento das salas onde se utilizam os insumos será mediante reposição do que apenas foi utilizado seguindo o preceito de menor estoque possível, evitando desperdícios. A logística reversa se dará após o não consumo de itens e seu retorno para os pontos de armazenamento (farmácia e almoxarifado). A movimentação de insumos entre unidades respeitará o monitoramento feito sobre os estoques pela CAP, a fim de se evitar quebra na cadeia de suprimentos através de avaliações regulares (semanais) de consumo médio diário (CMD) assim como avaliação mensal através de avaliação do consumo médio mensal (CMM).

Em relação a armazenagem dos insumos no Almoxarifado e na Farmácia, esta deverá obedecer a cuidados especiais, ou seja, organização de modo a garantir condições físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando uma ordenação da arrumação que facilite a retirada do material. Compreende as fases da armazenagem dos materiais:

1. Verificação das condições de recebimento do material com conferência qualitativa e quantitativa com Nota Fiscal/Nota de transferência.
2. Registro de entrada e Identificação do material.
3. Guarda na localização adotada.
4. Informação da localização física de guarda.
5. Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento.
6. Separação para distribuição com registro de saída.

O Armazenamento deverá privilegiar a concentração de insumos de mesma classificação em locais adjacentes, a fim de facilitar as atividades de movimentação, inspeção e inventário. A arrumação do material idêntico deverá estar de acordo com a data de recebimento de cada um, de modo a permitir que os itens estocados há mais tempo sejam fornecidos prioritariamente (PRIMEIRO A ENTRAR, PRIMEIRO A SAIR) combinando este critério com o da validade do lote, assim o material com prazo de validade mais curto deve sair primeiro, visando minimizar produtos vencidos no estoque. O controle referente à movimentação e consumo deverá refletir médias confiáveis as quais serão utilizadas para o planejamento das aquisições dos insumos, evitando o desperdício financeiro, reduzindo volumes a serem estocados, movimentações desnecessárias, perdas por obsolescência e furtos. Com essa medida, um dos principais requisitos para um controle efetivo dos estoques, o levantamento de médias de consumo, estaria contemplado, devendo ocorrer a cada mês. As unidades trabalharão de acordo com os Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s) de recebimento de insumos e atestação de notas fiscais da SMS-RJ. Cada Unidade Armazenadora deve contar com o mínimo de 2 (duas) estações de trabalho, com configurações atualizadas e acesso à internet que permita a utilização dos Sistemas Gerenciais ligados aos controles de medicamentos e insumos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ, assim como o Sistema de Gerenciamento de Materiais e Prontuário Eletrônico.
A guarda de equipamentos médicos (aparelhos de pressão, glicosímetros, aparelhos de eletrocardiograma, etc) que fazem parte do inventário das unidades de saúde, bem como a reposição desses itens por mal-uso ou por faltas que venham a ser detectadas nos inventários periódicos realizados pela equipe de gestão da SMS-RJ também são de responsabilidade da Organização Social.

7.2. – Serviços

A Organização Social contratará os tipos de serviços descritos e relacionados no Projeto Básico e Anexos. A SMS-RJ fará, juntamente com a Organização Social, avaliação regular dos serviços prestados pelos fornecedores, visando a melhoria contínua da qualidade.
Não faz parte do rol de serviços a serem contratados aqueles que destoam do perfil de uma unidade básica de saúde (ex.: diálise e alimentação enteral). Qualquer serviço a ser contratado não relacionado no Projeto Básico e Anexos, deverá ser expressamente autorizado pela comissão técnica de acompanhamento.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), adicionalmente se faz necessário a contratação de serviços de Alimentação e Lavanderia, conforme perfil de cada unidade.

SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES
Limpeza
Portaria/Vigilância
Remoção de lixo comum
Remoção de lixo infectante
Manutenção predial
Internet
Locação de nobreaks
Locação de impressoras
Locação de computadores
Gases Medicinais
Ponto eletrônico
Manutenção de ar condicionado - preventiva
Manutenção de ar condicionado - corretiva
Engenharia clínica

SERVIÇOS POR DEMANDA
Dedetização/Desratização
Limpeza de caixa d'água
Limpeza de cisterna
Limpeza de fossa
Recarga de extintores
Seguro

OUTROS SERVIÇOS
Jardinagem
Locação de câmera de segurança
Telefonia VOIP
Totens
Manutenção de câmara fria
Manutenção de equipamento odontológico

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Licença Prontuário eletrônico ESF
Licença Prontuário eletrônico NASF
Manutenção de elevador

SERVIÇOS DE IMAGEM
Serviços de ultrassonografia
Serviços de RX
Manutenção de RX
Dosimetria

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Serviços de oftalmologia, prótese dentária, reabilitação, serviços de urgência e outros (**)

SERVIÇOS COMPARTILHADOS ENTRE AS UNIDADES
Logística
Motoboy
Transporte

SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS
Luz
Água
Telefone

(**) Serviços sob análise de aprovação.

8. – RESPONSABILIDADES

8.1. – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

- Definir as diretrizes e políticas de saúde a serem implantadas na Unidade;
- Criar uma **Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA),** da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, específica para efetuar o acompanhamento da Administração e Operacionalização da unidade, por técnicos da S/SMS;
- Fornecer à instituição executora do contrato de gestão e a seu pessoal o apoio necessário à plena consecução dos objetivos do Contrato e Projeto Básico;
- Acompanhar, supervisionar e fiscalizar, a execução das atividades desenvolvidas;
- Repassar pontualmente os recursos financeiros previstos, de acordo com o cronograma e condições estabelecidas;
- Controlar a qualidade dos serviços contratados, identificando possíveis distorções e sugerindo constantes ajustes;
- Possibilitar o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a viabilização dos correspondentes termos de cessão de uso;
- Inventariar e avaliar os bens referidos no item acima, anteriormente à formalização dos termos de cessão de uso;
- Disponibilizar técnicos pertencentes a SMS/RJ, para interagir com a unidade, ajustando o plano estratégico de gestão, caso necessário.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

8.2. DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA:

- Fazer a gestão das unidades de saúde do território respeitando as diretrizes definidas pela Secretaria Municipal de Saúde SMS/RJ, exclusivamente para o SUS, sendo vedada a prestação de serviço à entidade de saúde suplementar;
- Responsabilizar-se, integralmente, pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária, referente aos recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Projeto Básico, decorrendo do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como por todos os ônus tributários e extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;
- Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, ao órgão do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de cessão de uso, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;
- Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for cedido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de cessão de uso, até sua restituição ao Poder Público;
- Gestão de insumos consumíveis e retornáveis, material permanente e estrutura física da unidade, sendo responsável pela reposição ou manutenção no caso de dano por mau uso, perda ou extravio;
- Ao final do contrato de gestão, a contratada deverá restituir a Secretaria Municipal de Saúde todos os bens móveis e imóveis que lhe foram destinados ou adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS/RJ em virtude do presente contrato em boas condições de uso, ressalvados os casos de obsolescência e desgaste natural;
- Implantar os protocolos clínicos e administrativos em todas as unidades de saúde do território.
- Utilizar a logomarca da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/Secretaria Municipal de Saúde e do SUS, em todos os documentos emitidos pelo Executor contratado;
- Não utilizar e nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, exceto se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde;
- Manter o padrão de qualidade de atendimento dentro das exigências contratuais, que serão baseadas nas diretrizes constantes deste contrato e as características de atividade assistenciais, do presente Projeto Básico;
- Disponibilizar relatórios gerenciais com as informações solicitadas na periodicidade constante nos anexos do presente Projeto Básico aos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde/RJ;
- Se responsabilizar pela implantação e funcionamento de sistema de controle biométrico de frequência;
- Submeter à SMS/RJ, quaisquer projetos que envolvam alterações no layout da unidade;
- Garantir o fornecimento e utilização de uniforme e crachá padronizados pela SMS/RJ para todos os funcionários. A orientação está no catálogo de uniformes da SUBPAV que será disponibilizado oportunamente.

ANEXO TÉCNICO E

CRITÉRIOS GERAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO E METAS

1. CRITÉRIOS GERAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS

Este contrato de apoio à gestão tem como principal objetivo monitorar o desempenho das unidades funcionais por meio da criação de instrumentos técnicos que permitam verificar a execução de uma gestão rigorosa, equilibrada, consciente das necessidades das populações e com vistas ao aprimoramento contínuo dos cuidados de saúde prestados.

O acompanhamento dos contratos não é uma finalidade em si mesmo. Pode-se considerar como parte do processo de direção do Contrato que inclui a identificação e avaliação de problemas, discussão e negociação com as Organizações Sociais e a tomada de decisões sobre as ações que precisam ser implementadas. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – SMS/RJ em conjunto com a Macrofunção de Acompanhamento do Orçamento e da Execução de Serviços da Saúde prestado por intermédio de Organizações Sociais -MAPS, elaboram os instrumentos para o monitoramento e avaliação. O acompanhamento dos contratos, é realizado através da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA), juntamente com representantes da Subsecretaria responsável pelas ações e serviços de saúde e Subsecretaria Geral Executiva.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 01/2018, publicada no Diário oficial de 27 de dezembro de 2018, estabelece os procedimentos para o monitoramento e controle financeiro da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. O Decreto Rio nº 45.662, publicado no diário oficial de 11 de fevereiro de 2019 define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referente aos Contratos de Gestão no âmbito da SMS e dá outras providências. As Organizações Sociais que possuem Contrato de Gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde devem seguir, integralmente, às orientações contidas nestas regulamentações. As entidades que não observarem o disposto na citada Instrução Normativa, bem como na legislação vigente, estarão sujeitas às sanções previstas nos respectivos Contratos de Gestão.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

O Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais, publicado pela Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM) bem como suas atualizações e Decreto Rio nº 45.662, publicado no diário oficial de 11/02/2019 norteiam os membros da comissão técnica de acompanhamento do contrato de gestão na fiscalização dos respectivos contratos.

1.1. RESPONSABILIDADE NO ACOMPANHAMENTO

A SMS/RJ como entidade Contratante é responsável por levar a cabo as ações que derivam do processo de acompanhamento visando a qualidade e otimização dos recursos e a correção de possíveis desvios. Para tal criou-se a Comissão Técnica de Acompanhamento– CTA que efetiva o processo de acompanhamento e avaliação.

1.2. COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

A Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA realiza o monitoramento e a avaliação da qualidade assistencial dos serviços de saúde contratados, de acordo com os critérios, parâmetros e calendário previamente definidos pela SMS/RJ. É indicada pelo Secretário Municipal de Saúde, composta por profissionais de notória especialização, responsáveis por auxiliar a fiscalização da execução dos contratos de gestão.

A fiscalização se refere ao acompanhamento da execução física do contrato, que tem como objetivo garantir a fiel execução do objeto, nos termos das cláusulas contratuais; verificar a qualidade e a quantidade do bem ou serviço entregue; e evitar que seja efetuado o pagamento pela Administração Pública sem o devido cumprimento das obrigações contratuais quantitativas e qualitativas pela contratada (Rio de Janeiro, Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais, 2016).

1.2.1 COMPOSIÇÃO

De acordo com a Resolução SMS nº. 3.791, de 22/08/2018, a Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA será composta por 04(quatro) representantes Titulares e 2(dois) suplentes, assim especificados: 2(dois) representantes da Subsecretaria Geral Executiva, 1(um) titular e 1(um) suplente; 4(quatro) representantes da Subsecretaria de vinculação da unidade, 3(três) titulares e 1(um) suplente, assim definidos:

Titulares

a) 2 representantes da S/SUBPAV/CAP

b) 1 representante da S/SUBPAV

c) 1 representantes da S/SUBGEX

Suplentes

d) 1 representante da S/SUBPAV

e) 1 representantes da S/SUBGEX

Os membros da CTA, titulares e suplentes, são definidos e nomeados pelo Secretário Municipal de Saúde. A constituição das CTA é publicada em Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

Sempre que necessário, outros técnicos poderão ser convidados a participar das reuniões de acompanhamento, bem como poderão ser chamados a emitir pareceres técnicos complementares e coadjuvantes às ações de avaliação da CTA.

1.2.3. FUNÇÕES

A análise e o acompanhamento das contas dos Contratos de Gestão firmados com as Organizações Sociais para gestão de unidades atenção primária são exercidos pela Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA.

De acordo com o Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com as Organizações Sociais, aprovado pela Resolução CGM nº 1.251, de 31 de outubro de 2016, a Comissão Técnica de Acompanhamento, no desempenho de sua função de fiscalização da execução dos contratos, deve ser responsável pela análise físico-financeira e pelo acompanhamento técnico-assistencial dos contratos de gestão.

O detalhamento das funções e dos procedimentos de fiscalização encontram-se disponíveis no referido Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão, disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2904248/4175738/manual_fiscalizacao_organizacoes_sociais.pdf

A INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 01/2018, publicada no diário oficial do dia 27 de dezembro de 2018 estabelece os procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

O Decreto Rio nº 45.662, publicado no diário oficial de 11 de fevereiro de 2019 define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referente aos Contratos de gestão no âmbito da SMS e dá outras providências.

2. ÂMBITOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

2.1. ASPECTOS BÁSICOS ORGANIZACIONAIS

Cabe à Organização Social detalhar os seguintes aspectos:

- Mecanismos de informação e comunicação à população sobre os serviços que ofertam mediante a implementação e disponibilização de sistema de informação gerencial com acesso pela internet, utilizando padrões estabelecidos pela SMS/RJ;
- Meios de acesso da população aos serviços de saúde ofertados;
- Recepção e encaminhamento dos usuários aos serviços;
- Registros utilizados na atividade assistencial;
- Registros utilizados nos procedimentos administrativos;
- Referência e contrarreferência dos usuários a outros serviços ou outros níveis assistenciais, assim como os registros utilizados.

Todos os aspectos apontados anteriormente deverão estar em acordo com os critérios estabelecidos pela Política Nacional de Saúde, Política Nacional de Atenção Básica e Plano Municipal de Saúde.

2.2. BOA PRÁTICA CLÍNICA

As referências que apoiam a boa prática clínica são:

- Orientações estabelecidas a partir de protocolos do Ministério da Saúde (MS);
- Orientações estabelecidas pela SMS/RJ:
- As melhores evidências disponíveis na tomada de decisão clínica sobre cuidados dos pacientes;
- Processos de trabalho pactuados pelos profissionais que pertencem ao serviço de saúde ou a outros no âmbito territorial;
- Tais práticas não são excludentes, mas sim complementares, e sua operatividade dependerá do que se determine em cada caso.

Os parâmetros que se relacionam diretamente com a boa prática clínica e que podem ser objeto de avaliação por parte da CTA são:

- Qualificação dos profissionais;
- Utilização do prontuário eletrônico como a fonte de informação para ações de vigilância em saúde, gestão da agenda, consultas individuais; uso de outros registros da atividade assistencial;
- Respeito ao Plano de Educação Permanente da SMS-Rio de Janeiro, Carteira de Serviços: relação de serviços prestados na Atenção Primária à Saúde, da SMS-Rio (2016) e Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ (2017) /MS;
- Consensos sobre o diagnóstico e tratamento das patologias mais presentes na rede de atenção primária;
- Dispositivos que possibilitem a desmedicalização, tais como o desenvolvimento de um plano para atividades de grupo, atividades físicas, dentre outros;
- Auto avaliação assistencial pelos profissionais;
- Avaliação externa da prática assistencial.
- Avaliação da relação médico-paciente;
- Ética profissional;

2.3 ATENÇÃO AO USUÁRIO

Informações relativas aos aspectos, abaixo relacionados, deverão ser produzidas sistematicamente pelas Organizações Sociais e, periodicamente, serão utilizadas para avaliar a atenção ao usuário, a saber:

- Grau de informação do usuário sobre o conteúdo, organização e funcionamento dos serviços de saúde contratados;
- Boa comunicação entre os profissionais de saúde e os usuários;
- Incentivo a autonomia dos usuários;
- Tratamento individualizado e personalizado;
- Percepção do usuário em relação ao funcionamento dos serviços de saúde através de pesquisas com instrumentos disponibilizados pela SMS/RJ. O número de usuários pesquisados deve contemplar o recomendado pelas Ciências Estatísticas, de caráter amostral.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

2.4. ARTICULAÇÃO COM OUTROS NÍVEIS ASSISTENCIAIS – REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA

Uma efetiva articulação entre os níveis assistenciais comportará continuidade, reconhecida pelos usuários, em todo o processo. Esta articulação ocorrerá de acordo com os seguintes critérios, estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, para assegurar a continuidade no processo assistencial são necessários:

- Consenso clínico sobre as patologias e os processos que podem ser solucionados nos serviços da rede básica;
- Utilização do Manual do Regulador e protocolos clínicos baseados nas melhores evidências para a coordenação do cuidado na regulação;
- Utilização, pelos profissionais de saúde, das referências e contrarreferências estabelecidas;
- Acordos entre os profissionais sobre a informação clínica necessária, desde a rede de atenção primária à saúde até a atenção especializada, de maneira recíproca, para dar suporte e continuidade ao processo terapêutico;
- Suporte e rotinas administrativas adequadas que evitem os deslocamentos desnecessários dos pacientes referenciados ao nível hospitalar ou a outras unidades da rede.
- Integração com outros setores no sentido de atuar nos condicionantes/determinantes do processo de saúde-doença.

2.5. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.

As atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças serão definidas pela S/SUBPAV – Rio de Janeiro.

3. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E METAS

3.1. ASPECTOS GERAIS

O acompanhamento, monitoramento e a avaliação da execução do Contrato de Gestão com a Organização Social será feito também por meio da análise de um quadro de indicadores elaborados pela SMS/RJ e que deverá ser apresentado à CAP e à CTA através de relatórios emitidos diretamente do prontuário eletrônico, complementados por banco de dados oficiais utilizados no âmbito do SUS, ou através das fontes indicadas neste documento.

A qualquer momento a CAP, a CTA ou a SMS/RJ poderão solicitar a memória de cálculo que gerou os resultados dos indicadores, e realizar uma auditoria clínica para validar os resultados encontrados.

A análise sistemática e periódica do contrato de gestão está dividida em partes:

- **Parte 01 – Análise direta da performance da Organização Social no apoio à gestão do TEIAS;**
- **Parte 02 – Análise direta da performance assistencial das unidades e equipes de saúde sob a responsabilidade do contrato de gestão;**
- **Parte 03 - Análise direta da performance administrativa da Organização Social.**

A avaliação do cumprimento do conjunto de metas das Parte 01, Parte 02 e Parte 3 será realizada mensalmente pela Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA. Esta se reunirá periodicamente e analisará os documentos entregues pela CONTRATADA.

3.2. PARTE 01 – Análise direta da performance da Organização Social no apoio à gestão do TEIAS.

Parte 01 tem como objetivo monitorar a performance da Organização Social, induzir boas A práticas na gestão da OSS e alinhá-las às prioridades definidas pela SMS/RJ.

A **CONTRATANTE**– CTA, solicitará à **CONTRATADA** a apresentação de relatórios contendo dados e informações relativas aos resultados, conforme Quadro 01 de Indicadores de Acompanhamento e Avaliação.

A avaliação do cumprimento do conjunto de metas estabelecidas será realizada mensalmente pela Comissão Técnica de Acompanhamento que se reúne periodicamente analisando os documentos entregues pela **CONTRATADA**, já mencionados anteriormente, ou efetuando análise de outros documentos ou até supervisão local, se julgar necessário.

Quadro 01: Indicadores da **PARTE 1** - análise direta da performance da Organização Social no apoio à gestão do TEIAS

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Nº	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Fonte	Periodicidade de avaliação	Meta	Observação
1	Monitoramento da regularidade do envio da produção (SISAB)	Proporção de equipes que informaram produção dos profissionais oportunamente e adequadamente	(Número de equipes com comprovação de envio de arquivos / Número total de equipes) x100	SISAB (Relatório de Envio - Acesso Público) Contrato de gestão*	Mensal	100%	O calendário de envio para o SISAB deverá ser de acordo com a legislação vigente. *Todas as unidades contratualizadas deverão ter seus cadastros regularizados e atualizados no SCNES
2	Monitoramento do gasto administrativo	Razão de gasto administrativo em relação ao total do gasto	Valor gasto com a rubrica gestão TEIAS-OSS no período em análise/ Teto do valor para a rubrica gestão do TEIAS-OSS no período em análise	Prestação de contas Cronograma de desembolso do Contrato de gestão	Mensal	< ou =1	
3	Monitoramento da vacância de profissionais médicos nas equipes contratualizadas	Proporção de eSF com profissionais médicos, em equipe mínima, no período analisado	(Total de médicos em equipe mínima cadastrados no SCNES/ Total de eSF cadastradas no SCNES) X100	SCNES DESKTOP (Instalação da DICA/CAP)	Mensal	100%	*Deverá ser considerado para o cálculo o profissional médico que for cadastrado a partir do 15º dia, do último mês da vigência anterior. Equipe mínima: 01 médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; 01 enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; 01 auxiliar ou técnico de enfermagem; e ≥03 agentes comunitários de saúde
4	Monitoramento da regularidade cadastral de profissionais	Proporção de profissionais contratados com cadastro no SCNES da unidade contratualizada	(Total de profissionais contratados no período em análise/ Total de profissionais contratados cadastrados no SCNES no período em análise) X100	(DRH/CAP/ OSS) SCNES DESKTOP (Instalação da DICA/CAP)	Mensal	90%	Verificar se o profissional contratado consta no SCNES vinculado com carga horária de 40h, em outro município. Não deverá ser contabilizado o profissional que for movimentado entre unidades sob o mesmo contrato de gestão
5	Monitoramento da ruptura de estoque	Proporção de itens padronizados* dentro da validade	(Total de itens das grades padronizadas* que estão dentro da validade, no período em análise/ Total de itens das grades padronizadas*) X 100	Relatório gerado pelo NAF da CAP Contrato de Gestão	Mensal	100%	O Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) da CAP realizará visitas, com o acompanhamento do gerente/coordenador da unidade, para aferição da validade de itens estratégicos. O **percentual deve ser calculado por Unidade de Saúde visitada e realizada média aritmética entre todas as unidades visitadas** no período corrente. *As grades de referência devem ser Material Médico Cirúrgico, Odontologia, Coberturas, Saneantes, Maleta de Emergência e Medicamentos da Atenção Básica. A base de cálculo deve ser por ITEM DA GRADE.
6	Inventário SPOT	Proporção de divergência entre estoque físico e Sistema de Gerenciamento de Materiais	(Quantitativo unitário da divergência verificada de um determinado item da Grade Padronizada* / Quantitativo referente a este item no Sistema de Gerenciamento de Materiais) x 100	Relatório gerado pelo NAF da CAP OSS	Mensal	Até 5%	O Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) da CAP realizará visitas, com o acompanhamento do gerente/coordenador da unidade, para realização de inventário por amostragem de 5 itens estratégicos das grades padronizadas. A definição dos itens a serem avaliados será do NAF regional a cada avaliação. O percentual deve ser calculado por Unidade de Saúde visitada e realizada média aritmética entre todas as unidades visitadas no período corrente. *As grades de referência devem ser Material Médico Cirúrgico, Odontologia, Coberturas, Saneantes e Medicamentos da Atenção Básica
7	Monitoramento de equipamentos	Proporção de equipamentos em operação nas unidades	(Total de equipamentos em operação nas unidades no período em análise/ Total de equipamentos nas unidades contratualizadas) x 100	SISMEQ	Mensal	Mínimo 90%	Equipamentos para monitoramento: autoclave, eletrocardiograma, raio X, ultrassom, câmara fria, equipo odontológico, compressor odontológico. A medição deverá ser realizada no último dia útil do mês
8	Acompanhamento das inconformidades laboratoriais nas unidades de saúde	Proporção de inconformidades no preenchimento das requisições de exames laboratoriais por unidade de saúde	(Total de requisições de exames com dados faltantes, por unidades de saúde, no período em análise/ Total de usuários que realizaram exames, por unidades de saúde, no período em análise) x 100	Planilha enviada pelo laboratório prestador*	Mensal	Até 7% para os primeiros 6 meses de contrato	A Planilha de Dados Gerais contempla os dados, com exceção do exame de colpocitopatológico, de todos os exames realizados pela unidade de saúde da SMS. Contém os dados da unidade de saúde, da solicitação de exame, da coleta e dos pacientes. A Planilha de Melhoria da Qualidade visa adaptar o BPA-I para fins de pagamento de produção, listando todas as requisições de exames com dados obrigatórios do usuário em falta nas requisições, o que acarreta glosas na produtividade das unidades de saúde e, por conseguinte, o não repasse do Ministério da Saúde para a SMS. Campos da requisição de exames complementares obrigatórios: CNES Unidade, CNS Profissional, CBO Profissional, Data do Exame, CNS do Usuário, Sexo, Nome do Usuário, Data de Nascimento do Usuário, CEP, tipo de Logradouro, Nome do Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Assinatura do Profissional Solicitante e Carimbo do Profissional Solicitante. *Os relatórios serão encaminhados pela SMS/SUBPAV. * * A avaliação do primeiro mês será a partir do terceiro mês de contrato e assim os meses sucessivos.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Estes indicadores deverão ser disponibilizados pela **CONTRATADA** no Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais – OS INFO.

No decorrer do Plano de Trabalho, caso algum Sistema de Informação oficial do Ministério da Saúde ou da SMS/RJ, venha a ser alterado, o mesmo deverá acontecer em relação as "Fontes" descritas para cada indicador, tendo a OSS que proceder a mudança no mês seguinte a esta alteração.

No caso de surto ou situação de emergência em saúde pública, outros indicadores e estatísticas de doenças de notificação compulsória serão incluídos para acompanhamento.

Ao final de 12 meses de acompanhamento, SMS/RJ, juntamente com a OSS, deverá rever estes indicadores, com o objetivo de aperfeiçoar o monitoramento proposto, de acordo com as recomendações das diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.

3.3. PARTE 02 - Análise direta da performance assistencial das unidades e equipes de saúde sob a responsabilidade do contrato de gestão.

Os Cuidados de Saúde Primários são o pilar central do sistema de saúde. As unidades primárias de saúde com equipes de saúde da família e saúde bucal constituem o primeiro acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assumindo importantes funções na atenção, além de promoção da saúde e prevenção da doença. Também são responsáveis pelo referenciamento a outros serviços para a continuidade dos cuidados.

Os Centros Municipais de Saúde e as Clínicas da Família são unidades operativas das CAP com autonomia funcional e técnica, e devem garantir aos cidadãos inscritos uma carteira básica de serviços definida pela Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde.

Assim sendo, a SMS/RJ apresenta, no quadro a seguir, um conjunto de medidas que servirão para indicar se as atividades de um projeto estão sendo bem executadas ou expressar, direta ou indiretamente, os benefícios decorrentes das ações e serviços ofertados para a população.

Quadro 02: Indicadores da **PARTE 2** - análise direta da performance assistencial das unidades e equipes de saúde sob a responsabilidade do contrato de gestão.

Nº.	Ação	Indicador	Fórmula de cálculo	Fonte	Periodicidade de avaliação	Meta	Observação
1	Acesso e Utilização dos Serviços de APS	Média de atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante	Número de atendimentos médicos e enfermeiros / População cadastrada	SISAB / Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)	Mensal	Mínimo 0,15 atendimentos/ habitante/ mês	Para atingir a meta do indicador os atendimentos médicos devem ser no máximo 30% a mais do que os atendimentos dos enfermeiros
2	Resolutividade na APS	Proporção de encaminhamentos para consulta ambulatorial especializada	(Número de encaminhamentos para consulta ambulatorial especializada / Número total de atendimentos médicos) x 100	SISAB	Mensal	Máximo 20%	
3	Abrangência – Oferta de Serviços	Proporção de serviços ofertados pela Equipe de Saúde da Família	(Quantitativo de ações e serviços realizados pela equipe / Total de ações e serviços esperados pela equipe de Atenção Primária) x 100	SISAB / Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)	Trimestral	Mínimo 80%	Aferição após o 4º mês de implantação da equipe A cada trimestre, deve ser contado o número de serviços realizados (valor diferente de zero) e dividir pelo número total de serviços esperados
4	Coordenação do Cuidado na APS	Proporção de consultas ou VDs pós-alta para condições selecionadas	(Número de pessoas cadastradas internadas por condições selecionadas com consulta ou visita domiciliar pós-alta por médico ou enfermeiro em até 15 dias / Número de pessoas cadastradas internadas por condições selecionadas que receberam alta) x 100	SISARE	Mensal	Mínimo 50%	
5	Acesso ao cuidado em saúde bucal	Cobertura de primeira consulta odontológica programática	(Número de atendimentos de primeira consulta odontológica programática / População cadastrada) x 100	SISAB / Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)	Mensal	Mínimo 0,67% de atendimentos de primeira consulta odontológica programática/ habitante	Desconsiderar unidades sem equipe de saúde bucal
6	Coleta de exame citopatológico do colo do útero	Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero	(Número de coletas de material citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos / Número de mulheres de 25 a 64 anos cadastradas) x 100	SISAB / Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)	Mensal	Mínimo 0,025 coleta /população cadastrada	
7	Acompanhamento da cobertura vacinal em crianças de um ano	Cobertura Vacinal de Pentavalente (3ª dose) em crianças de um ano	(Número de crianças cadastradas que completaram 12 meses no período em análise com registro da 3° dose da vacina Pentavalente / Número de crianças cadastradas que completaram 12 meses no período em análise) X 100	SI-PNI + Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)	Mensal	Mínimo 90%	
8	Acompanhamento pré-natal	Proporção de gestantes com 6 ou		SISAB	Mensal	Mínimo 80%	Considerar consultas de pré-natal realizadas por médico e/ou enfermeiro

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

		mais consultas de pré-natal	(Número de mulheres cadastradas que encerraram o pré-natal com 6 ou mais consultas no período em análise / Número total de mulheres cadastradas que encerraram o pré-natal no período em análise) x 100				
9	Acompanhamento do Recém-nascido	Proporção de recém-nascidos com consulta na primeira semana de vida	(Número de crianças cadastradas que completaram 28 dias no período em análise com consulta na primeira semana de vida / Número de crianças cadastradas que completaram 28 dias no período em análise) x 100	Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)	Mensal	Mínimo 80%	
10	Acompanhamento dos Diabéticos	Controle Glicêmico em Diabéticos	(Número de diabéticos cadastrados da equipe com dosagem de hemoglobina glicada menor que 8% aferida nos últimos 6 meses / Número de diabéticos cadastrados) x 100	Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) / Laboratório	Mensal	Mínimo 50%	No denominador estão incluídos todos os diabéticos, inclusive os que estão sem registro do resultado de hemoglobina glicada
11	Acompanhamento do cuidado a pessoas com Tuberculose	Proporção de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial encerrados como cura	(Número de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial encerrados como cura / Número total de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial encerrados no período) x 100	SINAN	Mensal	Mínimo 85%	Os casos encerrados como transferência não devem ser incluídos no denominador. Será necessário realizar o cruzamento dos dados para identificar quais casos estão sob responsabilidade da equipe saúde da família
12	Acompanhamento da Sífilis na Gestação	Proporção de casos de sífilis na gestação com tratamento adequado	(Número de gestantes residentes na área de abrangência notificadas para sífilis no período com tratamento adequado / Número de gestantes residentes na área de abrangência notificadas para sífilis no período) x 100	Plataforma SUBPAV / SINAN	Mensal	Mínimo 90%	Considera-se também casos de gestantes residentes na área das equipes notificadas na maternidade. Considera-se adequadamente tratado o caso em que a gestante recebe 03 doses (7.200.000 UI) de Penicilina Benzatina no intervalo de 7 dias entre cada uma delas‡ (maioria absoluta dos casos é latente ou de tempo indeterminado)
13	Programa Saúde na Escola (PSE)	Ações do Programa Saúde na Escola (PSE)	(Número de atividades coletivas registradas [com identificação do INEP] / Número total de escolas e creches sob responsabilidade da equipe) x 100	SISAB + Dados da coordenação do PSE	Mensal	Mínimo 80%	Considerar apenas meses letivos das escolas
14	Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF) e Cartão Família Carioca (CFC)	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do PBF e CFC	(Número de beneficiários do PBF e CFC com perfil saúde acompanhados / Número total de beneficiários do PBF e CFC) x 100	Portal Bolsa Família (Plataforma SUBPAV)	Mensal	Meta mínima: Jan/Jul - 20%, Fev/Ago - 30%, Mar/Set - 40%, Abr/Out - 60%, Maio/Nov - 80%, Jun/Dez - 90%	Deve-se considerar o valor no último dia do período de análise, às 17h

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

OBS: Indicadores Parte 01 + Indicadores Parte 02 = com peso de 90%

3.4 Quadro 03: Indicadores da PARTE 3 - análise direta da performance administrativa da Organização Social

A Parte 03 tem como objetivo monitorar a performance da Organização Social, induzir a execução de boas práticas administrativas na gestão da OSS e alinhá-las às prioridades definidas pela SMS/RJ, bem como às manifestações recorrentes dos órgãos de controle Interno e Externo.

Para atendimento dos indicadores administrativos, a **CONTRATADA** deverá atender aos critérios estabelecidos e delineados no detalhamento dos indicadores, cabendo a **CONTRATANTE** a apresentação de relatórios e medições contendo dados e informações relativas aos resultados apurados no período em cada indicador, conforme Quadro 03 dos Indicadores Administrativos.

Quadro 03: Indicadores da **PARTE 3** - **análise direta da performance administrativa da Organização Social**

Seq.	Indicadores Administrativos	FÓRMULA	Fonte	META	Peso percentual da Meta
1	Atendimento às demandas SMS/SMF (NAPS) no prazo	Total atendido no prazo/ Total demandado	Protocolo SCGOS/CTA/SMF (NAPS)	≥80%	2,5%
2	Reserva financeira destinada ao provisionamento à luz da Resolução vigente.	Saldo em conta corrente destinada ao provisionamento/Projeção de reserva de provisão	Relatório de Análise Financeira/SMF	100%	2,25%
3	Relatórios de prestação de contas assistencial e financeiros entregues em conformidade e dentro do prazo estabelecido.	Sim ou Não	Relatório de Análise Financeira/SMF e Relatório de Avaliação da CTA	Sim	3%
4	Transferência de valores entre contratos	Sim ou Não	Relatório de Análise Financeira/SMF	Não	2,25%
				Total	**10%**

**** Indicadores Parte 03 = com peso de 10%**

***** Indicadores Parte 01 + Indicadores Parte 02 = peso de 90% + Parte 03 = peso de 10%**
= Total 100% dos indicadores

4. ATRIBUIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

A Organização Social deverá desenvolver, em consonância com as diretrizes gerais da Secretaria Municipal da Saúde, as seguintes ações:

- Produzir, analisar e divulgar informações sobre a situação de saúde da área de abrangência do Contrato de Gestão;
- Monitorar os indicadores, disponibilizar e divulgar essas informações segundo as necessidades das unidades de saúde, Coordenadoria Geral de Atenção Primária (CAP) e SMS/RJ;
- Implantar/atualizar e garantir a alimentação adequada dos sistemas de informação definidos pela SMS/RJ;
- Organizar os processos de trabalho para operação/alimentação dos diferentes sistemas de informação em vigência ou a serem implantados;
- Encaminhar as diferentes bases de dados conforme rotinas estabelecidas pela SMS/RJ.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

4.1. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

4.1.1. Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) – Requisitos Mínimos

Todas as unidades de saúde sob apoio à gestão da Organização Social devem ter todos os postos de trabalho definidos pela SMS informatizados e com o prontuário eletrônico instalado e em funcionamento. O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) poderá ser gradativamente substituído pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) conforme programação a ser organizada pela SMS.

Cada unidade da APS que utiliza exclusivamente o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) deverá ter um computador servidor com a versão PEC e-SUS AB instalada na versão Atendimento, para recebimento dos arquivos “Thrift”, envio dos arquivos RAS para o Ministério da Saúde e geração de Relatórios diversos. É necessário ainda a aquisição de um computador "reserva", que estará disponibilizado na unidade e ter a mesma configuração ou superior, ao servidor do PEC e-SUS AB, para no caso de problemas técnicos no servidor, substituir o mesmo para garantir a continuidade da operação do sistema na unidade.
A OSS deverá fornecer à SMS o banco de dados do prontuário eletrônico na finalização da transição dos sistemas contendo todas as informações registradas desde a sua implantação nas unidades de saúde da área de planejamento e devem ser disponibilizados para a Secretaria Municipal de Saúde.

A – Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)

Será considerado neste presente instrumento o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) como o prontuário eletrônico da estratégia e-SUS AB disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS).

Todas as unidades de saúde sob apoio à gestão da Organização Social devem ter todos os postos de trabalho definidos pela SMS/RJ informatizados e com o PEC instalado e em funcionamento.

Nessas unidades o PEC deverá ser a fonte principal de registro de dados clínicos. Nos casos em que o PEC não contemplar a entrada de dados (ex.: notificação de agravos de notificação compulsória ou dispensação de medicamentos), deverão ser utilizados os sistemas de informação definidos pela SMS (ex.: SINAN e Dispensamed).

O PEC é a fonte oficial de transmissão de produção das unidades de atenção básica ao Ministério da Saúde. Esta transmissão deve ser monitorada mensalmente pela OSS de acordo com o prazo estabelecido pelo MS.

Os relatórios disponíveis no PEC permitem o acompanhamento da produção das equipes e unidades de saúde. A OSS deve cobrar e supervisionar junto à gerência da unidade o monitoramento periódico dos relatórios do e-SUS AB.

O PEC permite funcionamento off-line, no entanto a transmissão dos dados para o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB/MS), bem como a integração com o CadSUS Web depende de conectividade estável. Para tanto, deve haver plano de contingenciamento para quedas de conectividade e velocidades baixas de conexão.

A OSS deverá apoiar no treinamento e qualificação de profissionais para o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC e-SUS AB.

B - Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)

Em todas as unidades, o PEP deverá ser a fonte de dados única de registro de dados para qualquer sistema de informação oficial, permitindo a geração de arquivos com estrutura de dados(layout) compatíveis e relatórios consistentes.

Os campos número do CPF (para pessoas > 16 anos) e número da Declaração de Nascido Vivo (DN) ou CPF (para pessoas < 16 anos) e CNS (Cartão Nacional de Saúde) são de preenchimento obrigatório na Ficha de cadastro de usuários do Saúde da Família, devendo ser os primeiros campos a aparecerem no layout da ficha. Como mecanismo de busca de usuário (Ficha de cadastro), devem constar as opções “busca por CPF/DN/CNS”.

O valor contratual unitário para os prontuários eletrônicos é estimado para cada ESF incluindo a) a conectividade; b) licença do produto; c) datacenter (servidor); d) suporte e treinamento; e)customizações; f) Business Intelligence (BI) para gestão da unidade de saúde, CAP/OSS e nível central; g) solução móvel(atendimento clínico médico e enfermeiro e cadastramento dos ACS em tablet ou smartphone); h) plataforma de autoatendimento(plataforma para os pacientes); i) totem de autoatendimento como gerenciador de filas.

Os prontuários devem funcionar satisfatoriamente durante todo o período de funcionamento das unidades de saúde. Para tanto deve haver plano de contigenciamento para quedas de conectividade e velocidades baixas de conexão.

Os prontuários devem permitir sincronização de todos os dados clínicos e cadastrais entre todas as unidades da mesma empresa no âmbito do município do Rio em no máximo 2 horas.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Os PEPs devem permitir gerar minimamente os seguintes relatórios para qualquer profissional da equipe:

- resultado dos indicadores por desempenho de cada ESF;

- lista de hipertensos com dados de acompanhamento;

- lista de diabéticos com dados de acompanhamento;

- lista de gestantes com dados de acompanhamento;

- lista de crianças menores de 2 anos com dados de acompanhamento;

- lista de pacientes com tuberculose com dados de acompanhamento;

- lista de pacientes femininas entre 25 e 64 anos com dados de acompanhamento de citopatológico;

Além disso, o prontuário deve possibilitar a impressão dos formulários padrões da SUBPAV (encaminhamentos, atestados, receituários, requisição de exames, etc.)

Dicionário de dados:

Os Prontuários Eletrônicos deverão encaminhar informações referentes à prática assistencial com base nos dicionários de dados previamente elaborados pela SUBPAV.

Atualmente os dicionários de dados vigentes seguem orientação da Superintendência de Atenção Primária – S/SUBPAV/SAP:

1. Carteirômetro;

2. Indicadores de Gestantes e dados de acompanhamento do Pré-Natal;

3. Relação de Gestantes e dados de acompanhamento do Pré-Natal;

4. Relação de Diabéticos e Hipertensos cadastrados nas UBS do Município do Rio de Janeiro;

5. Informações de Saúde da Atenção Primária;

6. Relação de mulheres de 25 a 64 anos – Rastreio de Câncer de Colo de Útero;

7. Relação de pacientes com diagnóstico de Tuberculose nas UBS do Município com dados de acompanhamento;

8. Produção Ambulatorial de profissionais médicos que atuam nas UBS do Município do Rio de Janeiro;

9. Fichas e-SUS com relatório de inconsistências;

10. CPF com campo obrigatório;

11. Atividades Coletivas;

12. Bolsa família e Cartão Família Carioca;

13. Relatório de exames solicitados e realizados com código da tabela SIGTAP.

Extração de relatórios:

A OSS deverá encaminhar informações referentes à prática assistencial e processos de trabalho da unidade com base nos relatórios do Prontuários eletrônicos solicitados pela SUBPAV, atendendo ao formato e prazo estipulados.

4.1.2. SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

De acordo com a Portaria MS/GM nº 1.646 de 02 de outubro de 2015, o SCNES se constitui como documento público e sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde e possui as seguintes finalidades:

I - Cadastrar e atualizar as informações sobre estabelecimentos de saúde e suas dimensões, como recursos físicos, trabalhadores e serviços;

II - Disponibilizar informações dos estabelecimentos de saúde para outros sistemas de informação;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

III - Ofertar para a sociedade informações sobre a disponibilidade de serviços nos territórios, formas de acesso e funcionamento;

IV - Fornecer informações que apoiem a tomada de decisão, o planejamento, a programação e o conhecimento pelos gestores, pesquisadores, trabalhadores e sociedade em geral acerca da organização, existência e disponibilidade de serviços, força de trabalho e capacidade instalada dos estabelecimentos de saúde e territórios.

O cadastramento se constitui no ato de inserir pela primeira vez os dados conformados no modelo de informação do CNES. A manutenção ou atualização de cadastro consiste no ato de alterar os dados cadastrais ou reafirmar que seus dados não sofreram mudanças.

O cadastro consiste de um conjunto de fichas cadastrais - FCES - modelos de 1 a 35. Os profissionais de saúde vinculados ao estabelecimento deverão preencher e assinar os formulários específicos.

Os dados deverão ser atualizados semanalmente.

Todos os cadastros de profissionais de saúde e de estabelecimentos de saúde devem estar em consonância com as regulamentações da SAS/MS ou qualquer outra legislação ou orientação vigente, em âmbito do Ministério da Saúde ou Municipal, sendo a mais atual vigente a Portaria SAS/MS n° 134 de 04 de abril de 2011, que constitui responsabilidades dos gestores quanto a correta atualização do SCNES.

Todo estabelecimento de saúde da Esfera de Administração Pública de atenção primária e secundária no Município do Rio de Janeiro deve estar devidamente cadastrado e com o seu cadastro atualizado no SCNES.

Constitui responsabilidade da Organização de Saúde e dos Gestores da Secretaria Municipal de Saúde nos níveis Local, Regional e Central o cadastramento e o acompanhamento das atualizações das fichas cadastrais dos profissionais de saúde bem como dos dados de atualização dos estabelecimentos de saúde sob sua gestão. Caberá ao Coordenador Geral de Atenção Primária determinar as demais atribuições em relação a este sistema de informação, podendo ficar sob responsabilidade da Organização Social a inclusão, bem como a atualização de todos os profissionais no SCNES.

Os profissionais de saúde são corresponsáveis pelos seus dados cadastrais inseridos no CNES, devendo zelar pela correta informação, comunicando aos respectivos responsáveis pelo cadastramento toda e qualquer mudança de situação relativa a si.

Fica vedado o cadastramento no SCNES de profissionais de saúde em mais de 2 (dois) cargos ou empregos públicos, conforme disposto no Art. 37, inciso XVI, alínea 'c', da Constituição Federal de 1998.

No caso de cadastramento de profissional que exerça 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, deve ficar comprovada a compatibilidade de horários, conforme disposto no Art. 37, inciso XVI, alínea 'c', da Constituição Federal de 1998.

Para o profissional pertencente à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), ficam estabelecidas as seguintes regras:

I - Fica vedado seu cadastramento em mais de 01 (uma) equipe da ESF;
II - Para o cadastramento deste profissional em mais de 03 (três) estabelecimentos de saúde, independentemente da sua natureza, deverá haver justificativa e autorização prévia do gestor municipal em campos específicos do SCNES.

Será utilizada a base de dados do Conselho Federal de Medicina, disponível no endereço eletrônico: www.cfm.org.br, para a avaliação da compatibilidade entre o nome do profissional médico informado e o número de seu registro no Conselho.

Cada estabelecimento deve ter um **número único** de cadastro e **fica vedado o mesmo estabelecimento apresentar mais de um cadastro CNES para a mesma unidade de mesmo nível de complexidade**. Por exemplo, não é permitido cadastrar mais de um CNES para unidades mistas onde tenha serviço de Saúde da Família e Serviço especializado. Caso haja uma unidade de atenção primária funcionando em espaço físico contíguo com unidades de atenção secundária como Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ou Policlínica cada unidade de saúde deve ter seu próprio CNES.

As equipes NASF não são consideradas estabelecimentos de saúde, mas sim “serviço especializado” e devem ser cadastradas;

Preferencialmente, as equipes de apoio especializado devem seguir as diretrizes do Ministério da Saúde através da Portaria GM nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 e Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, tanto na sua composição quanto na proporção de apoio às equipes de saúde da família. Nesse caso, todas as equipes devem ser cadastradas no CNES como equipe NASF modalidade 1 (Núcleos de Apoio à Saúde da Família) na base do CNES. Os NASF só poderão estar vinculados aos estabelecimentos de Saúde da Esfera Administrativa Pública e somente no tipo a seguir:

02- Centro de Saúde/Unidade Básica;

15 – Unidade mista;

03 – Policlínica;

36 – Clínica Especializada/Ambulatório de especialidade;

71 – Centro de Apoio a Saúde da Família.

Para unidades de Atenção Primária, somente serão permitidos dois tipos de unidades de saúde:

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

Tipo unidade na Carteira de Serviços	Abreviação	Tipo unidade no CNES
Clínica da Família	CF	02 - Centro de Saúde/Unidade Básica
Centro Municipal de Saúde	CMS	02 - Centro de Saúde/Unidade Básica

4.1.3. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial

O SIA oferece aos gestores estaduais e municipais de saúde, em conformidade com as normas do Ministério da Saúde, instrumentos para operacionalização das funções de cadastramento, controle orçamentário, controle e cálculo da produção e para a geração de informações necessárias ao Repasse do Custeio Ambulatorial (RCA) (DATASUS).

4.1.4. SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) fica instituído a partir da Portaria nº 1.412, DE 10 DE JULHO DE 2013.

O SISAB passa a ser o sistema de informação vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) do DAB/SAS/MS, reestruturando o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) para um sistema unificado, integrando todos os sistemas de informação para a Atenção Básica (AB) e garantindo o registro individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde (CNS).

A operacionalização do SISAB será feita por meio da estratégia do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB).

O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população.

A estratégia é composta por dois sistemas:

- SISAB - sistema de informação nacional que passa a ser o sistema de informação vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB);

- Sistema e-SUS AB - composto por dois softwares para coleta dos dados:
    - Sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS), sistema de transição/contingência, que apoia o processo de coleta de dados por meio de um sistema de digitação e as seguintes fichas:
        - Cadastro Individual
        - Cadastro Domiciliar e Territorial
        - Ficha de Atendimento Individual
        - Ficha de Atendimento Odontológico Individual
        - Ficha de Atividade Coletiva
        - Ficha de Procedimentos
        - Ficha de Visita Domiciliar e Territorial
        - Marcadores de Consumo Alimentar
        - Ficha Complementar
        - Avaliação de Elegibilidade e Admissão
        - Atendimento Domiciliar
    - Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), sistema com prontuário eletrônico (objeto deste manual), que tem como principal objetivo apoiar o processo de informatização das Unidades de Atenção Primária.

4.1.5. SISCAN – Sistema de Informação sobre Rastreamento de Citopatológico do Colo Uterino

O sistema informatizado permite cadastrar e acompanhar as mulheres em idade preconizada pelo Ministério da Saúde (atualmente entre 25 a 64 anos) para acompanhamento do rastreamento nessa população da colpocitologia oncótica do colo uterino.

Os exames de colpocitologia oncótica devem ser registrados diretamente no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

O sistema de PEC não gera relatórios gerenciais de mulheres com exame não realizado/registrado há mais de 3 anos, no entanto é dever da OSS garantir a busca ativa destas mulheres para rastreamento do câncer de colo uterino.

4.1.6. SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é um sistema de informação, que conta com um recurso informatizado para coletar e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Possibilita uma análise global integrada de todas as doenças e agravos que constituem objeto de notificação compulsória, interesse nacional, estadual e/ou municipal, sendo o principal instrumento de coleta.

Através do registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo território nacional, fornece informações para análise do perfil da morbidade e contribui desta forma para a tomada de decisões em nível Municipal, Estadual e Federal.

Instrumentos de coleta de dados do SINAN:

- Ficha de notificação do SINAN. Deve ser preenchida pelo profissional que atendeu o paciente e fez a suspeita da doença ou agravo objeto de notificação;
- Ficha de investigação do SINAN. Esta ficha é específica para cada doença ou agravo. Deve ser preenchida pelo profissional designado para esta atividade após a realização da investigação epidemiológica, algumas vezes com o apoio de técnicos da Superintendência de Vigilância em Saúde –S/SUBPAV/SVS.

4.1.7. SI-PNI/API – Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações/Avaliação do Programa de Imunizações

O SI-PNI/API tem como objetivo acompanhar sistematicamente o quantitativo populacional vacinado por faixa etária, além de controlar as coberturas vacinais e taxas de abandono nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

A plataforma SIPNI WEB tem como objetivos: fornecer dados sobre vacinação, fornecer dados sobre movimentação de imunobiológicos e reduzir erros de imunização.

A utilização do registro individual do vacinado visa conhecer melhor o público alvo, obter registros mais completos (ex.: data de nascimento, endereço e telefone do vacinado), marcação de próximas vacinas, resgate do público alvo e consequentemente obtenção de coberturas vacinais mais adequadas.

A movimentação de imunobiológicos permite que a sala de vacina tenha melhor controle de seus estoques, podendo assim acompanhar a utilização das vacinas recebidas e as suas perdas, concedendo uma avaliação crítica do processo de trabalho.

O aplicativo informatizado é desenvolvido pelo DATASUS em consonância com orientações da Coordenação Nacional do PNI, subordinada à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O instrumento de coleta de dados do API consiste em:

- Mapa de registro de doses aplicadas de vacina. Deve ser preenchido pelo profissional da sala de vacina que atendeu o paciente.
- Boletim mensal de doses aplicadas de vacina. Esta ficha é a compilação dos mapas de registro de doses aplicadas e deve ser preenchida pelo profissional da UBS responsável pela sala de vacina.

O SI-PNI/API é o sistema oficial de registro de vacinação a ser utilizado nas unidades de saúde utilizando o PEC até que seja disponibilizada a integração entre PEC e SI-PNI que descontinuará o registro de vacinação no SI-PNI.

Fica também claro que outros aplicativos já implantados ou que venham a ser desenvolvidos com vistas a subsidiar projetos e programas prioritários da SMS/RJ farão parte das atribuições.

4.1.8. SISREG – Sistema de Nacional de Regulação

Esse sistema é oficial do Ministério da Saúde para o gerenciamento de todo Complexo Regulatório, indo da rede de atenção primária à internação hospitalar, visando à humanização dos serviços, maior controle do fluxo e a otimização na utilização dos recursos, além de integrar a regulação com as áreas de avaliação, controle e auditoria. É um sistema on-line, ou seja, funciona com navegadores instalados em computadores conectados à internet.

Todo encaminhamento do Centro Municipal de Saúde ou Clínica da Família deve ser feito no formulário de "Encaminhamento (Referência e Contrarreferência)", via PEC;

É importante preencher o formulário com o máximo de informações relevantes sobre dados clínicos e resultados de exames complementares. O profissional solicitante deve sempre carimbar e assinar a solicitação;

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

A solicitação deve ser inserida no SISREG por profissional que possua acesso ao mesmo;

O profissional deve informar ao usuário o agendamento da consulta com, no mínimo, um dia de antecedência;

Não é necessária a assinatura e carimbo do diretor da unidade em nenhum Formulário. Também não é necessária a assinatura ou consentimento escrito do paciente para nenhum exame, incluindo HIV;

Utilizar os protocolos clínicos para embasar as solicitações para os procedimentos. Sempre procurar utilizar as evidências clínicas mais atuais para tomada de decisão;

Os profissionais devem orientar os usuários quanto ao preparo para os procedimentos;

Cancelar o agendamento da consulta assim que o usuário informar a desistência.

4.1.9. Dispensamed

O Dispensamed é um sistema desenvolvido e mantido pelo IplanRio para uso das unidades básicas da SMS/RJ para registro das informações de receita e medicamentos dispensados à população. O sistema também permite uma visão analítica aos gestores para tomada de decisão, através do TABNET.

O Dispensamed é o sistema oficial para registro das informações de farmácia para as unidades de saúde que utilizam PEC.

4.1.10. SIGMA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE MATERIAIS

O Sistema de Informações Gerenciais de Materiais (SIGMA), sistema desenvolvido e mantido pelo IplanRio, tem como objetivo o controle de todos os bens adquiridos e estocados nas Unidades Armazenadoras de Materiais no Município de Rio de Janeiro tais como materiais de consumo e medicamentos. No SIGMA também são realizadas a manutenção do cadastro de materiais e serviços e a manutenção do cadastro de empresas, fundações privadas e associações. O sistema é composto dos seguintes módulos: Catálogo de Materiais e Serviços, Cadastro de Empresas, Cadastro de Fundações Privadas e Associações, Cadastro de Amostras, Gestão de Estoques, Tabelas e Segurança.

Serão usuários do sistema os órgãos da administração direta e indireta.

4.1.11. Outros Sistemas de Informação em Saúde

Outros Sistemas de Informação em Saúde que venham a ser criados pelo Ministério da Saúde ou Sistemas já existentes que venham a ser solicitados pela SMS deverão ser preenchidos pela OSS que fará apoio à gestão das unidades de atenção primária.

ANEXO TÉCNICO F

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E METAS FÍSICAS DA CAP 5.2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA CONTRATADAS *COM* IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Estratégia de Saúde da Família e CAPS											
Item	Unidade de medida	Meta Física	Valores Unitários	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL CONTRATUAL
a1) RH - CAP	70% do Subtotal CAP (A)		R$ 67.448,42	R$ 67.448,42	R$ 67.448,42	R$ 67.448,42	R$ 67.448,42	R$ 67.448,42	R$ 67.448,42	R$ 404.690,55
a2) Serviços e Insumos - CAP	30% do Subtotal CAP (A)		R$ 28.906,47	R$ 28.906,47	R$ 28.906,47	R$ 28.906,47	R$ 28.906,47	R$ 28.906,47	R$ 28.906,47	R$ 173.438,81
A - Apoio a Gestão CAP			**R$ 96.354,89**	**R$ 96.354,89**	**R$ 96.354,89**	**R$ 96.354,89**	**R$ 96.354,89**	**R$ 96.354,89**	**R$ 96.354,89**	**R$ 578.129,35**
b1) RH - TEIAS	70% do Subtotal TEAIS (B)		R$ 236.069,49	R$ 236.069,49	R$ 236.069,49	R$ 236.069,49	R$ 236.069,49	R$ 236.069,49	R$ 236.069,49	R$ 1.416.416,91
b2) Serviços e Insumos - TEIAS	30% do Subtotal TEAIS (B)		R$ 101.172,64	R$ 101.172,64	R$ 101.172,64	R$ 101.172,64	R$ 101.172,64	R$ 101.172,64	R$ 101.172,64	R$ 607.035,82
B - Apoio a Gestão TEIAS			**R$ 337.242,12**	**R$ 337.242,12**	**R$ 337.242,12**	**R$ 337.242,12**	**R$ 337.242,12**	**R$ 337.242,12**	**R$ 337.242,12**	**R$ 2.023.452,73**
c1) Rh Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	139	R$ 5.361.167,99	R$ 5.361.167,99	R$ 5.361.167,99	R$ 5.361.167,99	R$ 5.361.167,99	R$ 5.361.167,99	R$ 5.361.167,99	R$ 32.167.007,92
c2) Rh Equipe de Saúde Bucal	nº de equipes	47	R$ 473.100,23	R$ 473.100,23	R$ 473.100,23	R$ 473.100,23	R$ 473.100,23	R$ 473.100,23	R$ 473.100,23	R$ 2.838.601,37
c3) Rh Equipe de Gestão	nº de equipes	33	R$ 487.832,27	R$ 487.832,27	R$ 487.832,27	R$ 487.832,27	R$ 487.832,27	R$ 487.832,27	R$ 487.832,27	R$ 2.926.993,60
c4) Rh Equipe de Farmácia	nº de equipes	33	R$ 296.821,54	R$ 296.821,54	R$ 296.821,54	R$ 296.821,54	R$ 296.821,54	R$ 296.821,54	R$ 296.821,54	R$ 1.780.929,22
c5) Rh Equipe de Apoio Técnico	nº de equipes	33	R$ 125.369,26	R$ 125.369,26	R$ 125.369,26	R$ 125.369,26	R$ 125.369,26	R$ 125.369,26	R$ 125.369,26	R$ 752.215,54
c6) Rh Equipe Consultório na Rua	nº de equipes	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
c7) Rh Equipes de Serv Apoio Especializado/NASF	nº de equipes Serv Apoio Especializado/NASF	10	R$ 371.476,95	R$ 371.476,95	R$ 371.476,95	R$ 371.476,95	R$ 371.476,95	R$ 371.476,95	R$ 371.476,95	R$ 2.228.861,71
c8) RH - CAPS	Centro de Atenção Psicossocial	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
C - RH			**R$ 7.115.768,23**	**R$ 7.115.768,23**	**R$ 7.115.768,23**	**R$ 7.115.768,23**	**R$ 7.115.768,23**	**R$ 7.115.768,23**	**R$ 7.115.768,23**	**R$ 42.694.609,36**
d1) Contratos, consumo e promoção - UBS	nº de Unidades	34	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 11.613.243,10
d2) Serviços especializados em saúde	nº de serviços		R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 2.268.123,00
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico	nº de Unidades	34	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 1.195.752,37
D - SERVIÇOS E INSUMOS			**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 15.077.118,47**
e1) Adaptação de instalações / Aquisição de Equipamento	nº de Unidades	34	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 41.207,40
E - ADAPTAÇÕES DE INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS			**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 41.207,40**
H - TOTAL (H)=A+B+C+D+E			**R$ 10.069.086,22**	**R$ 10.069.086,22**	**R$ 10.069.086,22**	**R$ 10.069.086,22**	**R$ 10.069.086,22**	**R$ 10.069.086,22**	**R$ 10.069.086,22**	**R$ 60.414.517,32**

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA CONTRATADAS *SEM* IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Estratégia de Saúde da Família e CAPS											
Item	Unidade de medida	Meta Física	Valores Unitários	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL CONTRATUAL
a1) RH - CAP	70% do Subtotal CAP (A)		R$ 78.696,67	R$ 78.696,67	R$ 78.696,67	R$ 78.696,67	R$ 78.696,67	R$ 78.696,67	R$ 78.696,67	R$ 472.180,01
a2) Serviços e Insumos - CAP	30% do Subtotal CAP (A)		R$ 33.727,14	R$ 33.727,14	R$ 33.727,14	R$ 33.727,14	R$ 33.727,14	R$ 33.727,14	R$ 33.727,14	R$ 202.362,86
A - Apoio a Gestão CAP			**R$ 112.423,81**	**R$ 112.423,81**	**R$ 112.423,81**	**R$ 112.423,81**	**R$ 112.423,81**	**R$ 112.423,81**	**R$ 112.423,81**	**R$ 674.542,88**
b1) RH - TEIAS	70% do Subtotal TEAIS (B)		R$ 275.438,34	R$ 275.438,34	R$ 275.438,34	R$ 275.438,34	R$ 275.438,34	R$ 275.438,34	R$ 275.438,34	R$ 1.652.630,05
b2) Serviços e Insumos - TEIAS	30% do Subtotal TEAIS (B)		R$ 118.045,00	R$ 118.045,00	R$ 118.045,00	R$ 118.045,00	R$ 118.045,00	R$ 118.045,00	R$ 118.045,00	R$ 708.270,02
B - Apoio a Gestão TEIAS			**R$ 393.483,35**	**R$ 393.483,35**	**R$ 393.483,35**	**R$ 393.483,35**	**R$ 393.483,35**	**R$ 393.483,35**	**R$ 393.483,35**	**R$ 2.360.900,07**
c1) Rh Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	139	R$ 6.575.913,62	R$ 6.575.913,62	R$ 6.575.913,62	R$ 6.575.913,62	R$ 6.575.913,62	R$ 6.575.913,62	R$ 6.575.913,62	R$ 39.455.481,72
c2) Rh Equipe de Saúde Bucal	nº de equipes	47	R$ 579.996,44	R$ 579.996,44	R$ 579.996,44	R$ 579.996,44	R$ 579.996,44	R$ 579.996,44	R$ 579.996,44	R$ 3.479.978,63
c3) Rh Equipe de Gestão	nº de equipes	33	R$ 593.067,27	R$ 593.067,27	R$ 593.067,27	R$ 593.067,27	R$ 593.067,27	R$ 593.067,27	R$ 593.067,27	R$ 3.558.403,63
c4) Rh Equipe de Farmácia	nº de equipes	33	R$ 362.566,22	R$ 362.566,22	R$ 362.566,22	R$ 362.566,22	R$ 362.566,22	R$ 362.566,22	R$ 362.566,22	R$ 2.175.397,35
c5) Rh Equipe de Apoio Técnico	nº de equipes	33	R$ 152.218,51	R$ 152.218,51	R$ 152.218,51	R$ 152.218,51	R$ 152.218,51	R$ 152.218,51	R$ 152.218,51	R$ 913.311,07
c6) Rh Equipe Consultório na Rua	nº de equipes	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
c7) Rh Equipes de Serv Apoio Especializado/NASF	nº de equipes Serv Apoio Especializado/NASF	10	R$ 458.898,25	R$ 458.898,25	R$ 458.898,25	R$ 458.898,25	R$ 458.898,25	R$ 458.898,25	R$ 458.898,25	R$ 2.753.389,49
c8) RH - CAPS	Centro de Atenção Psicossocial	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
C - RH			**R$ 8.722.660,31**	**R$ 8.722.660,31**	**R$ 8.722.660,31**	**R$ 8.722.660,31**	**R$ 8.722.660,31**	**R$ 8.722.660,31**	**R$ 8.722.660,31**	**R$ 52.335.961,89**
d1) Contratos, consumo e promoção - UBS	nº de Unidades	34	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 1.935.540,52	R$ 11.613.243,10
d2) Serviços especializados em saúde	nº de serviços		R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 378.020,50	R$ 2.268.123,00
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico	nº de Unidades	34	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 199.292,06	R$ 1.195.752,37
D - SERVIÇOS E INSUMOS			**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 2.512.853,08**	**R$ 15.077.118,47**
e1) Adaptação de instalações / Aquisição de Equipamento	nº de Unidades	34	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 6.867,90	R$ 41.207,40
E - ADAPTAÇÕES DE INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS			**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 6.867,90**	**R$ 41.207,40**
H - TOTAL (H)=A+B+C+D+E			**R$ 11.748.288,45**	**R$ 11.748.288,45**	**R$ 11.748.288,45**	**R$ 11.748.288,45**	**R$ 11.748.288,45**	**R$ 11.748.288,45**	**R$ 11.748.288,45**	**R$ 70.489.730,70**

METAS FÍSICAS

Estratégia de Saúde da Família e CAPS							
Item	Unidade de medida	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
c1) Rh Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	139	139	139	139	139	139
c2) Rh Equipe de Saúde Bucal	nº de equipes	47	47	47	47	47	47
c3) Rh Equipe de Gestão	nº de equipes	33	33	33	33	33	33
c4) Rh Equipe de Farmácia	nº de equipes	33	33	33	33	33	33
c5) Rh Equipe de Apoio Técnico	nº de equipes	33	33	33	33	33	33
c6) Rh Equipe Consultório na Rua	nº de equipes	0	0	0	0	0	0
c7) Rh Equipes de Serv Apoio Especializado/NASF	nº de equipes Serv Apoio Especializado/NASF	10	10	10	10	10	10
c8) RH - CAPS	Centro de Atenção Psicossocial	0	0	0	0	0	0
C - RH							
d1) Contratos, consumo e promoção - UBS	nº de Unidades	34	34	34	34	34	34
d2) Serviços especializados em saúde*	nº de serviços						
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico	nº de Unidades	34	34	34	34	34	34
D - SERVIÇOS E INSUMOS							
e1) Adaptação de instalações / Aquisição de Equipamento	nº de Unidades	34	34	34	34	34	34
E - ADAPTAÇÕES DE INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS							

* Referência Anexo H

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO TÉCNICO G

NORMAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1) Utilização dos recursos orçamentários referentes à Gestão Indireta das Organizações Sociais – Rubrica Apoio a Gestão do TEIAS – OSS.

Os recursos orçamentários para gestão indireta das Organizações Sociais previstos na Rubrica Apoio a gestão do TEIAS – OSS do cronograma de desembolso (ANEXO F), consistem em um valor fixo preestabelecido, não superior à 5% por cento do valor total da despesa contratada, destinados ao custeio das despesas administrativas da Organização Social necessárias à prestação dos serviços contratados.

As despesas referentes aos custos indiretos da Organização Social estão restritas ao valor estabelecido na rubrica Apoio a gestão do TEIAS - OSS (ANEXO F) e deverão respeitar as regras de rateio abaixo:

1.1 Só serão consideradas as remunerações dos dirigentes e quadros administrativos da OS dentro dos limites de:

CARGO	TIPO DOS CARGO	TETO SALARIAL DO	QUANTIDADE POR CARGO
Presidente/Diretores/ Superintendentes	GEI-1 (Gestão Executiva Indireta Nível 1)	Remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% do limite estabelecido para remuneração de servidores do poder executivo federal.	5 vezes o valor de 70% do limite estabelecido para remunerção de servidores do Poder Executivo Federal
Coordenadores/ Assessores	GEI-2 (Gestão Executiva Indireta - Nível 2)	Remuneração inferior, em seu valor bruto, a 50% do limite estabelecido para remuneração de servidores do poder executivo federal.	7 vezes o valor de 50% do limite estabelecido para remunerção de servidores do Poder Executivo Federal
Gerentes	GEI-3 (Gestão Executiva Indireta - Nível 3)	Remuneração inferior, em seu valor bruto, a 35% do limite estabelecido para remuneração de servidores do poder executivo federal.	10 vezes o valor de 35% do limite estabelecido para remunerção de servidores do Poder Executivo Federal

1.1.1- Todas as demais remunerações referentes a cargos rateados e alocados nestas rubricas deverão ser inferiores em seu valor bruto a 35% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal respeitando os valores praticados no mercado.

1.1.2- A Organização Social deverá informar em sua prestação de contas mensal a categoria em que se insere o profissional cujo salário está sendo rateado, com base no quadro acima.

1.1.3- Todas as remunerações rateadas deverão ser relativas a profissionais que tenham vínculo empregatício com a Organização Social.

1.2 A OSS deverá cumprir as regras de rateio de despesas administrativas conforme descrito na seção II, Art.8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 01/2018, publicada no Diário oficial de 27 de dezembro de 2018 e suas atualizações.

O presente Anexo Técnico consiste em diretriz da CONTRATANTE e sua observância e cumprimento fazem parte das obrigações da CONTRATADA nos termos do Inciso IV da Cláusula Nona do Contrato de Gestão. E seu descumprimento total ou parcial poderá incidir nas sanções administrativas previstas na Cláusula Décima Quinta do Contrato de Gestão

2. A existência de Diretor técnico Médico (RT) da Organização social de saúde é obrigatório e deverá cumprir as seguintes atribuições:
   - Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentos em vigor relacionados à assistência médica na instituição;
   - Estimular todos os seus subordinados, de qualquer profissão, a atuar dentro de princípios éticos;
   - Garantir o cumprimento de todos os dispositivos legais da profissão médica;
   - Garantir a oferta de serviços de qualidade estimulando a resolutividade e o cumprimento da carteira de serviços;
   - Estimular as ações de educação permanente e continuada, discussão dos casos com os demais profissionais, realização de auditorias de prontuário (através da comissão de prontuário), como ferramentas fundamentais da boa prática clínica;
   - Induzir a prática de compartilhamento de saberes interdisciplinar entre os profissionais médicos, enfermeiros, dentistas e NASF.
   - Garantir o compartilhamento e atualização dos fluxos e novas diretrizes do cuidado nas unidades de atenção primária;
   - Garantir que os médicos reguladores na unidade estejam atuando dentro da proposta de otimizar o fluxo de encaminhamento;
   - Apoiar no recrutamento dos profissionais junto ao Recursos Humanos.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO TÉCNICO H

SERVIÇOS OPERACIONAIS – UNIDADES CAP 5.2

UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE	SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES													
	LIMPEZA	PORTARIA/VIGILÂNCIA	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	MANUTENÇÃO PREDIAL	INTERNET	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	GASES MEDICINAIS	PONTO ELETRÔNICO	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	ENGENHARIA CLÍNICA
			CONTAINER	CONTAINER	P/ UBS	P/ UBS	P/ EQUIPAMENTO	P/ EQUIPAMENTO	P/ EQUIPAMENTO	P/ UBS	P/ UBS	P/ UBS	P/ UBS	P/ UBS
CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO 52	4	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ANA GONZAGA 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO 52	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF DALMIR DE ABREU SALGADO 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CF DAVID CAPISTRANO FILHO 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CF EVERTON DE SOUZA SANTOS	4	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ISABELA SEVERO DA SILVA 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CF LECY RANQUINE 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ROGERIO ROCCO 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO 52	4	3	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CF VALDECIR SALUSTIANO CARDOZO	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA JOSÉ PAPERA DE AZEVEDO	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLÍNICA DA FAMÍLIA MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR ZANETTI	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLÍNICA DA FAMÍLIA MEDALHISTA OLÍMPICO BRUNO SCHMIDT	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMS ADAO PEREIRA NUNES 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS AGUIAR TORRES 52	2	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS ALVIMAR DE CARVALHO 52	0	0	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CMS BELIZARIO PENNA 52	0	0	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO 52	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMS DR OSWALDO VILELLA 52	3	0	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CMS EDGARD MAGALHAES GOMES 52	3	0	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
CMS GARFIELD DE ALMEIDA 52	0	0	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CMS MAIA BITTENCOURT 52	2	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS MANOEL DE ABREU 52	3	0	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
CMS MARIO RODRIGUES CID 52	3	0	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
CMS MARIO VITOR DE A PACHECO 52	0	0	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CMS MOURAO FILHO 52	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMS PEDRO NAVA 52	3	0	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
CMS RAUL BARROSO 52	2	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS VILA DO CEU 52	3	2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA 52	2	0	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE	SERVIÇOS POR DEMANDA						OUTROS SERVIÇOS									
	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	LIMPEZA DE CISTERNA	LIMPEZA DE FOSSA	RECARGA DE EXTINTORES	SEGURO	JARDINAGEM	LOCAÇÃO DE CFTV	TELEFONIA VOIP	TOTENS	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	ALIMENTAÇÃO	LAVAGEM DE ROUPAS
	M²	P/ UBS	P/ UBS	P/ UBS	P/ UBS	P/ UBS	POSTO	P/ EQUIPAMENTO	P/ UBS	P/ EQUIPAMENTO	P/ UBS	P/ EQUIPAMENTO	P/ EQUIPAMENTO	P/ EQUIPAMENTO		
CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF ANA GONZAGA 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF DALMIR DE ABREU SALGADO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF DAVID CAPISTRANO FILHO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF EVERTON DE SOUZA SANTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF ISABELA SEVERO DA SILVA 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF LECY RANQUINE 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF ROGERIO ROCCO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CF VALDECIR SALUSTIANO CARDOZO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA JOSÉ PAPERA DE AZEVEDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CLÍNICA DA FAMÍLIA MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR ZANETTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CLÍNICA DA FAMÍLIA MEDALHISTA OLÍMPICO BRUNO SCHMIDT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS ADAO PEREIRA NUNES 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS AGUIAR TORRES 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS ALVIMAR DE CARVALHO 52	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS BELIZARIO PENNA 52	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS DR OSWALDO VILELLA 52	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS EDGARD MAGALHAES GOMES 52	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS GARFIELD DE ALMEIDA 52	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS MAIA BITTENCOURT 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS MANOEL DE ABREU 52	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS MARIO RODRIGUES CID 52	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS MARIO VITOR DE A PACHECO 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
CMS MOURAO FILHO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS PEDRO NAVA 52	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS RAUL BARROSO 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS VILA DO CEU 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA 52	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	SERVIÇOS DE IMAGEM				SERVIÇOS EPSECIALIZADOS	SERVIÇOS COMPARTILHADOS | SEDE			CONCESSIONÁRIAS		
UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	SERVIÇOS DE RX	MANUTENÇÃO DE RX	DOSIMETRIA	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	LOGÍSTICA	MOTOBOY	TRANSPORTE	LUZ	ÁGUA	TELEFONE
	140 EXAMES/MÊS	135 EXAMES/MÊS	P/ EQUIPAMENTO	P/ UBS	500 EXAMES/MÊS			12H - 05 PESSOAS			
CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ANA GONZAGA 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF DALMIR DE ABREU SALGADO 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF DAVID CAPISTRANO FILHO 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF EVERTON DE SOUZA SANTOS	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ISABELA SEVERO DA SILVA 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF LECY RANQUINE 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF ROGERIO ROCCO 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO 52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CF VALDECIR SALUSTIANO CARDOZO	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA JOSÉ PAPERA DE AZEVEDO	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLÍNICA DA FAMÍLIA MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR ZANETTI	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLÍNICA DA FAMÍLIA MEDALHISTA OLÍMPICO BRUNO SCHMIDT	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMS ADAO PEREIRA NUNES 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS AGUIAR TORRES 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓
CMS ALVIMAR DE CARVALHO 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS BELIZARIO PENNA 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS DR OSWALDO VILELLA 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS EDGARD MAGALHAES GOMES 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS GARFIELD DE ALMEIDA 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS MAIA BITTENCOURT 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS MANOEL DE ABREU 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS MARIO RODRIGUES CID 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS MARIO VITOR DE A PACHECO 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS MOURAO FILHO 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS PEDRO NAVA 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
CMS RAUL BARROSO 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS VILA DO CEU 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA 52	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

	CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	4
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CF ANA GONZAGA 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✓
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

	CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	3
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CF DALMIR DE ABREU SALGADO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

	CF DAVID CAPISTRANO FILHO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CF EVERTON DE SOUZA SANTOS			
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	4
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✓
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN 52			
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CF ISABELA SEVERO DA SILVA 52		
SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✓
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

	CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES 52		
SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CF LECY RANQUINE 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✓
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

	CF ROGERIO ROCCO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO 52			
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	4
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	3
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

CF VALDECIR SALUSTIANO CARDOZO			
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✓
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA JOSÉ PAPERA DE AZEVEDO			
SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✓
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

CLÍNICA DA FAMÍLIA MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR ZANETTI			
SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✓
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CLÍNICA DA FAMÍLIA MEDALHISTA OLÍMPICO BRUNO SCHMIDT		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✓
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✓
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✓
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✓
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✓
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

	CMS ADAO PEREIRA NUNES 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CMS AGUIAR TORRES 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	2
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

	CMS ALVIMAR DE CARVALHO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	0
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✘
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✘
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✘
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✘
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CMS BELIZARIO PENNA 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	0
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✘
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✘
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✘
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✘
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

	CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	2
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CMS DR OSWALDO VILELLA 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

	CMS EDGARD MAGALHAES GOMES 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CMS GARFIELD DE ALMEIDA 52			CMS MAIA BITTENCOURT 52		
SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	0	LIMPEZA	POSTO	2
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✘	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✘	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✘	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✘	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘	LUZ		✓
	ÁGUA		✘	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CMS MANOEL DE ABREU 52		
SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

	CMS MARIO RODRIGUES CID 52		
SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CMS MARIO VITOR DE A PACHECO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	0
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✘
	INTERNET	P/ UBS	✘
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✘
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✘
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✘
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✘
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✘
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✘
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✘
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✘
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✘
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

	CMS MOURAO FILHO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	2
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CMS PEDRO NAVA 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

	CMS RAUL BARROSO 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	2
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

	CMS VILA DO CEU 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	3
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	2
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✓
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✓
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✓
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✓
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✓
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✓
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✓
	ÁGUA		✓
	TELEFONE		✓

	CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA 52		
SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES	LIMPEZA	POSTO	2
	PORTARIA/VIGILÂNCIA	POSTO	0
	REMOÇÃO DE LIXO COMUM	CONTAINER	✘
	REMOÇÃO DE LIXO INFECTANTE	CONTAINER	✘
	MANUTENÇÃO PREDIAL	P/ UBS	✓
	INTERNET	P/ UBS	✓
	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	P/ EQUIPAMENTO	✓
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	P/ EQUIPAMENTO	✘
	GASES MEDICINAIS	P/ UBS	✘
	PONTO ELETRÔNICO	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - PREVENTIVA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CORRETIVA	P/ UBS	✓
	ENGENHARIA CLÍNICA	P/ UBS	✓
SERVIÇOS POR DEMANDA	DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	M²	✓
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE CISTERNA	P/ UBS	✓
	LIMPEZA DE FOSSA	P/ UBS	✓
	RECARGA DE EXTINTORES	P/ UBS	✓
	SEGURO	P/ UBS	✘
OUTROS SERVIÇOS	JARDINAGEM	POSTO	✓
	LOCAÇÃO DE CFTV	P/ EQUIPAMENTO	✘
	TELEFONIA VOIP	P/ UBS	✘
	TOTENS	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	P/ UBS	✓
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	P/ EQUIPAMENTO	✓
	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	P/ EQUIPAMENTO	✘
	MANUTENÇÃO DE ESCADA ROLANTE	P/ EQUIPAMENTO	✘
	ALIMENTAÇÃO		✘
	LAVAGEM DE ROUPAS		✘
SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	140 EXAMES/MÊS	✘
	SERVIÇOS DE RX	135 EXAMES/MÊS	✘
	MANUTENÇÃO DE RX	P/ EQUIPAMENTO	✘
	DOSIMETRIA	P/ UBS	✘
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA Q OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500 EXAMES/MÊS	✘
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	LOGÍSTICA		✘
	MOTOBOY		✓
	TRANSPORTE	12H - 05 PESSOAS	✓
CONCESSIONÁRIAS	LUZ		✘
	ÁGUA		✘
	TELEFONE		✓

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO III - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019

CARTA DECREDENCIAMENTO
(MODELO)
(em papel timbrado da Organização Social)

Ao_____ *[órgão ou entidade licitante]*
Rua _____ – Rio de Janeiro

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, expedida pelo _____, para representar a Organização Social _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, na Convocação Pública - nº CP _____/_____ a ser realizada em __/__/___, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se sobre a sua renúncia e eventual desistência.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

ANEXO IV - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019

DECLARAÇÃO/ATESTADO DE VISITA

(MODELO)

(em papel timbrado da Organização Social)
[denominação/razão social da Organização Social]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.
[endereço da Organização Social]

_____ *[nome completo do representante legal da* Organização Social*]*, DECLARO que o(a) Sr(a). _____ *[nome completo do profissional indicado da Organização Social]*, profissional indicado por essa Organização Social, realizou visita para fins de vistoria técnica ao _____ *[local ou equipamento visitado]*, acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da Convocação Pública - n° CP ___/____, as quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____.

_____

AGENTE PÚBLICO

(Nome, cargo, matrícula e lotação)

_____

PROFISSIONAL INDICADO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

_____

REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO V - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

(MODELO)

(em papel timbrado da Organização Social)

[denominação/razão social da Organização Social]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.
[endereço da Organização Social]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não existe fato superveniente ao cadastramento que possa impedir nossa habilitação.

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

ANEXO VI - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019
DECLARAÇÃO DO ART. 2º, DO DECRETO 19.381/01 E DE AUSENCIA DE PARTICIPAÇAO DE PESSOA DA DIRETORIA EM OUTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

(MODELO)

(em papel timbrado da Organização Social)

[denominação/razão social da Organização Social]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.
[endereço da Organização Social]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos funcionários que pertençam ao 1º e 2º escalão da Administração Pública Municipal, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01 e que em nossa Diretoria não há pessoa que participe da Diretoria de outra Organização Social e que não somos controlados por grupo de pessoas físicas ou jurídicas que controla outra Organização Social.

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO VII - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019

DECLARAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO NÃO POSSUI EM SEUS QUADROS FUNCIONAIS, PROFISSIONAIS QUE TENHAM OCUPADO CARGO INTEGRANTE DOS 1º E 2º ESCALÕES DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES.

(MODELO)

(em papel timbrado da Organização Social)

[denominação/razão social da Organização Social]

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.

[endereço da Organização Social]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que a instituição não possui quadros funcionais, profissionais que tenham ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da estrutura da administração pública municipal nos últimos 12 meses, devendo apresentar declaração de atendimento às disposições do Decreto Municipal nº 19.381/2001.

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

ANEXO VIII - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019

DECLARAÇÃO DEQUE A INSTITUIÇÃO NÃO POSSUI EM SUA DIRETORIA PESSOA QUE PARTICIPE DA DIRETORIA DE OUTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DE QUE NÃO É CONTROLADA POR GRUPO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE CONTROLA OUTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

(MODELO)

(em papel timbrado da Organização Social)

[denominação/razão social da Organização Social]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.
[endereço da Organização Social]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que a instituição não possui sua diretoria pessoa que participe da diretoria de outra organização social e de que não é controlada por grupo de pessoas físicas ou jurídicas que controla outra organização social.

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO IX - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019

DECLARAÇÃO DEQUE A INSTITUIÇÃO NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS

(MODELO)

(em papel timbrado da Organização Social)

[denominação/razão social da Organização Social]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.
[endereço da Organização Social]

DECLARAMOS, sob as penalidades lei, consoante o disposto no Decreto Municipal Nº 23.445/03, que a instituição não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menor de dezesseis anos.

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

ANEXO X - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019

(MODELO)
DECLARAÇÃO REFERENTE AO DECRETO MUNICIPAL Nº 41.212/2016
(em papel timbrado da Organização Social)

[denominação/razão social da Organização Social]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.
[endereço da Organização Social]

DECLARAMOS ainda, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos em nossos quadros cônjuges ou parentes até o 3º (terceiro) grau, de Diretores e Conselheiros.

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f

ANEXO XI - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019

(MODELO)

DECLARAÇÃO REFERENTE AO DECRETO MUNICIPAL Nº 41.213/2016

(em papel timbrado da Organização Social)

[denominação/razão social da Organização Social]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.
[endereço da Organização Social]

DECLARAMOS ainda, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos qualquer contrato com pessoa jurídica que tenha, em seu Quadro Societário, cônjuge ou parentes de Diretores e Conselheiros da Organização Social nos Contratos de Gestão celebrados com o Município do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

ANEXO XII - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA – Nº CPemerg 20/2019

(MODELO)

DECLARAÇÃO REFERENTE AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2734/2015 E Nº 3208/2017

(em papel timbrado da Organização Social)

[denominação/razão social da Organização Social]
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _____.
[endereço da Organização Social]

DECLARAMOS que esta Organização Social cumpre as normas previstas na Legislação Trabalhista e Previdenciária vigente, bem como nas decisões definidas em Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

Rio de Janeiro, _____de _____de _____.

_____
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
(Nome, cargo e carimbo da Organização Social)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Domingo, 23 de Junho de 2019 às 23:07:14
Código de Autenticação: 14bf728f