

# RELATÓRIO 3º TRIMESTRE CONTROLE INTERNO 2024





Em cumprimento às atribuições pertinentes à Secretaria Especial de Controle Interno efetuamos a análise das peças constantes nos balancetes da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, relativos ao **3º Trimestre de 2024**, de acordo com o que determina os órgãos de fiscalização.

### ***I - PRESTAÇÃO DE CONTAS***

---

Da análise efetuada, constatamos que durante o trimestre foram elaborados Demonstrativos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, e as Instruções e Resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com observâncias aos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

### ***II - DO ORÇAMENTO***

---

O orçamento para o exercício financeiro de 2024 foi aprovado pela Lei N° 1.723 de 18 de dezembro de 2023, alocando recursos na ordem de **R\$ 700.000.000,00** (setecentos milhões de reais) os quais correspondem aos dois poderes que compõem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 368.963.220,91
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ -38.299.275,33
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 714.620,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 331.378.565,58</b>
DESPESAS CORRENTES	R\$ 448.030.551,88
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 18.516.649,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 466.547.201,54</b>



III - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada

	TÍTULO	ESTIMADA	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
01	RECEITAS CORRENTES	<b>R\$ 749.759.700,00</b>	R\$ 368.963.220,91
02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	<b>R\$ 66.291.000,00</b>	R\$ 86.317.968,07
03	RECEITA PATRIMONIAL	<b>R\$ 3.155.500,00</b>	R\$ 2.998.336,13
04	RECEITAS DE SERVIÇOS	<b>R\$ 9.000,00</b>	R\$ 0,00
05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>R\$ 631.468.200,00</b>	R\$ 251.463.352,21
06	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>R\$ 37.036.000,00</b>	R\$ 17.060.699,86
07	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	<b>R\$ - 59.909.200,00</b>	R\$ -38.299.275,33
08	RECEITAS DE CAPITAL	<b>R\$ 10.149.500,00</b>	R\$ 714.620,00
09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>R\$ 3.000,00</b>	R\$ 0,00
10	ALIENAÇÃO DE BENS	<b>R\$ 19.000,00</b>	R\$ 0,00
11	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	<b>R\$ 10.126.500,00</b>	R\$ 0,00
12	OUTRAS RECEITAS	<b>R\$ 1.000,00</b>	R\$ 0,00

➤ Os dados acima demonstram que a **Receita Arrecadada** até o 3º trimestre foi no valor de **R\$ 331.378.565,58**.



### 3.2 - Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada

TITULO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA LIQUIDADADA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	R\$ 368.963.220,91	R\$ 492.521.274,82	R\$ -123.558.053,91
CAPITAL	R\$ 714.620,00	R\$ 23.513.698,42	R\$ -22.799.078,42
DEDUÇÕES	R\$ -38.299.275,33	R\$ 0,00	R\$ -38.299.275,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 331.378.565,58</b>	<b>R\$ 516.034.973,24</b>	<b>R\$ - 184.656.407,66.</b>

O confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Liquidada demonstra que o valor **liquidado foi superior à arrecadação da receita**, o que representa um **déficit no trimestre de R\$ - 184.656.407,66.**

### 3.3 - Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão

No quadro abaixo, é possível verificar a execução orçamentária da despesa no 3º trimestre do exercício, desmembrada por órgãos.

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	SALDO A PAGAR
SEFAZ	226.890.962,93	196.605.948,81	182.655.542,90	44.235.420,03
SMTT	9.976.606,45	7.925.014,30	7.900.752,44	2.075.854,01
SAÚDE	190.931.323,76	125.309.064,00	123.411.888,88	67.519.434,88
ASS. SOCIAL	38.378.603,35	29.743.199,55	23.769.659,98	14.608.943,37
EDUCAÇÃO	177.870.651,06	132.938.048,16	128.809.357,34	49.061.293,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>644.048.147,55</b>	<b>492.521.274,82</b>	<b>466.547.201,54</b>	<b>177.500.946,01</b>



#### IV - DO BALANCETE FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentaria, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentaria, conjugados com os saldos em espécies, provenientes do exercício anterior e, os que são transferidos para o trimestre seguinte, tendo o desdobramento a seguir:

#### 4.1 – PREFEITURA

<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$ 512.918.744,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 143.283.914,30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 76.977.238,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 35.041.121,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 768.221.018,50</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>	
DESPEZA ORÇAMENTARIA	R\$ 480.800.925,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 143.283.914,30
DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 114.663.800,94
SALDO PARA O TRIMESTRE SEGUINTE	R\$ 29.472.377,82
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 768.221.018,50</b>

#### 4.2 – SMTT

<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$ 7.700.680,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.892.395,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 667.631,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 10.260.707,76</b>



<b>DISPÊNDIOS</b>	
DESPESA ORÇAMENTARIA	R\$ 7.900.752,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.545.761,48
SALDO PARA O TRIMESTRE SEGUINTE	R\$ 814.193,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 10.260.707,76</b>

#### 4.3 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$ 1.870.062,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 24.907.472,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.823.480,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 759.632,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 31.360.648,52</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>	
DESPESA ORÇAMENTARIA	R\$ 23.769.659,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.664.188,49
SALDO PARA O TRIMESTRE SEGUINTE	R\$ 926.800,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 31.360.648,52</b>

#### 4.4 – EDUCAÇÃO

<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$ 113.643.284,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 34.710.304,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 27.382.518,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.850.289,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 177.586.397,62</b>



<b>DISPÊNDIOS</b>	
DESPESA ORÇAMENTARIA	R\$ 128.809.357,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 6.886.000,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.588.870,00
SALDO PARA O TRIMESTRE SEGUINTE	R\$ 1.302.170,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 177.586.397,62</b>

#### 4.5 - SAÚDE

<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA ORÇAMENTARIA	R\$ 86.034.033,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 50.939.343,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.773.575,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.600.562,38
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 158.347.514,86</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>	
DESPESA ORÇAMENTARIA	R\$ 123.411.888,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 11.500.000,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.412.549,98
SALDO PARA O TRIMESTRE SEGUINTE	R\$ 2.023.076,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 158.347.514,86</b>

#### V - PATRIMÔNIO

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<i>ATIVO FINANCEIRO</i>	R\$ 29.766.463,04	<i>PASSIVO FINANCEIRO</i>	R\$ 62.708.216,20
<i>ATIVO PERMANENTE</i>	R\$ 381.105.778,85	<i>PASSIVO PERMANENTE</i>	R\$ 7.124.044,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 410.872.241,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.506.101,21</b>
<i>SALDO PATRIMONIAL</i>			<b>R\$ 341.039.981,15</b>

Os procedimentos de atualização do livro patrimonial e da colocação das plaquetas de identificação encontram-se devidamente “numeradas” e vêm sendo executados pela Diretoria de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE.



No que tange ao conteúdo patrimonial deste relatório, sua abrangência limita-se estritamente aos ativos pertencentes à jurisdição da Prefeitura Municipal. Tal restrição decorre do princípio da autonomia administrativa de cada secretaria, que detém a competência exclusiva para gerir e manter o seu próprio patrimônio, conforme estabelecido pelas normativas vigentes.

## 6. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas realizadas. A seguir apresentamos comentários sobre os pontos específicos:

### 6.1 Limite com pessoal em relação à receita corrente líquida

APURAÇÃO / CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	673.610.928,57	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA P CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	644.933.153,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	313.842.834,62	<b>48,66%</b>

PERÍODO: OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024

## VI - RELATÓRIOS BIMESTRAIS

Identificamos os relatórios resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), que foram elaboradas pela Equipe Técnica de Contabilidade do Município e encaminhados ao Tribunal de Contas, em obediência à LRF.

### 6.2 Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Foram aplicados **R\$ 31.778.378,76** na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que representa **21,23%** das receitas resultantes de impostos, compreendidas



as provenientes de transferências, que somaram o valor de **R\$ 269.419.674,37**, informações estas obtidas através do Demonstrativo da Aplicação da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fornecido pela Equipe Técnica, ficou abaixo da mínima prevista na Constituição Federal, ficando esse percentual a ser recuperado no trimestre seguinte.

### **6.3 Aplicação dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)**

Foram aplicados **R\$ 62.656.411,02** do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, representando **69,10%** das receitas resultantes de impostos, compreendido as provenientes de transferências que somaram o valor de **R\$ 93.619.774,33** informações estas, obtidas através do Demonstrativo da Aplicação de Recursos do FUNDEB, fornecido pela equipe Técnica de Contabilidade do Município.

### **6.4 Aplicação do limite mínimo constitucional para aplicação em Ações em Serviços Públicos de Saúde (ASPS)**

Foram aplicados **R\$ 64.931.054,81** em despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o que representa **24,76 %** das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais que representa um montante de **R\$ 262.207.345,52**. As informações foram obtidas através do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS</b>	126.591.209,58	65.034.501,28	64.931.054,81
<b>DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA</b>	87.260.107,75	25.703.399,45	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS</b>	48,27 %	24,80 %	<b>24,76 %</b>



## **VII – ALMOXARIFADO**

O Almojarifado encontra-se atualizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92. Mantém o Almojarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras que acusam o estoque atualizado de cada componente.

Faz-se relevante salientar que a análise se restringe aos ativos vinculados ao almojarifado da Prefeitura Municipal. Esta circunscrição decorre da competência atribuída ao almojarifado para a gestão e guarda dos bens que lhe são designados, em consonância com as diretrizes normativas em vigor. Ademais, cada secretaria detém a responsabilidade exclusiva pela administração do seu respectivo almojarifado, conforme estipulado pela resolução supracitada.

## **VIII – DOS PROCESSOS LICITATORIOS**

### **PMNSS**

<b>Nº</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>
06/24	DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECRUTAR, SELECIONAR, CONTRATAR, CAPACITAR E REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE JOVEM APRENDIZ, A FIM DE ATENDER ESSAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
126/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA ESTILO SELVAGEM A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
127/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA JAIRO LIMA A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
128/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA DINHO SANTOS A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
129/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA LUIZ SANTANA DO FORRÓ A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
130/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA CARTAS DE OURO A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
131/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA LA LAMBADA A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
132/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA HAMILTON SÁ A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
133/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA ALÊ FERRAZ A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
134/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIDDY GUETO A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
135/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA JAY RODRIGUES A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO**

136/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA ADAILTON SANTOS A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
137/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA JULIANE TERRA A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
138/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA KADOSH ADONAI A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
139/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA CANTORA DICLA SOARES A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
140	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA CANTORA VICTOR MARCELL A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
141	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA THALITA ROCHA A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
142	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO CANTOR DANIEL MENDONÇA A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
143	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA CANTORA THAIS HELENA A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
144	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA CANTORA CARLA DAIANE A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
145	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA BASE 33 A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
146	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA CANTORA NANDA SANTIAGO A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
147	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RAFINHA O BIG LOVE, CONSAGRADO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, POR MEIO DA EMPRESA E SHOW.COM LTDA, A FIM DE ATENDER O EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/07/2024 NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO HISTÓRICO, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
148	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS ARTHUR & ALLANCID, CONSAGRADOS PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, POR MEIO DA EMPRESA E SHOW.COM LTDA, A FIM DE ATENDER O EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/07/2024 NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO HISTÓRICO, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
149	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO CANTOR NATANZINHO LIMA, DO SETOR ARTÍSTICO, POR MEIO DA EMPRESA OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CONSAGRADO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/07/2024 NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS (CENTRO HISTÓRICO), NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
150	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA KAEZINHO FERRAZ, DO SETOR ARTÍSTICO, POR MEIO DA EMPRESA OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CONSAGRADO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/07/2024 NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS (CENTRO HISTÓRICO), NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
151	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA FRANÇA E BANDA, DO SETOR ARTÍSTICO, POR MEIO DA EMPRESA FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CONSAGRADO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/07/2024 NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS (CENTRO HISTÓRICO), NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
152	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA GUSTAVO ROJÃO (BANDA ROJÃO DIFERENTE), DO SETOR ARTÍSTICO, POR MEIO DA EMPRESA RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSAGRADO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/07/2024 NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS (CENTRO HISTÓRICO), NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
153	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO CANTOR DIEGO CRAVO A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO**

154	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO CANTOR EDUARDO DUARTE A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
155	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA CANTORA NARA PRESSÃO A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
156	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA CANTORA NARA PRESSÃO A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
157	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO CANTOR JOÃO MORAES A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
158	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA MISTURA DO ARROCHA A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
159	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO CANTOR LUCAS CAMARGO A FIM DE ATENDER A CARAVANA CULTURAL 2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
160	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA MINISTÉRIO ADORAÇÃO, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA A CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
161	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LOAMÍ MARY, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
162	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA MINISTÉRIO UNÇÃO DE DEUS, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
163	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CHRISTIAN SILVA, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
164	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA IANDERSON SOUZA SANTOS, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
165	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA MINISTÉRIO NOVA VIDA, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
166	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA COREOGRAFIA EL SHADAY, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
167	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDSON E BANDA, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
168	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DEBORA CRISTIANE, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
169	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA MINISTÉRIO DE LOUVOR I.I.G.D, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
170	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA CELEBRAR, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
171	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA OASIS, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
172	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA ARTISTA SUYANE SANTOS, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO**

173	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA PLENA LUZ, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
174	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ROBERTO SA, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
175	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA GERAÇÃO DO REINO, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
176	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA ADONAI, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, LOCALIZADO NO GINÁSIO GILVAN CRUZ NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
178	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA RAIO DA SILIBRINA, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A CO PADROEIRA NOSSA SENHORA DO AMPARO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NO CENTRO HISTÓRICO, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
179	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA ARTISTA LIENE SHOW, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A CO PADROEIRA NOSSA SENHORA DO AMPARO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NO CENTRO HISTÓRICO, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
180	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA ARTISTA RAQUEL DOS TECLADOS, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A CO PADROEIRA NOSSA SENHORA DO AMPARO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NO CENTRO HISTÓRICO, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
181	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIDDY BAMBA, CONSAGRADA PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA DO SETOR ARTÍSTICO, POR MEIO DA EMPRESA LS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, A FIM DE ATENDER O EVENTO EM ALUSÃO À FESTA DA CO-PADROEIRA NOSSA SENHORA DO AMPARO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO HISTÓRICO, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
182	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DA BANDA ASAS MORENAS, CONSAGRADA PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA DO SETOR ARTÍSTICO, POR MEIO DA EMPRESA AGNALDO ALVIM SILVA, A FIM DE ATENDER O EVENTO EM ALUSÃO À FESTA DA CO-PADROEIRA NOSSA SENHORA DO AMPARO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO HISTÓRICO, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
183	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LALA AMOR CIGANO, CONSAGRADA PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA DO SETOR ARTÍSTICO, POR MEIO DA EMPRESA LALA AMOR CIGANO LTDA, A FIM DE ATENDER O EVENTO EM ALUSÃO À FESTA DA CO-PADROEIRA NOSSA SENHORA DO AMPARO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO HISTÓRICO, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
184	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LENILSON DE JESUS BARROS (LEO E LENILSON), ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO N.º 003/2024, PARA ATENDER O EVENTO ALUSIVO A FESTA DA CO-PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/08/2024, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.
185	INEXIGIBILIDADE	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO IVENS DE SÁ BRANCO, Nº 135, BAIRRO MARCOS FREIRE I, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
186	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NOVA SD, PARA A JORNADA BÍBLICA MISSIONÁRIA 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/09/2024 NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO JOÃO ALVES (ARENA SIRI), NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE.
187	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA COLO DE DEUS, PARA A JORNADA BÍBLICA MISSIONÁRIA 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/09/2024 NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO JOÃO ALVES (ARENA SIRI), NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE.
188	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO KAUÃ NERES E BANDA, PARA A JORNADA BÍBLICA MISSIONÁRIA 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/09/2024 NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO CONJUNTO JOÃO ALVES (ARENA SIRI), NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE.
189	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES E POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO A REDUÇÃO



		DOS VALORES PAGOS, CONSEQUENTEMENTE A RECUPERAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
190	INEXIGIBILIDADE	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ÁREA TRIBUTÁRIA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE TRABALHOS, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS, REFERENTES ÀS TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ÀS LICENÇAS AMBIENTAIS.

### SEMAS

Nº	MODALIDADE	OBJETO
03/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL (COM 2 USUÁRIOS) DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMAS DE PESQUISAS BASEADOS EM RESULTADOS E LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

### SEMED

Nº	MODALIDADE	OBJETO
01/24	CONCORRÊNCIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO2- PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
03/24	DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, TENDAS, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS E GRADIS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE.
04/24	INEXIGIBILIDADE	AQUISIÇÃO DE LIVROS DA COLEÇÃO – “LIDER EM MIM”, OBJETIVANDO QUALIFICAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
05/24	INEXIGIBILIDADE	AQUISIÇÃO DE LIVROS DA COLEÇÃO – “LIDER EM MIM”, OBJETIVANDO QUALIFICAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
06/24	INEXIGIBILIDADE	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA “A-24”, Nº 125, QUADRA 143, LOTE 40, BAIRRO MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, DESTINADO À ALOCAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO.

### SEMUSA

Nº	MODALIDADE	OBJETO
01/24	PREGÃO ELETRÔNICO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
02/24	PREGÃO ELETRÔNICO	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
03/24	PREGÃO ELETRÔNICO	REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE.
04/24	PREGÃO ELETRÔNICO	REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CÃES ADULTOS E FILHOTES E GATOS ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, SOB A FORMA DE REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



**SMTT**

<b>Nº</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>
03/24	DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES E OBRIGAÇÕES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
04/24	DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA, INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, COM OBJETIVO DE, MINIMAMENTE, PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM DIARIAMENTE ESTA EDIFICAÇÃO, MITIGANDO O ESTADO DE INSALUBRIDADE, BEM COMO OS EFEITOS DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, INCLUINDO A RADIAÇÃO SOLAR E AS CHUVAS, NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LOCALIZADO NO BAIRRO MARCOS FREIRE II, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
02/24	INEXIGIBILIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL QUE PERMITA ACESSO (01 LICENÇA PARA 02 USUÁRIOS - VERSÃO PLUS) À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMAS DE PESQUISAS BASEADOS EM RESULTADOS E LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE.

***IX – Levantamento das Condições Administrativas do Município com Fim de Gestão***

Buscando Diante da proximidade do término da atual gestão, a Secretaria de Controle Interno (SECI), no cumprimento de suas atribuições legais e fundamentada nos preceitos da transparência e da continuidade administrativa, deu início a um levantamento detalhado das condições da Prefeitura. Este levantamento visa promover uma transição de gestão mais clara e ordenada, assegurando que a nova administração tenha uma visão abrangente e precisa dos recursos, contratos e demais ativos municipais, em consonância com os princípios da administração pública.

Nesse sentido, foi emitido o Ofício Circular nº 03/2024/SECI, endereçado a todas as secretarias que compõem o órgão municipal, com a solicitação formal para que cada uma delas enviasse, dentro do prazo estabelecido, informações detalhadas de suas áreas de competência. Entre os dados requisitados estavam relatórios sobre contratos vigentes, estoque de almoxarifado, quadro de pessoal e outros elementos específicos pertinentes a cada secretaria.

Este levantamento é de suma importância para a gestão pública, pois não apenas permite uma visão mais clara das condições operacionais do município, mas também fortalece o compromisso com a transparência e a responsabilidade na utilização dos recursos públicos.



Ao final deste relatório, estão anexados os documentos fornecidos por cada secretaria, com exceção das secretarias que, até o fechamento deste documento, não encaminharam as informações solicitadas e tampouco justificaram a ausência de resposta. Essas ausências são indicadas ao longo do documento, com vistas a garantir que o levantamento permaneça fiel à realidade apresentada e às informações efetivamente disponibilizadas.

Organização dos anexos e respectivas secretarias:

- 1.Secretaria Municipal de Administração
- 2.Secretaria Municipal de Transporte
- 3.Guarda Municipal e Ouvidoria da Guarda.
- 4.Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
- 5.Secretaria Municipal de Infraestrutura
- 6.Ficha de Obras e Medições
- 7.Secretaria Municipal do Meio Ambiente
- 8.Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
- 9.Secretaria Municipal do Trabalho
- 10.Secretaria Municipal de Educação

Este procedimento reforça o compromisso da SECI com a integridade dos processos administrativos, contribuindo para que a transição de gestão ocorra de forma organizada e que o princípio da continuidade do poder público seja mantido.

Por fim, este relatório não apenas atende às demandas legais, mas também contribui para o fortalecimento da confiança pública na gestão municipal, ao oferecer uma visão transparente e auditável das condições internas do município.

A transparência e a precisão dos dados apresentados são elementos fundamentais para a construção de uma gestão pública eficiente e ética. Ao tornar as informações acessíveis e organizadas, a SECI reforça a responsabilidade com o patrimônio público e o compromisso de assegurar que os processos administrativos se mantenham consistentes e alinhados com os valores institucionais de lisura, probidade e bem comum.



## X – CONCLUSÃO

---

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da *Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro*, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais, Lei Complementar n.º 1068/2014, a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante. Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 30 de outubro de 2024.

VALTER DE SOUZA  
Secretário Especial de Controle Interno



## **CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao 2º Trimestre de 2024, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 30 de outubro de 2024.

**VALTER DE SOUZA**  
Secretário Especial de Controle Interno



Documento assinado digitalmente

**VALTER DE SOUZA**

Data: 30/10/2024 17:08:36-0300

Verifique em <https://valida.jf.gov.br/>



# **ANEXOS**



Governo Municipal  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

---

Ofício nº 1402/2024/SEMAD/DADM

Nossa Senhora do Socorro, 24 de Outubro de 2024.

Ao Ilmo. Senhor  
**Valter de Souza**  
Secretário Especial de Controle Interno.

**Assunto:** Resposta ao ofício circular nº03/2024/SECI

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, encaminhar em anexo relatórios referentes ao Almojarifado e Bens Patrimoniais desse ano aquisitivo, além de planilha especificando os contratos vigentes de competência da Secretaria de Administração.

Na oportunidade, informo que os relatórios com despesas de pessoal não foram enviados devido ao período atípico de exonerações, tornando os dados baseados na folha do mês anterior não condizente com a realidade.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já pela atenção despendida enquanto elevamos protestos de estima e apreço e nos colocamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

  
**VERA LÚCIA DE OLIVEIRA**  
Secretária de Administração

Secretaria Especial de Controle Interno  
Recebido em   
N. S. do Socorro/SE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Ofício Circular nº 03/2024/SECI

**URGENTE**

Nossa Senhora do Socorro, 14 de outubro de 2024.

**Assunto: Relatório de Controle Interno e Prestação de Contas - 2024.**

Prezados (as) senhores (as),

Com os cordiais cumprimentos, e com o propósito de atendimento as determinações do TCE/SE demonstrando a efetividade da gestão municipal, **considerando** a necessidade de elaboração do Relatório do 3º Trimestre do Controle Interno, como estabelecido no **Art. 4º da Resolução 206/2001** e no **Art. 1º da Resolução 206/2004**, informo que o referido relatório deve conter o maior número de informações e o mais alto nível de detalhamento possível.

Dessa forma, solicito a todas as Secretarias Municipais que encaminhem à Secretaria de Controle Interno, até **23/10/2024**, os dados pertinentes às suas respectivas áreas, incluindo:

- Patrimônio;
- Almoxarifado;
- Contratos Vigentes;
- Contratos em Andamento;
- Despesa com Pessoal.

Além desses dados gerais, cada Secretaria deverá fornecer informações específicas relacionadas à sua atividade. Por exemplo, a Secretaria de Transportes, levando em conta sua respectiva área de atuação, deve enviar detalhamento da frota de veículos, despesas com manutenção e abastecimento da frota, por sua vez, a Secretaria da Fazenda deve nos enviar demonstrativos financeiros consolidados, demonstração da execução orçamentária, entre outros aspectos relacionados as suas atividades, e assim deve fazer cada secretaria.

Contamos com a colaboração de todos para que possamos atender aos requisitos legais e garantir a efetividade e transparência do processo de controle interno.

Atenciosamente,

  
**Inaldo Luis da Silva**  
Prefeito Municipal

  
**Valter de Souza**  
Secretário Esp. de Controle Interno

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

## Comparativos Notas Fiscais Liquidadas x Almoxarifado

De 02/01/2024 a 21/10/2024

Ano da Nota	Data de Entrada	Nº	Liquidação Data	NF / Empenho	Classificação	Valor		Diferença
						Liquidação	Entrada	
<b>VERGÊNCIA NO ALMOXARIFADO</b>								
<b>OTAS DE AQUISIÇÃO - NÃO LIQUIDADAS NA CONTABILIDADE</b>								
0/2024	10/10/2024			1367	0412233903000-15000000	0,00	44,80	-44,80
11.223/0001-89-MEL DISTRIBUIDORA LTDA				723003	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO.			
				1474		0,00	60,80	-60,80
0/2024	17/10/2024			920001	0412233903000-15000000	0,00	105,60	-105,60
11.223/0001-89-MEL DISTRIBUIDORA LTDA					CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO			
						<b>Soma Tipo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-105,60</b>
						<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>	
<b>OTAS DE ENTRADA DIRETA - LIQUIDAÇÃO</b>								
4/2024	25/04/2024	817010	17/06/2024	19623	0412233903000-15010000	0,00	283,69	-283,69
17.440/0001-56-BAT AUTO LTDA				102168	CORRESPONDENTE NOTA FISCAL N° 19623/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PAULO FIRE PLACA QXP 1877			
4/2024	25/04/2024	817056	17/06/2024	19654	0412233903000-15010000	0,00	599,62	-599,62
17.440/0001-56-BAT AUTO LTDA				192168	CORRESPONDENTE NOTA FISCAL N° 19654/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY PLACA WJN 3797			
8/2024	26/08/2024	829019	29/08/2024	3348	0412233903000-15000000	52.896,55	52.896,56	-0,01
46.977/0002-37-POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				527001	NOTA FISCAL N 3348 - PERÍODO 18 A 31.07.2024 - GASOLINA	52.896,55		
9/2024	10/09/2024	930033	30/09/2024	20357	0412233903000-15010000	12.551,12	15.779,45	-3.225,33
17.440/0001-56-BAT AUTO LTDA				102073	PARTE NOTA FISCAL N°	12.551,12		
5/2024	25/09/2024	1010023	10/10/2024	3511	0412233903000-15000000	46.104,74	183.315,49	-137.210,75
46.977/0002-37-POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				927001	NOTA FISCAL N 3511 - PERÍODO 01 A 15.09.2024 - GASOLINA	46.104,74		
						<b>Soma Tipo:</b>	<b>111.552,41</b>	<b>-141.319,40</b>
						<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>	
<b>NOTAS DE ENTRADA DIRETA - NÃO LIQUIDADAS NA CONTABILIDADE</b>								
26/2024	26/05/2024			19730	0412233903000-15010000	0,00	3.251,16	-3.251,16
17.440/0001-56-BAT AUTO LTDA				102013	CORRESPONDENTE 2º TERMO ADITIVO CONTRATADO DE EMPRESA PARA FOMENTO DE PEÇAS DOS VEICULOS E MANUTENÇÃO AUTOMÓVEIS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Comparativos Notas Fiscais Liquidadas x Almoxxarifado**

De 02/01/2024 à 21/10/2024

Missão da Nota	Data de Entrada		Nº	Liquidação		NF / Empenho	Classificação	Valor		
								Liquidação	Entrada	Diferença
10/2024	04/10/2024					3531	04112233903000-15010000	0,00	216.567,36	-216.567,36
46.9770002-37-POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						401003	CORRESPONDENTE COMPLEMENTO EMPENHO 0227065 1º TERMO ADITIVO DE REPERCUAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER A FROTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO, PERIODO 31.12.2024			
10/2024	10/10/2024					4955	04112233903000-15000000	0,00	1.800,00	-1.800,00
11.4530001-91-PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA						521002	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, MOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO			
10/2024	10/10/2024					1916	04112233903000-15000000	0,00	2.856,00	-2.856,00
85.0640001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA						520004	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE E JANTAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO MUNICIPIO			
<b>Subtotal</b>								<b>Soma Tipo:</b>	<b>224.474,52</b>	<b>-224.474,52</b>
<b>Total</b>								<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>	
<b>Subtotal</b>								<b>Soma Situação:</b>	<b>111.552,41</b>	<b>-365.899,52</b>
<b>Total</b>								<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>111.552,41</b>	<b>477.461,93</b>	<b>-365.899,52</b>
<b>Total Registros:</b>								<b>11</b>		

*Carla Maria de Jesus Soares*  
 Secretária Municipal de Administração  
 02/10/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Inventário Patrimonial**

De 02/01/2024 a 23/10/2024

Órgão / Unid. Org. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>						
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>8 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>						
10 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTUS/H	Compra	Novo	Ativo	04/06/2024	34.522,00	0,00
11 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTUS/H	Compra	Novo	Ativo	04/06/2024	34.522,00	0,00
12 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTUS/H	Compra	Novo	Ativo	04/06/2024	34.522,00	0,00
<b>3 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>
13 - APARELHO DE AR CONDICIONADO DE TETO 60.000	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	7.800,00	0,00
					7.600,00	0,00
					7.500,00	0,00
					<b>11.722,00</b>	<b>0,00</b>
					11.722,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>	<b>34.522,00</b>	<b>0,00</b>

*Graciela Regina Alves Santos*  
 Coordenadora  
 Matrícula 0388578

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CONTRATO	OBJETO
1	CORREIOS CONTRATO Nº 9912531733/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA
2	CEMPRE CONTRATO Nº 055/2020	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR.
3	JOVEM APRENDIZ CONTRATO Nº 251/2024	SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
4	3TECNOS CONTRATO Nº 232/2022	FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA.
5	FASTNET CONTRATO Nº 100/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA.
6	CI. INFORMÁTICA CONTRATO Nº 014/2022	SERVIÇO DE DATA-CENTER COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS VIRTUAIS E NUVEM PRIVADA
7	DENIS RUBENS CONTRATO Nº 102/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE COLETA DE PONTO ELETRÔNICO DA MARCA HENRY
8	TELEFÔNICA BRASIL CONTRATO Nº 178/2021	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
9	MASTERSERV CONTRATO Nº 006/2022	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
10	ALUGUEL SEC. AGRICULTURA CONTRATO Nº 049/2022	FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
11	ALUGUEL SEC. CULTURA CONTRATO Nº 017/2021	FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
12	ALUGUEL BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTRATO Nº 188/2022	FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BIBLIOTECA
13	ALUGUEL FILARMÔNICA CONTRATO Nº 192/2022	FUNCIONAMENTO DA SEDE DA FILARMÔNICA
14	ALUGUEL BANCO MUNICIPAL CONTRATO Nº 028/2024	FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BANCO MUNICIPAL SOCORRENSE

Prefeitura Municipal de Nova Senhores do Socorro | Secretaria Municipal de Administração – SEMAD  
Rua Vereador João Dias, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco | CEP. 49.150-050 | N. Sra. do Socorro/SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

15	ALUGUEL SEC. TRANSPORTE CONTRATO Nº 006/2023	FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
16	ALUGUEL SEC. MEIO AMBIENTE CONTRATO Nº 235/2024	FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
17	ALUGUEL SEC. TURISMO E JUVENTUDE CONTRATO Nº 152/2021	FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
18	ALUGUEL SEC. TRABALHO CONTRATO Nº 013/2023	FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
19	ALUGUEL ARQUIVO PUBLICO CONTRATO Nº 146/2021	FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  
Município de São Sebastião



NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Nossa Senhora do Socorro, 23 de Outubro de 2024.

Ofício nº 666/2024 - SETRAN

Ao Ilmo. Sr.º

**Valter de Souza**

Secretário Especial de Controle Interno

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Ofício Circular 03/2024/SECI, venho através deste informar ao dados pertinentes a esta Secretaria.

Atenciosamente,

Abelardo Vieira de Lucena Júnior  
Secretário Municipal de Transporte



**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
Sergipe

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Nossa Senhora do Socorro, 23 de Outubro de 2024.

Ofício nº 666/2024 - SETRAN

Ao Ilmo. Sr.º

**Valter de Souza**

Secretário Especial de Controle Interno

Nossa Senhora do Socorro

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Ofício Circular 03/2024/ SECI, venho através deste encaminhar ao dados pertinentes a esta Secretaria, conforme informações abaixo:

- 1- CONTRATOS VIGENTES
- 2- CONTRATOS EM ANDAMENTO
- 3- VEÍCULOS PRÓPRIOS
- 4- VEÍCULOS LOCADOS



Município de  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

### 1- CONTRATOS VIGENTES

Nº CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
130/2018	MANUT. DE VEÍCULOS	BAT AUTO LTDA	30/11/2023	30/11/2024
131/2018	MANUT. DE VEÍCULOS	BRANDO SERV. E TRANSP. LTDA	30/11/2023	30/11/2024
161/2019	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	REIS TRANSP.LOC. E SERV. LTDA – ME	22/08/2023	22/08/2024
010/2020	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	REIS TRANSP.LOC. E SERV. LTDA – ME	24/01/2024	24/01/2025
011/2020	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	REIS TRANSP.LOC. E SERV. LTDA – ME	27/01/2024	27/01/2025
207/2021	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	LOC CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/12/2023	21/12/2024
208/2021	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	LOC CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/12/2023	21/12/2024
004/2022	MANUT. DE VEÍCULOS	BAT AUTO LTDA	05/01/2024	05/01/2025
024/2022	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	LOC CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/02/2024	21/02/2025
044/2022	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	LOC CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA	08/04/2024	08/04/2025
059/2022	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	LOC CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/05/2024	16/05/2025
102/2022	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	LOC CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/06/2024	01/06/2025
173/2022	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	KM LOCADORA E LOG.LTDA	21/07/2024	21/07/2025
006/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARIA IZALBA GUEDES NUNES MORLIN	08/02/2024	08/02/2025
046/2023	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	REIS TRANSP.LOC. E SERV. LTDA – ME	26/05/2024	26/05/2025
106/2023	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	REIS TRANSP.LOC. E SERV. LTDA – ME	13/09/2024	13/09/2025
121/2023	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	N.S.VITÓRIA TRANS.LTDA	01/11/2023	01/11/2024
001/2024	COMBUSTÍVEIS	POSTO AVENIDA	01/01/2024	31/12/2024



Município de Nossa Senhora do Socorro  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

### 2- CONTRATOS EM ANDAMENTO

#### RELAÇÃO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO - NOVAS LICITAÇÕES DA SETRAN

Responsáveis:

GESTOR DO CONTRATO: ABELARDO VIEIRA DE LUCENA JÚNIOR

FISCAL DO CONTRATO: DAVI DORTAS FARO

Nº CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
130/2018	MANUT. DE VEÍCULOS	BAT AUTO LTDA	30/11/2023	30/11/2024
131/2018	MANUT. DE VEÍCULOS	BRANDO SERV. E TRANSP. LTDA	30/11/2023	30/11/2024

#### RELAÇÃO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO RENOVAÇÃO POR ADITIVO DA SETRAN

Responsáveis:

GESTOR DO CONTRATO: ABELARDO VIEIRA DE LUCENA JÚNIOR

FISCAL DO CONTRATO: DAVI DORTAS FARO

Nº CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
106/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	REIS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	14/09/2024	14/09/2025
121/2019	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA LTDA	01/11/2023	01/11/2024



Município de Nossa Senhora do Socorro  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

### 3- VEÍCULOS PRÓPRIOS

<u>Nº</u>	<u>MODELO</u>	<u>PLACA</u>	<u>UND</u> <u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>LOTAÇÃO</u>
1.	FIAT STRADA	QKS - 8666	PREFEITURA	AGRICULTURA
2.	TRATOR PATROL	OEN - 6803	PREFEITURA	AGRICULTURA
3.	ÔNIBUS	HZN - 7557	PREFEITURA	PREFEITURA
4.	PÁLIO	QKP - 1877	PREFEITURA	PREFEITURA
5.	TARTOR		PREFEITURA	MEIO AMBIENTE
6.	TRATOR (VERMELHO)		PREFEITURA	MEIO AMBIENTE
7.	FIAT UNO	IAI - 2939	PREFEITURA	PREFEITURA
8.	PÁLIO	QKP - 1874	PREFEITURA	PREFEITURA
9.	ÔNIBUS	HZW - 2938	PREFEITURA	PREFEITURA
10.	CAMINHÃO	IAH - 0425	PREFEITURA	SETRAN
11.	FIAT UNO	IAN - 3797	PREFEITURA	PREFEITURA
12.	TRATOR LIXO		PREFEITURA	SEC. OBRAS
13.	TRATOR		PREFEITURA	SEC. OBRAS
14.	TRATOR(VERDE) 5078-E - MARCA	OEL - 2123	PREFEITUA	AGRICULTURA
15.	REBOQUE LIXO		PREFEITURA	AGRICULTURA
16.	CAÇAMBA IVECO	OES - 9884	PREFEITURA	OBRAS
17.	CAÇAMBA IVECO	OES - 9794	PREFEITURA	OBRAS
18.	CAÇAMBA IVECO	OES - 9764	PREFEITURA	OBRAS
19.	CAÇAMBA IVECO	OES - 9714	PREFEITURA	OBRAS
20.	CAÇAMBA IVECO	OES - 9734	PREFEITURA	OBRAS
21.	CAMINHÃO IVECO	OES - 9934	PREFEITURA	OBRAS
22.	CAMINHÃO IVECO	OES - 9814	PREFEITURA	OBRAS
23.	RETROESCAVADEI RA	QKQ - 3233	PREFEITURA	OBRAS
24.	RETROESCAVADEI RA 95B	QKQ - 3226	PREFEITURA	OBRAS
25.	PÁ CARREGADEIRA	QKQ - 3224	PREFEITURA	OBRAS
26.	PÁ CARREGADEIRA	QKQ - 3234	PREFEITURA	OBRAS
27.	TRATOR PATROL	QKQ - 3227	PREFEITURA	OBRAS
28.	CAMINHÃO MERCEDES	NVI - 8140	PREFEITURA	AGRICULTURA
29.	TRATOR AZUL - NEW HOLLAND TT4030	CHASSI - 8045.05.71 6- 236355DT -	PREFEITURA	AGRICULTURA
30.	RETROESCAVADEI RA	SEM PLACA	PREFEITURA	OBRAS
31.	PATROL RG 170.B NEW HOLLAND	SEM PLACA	PREFEITURA	OBRAS
32.	CAÇAMBA VOLKSWAGEN	QMG - 7373	PREFEITURA	OBRAS



Município de Nossa Senhora do Socorro  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

33.	CAÇAMBA VOLKSWAGEN	QMG 7422	-	PREFEITURA	OBRAS
34.	CAÇAMBA VOLKSWAGEN	QMG 7472	-	PREFEITURA	OBRAS
35.	CAÇAMBA VOLKSWAGEN	QMG 7474	-	PREFEITURA	OBRAS
36.	CAÇAMBA VOLKSWAGEN	QMG 7483	-	PREFEITURA	OBRAS
37.	PÁ CARREGADEIRA – NOVA – 12D	S/PLACA		PREFEITURA	OBRAS
38.	CAÇAMBA FORD	QMK 7H45	-	PREFEITURA	PREFEITURA
39.	GRADE DO TRATOR AZUL	S/PLACA		PREFEITURA	OBRAS
40.	ROLINHO	OBRAS		PREFEITURA	OBRAS
41.	REBOQUE DO ROLINHO	OBRAS		PREFEITURA	OBRAS
42.	CAMINHÃO PIPA	QML 9B06	-	PREFEITURA	OBRAS
43.	CARRETINHA DO TRATOR AZUL	S/PLACA		PREFEITURA	AGRICULTURA
44.	ROLINHO	S/PLACA		PREFEITURA	OBRAS
45.	GRADE DO TRATOR VERDE	S/PLACA		PREFEITURA	OBRAS
46.	CARRETINHA DO TRATOR VERDE	S/PLACA		PREFEITURA	OBRAS
47.	PATROL – XCMG GR 1803 BR (NIVELADORA)	S/PLACA		PREFEITURA	OBRAS

## 4- VEÍCULOS LOCADOS

### 4.1 SEDANS

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
01	EDUCAÇÃO	FIAT/CRONOS	QMP-7C86
02	GUARDA	FIAT/CRONOS	QMP-7D86
03	FAZENDA	FIAT/CRONOS	QMP-7C27
04	TRANSPORTES	FIAT/CRONOS	QMP-7D47
05	PROCURADORIA	CAPTUR	BBD-5D05

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
06	GABINETE	FIAT/CRONOS	RQW-1B22
07	PLANEJAMENTO	FIAT/CRONOS	RQW-0G11
08	SAÚDE	FIAT/CRONOS	RQW-0F74
09	GOVERNO	FIAT/CRONOS	RQW-1B63
10	COMUNICAÇÃO	FIAT/CRONOS	RQW-0G21

BR 101 Norte, s/n, – Fax: (79) 253-2111 – Tel: (79)3241 -2942

C.N.P.J. 13.128.814/0001-58 CEP 49160-000 Nossa Senhora do Socorro/Sergipe



Previsão Municipal de  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
04	PROCURADORIA	HATCH/ ONIX	RQW 4H93

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
05	GABINETE PREF.	HATCH/ ONIX	RQW 4H04

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
06	TRIBUTOS	HATCH/ ONIX	RQW 4H83

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
07	SERVIÇOS URBANOS	HATCH/ ONIX	RQW 4I82

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
08	MEIO AMBIENTE	HATCH/ ONIX	RQW 4I61

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
09	ADMINISTRAÇÃO	HATCH/ ONIX	RQW 4H42
10	ADMINISTRAÇÃO	HATCH/ ONIX	RQW 4H54

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
11	GUARDA MUNIC.	HATCH/ ONIX	RQW 4I01

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
12	TRANSPORTES/PL	HATCH/ ONIX	RQW 4H34
13	TRANSPORTES/PL	HATCH/ ONIX	RQW 4I74
14	TRANSPORTES	HATCH/ ONIX	RQW 7B92

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
15	TRE	HATCH/ ONIX	RQW 0F92
16	TRE	HATCH/ ONIX	RQW 2C71

Nº	SECRETARIA	MARCA/MODELO	PLACA
17	INFRAESTRUTURA	HATCH/ ONIX	RQW 4H41
18	INFRAESTRUTURA	HATCH/ ONIX	RQW 4I02
19	INFRAESTRUTURA	HATCH/ ONIX	RQW 4I12
20	INFRAESTRUTURA	HATCH/ ONIX	RQW 4H71
21	INFRAESTRUTURA	HATCH/ ONIX	RQW 4J02
22	INFRAESTRUTURA	HATCH/ ONIX	RQW 4J11



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Ofício Circular nº 03/2024/SECI

**URGENTE**

Nossa Senhora do Socorro, 14 de outubro de 2024.

**Assunto: Relatório de Controle Interno e Prestação de Contas - 2024.**

Prezados (as) senhores (as),

Com os cordiais cumprimentos, e com o propósito de atendimento as determinações do TCE/SE demonstrando a efetividade da gestão municipal, **considerando** a necessidade de elaboração do Relatório do 3º Trimestre do Controle Interno, como estabelecido no **Art. 4º da Resolução 206/2001** e no **Art. 1º da Resolução 206/2004**, informo que o **referido relatório deve conter o maior número de informações e o mais alto nível de detalhamento possível.**

Dessa forma, solicito a todas as Secretarias Municipais que encaminhem à Secretaria de Controle Interno, até **23/10/2024**, os dados pertinentes às suas respectivas áreas, incluindo:

- Patrimônio;
- Almoxarifado;
- Contratos Vigentes;
- Contratos em Andamento;
- Despesa com Pessoal.

Além desses dados gerais, cada Secretaria deverá fornecer informações específicas relacionadas à sua atividade. Por exemplo, a Secretaria de Transportes, levando em conta sua respectiva área de atuação, deve enviar detalhamento da frota de veículos, despesas com manutenção e abastecimento da frota, por sua vez, a Secretaria da Fazenda deve nos enviar demonstrativos financeiros consolidados, demonstração da execução orçamentária, entre outros aspectos relacionados as suas atividades, e assim deve fazer cada secretaria.

Contamos com a colaboração de todos para que possamos atender aos requisitos legais e garantir a efetividade e transparência do processo de controle interno.

Atenciosamente,

  
**Inaldo Luis da Silva**  
Prefeito Municipal

  
**Valter de Souza**  
Secretário Esp. de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE N. Sr.ª DO SOCORRO  
GUARDA MUNICIPAL  
GABINETE DO COMANDANTE



Ofício nº 357/2024/GAB/GMS

Nossa Senhora do Socorro/SE, 25 de outubro de 2024.

Ao Ilmo. Senhor  
**WALTER DE SOUZA**  
Secretário Especial de Controle Interno  
Centro Administrativo José do Prado Franco  
Av. Ver. João Dias da Cruz, s/nº, Centro Histórico  
Nossa Senhora do Socorro/SE  
CEP: 49150-090

**URGENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA  
SENHORA DO SOCORRO  
25/10/24  
[Assinatura]

**Assunto:** Resposta ao Ofício Circular nº 03/2024 – SECI  
**Referência:** Relatório de Controle Interno de Prestação de Contas

Senhor Secretário,

Com os cordiais cumprimentos, servimo-nos da oportunidade para apresentar o que se segue, a saber:

Em atenção ao Ofício Circular nº 03/2024 – SECI, vimos a vossa presença para apresentar o Relatório sobre prestação de contas referente ao ano 2024.

Por oportuno, segue em anexo o referido documento para vosso conhecimento e desdobramentos seguintes.

Sem mais para o momento, renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

**EVILÁSIO PROTÁSIO DA SILVA**  
Comandante da Guarda Municipal



**Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro - GMS**  
**Relatório sobre prestação de contas referente ao ano de 2024**

*Prof. Roberto*  
Nossa Senhora do Socorro, 2024



Este relatório consiste na reunião de informações desta Guarda Municipal, conforme solicitado **Ofício Circular nº 03/2024 da Secretaria Especial de Controle Interno**. Reiteramos que todos os dados foram coletados de acordo com especificidade de cada setor da Instituição.

Organizamos as informações através de tópicos numerados para facilitar o entendimento e transparência.

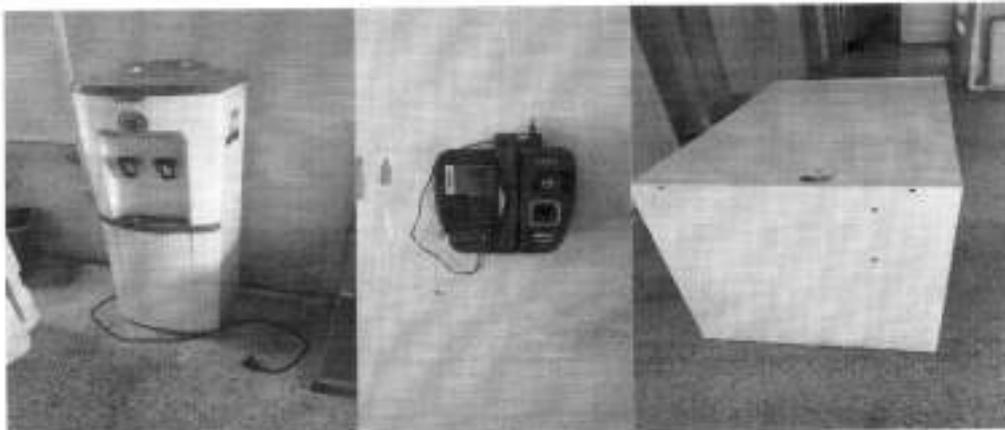
## **1- Patrimônio**

Segue abaixo os respectivos itens e matérias de cada setor:

### **1.1- Base Administrativa**

#### **ANEXO I**

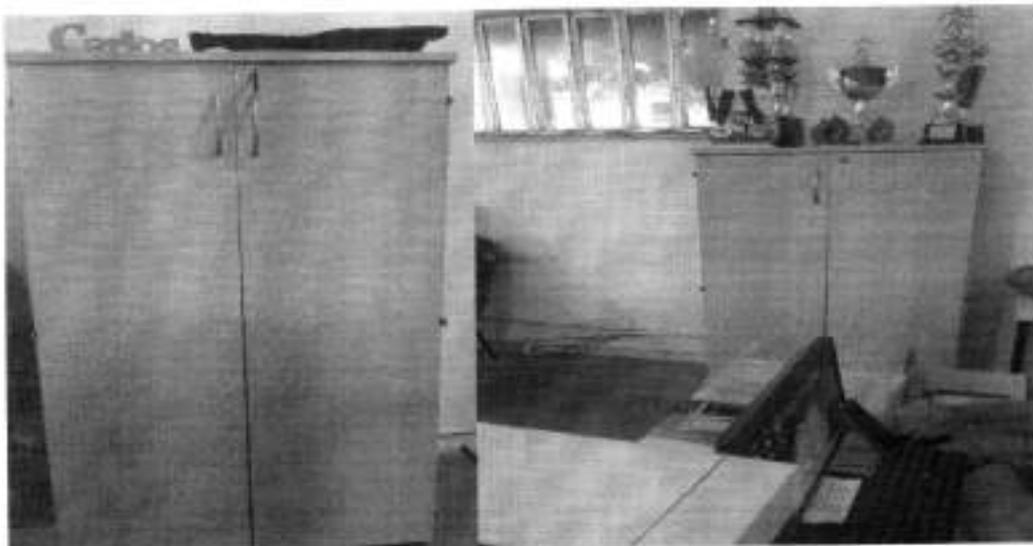
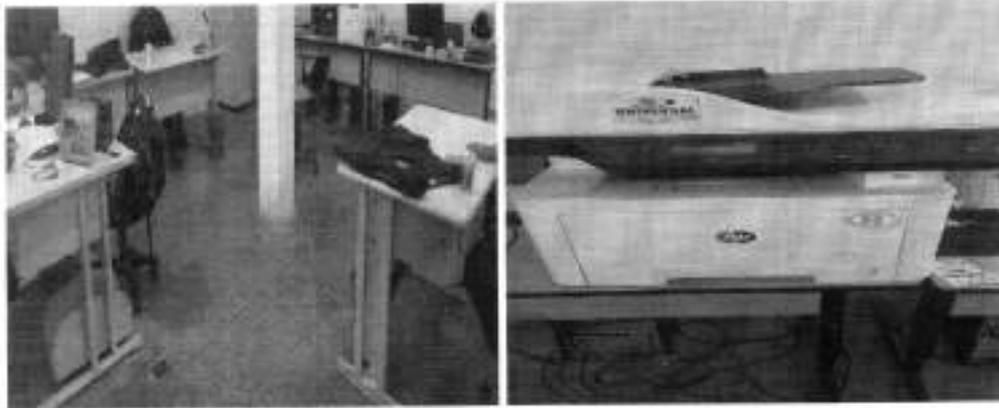
#### **RECEPÇÃO**



#### **ITENS/QUANTIDADE:**

- 01 - Birô
- 01 - Bebedouro
- 01 - Relógio de ponto sem patrimônio

**ANEXO II**  
**SALA ADMINISTRATIVA I**



**ITENS/QUANTIDADE:**

- 06 – Birôs (patrimônio: 039658, 046634)
- 02 – Armários (patrimônio: 020931, 049353)
- 06 - Cadeiras
- 01 - Mesa de escritório sem gaveta
- 01 - Impressora
- 03 - CPUs (patrimônio: 049356, 043766, 049315)
- 04 - Monitores (patrimônio: 032250, 03611, 048876, 049358)

## SALA ADMINISTRATIVA II



### ITENS:

- 02 - Birôs
- 01 - Armário (patrimônio: 0493210)
- 03 - Cadeiras (patrimônio: 039650, 049352, 039649)
- 02 - CPUs (patrimônio: 038606, 038612)
- 02 - Monitores (patrimônio:038613, 043761)

### ANEXO III

#### SALA DA PATRULHA MARIA DA PENHA - PMP



#### ITENS:

- 01 - CPU (patrimônio: 049318)
- 01 - Monitor (patrimônio: 049317)
- 05 - Cadeiras
- 01 - Ar Condicionado
- 01 - Armário
- 01 - Birô

**ANEXO IV**  
**SALA DO COMANDO GERAL**  
**COMANDANTE/SUBCOMANDANTE**



**ITENS/QUANTIDADE:**

- 01 - Frigobar (patrimônio: 049340)
- 01 - Armário (patrimônio: 049342)
- 03 - Birôs (patrimônio:039657)
- 01 - CPU (patrimônio: 049345)
- 01 - Monitor (patrimônio: 043792)
- 04 - Cadeiras (patrimônio: 049346, 049344, 049343)

## ANEXO V

### CENTRAL DE MONITORAMENTO

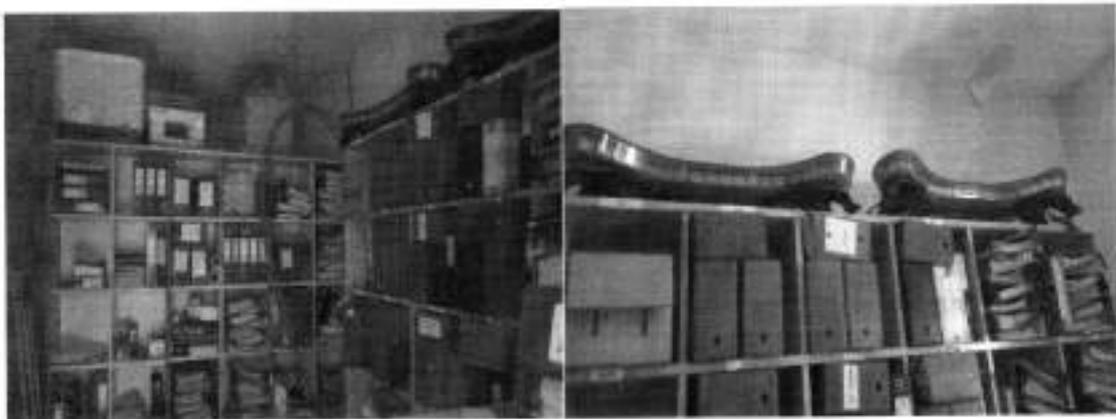


#### ITENS/QUANTIDADE

- 09 - Monitores de TV
- 01 - Computador
- 05 - Cadeiras
- 05 - Birôs.

## ANEXO VI

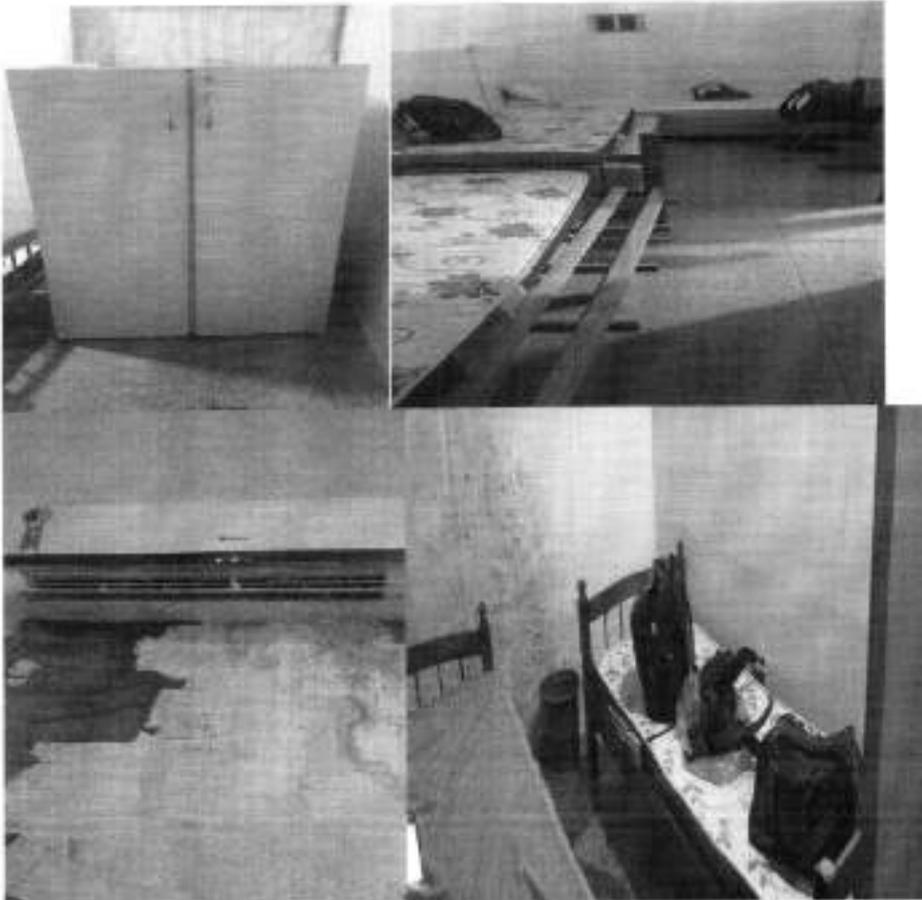
### ALMOXARIFADO



#### ITENS/QUANTIDADE:

- 05 – Estantes (patrimônio: 020358, 020364)
- 02 - Giroflex
- 02 - Armários
- 01 - Bebedouro.

**ANEXO VII**  
**ALOJAMENTO FEMININO**

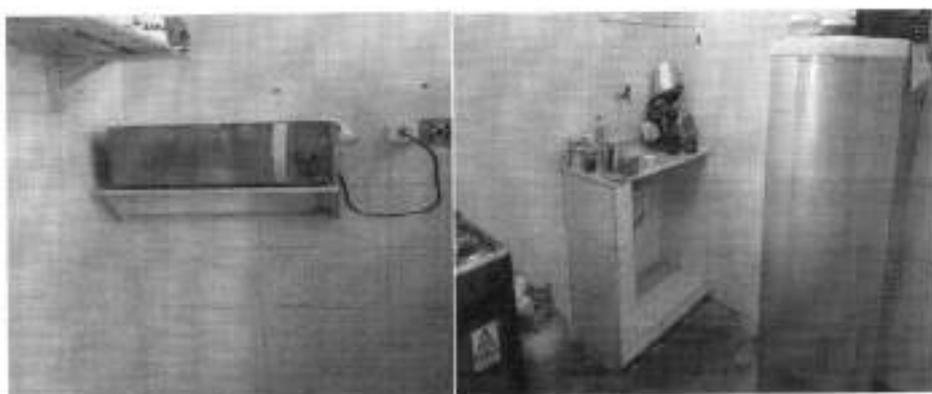


**ITENS/QUANTIDADE:**

- 05 - Camas
- 01 - Ar Condicionado
- 02 - Guarda Volumes

## ANEXO VIII

### COZINHA



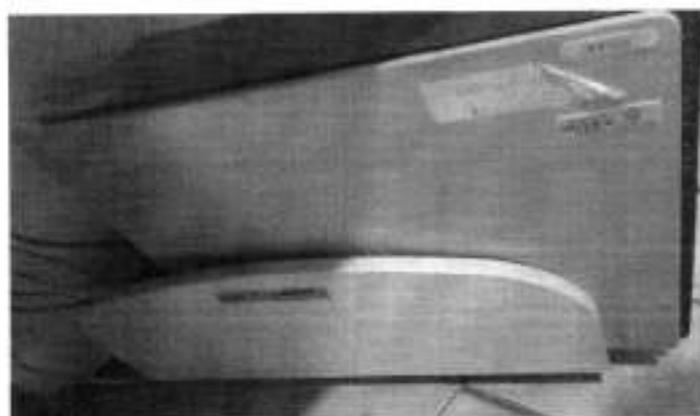
#### ITENS/QUANTIDADE:

- 01 - Mesa
- 04 - Cadeiras
- 01 - Geladeira
- 01 - Fogão
- 01 - Botijão
- 01- Micro-ondas.

## 1.2 - Base do GAMA (Grupamento de Apoio ao Meio Ambiente)

- 1 Cadeira Giratória de Escritório
- 1 Armário Pequeno
- 1 Impressora EPSON
- 1 Monitor LENOVO
- 1 CPU e Suporte

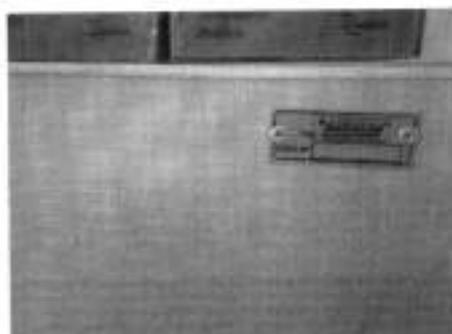
### ANEXO IX



### 1.3 – Corregedoria

02 mesas  
03 cadeiras  
01 armário  
01 notebook  
01 armário

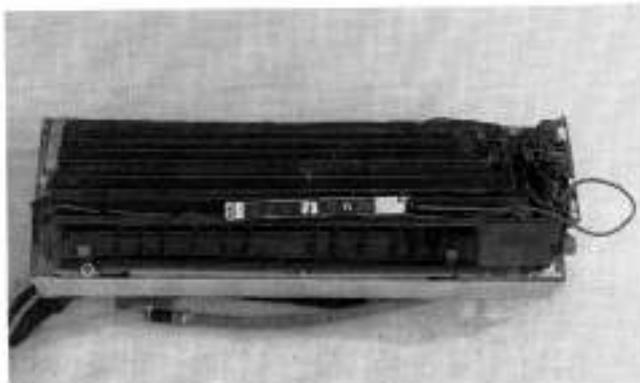
(ANEXO X)



#### 1.4 - Ouvidoria

- 01- mesa
- 03- cadeiras
- 01- armário
- 01- ar condicionado
- 01- computador

(ANEXO XI)



## 1.6 – Base Operacional

RELAÇÃO DE BENS DA BASE OPERACIONAL				
ORDEM	SETOR	ITEM	PATRIMÔNIO PREFEITURA	DOAÇÃO YASAKI
01	ENTRADA	01 QUADRO BRANCO		
02	ALOJAMENTO FEMININO	01 ARMÁRIO DE FERRO		
03		01 CAMA BOX SOLTEIRO		
04		01 COLCHÃO SOLTEIRO		
05		01 CADEIRA		22401
06		01 CADEIRA		23366
07		01 AR CONDICIONADO GREE		
08		01 BANCADA DE FERRO PARA GARRAFÃO		
09		01 GARRAFÃO ÁGUA MINERAL		
10		01 ESPELHO		
11		01 SUPORTE PARA CABIDE		
12		BANHEIRO FEMININO	01 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	
13	01 CHUVEIRO			
14	01 PIA			

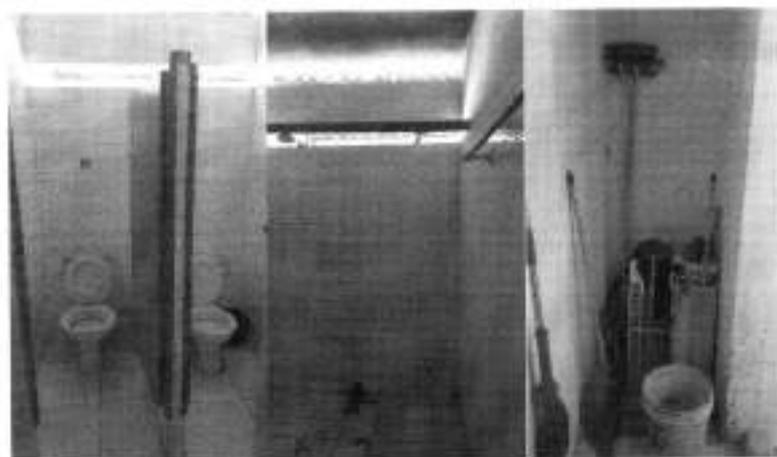
RELAÇÃO DE BENS DA BASE OPERACIONAL				
ORDEM	SETOR	ITEM	PATRIMÔNIO PREFEITURA	DOAÇÃO YASAKI
15	ALOJAMENTO PMP	02 CAMAS DE MADEIRA SOLTEIRO		
16		01 CAMA BOX SOLTEIRO		
17		03 COLCHÕES SOLTEIRO		
18		01 AR CONDICIONADO MIDEA		
19		01 SUPORTE PARA CABIDE		
20		02 PRATELEIRAS DE MADEIRA		
21		01 CADEIRA		
22		01 SUPORTE DE ÁGUA		
23		01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL		
24		01 ARMÁRIO DE MADEIRA		

RELAÇÃO DE BENS DA BASE OPERACIONAL				
ORDEM	SETOR	ITEM	PATRIMÔNIO PREFEITURA	DOAÇÃO YASAKI
25	ALOJAMENTO MASCULINO	01 BELICHE SOLTEIRO		
26		02 CAMA BOX SOLTEIRO		
27		04 COLCHÕES SOLTEIRO		
28		01 AR CONDICIONADO GREE		
29		01 SUPORTE PARA CABIDE		
30		01 CADEIRA		22409
31		01 CADEIRA		
32		01 ESPELHO		
33	BANHEIRO MASCULINO	01 PIA		
34		02 VASOS SANITÁRIOS COM CAIXA ACOPLADA		
35		02 CHUVEIROS		
36		01 SUPORTE PARA TOALHA		
37		02 AR CONDICIONADOS COM AVARIA		

RELAÇÃO DE BENS DA BASE OPERACIONAL				
ORDEM	SETOR	ITEM	PATRIMÔNIO PREFEITURA	DOAÇÃO YASAKI
38	REFEITÓRIO	01 GELADEIRA CONSUL		
39		01 FOGÃO ESMALTEC		
40		01 MICROONDAS MIDEA		
41		01 BOTIJÃO DE GÁS		
42		01 BEBEDOURO IBBL		
43		01 PIA		
44		02 PRATELEIRAS DE MADEIRA		
45		01 SUPORTE DE CABIDE		
46		07 ARMÁRIOS DE FERRO		
47		01 GUARDA ROUPA DE MADEIRA		
48		02 GAVETEIROS DE FERRO		
49		02 ARMÁRIOS DE MADEIRA		
50		01 CAMA BOX SOLTEIRO		
51		01 COLCHÃO SOLTEIRO		
52		05 BANCOS DE MADEIRA		
53		02 MESAS DE MADEIRA		
54		01 VENTILADOR		
55		01 TV SAMSUNG 32"		
56		01 MESA DE COMPUTADOR		020907
57		01 MONITOR LG		049627
58		01 CPU HP		049628
59		01 MOUSE BITWAY		
60		01 TECLADO MITSUMI		
61		01 CADEIRA		

(ANEXO XII)

Base Operacional





### 1.6 – Viatura doada pelo Ministério da Justiça

Recebemos do Ministério da Justiça a doação de um veículo tipo viatura (Toyota Yaris), este irá fazer parte da Frota Permanente da Instituição e da Prefeitura.

#### (ANEXO XIII)



## **1.7 – Unidade de Reserva e Material Bélico**

Segue em anexo a tabela de todo o material que pertence a Instituição e os respectivos locais que se encontram.

**(ANEXO XIV)**

**Tabela com inventário de Estoque**





**ARMAS (PISTOLA TH. 40)**

M	DESCRIÇÃO	CARREGADOR	N. DE REGISTRO	MARCA	MOD.	EST. INICIAL	REQUISITADO	EST. ATUAL	REQUISITANTE	OBSERVAÇÃO
	P. TAURUS 15+1	2	ACA 421166	TAURUS	TH40	1	1	0	GM CHAGAS	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 421167	TAURUS	TH40	1	1	0	MOISES	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 421167	TAURUS	TH40	1	1	0	ANGIE	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 421188	TAURUS	TH40	1	1	0	SANTOS	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 421196	TAURUS	TH40	1	1	0	GM SILVA	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 421207	TAURUS	TH40	1	1	0	ALEXANDRO	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	2	ACA 423545	TAURUS	TH40	1	1	0	GM ADSSON	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	2	ACA 423573	TAURUS	TH40	1	1	0	GM JEFFERSON	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	2	ACA 433596	TAURUS	TH40	1	1	0	RAMOS	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	2	ACA 433519	TAURUS	TH40	1	1	0	EVILASIO	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	2	ACA 433617	TAURUS	TH40	1	1	0	FRANCA	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 433618	TAURUS	TH40	1	1	0	REMILTON	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 437995	TAURUS	TH40	1	1	0	BARUOSA	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 431732	TAURUS	TH40	1	1	0	ROGERIO	C/RAF OK
	P. TAURUS 15+1	3	ACA 356260	TAURUS	TH40	1	1	0	ANDRADE	C/RAF OK

**ARMAS (PISTOLA PT 100. 40)**

EM	DESCRIÇÃO	CARREGADOR	N. DE REGISTRO	MARCA	MOD.	EST. INICIAL	REQUISITADO	EST. ATUAL	REQUISITANTE	OBSERVAÇÃO
	PT 100 13+1	2	52100843	TAURUS	PT 100	1	0	1	RESERVA	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100949	TAURUS	PT 100	1	1	0	GM JALTON	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100927	TAURUS	PT 100	1	1	0	GM VALDILINO	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100966	TAURUS	PT 100	1	2	0	GM ALFREDO	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100881	TAURUS	PT 100	1	1	0	GM RIBEIRO	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100904	TAURUS	PT 100	1	1	0	GM GODES	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100927	TAURUS	PT 100	1	0	1	RESERVA	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100965	TAURUS	PT 100	1	1	0	GM SERFINO	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100826	TAURUS	PT 100	1	1	0	GM TELLES	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100882	TAURUS	PT 100	1	1	0	JALAY	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100860	TAURUS	PT 100	1	1	0	SILVIO	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100962	TAURUS	PT 100	1	0	1	RESERVA	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100872	TAURUS	PT 100	1	0	1	RESERVA	C/RAF
	PT 100 13+1	2	52100957	TAURUS	PT 100	1	1	0	GM FABIO	C/RAF

GM NÃO PEGOU C

GM NÃO PEGOU C

ARMAS (CTT .40)									
			TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
CARABINA TAURUS .40	4	ADN691677	TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
CARABINA TAURUS .40	4	ADA876045	TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
CARABINA TAURUS .40	4	ADA876250	TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
CARABINA TAURUS .40	4	ADA876077	TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
ARMAS   CARABINA CAL.12									
ESPINGARDA CAL.12	*****	KA 1793099	CSC	MIL30	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
ESPINGARDA CAL. 12	*****	KA 1793057	CSC	MIL30	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
ESPINGARDA CAL. 12	*****	KA 1794109	CSC	MIL30	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
ESPINGARDA CAL. 12	*****	KA 1794107	CSC	MIL30	1	0	1	RESERVA	CTAF OK
ESPINGARDA CAL. 12	*****	KA 1794478	CSC	MIL30	1	0	1	RESERVA	CTAF OK

00 + 06 CARREGADORES	15 PISTOLAS TH.40 + 39 CARREGADORES CAUT
28 + 55 CARREGADORES	32 PISTOLAS PT100.40 + 65 CARREGADORES CA
4 + 36 CARREGADORES	
5	

DE PISTOLAS TH40 NA RESERVA:  
 DI PISTOLA PT100 NA RESERVA:  
 DE CARABINA, CTT40 NA RESERVA  
 DE ESPINGARDA CAL. 12 NA RESERVA

COLETE	EPI	73140030	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140031	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140032	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140033	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140034	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140035	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140036	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140037	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140038	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140039	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140040	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140041	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140042	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140043	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140044	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140045	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140046	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140047	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140048	75044	FEMININO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140049	75044	FEMININO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	73140050	75044	FEMININO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140051	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140052	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140053	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140054	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140055	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140056	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140057	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140058	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140059	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	74140060	75044	MASCULINO	G	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	75140061	75044	MASCULINO	EGG	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO
COLETE	EPI	75140062	75044	MASCULINO	EGG	06/06/2017	05 ANOS	1	0	0	DEVOLVIDO

75 UNIDADES

COLETES BALISTICO, COM VENCIMENTO EM: 18/11/2024

COLETES BALISTICO, COM VENCIMENTO EM: 19/04/2028

COLETE	EPI	71215450	80044	FEMININO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	MAULERE
COLETE	EPI	71215453	80044	FEMININO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	INOJOSA
COLETE	EPI	71215386	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	CKERO
COLETE	EPI	71215387	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	BARBOSA
COLETE	EPI	71215388	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	GM LAERCIO
COLETE	EPI	71215389	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215390	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	71215391	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM CAVALCANTE	
COLETE	EPI	71215392	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215393	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	I. WASHINGTON	
COLETE	EPI	71215394	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215395	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	P. SANTOS	
COLETE	EPI	71215396	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	PITANGA	
COLETE	EPI	71215397	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	AUGUSTO CESAR	
COLETE	EPI	72215452	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	72215453	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	72215454	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM RAMOS	
COLETE	EPI	72215455	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	ALYNE	
COLETE	EPI	72215456	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	72215457	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	72215398	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM EDILSON	
COLETE	EPI	72215399	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM TELLES	
COLETE	EPI	71215400	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM J. MARCOS	
COLETE	EPI	72215401	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM BRENO	
COLETE	EPI	72215402	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM ANTONIO	
COLETE	EPI	72215403	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM J. SILVA	
COLETE	EPI	72215404	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM LETTE	
COLETE	EPI	72215405	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM SANTANA	
COLETE	EPI	72215406	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM DAVID	
COLETE	EPI	72215407	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM FABIO DE JESUS	
COLETE	EPI	72215408	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	REMAN	
COLETE	EPI	72215409	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	MARCO RITA	
COLETE	EPI	72215410	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM BENTO	
COLETE	EPI	72215411	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	MARTA	
COLETE	EPI	72215412	80044	FEMININO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	ANDREA	
COLETE	EPI	72215413	80044	FEMININO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	72215414	80044	FEMININO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	72215415	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	72215416	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	VALDENO	
COLETE	EPI	72215417	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	ALBINO	
COLETE	EPI	72215418	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM DERIVAL	
COLETE	EPI	72215419	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	72215420	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	SANTOS	
COLETE	EPI	72215421	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	A. NASCIMENTO	
COLETE	EPI	72215422	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	72215423	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	D. OLIVEIRA	
COLETE	EPI	72215424	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	MARTINS	
COLETE	EPI	72215425	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	ALAX	
COLETE	EPI	72215426	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GOES	
COLETE	EPI	72215427	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	ISMAEL SILVA	
COLETE	EPI	72215428	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM PEDRO SILVA	

COLETE	EPI	71215450	80044	FEMININO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	MARLENE
COLETE	EPI	71215451	80044	FEMININO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	INDIOSA
COLETE	EPI	71215386	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	CICERO
COLETE	EPI	71215387	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	BARBOSA
COLETE	EPI	71215388	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	0	GM LAERCIO
COLETE	EPI	71215389	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215390	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215391	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM CAVALCANTE	
COLETE	EPI	71215392	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215393	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	J. WASHINGTON	
COLETE	EPI	71215394	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215395	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	P. SANTOS	
COLETE	EPI	71215396	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	PTANGA	
COLETE	EPI	71215397	80044	MASCULINO	P	19/04/2023	05 ANOS	1	1	AUGUSTO CÉSAR	
COLETE	EPI	71215452	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215453	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215454	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM BAIROS	
COLETE	EPI	71215455	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	ALYNE	
COLETE	EPI	71215456	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215457	80044	FEMININO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215398	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM EDLSON	
COLETE	EPI	71215399	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM TELES	
COLETE	EPI	71215400	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM J. MARCOS	
COLETE	EPI	71215401	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM BIENO	
COLETE	EPI	71215402	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM ANTONIO	
COLETE	EPI	71215403	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM J. SILVA	
COLETE	EPI	71215404	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM LEITE	
COLETE	EPI	71215405	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM SANTANA	
COLETE	EPI	71215406	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM DAVIO	
COLETE	EPI	71215407	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM FABIO DE JESUS	
COLETE	EPI	71215408	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	0	REINAN	
COLETE	EPI	71215409	80044	MASCULINO	M	19/04/2023	05 ANOS	1	1	MARCO RITA	
COLETE	EPI	71215410	80044	FEMININO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM BENTO	
COLETE	EPI	71215411	80044	FEMININO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	MARTA	
COLETE	EPI	71215412	80044	FEMININO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	ANDREA	
COLETE	EPI	71215413	80044	FEMININO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215414	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	71215415	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	71215416	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	VALDILENO	
COLETE	EPI	71215417	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	ALBIRIO	
COLETE	EPI	71215418	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GM DEBIVAL	
COLETE	EPI	71215419	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	
COLETE	EPI	71215420	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	SANTOS	
COLETE	EPI	71215421	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	A. MASCIMENTO	
COLETE	EPI	71215422	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	RESERVA	
COLETE	EPI	71215423	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	G. OLIVEIRA	
COLETE	EPI	71215424	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	MARTIRES	
COLETE	EPI	71215425	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	ALIX	
COLETE	EPI	71215426	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	GOES	
COLETE	EPI	71215427	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	ISMAEL SILVA	
COLETE	EPI	71215428	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GM PABLO SILVA	
COLETE	EPI	71215429	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	GIUARD	
COLETE	EPI	71215430	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	1	SANTOS	
COLETE	EPI	71215431	80044	MASCULINO	G	19/04/2023	05 ANOS	1	0	RESERVA	

ARMAS (CTT .40)									
CARABINA TAURUS .40	4	ADM88677	TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CRAF OK
CARABINA TAURUS .40	4	ADM875045	TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CRAF OK
CARABINA TAURUS .40	4	ADM876376	TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CRAF OK
CARABINA TAURUS .40	4	ADM875077	TAURUS	CTT40	1	0	1	RESERVA	CRAF OK
ARMAS ( CARABINA CAL.12)									
ESPIGARDIA CAL. 12	*****	KVI 4791988	CBC	MIL 3.0	1	0	1	RESERVA	CRAF OK
ESPIGARDIA CAL. 12	*****	KVI 4791057	CBC	MIL 3.0	1	0	1	RESERVA	CRAF OK
ESPIGARDIA CAL. 12	*****	KVI 4794104	CBC	MIL 3.0	1	0	1	RESERVA	CRAF OK
ESPIGARDIA CAL. 12	*****	KVI 4801972	CBC	MIL 3.0	1	0	1	RESERVA	CRAF OK
ESPIGARDIA CAL. 12	*****	KVI 4710475	CBC	MIL 3.0	1	0	1	RESERVA	CRAF OK

11 DE PISTOLAS TH40 NA RESERVA:

11 DE PISTOLA PT100 NA RESERVA:

11 DE CARABINA, CTT40 NA RESERVA

11 DE ESPINGARDA CAL. 12 NA RESERVA

00 + 06 CARREGADORES	15 PISTOLAS TH.40 + 39 CARREGADORES CAUTI
28 + 55 CARREGADORES	32 PISTOLAS PT100.40 + 65 CARREGADORES CA
4 + 16 CARREGADORES	
5	

MATERIAS BELICO E/OU NÃO BELICO/FPI

EM	CAT.	N. SÉRIE	CÓD.-LOTINUM	MODELO	MARCA	TAM / CAL.	EST. INICIAL	ESTOQUE ATUAL
IDORES	MAT. BÉLICO	A DEFINIR	NC308	PSI PRÓ NÉVOA	BR DEFENSER	450G	28 28 - 2 = 26	
IDORES	MAT. BÉLICO	A DEFINIR	TR101	SPRAY INERTE	BR DEFENSER	70G	20	20
IDORES	MAT. BÉLICO	A DEFINIR	SI208	PSI PRÓ JATO DIRECIONADO	BR DEFENSER	350G	10 10 - 2 = 8	
IDORES	MAT. BÉLICO	A DEFINIR	SI203	PSI PRÓ JATO DIRECIONADO STANDARD	BR DEFENSER	70G	14 14 - 5 = 9	
							72	

JI RETIRADO PARA USO DO COMANDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL;

ARGIDORES PSI PRÓ NÉVOA 450G

ARGIDORES PSI PRÓ JATO DIRECIONADO 350G

PRÓ JATO DIRECIONADO STANDARD 70G

PRÓ JATO DIRECIONADO STANDARD 70G CAUTELADO PARA O SERVIÇO DIÁRIO EM NOME DO COMANDANTE EVILÁSIO PROTÁSIO.

INVENTARIO DE ESTOQUE DA RESERVA DE ARMAS E MATERIAS BELICAS - GMS

MATERIAIS NAO BELICO/MOVEIS

DESCRIÇÃO	CLASSIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE AQUISICAO	TIPO DE AQUISICAO	RESERVA
COMPUTADOR ATX	ELETRONICO	*****	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
MONITOR 17" 17" FOLEGADAS	ELETRONICO	L172	1	17"	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
IMPRESSORA	ELETRONICO	HP1120N	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
MONITOR 17" 17" FOLEGADAS/ DTV	ELETRONICO	L172	1	17"	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
CAPTADOR DE HD P/ CAMERAS	ELETRONICO	***	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
MESA PARA COMPUTADOR	MOVEIS	33951	1	1.200,80	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
SCANNER	ELETRONICO	67845	0	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
TECLADO COMPUTADOR	MOVEIS	*****	2	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
ESTANTE DE ACO	MOVEIS	67867	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
ARMARIO DE ACO PORTA AQUIVO	MOVEIS	20388	2	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
ARMARIO DE ACO PORTA AQUIVO	MOVEIS	48730	2	*****	*****	16/06/2022	INDETERMINADA	RESERVA
EXTINTOR DE INCENDIO	INCE	*****	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
ESTABILIZADOR 110V	*****	*****	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
HORREAK	*****	*****	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
COLCHÃO DE SOLTEIRO	MOVEIS	*****	4	*****	*****	01/10/2018	INDETERMINADA	RESERVA
FONTE D'AVEADA	*****	*****	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
MESA TIPO ESCOLA RETANGULAR	MOVEIS	24732	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
APARELHO DE AR CONDICIONADO	ELETRONICO	39667	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA
BANCO TIPO ESCOLA RETANGULAR	MOVEIS	*****	1	*****	*****	*****	INDETERMINADA	RESERVA

## **2- CONTRATOS VIGENTES**

- 1- Contrato n.º **022/2022 (DRM)**;  
12 - RÁDIOS COMUNICADORES

Contrato vence em **15/02/2025**.

- 2- Contrato n.º **024/2022 (LOC)**;  
6 Viaturas (Camionetes)  
2 Veículos de apoio Administrativo (Cronus e Ônix)

Contrato vence em **21/02/2025**

**Estes Contratos são de responsabilidade e gerenciamento da Secretaria Municipal de Transportes;**

Ambos os Contratos estão em seu Segundo Termo Aditivo.

### **3- DESPESA COM PESSOAL**

Em anexo segue a relação dos servidores da Guarda Municipal (referência ao mês de setembro do corrente ano)

**(ANEXO XV)**

**Tabela com Relação de Servidores da Guarda Municipal**

## RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL - 09/2024

NOME	CPF	CARGO	DEPARTAMENTO	VINCULO	ADMISSÃO	OBSERVAÇÃO
ADELSON DOS SANTOS NASCIMENTO	556.671.985-68	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	24/09/2008	
ADISSON DOS SANTOS FREIRE	799.067.455-68	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	29/01/2014	
ALAX SANTOS OLIVEIRA	042.767.245-70	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	16/07/2015	
ALBERTINO GOMES DA SILVA	032.696.348-74	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	09/04/2007	
ALBERTO FERREIRA LIMA	412.220.245-00	GUARDA MUN. ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	28/01/2008	
ALEXANDRO ALVES DOS MARTIRES	038.493.934-10	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	30/07/2015	
ALEXANDRO DOS SANTOS	009.806.075-90	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	26/06/2015	
ALYNE CRISTINA BARBOZA	034.499.545-39	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/12/2014	
AMARILDO ROCHA SILVEIRA	024.090.335-80	GUARDA MUN. ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	02/07/2013	
ANDELINA LUZIA SANTOS MELO	588.595.275-20	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	13/10/2008	
ANDERSON ALVES DOS SANTOS	800.462.075-20	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/06/2013	
ANDERSON ANDRADE DANTAS	556.688.285-49	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/11/2008	
ANDERSON DA CONCEIÇÃO LEITE	662.511.925-34	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
ANDRE DE JESUS SOUZA	965.359.115-00	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/01/2007	
ANDREA MARIA DO NASCIMENTO	676.255.415-68	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
ANSELMO DE SANTANA	991.291.915-72	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	013.891.965-85	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/06/2015	
ANTONIO CESAR SANTOS	276.070.625-72	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	17/01/2007	
ANTONIO CLAUDIO DOS ANJOS DA SILVA	930.404.905-91	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
ANTONIO RODRIGUES SANTOS	235.094.575-87	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/04/2007	
AUGUSTO CESAR SANTOS	555.726.185-00	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/08/2008	
AURELIO DE JESUS SANTOS	952.065.905-68	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
BARBARA CAROLINE BISPO DOS SANTOS	034.625.575-99	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	13/06/2014	
BRENO PEREIRA DE CARVALHO	533.343.025-04	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	590.041.855-34	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	13/11/2008	
CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA	989.832.965-34	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
CARLOS ROBERTO MANCINHO DOS SANTOS	626.840.435-15	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/10/2013	
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	868.379.315-04	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
CLAUDIO SERGIO FERREIRA SANTOS	388.138.825-72	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/11/2007	
CLAYTON ANCELMO NEVES MAZZE	792.123.875-00	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	22/02/2008	
DAKSON FELINTO DA SILVA	960.350.485-87	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/03/2007	
DANIELE SANTOS SILVA	032.735.995-10	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/01/2009	
DANILLO RUIAN LIMA SILVA	056.135.895-85	COORDENADOR	GUARDA MUNICIPAL COMISSAO	Comissionado	19/07/2013	
DANYLLO RAFAEL DE SALES TORRES	054.075.605-93	ASSESSOR TECNICO II	GUARDA MUNICIPAL COMISSAO	Comissionado	02/01/2017	
DAVID BARROS DA SILVA CHAGAS	777.041.775-91	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/03/2023	
DAVID SANTOS BARROSO	973.246.635-91	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/12/2014	
DERIVAL GOMES	000.129.585-30	GUARDA MUN. PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	

## RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL - 09/2024

NOME	CPF	CARGO	DEPARTAMENTO	VINCULO	ADMISSÃO	OBSERVAÇÃO
DIANA BARRAS	654.130.835-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	27/10/2008	
DIEGO SANTANA TELES	051.321.325-29	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/10/2014	
DIOGO FONSECA SANTANA	012.629.305-88	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	16/07/2015	
EDMILSON JOSE DOS SANTOS	311.333.985-53	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/04/1987	
EDENILZA SANTOS DE ANDRADE	280.143.595-34	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	29/06/2000	
EDILMA ALMEIDA SANTOS	275.998.845-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/10/1/2007	
EDILSON FERINANDO PAIXAO SALES SANTOS	588.635.405-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/10/1/2007	
EDILSON SANTOS DE ANDRADE	005.956.625-60	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	19/03/2007	
EDMILSON DOS ANJOS	276.311.765-15	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	12/07/1985	
EDMILSON DOS SANTOS	972.436.045-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/10/2014	
EDISON SEBASTIAO DA SILVA	417.315.225-68	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	25/04/2008	
EDIVALDO DA SILVA	654.592.295-53	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	12/01/2009	
EDNILSON DE ASSIS CORREIA	988.899.015-53	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	30/07/2015	
EDSON ARAUJO BOMFIM	868.378.935-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
EDSON MARQUES REIS FILHO	366.243.225-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	26/11/2007	
ELAINE ALVES DOS SANTOS INOZOSA	011.613.565-41	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	22/06/2015	
EMANUEL DA GAMA MONTEIRO	436.588.495-68	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	07/04/2008	
EMILTON PEREIRA DA PAIXAO	534.258.635-68	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	04/07/2008	
ERVANIO RODRIGUES SANTOS	400.592.435-20	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/04/1985	
EYENALDO GOMES DE OLIVEIRA	573.909.325-20	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
EVERALDO JOSE SILVA	090.769.908-16	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Comissionado	07/04/2008	
EVILASIO PROTASIO DA SILVA	573.898.455-20	COMANDANTE GUARDA	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	06/01/2007	
FABIO DE JESUS SANTOS	019.520.535-95	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	04/04/2007	
FABIO DE OLIVEIRA GOES	006.361.785-44	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
FABIO FERREIRA FARIAS	993.787.105-06	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
FABIO JUNIOR DE ABREU	016.490.715-74	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/06/2015	
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS	010.807.825-67	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
FELISBERTO QUEIROZ NETO	457.104.225-68	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	22/09/2008	
FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA	517.304.135-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
GABRIEL LIMA TAVARES	925.039.935-91	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/10/2014	
GENILDO TELES SANTOS	516.621.405-68	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/08/2008	
GEORGE CRUZ ALVES	019.217.845-80	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	11/12/2008	
GERALDO PORTO LEMOS	653.579.905-06	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
GILBERTO BARROZA DOS SANTOS SILVA	661.254.135-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/12/2008	
GILARDE VIEIRA SANTOS MATOS	019.246.705-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/06/2013	
ILZA LIBERTA DOS SANTOS	280.186.505-34	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	03/04/2007	
INALDO DE SA SANTOS	921.337.035-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/03/2007	

## RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL - 09/2024

NOME	CPF	CARGO	DEPARTAMENTO	VINCULO	ADMISSÃO	OBSERVAÇÃO
RACILDO DOS SANTOS MELO	266.794.186-34	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
SMAL SILVA COSTA	020.328.895-52	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	18/06/2013	
URY DOS SANTOS	978.033.595-15	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
HAILTON VIEIRA DOS SANTOS	419.208.135-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	27/02/2008	
PANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA	711.684.355-87	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/11/2008	
JANIO ARAUJO LIMA	018.336.115-60	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
JEFFERSON SANTOS OLIVEIRA	787.827.085-68	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	06/03/2007	
PHONNY DAVID SANTOS SILVA	841.991.215-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/07/2015	
JOAO ALBUINO DOS SANTOS	312.453.745-91	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	11/04/2007	
JOILSON JOSE DOS SANTOS	585.276.585-15	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/09/2008	
JORGE DOS SANTOS	905.105.935-34	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	28/01/2008	
JORGE LUIZ TELES SOARES	252.288.115-91	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
JORGE WASHINGTON SILVA	575.546.845-15	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
JOSE ALMEIDA DE MENEZES	977.105.555-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/01/2007	
JOSE ALVES DA SILVA	201.673.345-49	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/05/2007	
JOSE ANSELMO VIEIRA DOS SANTOS	424.448.905-72	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/01/2007	
JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA	959.139.125-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
JOSE ANTONIO SANTOS MAXIMO	587.614.705-20	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	17/06/2015	
JOSE ARAUJO SANTOS	352.609.985-53	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	03/09/2007	
JOSE BARRETO CAVALCANTE	987.347.455-49	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/05/2014	
JOSE CARLOS DE MENEZES FILHO	588.889.085-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/07/2015	
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	721.269.575-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/10/2014	
JOSE CICERO FREITAS	290.644.305-00	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	17/01/2007	
JOSE JOVINO DOS SANTOS FILHO	385.727.295-34	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/03/1986	
JOSE MARCOS SANTOS	972.886.245-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	17/06/2015	
JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	405.317.395-15	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/01/2007	
JOSE ROGERIO OLIVEIRA DE SANTANA MENEZES	014.499.275-21	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	02/07/2015	
JOSE SILVA	601.737.425-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	03/12/2014	
JOSE VALDILENO OLIVEIRA	915.660.455-68	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	22/01/2009	
JOSELITO BENTO DOS SANTOS	589.937.545-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/08/2008	
JOSELITO NUNES DE OLIVEIRA	342.490.795-20	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
JOSIWEITE DA SILVA MARTINS	661.227.835-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	14/01/2009	
JOZEVANIA LEMOS DOS SANTOS CRUZ	948.060.125-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
JUELSON SANTOS	861.651.865-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/01/2009	
LEILDE DE JESUS SANTOS	811.804.545-53	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	28/01/2009	
LUCAS SANTANA ROLEMBERG SOARES	025.067.975-21	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	06/08/2013	
LUIZ AUGUSTO DA CONCEICAO	813.729.815-00	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	07/04/2008	

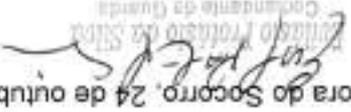
## RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL - 09/2024

NOME	CPF	CARGO	DEPARTAMENTO	VINCULO	ADMISSÃO	OBSERVAÇÃO
JIZ CARLOS SANTOS	264.856.725-91	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	04/03/2008	
IAGNO JOSE SOUZA SANTOS	463.536.075-04	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	06/01/2007	
ANDER MESSIAS SANTOS	816.965.665-68	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/03/2007	
MARCO DOS SANTOS PITANGA	004.915.955-06	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	02/07/2013	
MARCIO MOISES DOS SANTOS	662.867.515-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	20/07/2015	
MARCIO RITA	952.372.245-04	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR	048.982.525-75	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	17/10/2014	
MARCO AURELIO SANTOS BARROS	588.313.835-49	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	05/01/2009	
MARCOS ANTONIO BATISTA RENALVO	722.633.185-34	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	24/07/2015	
MARCOS ANTONIO NEVES ROSA	342.335.555-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/01/2007	
MARCOS ANTONIO SOARES DANTAS	349.241.165-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	20/02/2008	
MARCOS PAULO DOS SANTOS COSTA	722.819.525-68	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	30/07/2015	
MARCOS SERGIO DUARTE DA COSTA	311.603.285-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
MARIA LUCICLEIDE RAMOS DOS SANTOS	653.541.925-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
MARIANA MARQUES DIAS RIBEIRO	071.022.605-55	QUADRO GERAL GM	GUARDA MUNICIPAL COMISSAO	Comissionado	02/08/2021	
MARLENE MATOS SANTOS	397.170.385-20	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/01/2007	
MARILUS CRUZ BARRETO	021.953.535-38	ASSISTENTE ADM NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/01/2019	
MARTA REGINA BARBOSA PINTO	654.136.365-04	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
MICHELL SANTOS DA SILVA	832.692.745-72	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	29/05/2014	
MISAEL CORREA	995.104.485-91	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	09/07/2015	
MAYARA LEITE DO NASCIMENTO	026.647.385-77	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/05/2014	
OSMAR DIAS SANTOS	611.758.704-04	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	17/01/2007	
PAULO DOS SANTOS DANTAS	533.971.935-91	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/01/2007	
PAULO SANTOS DE SOUZA	474.304.605-00	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	29/03/2008	
PEDRO AZEVEDO	336.954.235-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	08/01/2007	
PEDRO DA SILVA	983.218.705-20	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
PEDRO DOS SANTOS DANTAS	516.577.165-20	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	03/07/2008	
RAFAEL DOS SANTOS EVARISTO	007.745.505-38	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/06/2015	
REINAN PEREIRA SANTOS	479.241.445-87	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
RENILTON DOS SANTOS SILVA	791.729.705-53	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	31/10/2014	
ROBSON ARAGAO SANTOS	663.107.415-00	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	27/01/2009	
SAMUEL AVELINO DOS SANTOS	440.823.395-15	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	30/10/2008	
SARAY DUARTE SANTOS	711.617.915-15	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	15/01/2007	
SERGIO AMARILIO DOS SANTOS	905.356.425-04	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	29/01/2009	
SERGIO MURILDO DE JESUS SILVA	486.279.765-20	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	26/08/2008	
SEVERINO ALVES DA SILVA	662.480.354-15	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	27/10/2008	
SILVIO CESAR SANTOS DA SILVA	601.443.355-49	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	26/08/2008	

## RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL - 09/2024

NOME	CPF	CARGO	DEPARTAMENTO	VINCULO	ADMISSÃO	OBSERVAÇÃO
ILVIO DOS SANTOS	009.505.375-19	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	01/02/2007	
FARCISIO HENRIQUE DA CONCEICAO LIMA	016.105.105-77	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	20/07/2015	
TEOBALDO DA ROCHA SANTOS	001.873.195-95	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	07/03/2007	
FHUIS RAMOS DOS SANTOS XAVIER	040.327.475-39	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	29/07/2013	
THIAGO MOTA DOS SANTOS	027.242.465-00	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/01/2007	
VALDEMILTON DOS SANTOS FRANCA	719.937.545-04	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	26/01/2009	
VALDIE LIMA BARBOSA	588.857.735-91	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	20/07/2015	
VALDIR PEREIRA SANTOS	534.462.245-72	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/01/2007	
VALDOMIRO BATINGA FILHO	394.868.345-04	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	12/11/1999	
WAGNER DOS SANTOS	534.463.995-34	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	19/12/2008	
WANDERLAN DA CONCEICAO BARRETO	973.650.505-78	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL III	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	11/02/2009	
WASHINGTON ALCINDO DOS SANTOS	111.706.895-15	GUARDA MUN ESPECIAL NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	10/02/2007	
WASHINGTON LUIS ESTEVES SILVA	575.401.105-97	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL II	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	23/01/2007	
WESLEY SAO PEDRO DA ROCHA	050.952.525-38	GUARDA MUN PERMANENTE NIVEL I	GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS	Efetivo	20/07/2015	

Nossa Senhora do Socorro, 24 de outubro de 2024

  
Evilásio Protásio da Silva  
Comandante da Guarda  
Municipal nº 15082

---

Com. Mun. de N. Sra. do Socorro  
Município: 1900 / 5113

Evilásio Protásio da Silva – GMS  
Comandante da Guarda Municipal  
Decreto nº 15082



## 2. Das atividades e levantamento documental

2.1. **Relatórios da Ouvidoria:** foram realizados os relatórios de gestão anual, onde foi feito o levantamento do trabalho prestado no órgão da Ouvidoria referente ao respectivo ano de labor.

2.2. **Processos de atendimento:** atualmente não existem denúncias pendentes de análise. Todas as demandas que foram recebidas pelo Departamento da Ouvidoria, foram devidamente acompanhadas e encaminhadas ao órgão da Corregedoria Geral da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro conforme legislação da instituição.

2.3. **Iniciativas de melhorias:** foram feitas solicitações via ofícios, acerca de melhorias para sala da Ouvidoria Geral, que apresenta fortes odores de mofo, principalmente no período de inverno, porta com a maçaneta bastante fragilizada e um novo ar condicionado. – tendo em vista que – o que consta no setor apresenta frequentes problemas. Uma vez que o problema não fora resolvido, o Departamento da Logística encaminhou um técnico, que fez um paliativo no ar condicionado utilizando peças das máquinas de outros setores, com o intuito de haver a recuperação da referida máquina, que ainda assim, vem apresentando vários defeitos, como por exemplo, continua pingando e liga e desliga apenas no disjuntor ou em um botão específico no próprio ar condicionado. Foram feitas também, solicitação de material de expediente e material de limpeza e escritório. O Departamento da Ouvidoria recebeu o chip para fins de atendimento e orientação via telefone celular, em que pese não tenha sido disponibilizado um aparelho, diante disso, a Ouvidora Geral disponibilizou um celular particular, para que pudesse ser feito esse trabalho de orientação e dúvidas de forma online, onde assim foi feito durante um determinado tempo, sendo frustrado, pois o aparelho ficou sem funcionar e até a presente data não foi enviado nenhum outro para ser substituído. Insta mencionar, que o telefone institucional é (79) 99626-7562 – embora esteja sem uso. Impende mencionar, que o envio de folha de ponto é feito, através do caderno de correspondência. Não obstante, as comunicações de férias são realizadas via ofício, direcionadas ao Comando da GMS. Por conseguinte, o Órgão da Ouvidoria sempre está presente nos eventos institucionais, bem como, promovendo eventos em datas que estão em evidência, como por exemplo, janeiro branco e

*M. S. O.*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE N. Sr.ª DO SOCORRO  
GUARDA MUNICIPAL  
OUVIDORIA



setembro amarelo. Não obstante, constantemente realizando visitas nos polos da instituição, como por exemplo, base do ROPE. Por fim, em relação às condições do órgão, necessita de uma aquisição de impressora, reparos na pintura, tendo em vista que esta fora realizada em agosto de 2023, pela Ouvidora GM Saray Duarte Santos e também aquisição de materiais de expediente e de escritório, bem como, materiais de limpeza.

- 2.4. **Ferramentas e sistemas utilizados:** o Departamento da Ouvidoria utiliza um Webmail [ouvidoria.guarda@socorro.se.gov.br](mailto:ouvidoria.guarda@socorro.se.gov.br) e um acesso no Gmail [ouvidoriaGMS2019@gmail.com](mailto:ouvidoriaGMS2019@gmail.com). As senhas de acesso estão arquivadas no setor da Ouvidoria.

### 3. Dos bens materiais

O órgão da Ouvidoria possui: uma mesa, três cadeiras, um armário, um ar condicionado e um computador, conforme fotos anexadas.

Coloco-me à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos necessários para garantir a regularidade e lisura da transição e o bom andamento das atividades da Ouvidoria.

Atenciosamente,

*Marianna M.*  
Ouvidora Geral  
Portaria nº 244/2024

MARIANNA MARQUES DIAS RIBEIRO  
Ouvidora Geral da GMS

*Marianna*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE N. Sr.ª DO SOCORRO  
GUARDA MUNICIPAL  
OUVIDORIA



*M. Costa*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE N. Sr.ª DO SOCORRO  
GUARDA MUNICIPAL  
OUVIDORIA



*M. Costa*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE N. Sr.ª DO SOCORRO  
GUARDA MUNICIPAL  
OUVIDORIA



*M. S. B.*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE N. Sr.ª DO SOCORRO  
GUARDA MUNICIPAL  
OUVIDORIA



*M. S. S.*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE N. Sr.ª DO SOCORRO  
GUARDA MUNICIPAL  
OUVIDORIA





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE N. Sr.ª DO SOCORRO  
GUARDA MUNICIPAL  
OUVIDORIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA  
SENHORA DO SOCORRO

Rousselle S.M.

Az. 9.357 (Número)

18/10/24  
Renata

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Ofício nº 36/2024

Ref.: RESPOSTA OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2024/SECI

Nossa Srª. do Socorro, 18 de outubro de 2024

Prezado Senhor,

Em resposta ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2024/SECI, segue em anexo relatórios patrimonial e almoxarifado, bem como parecer sobre atividades específicas realizadas por esta Secretaria.

Certos de contarmos com vossa colaboração, agradecemos desde já.

Atenciosamente,

  
Alessandro Francisco dos Santos  
Secretário Municipal de Indústria e Comércio

Ao Sr.:  
Valter de Souza  
Secretária Esp. de Controle Interno  
Nesta

## INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

No que se refere as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Indústria e Comércio:

Encontra-se em andamento negociação para instalação de novas indústrias junto com o Presidente da Codise, Sr. Ronaldo.

Os cursos profissionalizantes ofertados por esta Secretaria foram encerrados sem nenhuma pendência.

Encontram-se devidamente organizados e arquivados os diários escolares de cada curso, com o parecer final para cada aluno (notas, frequência), sendo facilmente identificados àqueles aptos ao recebimento dos certificados de conclusão de curso.

Todos esses certificados de conclusão foram impressos e devidamente entregues presencialmente em cerimônias realizadas pela Secretaria. Aos ausentes, disponibilizamos a retirada na própria Secretaria em datas posteriores. Embora cientes, alguns não vieram retirar o seu certificado, ficando então arquivados e disponibilizados.

No arquivo morto encontra-se as fichas de inscrição e xerox da documentação desses alunos.

# LEVANTAMENTO - PATRIMÔNIO

## Sec. Indústria e Comércio

Cadeira Giratória com braço - 058691\*  
Cadeira giratória com braço - 049958\*  
Assento triplo acolchoado - 049981  
Mesa de recepção - 033980  
Cadeira giratória sem braço- 6134  
Gaveteiro - 049951  
Monitor AOC - 26898  
Monitor Positivo - 043793  
Monitor Positivo - 049954  
Mesa de recepção- 049950  
Ar-condicionado electrolux- 049979  
Cadeira giratória com braço - 033993  
Cadeira fixa sem braço- 033962  
CPU positivo - 18133  
Estabilizador Eternity - 031779  
Relógio de ponto -038635  
Mesa em "L"- 033977  
Cadeira fixa sem braço - 033983  
Cadeira fixa sem braço - 033942  
Gaveteiro - 049489  
Ar condicionado Hitachi confrio - 033995

# PATRIMÔNIO SEM IDENTIFICAÇÃO

Sec. Indústria e Comércio

- 3 cadeiras azuis
- 26 carteiras azuis
- 8 carteiras brancas de madeira
- 1 filtro de água
- 1 cadeira giratória com braço
- 2 cadeiras giratórias sem braço
- 1 cadeira de escritório fixa
- 1 CPU positivo
- 1 ar condicionado komeco
- 1 ar condicionado agratto
- 1 cadeira giratória com braço\*
- 3 mesas em "L"
- 1 impressora OKI -(UNIVERSAL)
- 1 birô
- 1 monitor LG
- 1 monitor positivo
- 1 mesa de mármore
- 1 mesa de madeira
- 1 armário de cozinha

## PATRIMÔNIO - LEVANTAMENTO TOTAL

Sec. Indústria e Comércio

(com identificação +  
sem identificação)

- 12 Cadeiras
- 34 Carteiras
- 1 Filtro de água
- 2 Assentos triplo
- 2 Monitores
- 2 Computadores
- 4 Ar-condicionados
- 7 Mesas
- 2 Gaveteiros
- 1 Relógio de ponto
- 2 Armários
- 1 Impressora - OKI
- 27 Pranchetas
- 7 Grampeadores
- 7 Lixeiras

# LEVANTAMENTO - ALMOXARIFADO

Sec. Indústria e comércio

7 Grampeadores

6 porta-lápis

1 lixeira grande

6 lixeiras pequenas

27 pranchetas

# PATRIMÔNIO - RECEITA FEDERAL

Sec. Indústria e comércio

Armário 2 portas - 0003683977

Cadeira giratória com braço - 0003384136

Cadeira giratória com braço - 0003683903

2 cadeiras fixas com braço- sem número

Assento triplo acolchoado - sem número

Mesa em "L" - 1190

Mesa em "L" - sem número

Computador LG - 0001654572



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA  
SENHORA DO SOCORRO

Recibido em

24/10/24  
9:45  
Renata

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

Ofício nº 801/2024  
Ref.: SEINFRA/GS

Nossa Senhora do Socorro, 22 de Outubro de 2024.

Ilmo Senhor:  
**VALTER DE SOUZA**  
Secretário Especial de Controle Interno e Gestão Administrativa

Assunto: Relatório de Controle Interno e Prestação de Contas 2024.

Sr. Secretário:

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício Circular nº 03/2024/SECI, encaminho a Vossa Senhoria a relação de TODAS as obras e contratos vigentes, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, agradeço desde já ao tempo em que nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**ELISMAR BARRETO RODRIGUES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Ofício Circular nº 03/2024/SECI

URGENTE

Nossa Senhora do Socorro, 14 de outubro de 2024.

**Assunto: Relatório de Controle Interno e Prestação de Contas - 2024.**

Prezados (as) senhores (as),

Com os cordiais cumprimentos, e com o propósito de atendimento as determinações do TCE/SE demonstrando a efetividade da gestão municipal, **considerando** a necessidade de elaboração do Relatório do 3º Trimestre do Controle Interno, como estabelecido no **Art. 4º da Resolução 206/2001** e no **Art. 1º da Resolução 206/2004**, informo que o referido relatório deve conter o maior número de informações e o mais alto nível de detalhamento possível.

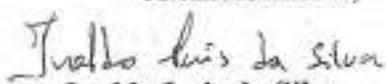
Dessa forma, solicito a todas as Secretarias Municipais que encaminhem à Secretaria de Controle Interno, até **23/10/2024**, os dados pertinentes às suas respectivas áreas, incluindo:

- Patrimônio;
- Almoxarifado;
- Contratos Vigentes;
- Contratos em Andamento;
- Despesa com Pessoal.

Além desses dados gerais, cada Secretaria deverá fornecer informações específicas relacionadas à sua atividade. Por exemplo, a Secretaria de Transportes, levando em conta sua respectiva área de atuação, deve enviar detalhamento da frota de veículos, despesas com manutenção e abastecimento da frota, por sua vez, a Secretaria da Fazenda deve-nos enviar demonstrativos financeiros consolidados, demonstração da execução orçamentária, entre outros aspectos relacionados as suas atividades, e assim deve fazer cada secretaria.

Contamos com a colaboração de todos para que possamos atender aos requisitos legais e garantir a efetividade e transparência do processo de controle interno.

Atenciosamente,

  
**Inaldo Luis da Silva**  
Prefeito Municipal

  
**Valter de Souza**  
Secretário Esp. de Controle Interno

CONTROLE DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

ABRAS	EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO	VALOR CONTRATUAL	STATUS	OBSERVAÇÃO
1	START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	31/2024	1.799.960,00	EM ANDAMENTO	
2	CONSTRUTORA NAVA LTDA	14/2022	1.782.340,00	EM ANDAMENTO	
3	PERFEI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	18/2021	5.461.040,00	EM ANDAMENTO	
4	CONSTRUTORA JIUJOS LTDA	17/2021	3.304.177,74	EM ANDAMENTO	
5	PREMIUM N&O DE OBRAS ESPECIALIZADA, ENGENHARIA E LOC-AÇÕES ERRO - ME	12/2018	7.253.080,40	EM ANDAMENTO	
6	AVS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/2022	5.443.051,72	EM ANDAMENTO	
7	CONSTRUTORA NAVA LTDA	30/2022	8.577.201,81	EM ANDAMENTO	
8	CONSTRUTORA JIUJOS LTDA	19/2022	2.054.333,00	EM ANDAMENTO	
9	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/2020	4.381.334,40	PARALISADA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS REAJUSTES.
10	TORRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARES E CONSTRUÇÃO LTDA	18/2022	1.190.566,03	EM ANDAMENTO	
11	SAINTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11/2022	473.378,00	EM ANDAMENTO	

39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIAMENTE DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADOS COM ACESSIBILIDADE NO LOT. PARBETA JAV. CONDOMÍNIO A E BUA AL NOROCCIDENTE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	11/2025	538.802,30	REVISÃO DE PROPOSTA	
40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIAMENTE DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADOS COM ACESSIBILIDADE DA BUA VARGA CARATEM, NO LOT. PARBETA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO.	CONSTRUTORA MVA LTDA	24/2024	2.509.405,19	EM ANDAMENTO	
41	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIAMENTE DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADOS NO LOT. PARBETA JAV. CONDOMÍNIO 23, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO.	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	11/2023	1.134.825,26	SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO	
42	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADOS E ACESSIBILIDADE NO LOTEAMENTO PARBETA JAV A E F, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO.	ELSONI MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	03/2024	1.138.870,64	EM ANDAMENTO	NÃO FOI SERTIDA A ORÇAMA DE SERVIÇO
43	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO NO POQUADO LAVANDERIA (BUA PRINCIPAL, TRAVESSA 31), NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO.	TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	07/2021	952.395,20	EM ANDAMENTO	
44	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DEACORDO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, DAS SEÇÕES VAS- AVENIDA LARGAMENTO LOCALIZADA NO SANTA CELULA, AVENIDA BOA VARGEM E BUA 173 LOCALIZADO NO VILÃO VIAGEM E TRÁFEGO BUAS LOCALIZADO NA PARBETA, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO.	CONSTRUTORA MVA LTDA	04/2023	15.772.304,44	EM ANDAMENTO	
45	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO TAJOCA - BUA CONDOMÍNIO, LOTEAMENTO PARBETA, NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18/02/21	481.524,08	EM ANDAMENTO	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)

OUTUBRO/2024

DADOS PATRIMÔNIO

Nome:	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE	Nº Tombo: 100
Local:	Imóvel	Marca:
Valor:		Valor Aquisição: 0,0010
Situação:	Ativo	Valor Atual: 0,0010
Grupo:	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
Classe:	Bom	

LOTAÇÃO INICIAL

Sede:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Município:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Unidade Org:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS E MEDIÇÕES

Emissão Nota	Nota	Série	UF	Medição	Empenho	Data Medição	Início Medição	Fim Medição	Valor
01082024	4442	U	PE	05	0102360	13/08/2024	01/01/0001	01/01/0001	588.290,9600
Medição Contrato nº 31/2020, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.									
01082024	4443	U	PE	6	0102360	13/08/2024	01/01/0001	01/01/0001	319.118,8200
Medição Contrato nº 31/2020, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.									

Aquisição:	0,00
Total Obras:	887.409,58
Total Geral:	887.409,58



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)

OUTUBRO/2024

DESCRIÇÃO PATRIMÔNIO

Nº empl:	0008	DESCRIÇÃO: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAV., DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO STA CECILIA, BOA VIAGEM E PIABETA	Nº Tombo:	101
Tipo:	Imóvel	AVENIDA BOA VIAGEM DA RUA 173, BOA VIAGEM E DIVERSAS LOCALIZADA NA PIABETA	Marca:	
Modalidade:			Valor Aquisição:	142.179,2000
Situação:	Ativo		Valor Atual:	142.179,2000
Grupo:	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO			
Estado:	Bom			

LOCALIZAÇÃO INICIAL

Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Localização:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS E MEDIÇÕES

Emissão Nota	Nota	Série	UF	Medição	Empenho	Data Medição	Início Medição	Fim Medição	Valor
02/01/2024	0008	1	FE		0102315	22/01/2024	01/01/0001	01/01/0001	807.600,6800
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAV., DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO STA CECILIA, BOA VIAGEM E PIABETA									
02/02/2024	24	1	SE		0102315	22/02/2024	01/01/0001	01/01/0001	520.269,1700
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAV., DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO STA CECILIA, BOA VIAGEM E PIABETA									
29/02/2024	32	1	SE		0228001	29/02/2024	01/01/0001	01/01/0001	375.808,8300
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAV., DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO STA CECILIA, BOA VIAGEM E PIABETA									
09/09/2024	117	U	SE		0626004	10/09/2024	01/01/0001	01/01/0001	24.469,0400
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAV., DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO STA CECILIA, BOA VIAGEM E PIABETA									
09/08/2024	116	U	SE	B	0102315	30/08/2024	01/01/0001	01/01/0001	142.179,2000
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAV., DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO STA CECILIA, BOA VIAGEM E PIABETA									

Aquisição:	142.179,20
Total Obras:	1.870.326,92
Total Geral:	2.012.506,12



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)

OUTUBRO/2024

DADOS PATRIMÔNIO		
Nº de Insc:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO TAÍÇOCA - RUA CONTORNO COMPLEXO TAÍÇOCA - RUA CONTORNO, LOT. PIABETA	Nº Tombo: 102
Tipo:	Imóvel	Marca:
Valor Insc:		Valor Aquisição: 0,0100
Situação:	Ativo	Valor Atual: 0,0100
Supl:	OBRAS EM ANDAMENTO	
Estado:	Bom	

LOTAÇÃO INICIAL	
Síntese:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Unidade Org:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS E MEDIÇÕES

Emissão Nota	Nota	Série	UF	Medição	Empenho	Data Medição	Início Medição	Fim Medição	Valor
11/03/2024	572	1	SE		0102399	03/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	170.532,4700
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO									
24/09/2024	0778	A	SE	2	0102399	24/09/2024	01/01/0001	01/01/0001	74.476,2600
* Valor de Pagamento da Segunda Medição, CT Nº 180/2021, Objeto: Rua Contorno, lot. Piabeta									

Aquisição:	0,01
Total Obras:	245.008,76
Total Geral:	245.008,77



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)

OUTUBRO/2024

DADOS PATRIMÔNIO

Nº emal:	PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO PARCIAL DO BM 07, DO CONTRATO 197/2022	Nº Tombo:	103
Tipo:	Imóvel	Marca:	
Valor:		Valor Aquisição:	0,0010
Ativo:	Ativo	Valor Atual:	0,0010
Grupo:	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Estado:	Bom		

LICITAÇÃO INICIAL

Sede:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Cidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Unidade Org:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS E MEDIÇÕES

Emissão Nota	Nota	Série	UF	Medição	Empenho	Data Medição	Início Medição	Fim Medição	Valor
23/10/2024	0382024	0	SE	7	0102175	10/10/2024	06/05/2024	16/08/2024	121.196,7700

Pagamento do BM 07 (Parcial), do contrato em questão.

Aquisição:	0,00
Total Obras:	121.196,77
Total Geral:	121.196,77



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)**

OUTUBRO/2024

**DADOS PATRIMÔNIO**

Nome:	PAVIMENTAÇÃO	Nº Tombo:	104
Tipo:	Imóvel	Marca:	
Valor:		Valor Aquisição:	0,0010
Situação:	Ativo	Valor Atual:	0,0010
Grupo:	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO		
Estado:	Bom		

**LICITAÇÃO INICIAL**

Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Endereço:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRAS E MEDIÇÕES**

Emissão Nota	Nota	Série	UF	Medição	Empenho	Data Medição	Início Medição	Fim Medição	Valor
11/02/2024	6967	1	PE		0102079	28/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	398.286,0800
C IRRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ									
20/03/2024	7158	1	PE		0102079	28/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	428.737,9400
C IRRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ									
11/04/2024	7213	1	PE		0102079	28/05/2024	01/01/0001	01/01/0001	518.840,8800
R ELEVIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS DO MUNICÍPIO									
11/01/2024	6919	1	SE		0102081	22/02/2024	01/01/0001	01/01/0001	399.002,3500
C IRRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO									
16/03/2024	6686	1	PE		0102081	16/01/2024	01/01/0001	01/01/0001	602.102,9700
C IRRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO									
21/10/2023	6818	1	PE		0102081	16/01/2024	01/01/0001	01/01/0001	337.675,7700
C IRRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO									
21/10/2023	6817	1	PE		0102081	16/01/2024	01/01/0001	01/01/0001	560.821,2400
C IRRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO									
04/02/2024	6852	1	PE		0102081	16/01/2024	01/01/0001	01/01/0001	135.183,3400
C IRRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO									
07/02/2024	6853	1	PE		0102081	16/01/2024	01/01/0001	01/01/0001	155.290,2100
C IRRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO									
06/01/2024	727	1	SE		0102172	19/03/2024	01/01/0001	01/01/0001	223.667,1700
C IRRESPONDENTE AO SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO									
01/03/2024	05	1	SE		0102175	07/03/2024	01/01/0001	01/01/0001	277.970,3600
C IRRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO									
02/04/2024	13	1	SE		0102175	22/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	207.148,8100
E ECLÇÃO DA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA 2, DO LOTEAMENTO BOA VIAGEM									
20/01/2024	03	1	SE		0102175	28/02/2024	01/01/0001	01/01/0001	110.762,1700
C IRRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO									
11/03/2024	37	1	SE		0102315	01/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	614.653,5400
C IRRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO									
01/02/2024	743	1	SE		0117004	22/02/2024	01/01/0001	01/01/0001	16.394,0800
C IRRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO									
20/03/2024	578	1	SE		0117004	18/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	44.092,5400
E ECLÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO LAVANDEIRA									
01/04/2024	039	1	SE		0327002	12/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	72.421,4700
R EFERENTE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
01/04/2024	10	1	SE		0327003	08/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	225.653,9200
C IRRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO									
01/04/2024	10	1	SE		0327003	08/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	225.653,9200
R EFERENTE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)

OUTUBRO/2024

Aquisição:	0,00
Total Obras:	5.555.818,76
Total Geral:	5.555.818,76



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)

OUTUBRO/2024

DADOS PATRIMÔNIO

ANAGEM PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA 2 -		
Nome:	CONTRATO 197/2022. PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 197/2022	Nº Tombo: 105
F. 00:	Imóvel	Marca:
Modelo:		Valor Aquisição: 0,0010
Classif.:	Ativo	Valor Atual: 0,0010
Grupo:	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
Subc.:	Bom	

LOTAÇÃO INICIAL

Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Unidade Orc:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS E MEDIÇÕES

Emissão Nota	Nota	Série	UF	Medição	Empenho	Data Medição	Início Medição	Fim Medição	Valor
11/05/2024	23	1	SE		0102175	20/06/2024	01/01/0001	01/01/0001	257.308,4700
EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA 2, DO LOTEAMENTO BOA VIAGEM									
16/10/2024	0452024	U	SE	8	0102175	16/10/2024	01/01/0001	01/01/0001	354.014,0700
Conta: Execução de Terraplenagem, Pavimentação Drenagem e Sinalização da Avenida 2 - Contrato 197/2022.									

Aquisição:	0,00
Total Obras:	611.322,54
Total Geral:	611.322,54



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)

OUTUBRO/2024

--- DADOS PATRIMÔNIO

Nº imob:	INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	Nº Tombo:	106
Tipo:	Imóvel	Marca:	
Valor:		Valor Aquisição:	0,0010
Situação:	Ativo	Valor Atual:	0,0010
Grupo:	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO		
Estado:	Bom		

--- LICITAÇÃO INICIAL

Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Município:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Departamento:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS E MEDIÇÕES

Emissão Nota	Nota	Série	UF	Medição	Empenho	Data Medição	Início Medição	Fim Medição	Valor
07/10/2024	119	1	SE		0102023	14/05/2024	01/01/0001	01/01/0001	87.780,5600
INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE DA RUA VANDA CARMEM, NO LOTEAMENTO PALMEIRA									
07/10/2024	052	1	SE		0102315	17/05/2024	01/01/0001	01/01/0001	545.233,4900
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
11/10/2024	76	1	SE		0102315	26/06/2024	01/01/0001	01/01/0001	305.631,5900
REFRANQUEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
17/10/2024	005	1	SE		0102397	03/04/2024	01/01/0001	01/01/0001	338.421,9900
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NO LOTEAMENTO PALMARES (Loteamentos 1, 2, 3 e Eixo Auxiliar) e Loteamento Rui André (Rua Ana Neri, Rua Presidente Costa e Silva)									
20/10/2024	86	1	SE		0626004	01/07/2024	01/01/0001	01/01/0001	252.217,4800
REFRANQUEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
20/10/2024	30	1	SE		0626005	01/07/2024	01/01/0001	01/01/0001	86.514,2200
ELABORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA 2 DO LOTEAMENTO BOA VIAGEM									

Aquisição:	0,00
Total Obras:	1.635.799,33
Total Geral:	1.635.799,33



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Ficha de Obras e Medições (Patrimoniais)

OUTUBRO/2024

DAE OS PATRIMÔNIO

4 emss:	CONSTRUÇÃO	Nº Tombo:	107
7 do:	Imóvel	Marca:	
8 do:		Valor Aquisição:	0.0010
9 do:	Ativo	Valor Atual:	0.0010
3 do:	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO		
5 do:	Bom		

LOTAÇÃO INICIAL

5 do:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3 do:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
2 do:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS E MEDIÇÕES

Emissão Nota	Nota	Série	UF	Medição	Empenho	Data Medição	Início Medição	Fim Medição	Valor
01/50/024	617	1	SE		0102182	09/07/2024	01/01/0001	01/01/0001	29.533,4100
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE									
01/50/024	767	1	SE		0423002	09/07/2024	01/01/0001	01/01/0001	28.969,6400
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE									
01/50/023	80	1	SE		0610004	10/06/2024	01/01/0001	01/01/0001	48.067,1500
REALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EU AMO SOCORRO									
04/70/024	26	1	BA		0702001	15/07/2024	01/01/0001	01/01/0001	5.003,2300
REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE FECHAMENTO (TAPUMES) DA PRAÇA "EU AMO SOCORRO"									
04/70/004	24	1	SE		0702002	15/07/2024	01/01/0001	01/01/0001	66.171,4200
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA "EU AMO SOCORRO"									

Aquisição:	0,00
Total Obras:	179.774,65
Total Geral:	179.774,65

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Ofício nº 548/2024 da SEMMA**

Nossa Senhora do Socorro/SE, 25 de Outubro de 2024.

Ao Ilmo. Senhor,

**VALTER DE SOUZA**

Secretário Municipal Especial de Controle Interno.

NESTA,

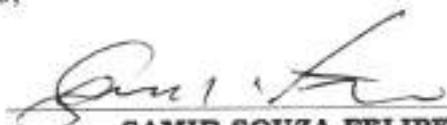
Referente: **Resposta ao Ofício Circular nº 03/2024/SECI.**

Prezado Secretário,

Em atendimento à solicitação exposta no **Ofício Circular nº 03/2024/SECI**, oriundo dessa Secretária Especial de Controle Interno, vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, as informações detalhadas sobre os serviços prestados desta Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, bem como dados pertinentes as respectivas áreas, para conhecimento e atendimento as determinações do TCE/SE.

Sem mais para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**SAMIR SOUZA FELIPE**  
Secretário Municipal do Meio Ambiente.



## SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

### ANEXO I

#### SERVIÇOS AO USUÁRIO – SEMMA/SOCORRO

#### Serviços ao Usuário – Denúncias

O objetivo de registrar denúncias online ligadas ao meio ambiente é facilitar o processo de relatar e documentar atividades ou incidentes prejudiciais ao meio ambiente. Ao oferecer um canal online para denúncias, as pessoas podem comunicar de forma rápida e conveniente infrações ambientais, como desmatamento ilegal, poluição de rios, descarte inadequado de resíduos, entre outros.

Serviço – Denúncias	
Requisitos:	Preenchimento de formulário;
Quem pode solicitar?	Cidadão interessado;
Documentos necessários	<p>Para encaminhar sua denúncia é necessário acessar o formulário disponível no site <a href="http://www.sigam.com.br">www.sigam.com.br</a>; no menu principal clicar em registrar denúncia, e posteriormente preencher os dados referentes ao local e descrição da ocorrência com o máximo de informações e se possível enviar fotos ou vídeos para facilitar à análise da equipe técnica.</p> <p>A denúncia pode ser feita de forma anônima, não sendo obrigatório fornecer o nome, endereço de contato e telefone e caso o(a) interessado(a) deseje se identificar o sigilo de sua identidade será preservado.</p> <p>Depois de enviada a denúncia, o denunciante poderá acompanhar o andamento da denúncia junto à equipe da semma através do e-mail <a href="mailto:meioambiente@socorro.se.gov.br">meioambiente@socorro.se.gov.br</a> ou telefone (79) 9-98084628, ou pessoalmente do endereço: Av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, nº 135, Marcos Freire I, Socorro/Se, das 8h às 14h</p>
Prazo máximo para resposta?	Até 30 dias
Forma de atendimento e acesso:	Eletrônico ou Presencial



Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

<b>Local/horário de atendimento:</b>	Presencial: Av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, nº 135, Marcos Freire I – Nossa Senhora do Socorro/SE, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08h às 14h. Por e-mail: <a href="mailto:meioambiente@socorro.se.gov.br">meioambiente@socorro.se.gov.br</a> . Por telefone: (79) 99808-4628
--------------------------------------	--

### Serviços ao Usuário – CCUOS

O objetivo de emitir uma Certidão de Uso e Ocupação do Solo é fornecer um documento oficial que indica as características, restrições e regulamentos relacionados ao uso de um determinado terreno ou propriedade. Essa certidão é emitida pela Semma e fornece informações sobre o zoneamento, destinação, restrições e parâmetros construtivos, a fim de garantir clareza e segurança jurídica aos proprietários e para obter licenças ambientais.

Serviço – Emissão de Certidão de Uso e Ocupação do Solo - CCUOS	
<b>Requisitos:</b>	Preenchimento de formulário, envio de documentação necessária (enviada em anexo) e pagamento de taxa para análise que varia de acordo com a área do empreendimento.
<b>Quem pode solicitar?</b>	Cidadão interessado; proprietário do imóvel, procurador autorizado, interessados na compra ou locação do imóvel, profissionais da áreas (arquitetos, engenheiros) responsáveis pelo empreendimento autorizados, entre outros.
<b>Documentos necessários</b>	Para encaminhar a solicitação da emissão do Certificado de Conformidade de Uso e Ocupação do Solo, é necessário preencher o requerimento online disponível no site <a href="http://www.sigam.com.br">www.sigam.com.br</a> ; no menu principal clicar em serviços online, realizar o cadastro e posteriormente preencher os dados referentes ao local e descrição da atividade/empreendimento, contendo o máximo de informações para facilitar à análise da equipe técnica.  Depois de enviado requerimento a equipe técnica enviará ao requerente o boleto para pagamento da taxa de análise, bem como, a lista de documentos necessários para análise que deverão ser protocolados no sistema para abertura do Processo e posteriormente emissão.



Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

	<p>O Requerente poderá acompanhar o andamento do processo através do seu portal no sistema SIGAM ou solicitando informações através do e-mail <a href="mailto:meioambiente@socorro.se.gov.br">meioambiente@socorro.se.gov.br</a> ou telefone (79) 9-98084628, ou pessoalmente do endereço: Av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, nº 135, Socorro/Se, das 8h às 14h.</p>
<b>Prazo máximo para resposta?</b>	Até 30 dias
<b>Forma de atendimento e acesso:</b>	Eletrônico
<b>Local/horário de atendimento:</b>	Presencial: Av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, nº 135 Marcos Freire I, – Nossa Senhora do Socorro/SE, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08h às 14h. Por e-mail: <a href="mailto:meioambiente@socorro.se.gov.br">meioambiente@socorro.se.gov.br</a> . Por telefone: (79) 99808-4628

### Serviços ao Usuário – LICENÇAS AMBIENTAIS

A emissão de licenças ambientais tem como objetivo regular e controlar atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente, garantindo a conformidade com a legislação, prevenindo a poluição, monitorando os impactos ambientais e promovendo a participação pública. É uma medida para equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, buscando a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais.

Serviço – Emissão de Licenças Ambientais	
<b>Requisitos:</b>	Preenchimento de formulário, envio de documentação necessária (enviada em anexo) e pagamento de taxa para análise que varia de acordo com a área do empreendimento e potencial poluidor.
<b>Quem pode solicitar?</b>	Proprietário do terreno ou empreendimento, procurador autorizado, profissionais das áreas (arquitetos, engenheiros) responsáveis pelo empreendimento autorizados, entre outros.



Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

<b>Documentos necessários</b>	<p>Para encaminhar a solicitação da emissão da Licença Ambiental, é necessário preencher o requerimento online disponível no site <a href="http://www.sigam.com.br">www.sigam.com.br</a>; no menu principal clicar em serviços online, realizar o cadastro e posteriormente preencher os dados referentes ao local e descrição da atividade/empreendimento, contendo o máximo de informações para facilitar a análise da equipe técnica.</p> <p>Depois de enviado requerimento a equipe técnica enviará ao requerente o boleto para pagamento da taxa de análise, bem como, a lista de documentos necessários para análise que deverão ser protocolados no sistema para abertura do Processo e posteriormente emissão.</p> <p>O requerente poderá acompanhar o andamento do processo através do seu portal no sistema SIGAM ou solicitando informações através do e-mail <a href="mailto:meioambiente@socorro.se.gov.br">meioambiente@socorro.se.gov.br</a> ou telefone (79) 9-98084628, ou pessoalmente do endereço: Av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, nº 135, Marcos Freire I, Socorro/Se, das 8h às 14h</p>
<b>Prazo máximo para resposta?</b>	Até 180 dias
<b>Forma de atendimento e acesso:</b>	Eletrônico
<b>Local/horário de atendimento:</b>	Presencial: Av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, nº 135, Marcos Freire I, – Nossa Senhora do Socorro/SE, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08h às 14h. Por e-mail: <a href="mailto:meioambiente@socorro.se.gov.br">meioambiente@socorro.se.gov.br</a> . Por telefone: (79) 99808-4628

### Serviços ao Usuário – PODA

O objetivo da autorização de poda de árvore é regular e controlar a intervenção em árvores e vegetação, visando equilibrar as necessidades humanas com a preservação ambiental. Esse processo busca assegurar que a poda ou remoção de árvores seja realizada de maneira adequada, minimizando os impactos negativos ao ecossistema, à paisagem e à segurança pública.

#### Serviço – Autorização de poda de árvore

Avenida Francisco Ivens de Sá dias Branco, 135 Marcos Freire I

Telefone: (79) 99808-4628 CEP: 49150-050, Município de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe



Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

<b>Requisitos:</b>	Preenchimento de formulário;
<b>Quem pode solicitar?</b>	Cidadão interessado;
<b>Documentos necessários</b>	<p>a solicitação de poda de árvore pode ser feita presencialmente ou de forma online através do preenchimento do requerimento online disponível no site <a href="http://www.sigam.com.br">www.sigam.com.br</a>; no menu principal clicar em serviços online, realizar o cadastro e posteriormente preencher os dados referentes ao local da árvore e motivo da poda para facilitar a análise da equipe técnica.</p> <p>Depois de enviado requerimento a equipe técnica avaliará a solicitação com base em critérios estabelecidos na legislação ambiental e normas regulamentadoras, de acordo com a sua espécie, riscos associados, entre outros.</p> <p>O requerente poderá acompanhar o andamento do processo através do seu portal no sistema SIGAM ou solicitando informações através do e-mail <a href="mailto:meioambiente@socorro.se.gov.br">meioambiente@socorro.se.gov.br</a> ou telefone (79) 9-98084628, ou pessoalmente do endereço: Av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, nº 135, Marcos Freire I, Socorro/Se, das 8h às 14h</p>
<b>Prazo máximo para resposta?</b>	Até 20 dias
<b>Forma de atendimento e acesso:</b>	Eletrônico ou presencial
<b>Local/horário de atendimento:</b>	<p>Presencial: Av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, nº 135, Marcos Freire I – Nossa Senhora do Socorro/SE, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.</p> <p>Por e-mail: <a href="mailto:meioambiente@socorro.se.gov.br">meioambiente@socorro.se.gov.br</a>.</p> <p>Por telefone: (79) 99808-4628</p>





Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

### ANEXO II

<b>PATRIMÔNIO</b>	ÚLTIMA VISTORIA 09/11/23
<b>ALMOXARIFADO</b>	
<b>CONTRATOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MAV SYSTEMS LTDA - SOLUÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS;</li><li>• UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP;</li><li>• LOCAÇÃO DE IMÓVEL (Nova Sede).</li></ul>
<b>CONTRATOS VIGENTES</b>	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	



## Relação de Bens Patrimoniais



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro  
Secretaria Municipal da Administração  
Setor de Patrimonio e Almoxarifado

Orgão (Localização):		MEIO AMBIENTE	Data de Vistoria:				09/11/2023
Gestor Responsável:			Servidor do Patrimonio:				CLEBSON
Termo:		Pelo presente declaramos que todos os itens abaixo foram identificados durante a vistoria de inventario.					
ITEM	Nº de Patrimonio	Descrição do Produto	Novo	Bom	Danificado	Inutilizável	Observações
1	50153	ESTANTE DE FERRO					
2	50152	ESTANTE DE FERRO					
3	50151	ESTANTE DE FERRO					
4	50269	MESA					
5	50270	MESA					
6	19314	FOGÃO					
7	50157	GELADEIRA					
8	20369	ESTANTE DE FERRO					
9	50125	BEBEDOURO					
10	50127	CADEIRA FIXA					
11	49723	CADEIRA FIXA					
12	49716	CADEIRA FIXA					
13	49717	CADEIRA FIXA					
14	49718	CADEIRA FIXA					
15	49722	CADEIRA FIXA					
16		CADEIRA FIXA					
17		CADEIRA FIXA					
18	49726	CADEIRA GIRATORIA					
19	50267	MONITOR LENOVO					
20	48875	CPU LENOVO					
21	22991	MONITOR HP					
22	32238	CPU POSITIVO					
23	50274	MESA PEQUENA					
24	50275	MESA PEQUENA					
25		MESA PEQUENA					
26		MESA PEQUENA					
27		MESA PEQUENA					
28		MESA PEQUENA					
29	50151	ARMARIO PEQUENO					
30		ARMARIO GRANDE					
31		AR CONDICIONADO FLGIN					
32		AR CONDICIONADO FLGIN					
33	50278	QUADRO					
34		EXTINTOR					
35	57365	EXTINTOR					
36							
37							
38							
39							
40							

## Relação de Bens Patrimoniais



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro  
Secretaria Municipal da Administração  
Setor de Patrimonio e Almoxarifado

Orgão (Localização):	MEIO AMBIENTE	Data de Vistoria:	09/11/2023
Gestor Responsável:		Servidor do Patrimonio:	CLEBSON
1	49711	ARMARIO 2 PORTAS	
2	50130	QUADRO	
3	50132	QUADRO	
4	50133	QUADRO	
5	50134	EXTINTOR	
6	50118	ARMARIO	
7		AR FLOIN 36 MIL BTU	
8	49741	CADEIRA FIXA	
9	49742	CADEIRA FIXA	
10	49743	CADEIRA FIXA	
11	49744	CADEIRA FIXA	
12	49745	CADEIRA FIXA	
13	50122	CADEIRA FIXA	
14	49746	CADEIRA FIXA	
15	49727	CADEIRA FIXA	
16	10830	CADEIRA FIXA	
17	50150	CADEIRA FIXA	
18	49719	CADEIRA FIXA	
19	20462	CADEIRA FIXA	
20	49724	CADEIRA GIRATORIA	
21	49747	CADEIRA FIXA	
22	50123	CADEIRA FIXA	
23	50120	CADEIRA FIXA	
24	49748	CADEIRA FIXA	
25	49725	CADEIRA FIXA	
26	50126	CADEIRA FIXA	
27	49728	LOGARINA	
28	49710	MESA PEQUENA	
29	49713	CADEIRA FIXA	
30	49750	CADEIRA FIXA	
31	32237	CPU POSITIVO	
32	49464	MONITOR POSITIVO	
33	50161	CADEIRA DE PLASTICO	
34	50121	MESA	
35		AR CONDICIONADO AGRATO	
36	50094	FRIGOBAR	
37	50093	MESA	
38	50142	CADEIRA FIXA	
39	50155	ESTANTE DE FERRO	
40	50154	ESTANTE DE FERRO	

## Relação de Bens Patrimoniais



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro

Secretaria Municipal da Administração

Setor de Patrimônio e Almoxarifado

Orgão (Localização):							
MEIO AMBIENTE		Data de Vistoria:			09/11/2023		
Gestor Responsável:							
		Servidor do Patrimônio:			CLEBSON		
Termo:							
Pelo presente declaramos que todos os bens abaixo foram identificados durante a vistoria do inventário.							
ITEM	Nº de Patrimônio	Descrição do Produto	Novo	Bem	Danificado	Inutilizável	Observações
1	49965	MESA PEQUENA					
2							
3	49696	MESA PEQUENA					
4	49697	MESA PEQUENA					
5	49698	MESA L					
6	49699	MESA L					
7	49700	MESA L					
8	4373	MESA L					
9		MESA L					
10		MESA L					
11	49702	MESA L					
12		MESA L					
13		MESA L					
14	49704	MESA PEQUENA					
15	49705	MESA PEQUENA					
16	49707	MESA GRANDE					
17	49729	GAVETEIRO FERRO					
18	49730	GAVETEIRO FERRO					
19	49694	GAVETEIRO FERRO					
20	49731	GAVETEIRO FERRO					
21	23228	MONITOR POSITIVO					
22	43774	CPU					
23	33228	CPU HP					
24	22987	MONITOR HP					
25	9092	MONITOR AOC					
26	25288	CPU LOGIN					
27	43777	CPU POSITIVO					
28	43795	MONITOR POSITIVO					
29	46679	CPU ITAUTEC					
30	22989	MONITOR HP					
31	46667	MONITOR LG					
32	46676	CPU ITAUTEC					
33	23320	MONITOR HP					
34	22977	CPU HP					
35	27302	MONITOR ITAU					
36	46683	CPU ITAU					
37	50264	MONITOR POSITIVO					
38	32235	CPU POSITIVO					
39	50129	EXTINTOR					
40	50131	QUADRO					

## Relação de Bens Patrimoniais



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro  
Secretaria Municipal da Administração  
Setor de Patrimônio e Almoarifado

Orgão (Localização):	MEIO AMBIENTE		Data de Vistoria:				09/11/2023
Gestor Responsável:			Servidor do Patrimônio:				CLEBSON
Termo:	Pelo presente declaramos que todos os itens abaixo foram identificados durante a vistoria do inventário.						
ITEM	Nº de Patrimônio	Descrição do Produto	Novo	Bom	Danificado	Inutilizável	Observações
1	50093	MESA REDONDA					
2	20743	MESA GRANDE					
3	48874	CPU LENOVO					
4	50096	MONITOR LENOVO					
5	50099	MASTRO BANDEIRA					
6	49738	CADEIRA FIXA					
7	49790	CADEIRA FIXA					
8	49739	CADEIRA FIXA					
9	50098	SOFÁ					
10	5095	GAVETEIRO					
11	50103	QUADRO					
12	49712	ARMARIO PEQUENO					
13	50105	ESTANTE FERRO					
14	50106	ESTANTE FERRO					
15	33012	EXTINTOR					
16	33013	EXTINTOR					
17	50117	LIQUIDIFICADOR					
18	50116	LIQUIDIFICADOR					
19	50110	MONITOR					
20	50108	VENTILADOR					
21	50107	VENTILADOR					
22	9076	MONITOR AOC					
23	45708	MESA PEQUENA					
24	50276	MESA PEQUENA					
25							
26	50279	QUADRO					
27	49715	CADEIRA FIXA					
28	38618	PONTO ELETRONICO					
29	50138	CADEIRA					
30	50151	CADEIRA					
31	50136	CADEIRA					
32	50145	CADEIRA					
33	50147	CADEIRA					
34	50149	CADEIRA					
35	50140	CADEIRA					
36	50143	CADEIRA					
37		CADEIRA					
38	50146	CADEIRA					
39	50137	CADEIRA					
40	50148	CADEIRA					

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Ofício n° 253/2024 da SEMMA**

**URGENTE**

Nossa Senhora do Socorro/SE, 16 de Maio de 2024.

A Ilma. Senhora,  
**VERA LÚCIA DE OLIVEIRA**  
Secretária Municipal de Administração.  
NESTA,

16.05.24  
M. de M.

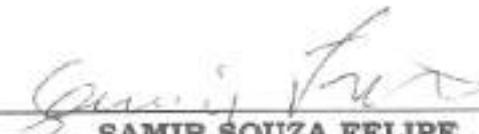
Referente: **Devolução de material danificado.**

Prezada Secretária,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria os materiais relacionados para que esta Secretaria Municipal de Administração adote as providências cabíveis quanto à destinação destes, fora constatado que os materiais discriminados, encontram-se impossibilitados de reparos (Vide anexo). Considerando a necessidade desta Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA encerrar o contrato de locação do imóvel ora ocupado com maior brevidade, vimos por meio deste, ressaltar a urgência, tendo em vista que o novo espaço será reduzido.

Sem mais para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**SAMIR SOUZA FELIPE**  
Secretário Municipal do Meio Ambiente.



Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

### RELAÇÃO DE MATERIAIS DEVOLVIDOS

	ITEM	QUANTIDADE	Nº DE PATRIMÔNIO
01	Monitor	05	050109/022992/023323/050114/ 020595
02	Teclado	07	s/n
03	Televisor	01	7233
04	Estabilizador	04	050113/031768/050268/s/n
05	Mouse	04	s/n
06	CPU	01	050115
07	Purificador de água	01	050111
08	Liquidificador Industrial	02	050116/050117
09	Cafeteira	01	050112
10	DVD	01	7234
11	Ventilador	02	s/n
12	Grampeador	07	s/n
13	Perfurador	03	s/n
14	Telefone	01	s/n

**Ofício n° 296/2024 da SEMMA**

Nossa Senhora do Socorro/SE, 31 de Maio de 2024

A Ilma. Senhora,  
**VERA LÚCIA DE OLIVEIRA**  
Secretária Municipal de Administração  
NESTA,

Referente: **Devolução de Material.**

Prezada Secretária,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria os materiais relacionados para que esta Secretaria Municipal de Administração adote as providências cabíveis quanto à destinação destes. Considerando a necessidade desta SEMMA encerrar o contrato de locação do imóvel ora ocupado com maior brevidade, vimos por meio deste, ressaltar a urgência, tendo em vista que o novo espaço será reduzido.

Atenciosamente,

  
**SAMIR SOUZA FELIPE**  
Secretário Municipal do Meio Ambiente.



Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DEVOLVIDOS - DANIFICADOS**

	<b>ITEM</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Nº DE PATRIMÔNIO</b>
01	Quadro	01	050278

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DEVOLVIDOS**

	<b>ITEM</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Nº DE PATRIMÔNIO</b>
01	Vassoura s/cabo	05	s/n
02	Bebedouro	01	s/n

**Ofício n° 340/2024 da SEMMA**

Nossa Senhora do Socorro/SE, 01 de Junho de 2024

A Ilma. Senhora,  
**VERA LÚCIA DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Administração  
NESTA,

Referente: **Devolução de Material - Almoxarifado.**

Prezada Secretária,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria os matérias relacionados para que esta Secretaria Municipal de Administração adote as providências cabíveis quanto à destinação destes, tendo em vista que a **NOVA** sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, situada à Avenida Francisco Ivens de Sá Dias Branco, n° 135, Marcos Freire I, neste município, não disponibiliza de espaço suficiente para o armazenamento adequado.

Atenciosamente,

  
**SÂMIR SOUZA FELIPE**  
Secretário Municipal do Meio Ambiente.



Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

### RELAÇÃO DE MATERIAIS DEVOLVIDOS - DANIFICADOS

	ITEM	QUANTIDADE	N° DE PATRIMÔNIO
01	Cadeira	01	058691
02	Cadeira (Encosto)	01	049720
03	Ventilador	01	s/n

### RELAÇÃO DE MATERIAIS DEVOLVIDOS

	ITEM	QUANTIDADE	N° DE PATRIMÔNIO
01	Pá de lixo	04	s/n
02	Vassoura	04	s/n
03	Rodo	01	s/n
04	Tampa	04	s/n
05	Pasta de papelão	43	s/n



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Nossa Senhora do Socorro/SE, 25 de outubro de 2024.

Ao Senhor,  
VALTER DE SOUZA  
Secretário Municipal de Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA  
SENHORA DO SOCORRO  
Recebido em 25.10.24  
às 11:00  


OFÍCIO Nº466/2024 – SESURB  
Resposta ao ofício circular nº 03/2024/SECI

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Anual de 2024 referente as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Informamos, ainda, que o referido relatório foi enviado em formato word para o e-mail [valtersouzazeca@gmail.com](mailto:valtersouzazeca@gmail.com).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de V. Sa. para eventuais esclarecimentos, renovando os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTÔNIO PAIVA DA SILVA  
Secretário Municipal de Serviços Urbanos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

---

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO ANO DE 2024**

**OUTUBRO – 2024  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

  
José Antonio P. da Silva  
Secretário Serv. Urbanos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO ANO DE 2024**

### **1 – INTRODUÇÃO**

Segundo a Lei Complementar nº 919, de 30 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a estrutura administrativa do poder executivo:

Art. 49. Compete a Secretaria de Serviços Urbanos:

- I - O planejamento operacional, a formulação e a execução da política de serviços urbanos do Município;
  - II - a realização dos serviços de coleta, destinação e tratamento de resíduos, conservação e limpeza pública, roçadas e iluminação pública;
  - III - orientação e fiscalização dos contratos administrativos de sua competência;
  - IV - a execução dos serviços relativos à arborização, parques, jardins, praças, logradouros públicos, áreas de lazer e estradas rurais municipais;
  - V - o ajardinamento e a urbanização dos logradouros públicos;
  - VI - a execução dos serviços de limpeza, conservação e controle de terrenos de perímetro urbano e/ou rural;
  - VII - a administração, conservação e manutenção do Cemitério Municipal;
  - VIII - a administração dos serviços funerários;
  - IX - o controle das feiras livres e das hortas municipais;
  - X - a administração, controle e fiscalização, realização e autorização dos serviços relativos à manutenção predial e preditiva, bem como os serviços de roçada, de todos os espaços públicos do Município;
  - XI - conceder autorização para a utilização de espaços públicos;
  - XII - realização de coleta seletiva;
  - XIII - aprovar projeto de arquitetura de sua competência;
  - XIV - aplicar os códigos e normas referentes às edificações particulares, a estética urbana, ao zoneamento, aos loteamentos e desmembramentos, segundo as diretrizes e planejamento geral do município.
- (Redação dada pela Lei Complementar nº 1069/2014)''

### **2 – SERVIÇOS URBANOS EXECUTADOS EM 2024**

A Secretaria de Municipal de Serviços Urbanos, no decorrer do ano de 2024, executou/gerenciou contratos de vários serviços, os quais destacamos abaixo:

  
José Antonio P. da Silva  
Secretário Serv. Urbanos



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

- 2.1 – Serviço de transbordo e de disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário;
- 2.2 – Serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos;
- 2.3 – Administração dos mercados e das feiras livres;
- 2.4 – Administração dos cemitérios municipais;
- 2.5 – Gestão e fiscalização do contrato de manutenção da iluminação pública;
- 2.6 – Serviço de supressão e poda de árvores nos canteiros e praças.

### 2.1 – SERVIÇO DE TRANSBORDO E DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO

Serviço de transbordo e de disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário através do **CONTRATO N° 23/2024**, celebrado com a empresa TERMOCLAVE AMBIENTAL, cujo objeto consiste no “Serviço de transbordo e de disposição final de resíduos sólidos urbanos gerados no município **CONTRATANTE**, no total estimado de 7.500 ton/mês”, **referente ao período de 03/01/2024 a 10/06/2024**, conforme tabela resumo abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	Operação de transbordo e transporte de resíduos sólidos urbanos	t	33.199,51
2	Destinação final de resíduos sólidos urbanos	t	35.985,95

Serviço de transbordo e de disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário através do **CONTRATO N° 88/2024**, celebrado com a empresa TERMOCLAVE AMBIENTAL, cujo objeto consiste no “Serviço de transbordo e de disposição final de resíduos sólidos urbanos gerados no município **CONTRATANTE**, no total estimado de 7.500 ton/mês””, **referente ao período de 11/06/2024 a 31/08/2024**, conforme tabela resumo abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	Operação de transbordo e transporte de resíduos sólidos urbanos	t	17.010,15
2	Destinação final de resíduos sólidos urbanos	t	17.710,02



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**2.2 – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Execução dos serviços de limpeza urbana no município de Nossa Senhora do Socorro através do **CONTRATO Nº 93/2017** celebrado com a empresa TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA onde foram executados serviços de coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos”, **referente ao período de 01/01/2024 a 04/04/2024**, conforme tabela resumo abaixo:

conforme tabela resumo abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	OBS.
1	Coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais, de varrição e feiras livres, com caminhão coletor compactador dotado de sistema de rastreamento via satélite (GPS)	T	21.085,47	Total acumulado anual
2	Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos (entulhos diversos, resíduos de construção civil e demolição)	T	7.664,02	Total acumulado anual
3	Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos (entulhos diversos, resíduos de construção civil e demolição) com poliguindaste em PEV's	T	0	Total acumulado anual
4	Recebimento, triagem e reciclagem dos resíduos sólidos volumosos (entulhos diversos, resíduos de construção civil e demolição)	T	8.989	Total acumulado anual
5	Coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos dos serviços de saúde	Kg	4.248,5	Total acumulado anual
6	Coleta e transporte dos resíduos resultantes dos serviços congêneres	T	1.324,92	Total acumulado anual
7	Coleta seletiva de resíduos recicláveis	T	0	Total acumulado anual
8	Coleta de resíduos com caixa estacionária compactadora de 17 a 20 m <sup>3</sup> e transporte com veículo guincho multicarga tipo roll on roll off	und.	0	Total acumulado anual
9	Coleta de resíduos com caixa estacionária de 30 m <sup>3</sup> e veículo guincho multicarga tipo roll on roll off	und.	31,33	Total acumulado anual
10	Varrição de ruas e logradouros públicos pavimentados	Km	3.890,3	Total acumulado



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

				anual
11	Equipe padrão para serviços congêneres	equipe	56,23	Média mensal
12	Equipe de Educação Ambiental	equipe	3,18	Média mensal
13	Roçagem mecanizada	hora	8.312,59	Total acumulado anual
14	Raspagem de linha d'agua e pintura de meio fio das vias urbanas pavimentadas	km	162,8	Total acumulado anual
15	Limpeza e desinfecção de feiras livres	m <sup>2</sup>	386.741,00	Total acumulado anual
16	Limpeza manual de canais e córregos	equipe	6,2	Média mensal
17	Limpeza mecanizada de canais e córregos	m <sup>3</sup>	0	Total acumulado anual
18	Instalação, mobilização e desmobilização	v	0	Total acumulado anual

Execução dos serviços de limpeza urbana no município de Nossa Senhora do Socorro através do **CONTRATO Nº 56/2024** celebrado com a empresa TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA onde foram executados serviços de coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos **referente ao período de 05/04/2024 a 31/08/2024** conforme tabela resumo abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	OBS.
1	Coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais, de varrição e feiras livres, com caminhão coletor compactador dotado de sistema de rastreamento via satélite (GPS)	t	32.190,70	Total acumulado anual
2	Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos (entulhos diversos, resíduos de construção civil e demolição)	t	10.803,22	Total acumulado anual
3	Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos (entulhos diversos, resíduos de construção civil e demolição) com poliguindaste em PEV's	t	0	Total acumulado anual



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

4	Recebimento, triagem e reciclagem dos resíduos sólidos volumosos (entulhos diversos, resíduos de construção civil e demolição)	t	12.549,56	Total acumulado anual
5	Coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos dos serviços de saúde	kg	7.198,23	Total acumulado anual
6	Coleta e transporte dos resíduos resultantes dos serviços congêneres	t	1.746,34	Total acumulado anual
7	Coleta seletiva de resíduos recicláveis	t	0	Total acumulado anual
8	Coleta de resíduos com caixa estacionária compactadora de 17 a 20 m <sup>3</sup> e transporte com veículo guincho multicarga tipo roll on roll off	und.	0	Total acumulado anual
9	Coleta de resíduos com caixa estacionária de 30 m <sup>3</sup> e veículo guincho multicarga tipo roll on roll off	und.	20	Total acumulado anual
10	Varição de ruas e logradouros públicos pavimentados	km	6.043,76	Total acumulado anual
11	Equipe padrão para serviços congêneres	equipe	93,85	Média mensal
12	Equipe de Educação Ambiental	equipe	4,80	Média mensal
13	Roçagem mecanizada	hora	10.672,48	Total acumulado anual
14	Raspagem de linha d'água e pintura de meio fio das vias urbanas pavimentadas	km	296,76	Total acumulado anual
15	Limpeza e desinfecção de feiras livres	m <sup>2</sup>	618.574,00	Total acumulado anual
16	Limpeza manual de canais e córregos	equipe	2.709,24	Média mensal
17	Limpeza mecanizada de canais e córregos	m <sup>3</sup>	2.700,00	Total acumulado anual

  
José Antonio P. da Silva  
Secretário Serv. Urbanos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**2.3 – ADMINISTRAÇÃO DOS MERCADOS E DAS FEIRAS LIVRES**

O município de Nossa Senhora do Socorro lançou o edital de licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 06/2023/PMNSS, tendo a empresa SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA sido a vencedora dos 03 (três) lotes, tendo gerado os **CONTRATO Nº 47/2024, CONTRATO Nº 48/2024 E CONTRATO Nº 49/2024**, cujos objetos são “CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, REALIZADAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.987/1995, C/C ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.469/2021”

De acordo com o **CONTRATO Nº 47/2024**, a empresa SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA administra as seguintes feiras livres, as quais correspondem ao **LOTE 01:**

ITEM	DIA DA FEIRA	LOCALIDADE	EMPRESA RESPONSÁVEL
1	Quarta-feira	MARCOS FREIRE 2 (Praça da Juventude)	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
2	Quarta-feira	MARIA DO CARMO	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
3	Quinta-feira	FERNANDO COLLOR	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
4	Quinta-feira	MUTIRÃO	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
5	Sábado	BOA VIAGEM	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
6	Domingo	CONJUNTO CIDADE DAS FLORES E VILA FORMOSA (Sede do município)	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI

De acordo com o **CONTRATO Nº 48/2024**, a empresa SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA administra as seguintes feiras livres, as quais correspondem ao **LOTE 02:**

ITEM	DIA DA FEIRA	LOCALIDADE	EMPRESA RESPONSÁVEL
1	Sexta-feira	PIABETA	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

			EVENTOS EIRELI
2	Domingo	ALBANO FRANCO	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
3	Domingo	JOÃO ALVES (Arena Siri)	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI

De acordo com o **CONTRATO N° 49/2024**, a empresa SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA administra as seguintes feiras livres, as quais correspondem ao **LOTE 03**:

ITEM	DIA DA FEIRA	LOCALIDADE	EMPRESA RESPONSÁVEL
1	Sexta-feira	MARCOS FREIRE 3	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
2	Sábado	MARCOS FREIRE 2 (Terminal)	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
3	Domingo	MARCOS FREIRE 2 (Praça da Juventude)	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
4	Domingo	CONJUNTO JARDIM	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
5	Domingo	PARQUE DOS FARÓIS	SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI

#### 2.4 – ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

A administração, conservação e manutenção dos 07 (sete) cemitérios municipais, os quais são distribuídos nas seguintes localidades:

- Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no bairro Novo Horizonte;
- Cemitério Cruz do Albano, no Povoado Bitá;
- Cemitério Nossa Senhora do Rosário, na sede do município;
- Cemitério São Pedro, na Taiçoca de Fora;
- Cemitério São Francisco de Assis, na Palestina;
- Cemitério Recanto da Saudade, no conjunto Parque dos Faróis;
- Cemitério Santa Maria, no Povoado Sobrado;

  
José Antonio P. da Silva  
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Em 2024, foram realizados serviços de roçagem, poda, varrição e recolhimento de lixo nos sete cemitérios municipais.

A Secretaria de Serviços Urbanos, também, emitiu os documentos listados abaixo:

- 34 (trinta e quatro) alvarás de licença de construção funerária;
- 27 (vinte e sete) termos de autorização para traslado de restos mortais humanos;
- 05 (cinco) alvarás de licença de abertura de nicho;
- 17 (dezessete) declarações.

### 2.5 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vem realizando a manutenção, melhoria e expansão do sistema de iluminação pública, junto a empresa FCM Instaladora Elétrica, por meio do contrato 031/2021 firmado com este município.

Durante o ano de 2024, além do serviço ininterrupto da manutenção dos braços e lâmpadas do sistema de iluminação, também foram realizadas extensões e reposições de cabos de rede de baixa tensão, instalação de novos pontos e a modernização do parque de iluminação pública através da instalação de lâmpadas com tecnologia LED em vários logradouros do município (Praças, ruas, avenidas, canteiros, etc).

As mesmas possuem potências variadas entre 50w e 150w, que oferecem ao município uma melhor eficiência energética, qualidade na iluminação dos espaços e vias públicas e consequentemente uma redução das faturas de iluminação pública pagas a concessionária de energia local.

Foram substituídas e instaladas um total de **6.148 luminárias Leds** durante o período de janeiro/2024 a setembro/2024, distribuídas mensalmente em algumas ruas, avenidas e praças do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

  
José Antonio P. da Silva  
Secretário Serv. Urbanos



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

---

### 2.6 – SERVIÇO DE SUPRESSÃO E PODA DE ÁRVORES NOS CANTEIROS E PRAÇAS

A Secretaria Municipal de Serviços também realizou o serviço de supressão e poda de árvores nos canteiros de diversas avenidas do município, bem como em diversas praças dos conjuntos e loteamentos espalhados no município.

De acordo com Ofício Circular nº 03/2024/SECI, seguem, também informações a respeito dos itens listados no referido ofício:

### 2.7 – PATRIMÔNIO

Na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, existem os seguintes objetos com o selo de patrimônio municipal:

- AR-CONDICIONADOS – 03 (três);
- GAVETEIROS – 03 (três);
- CPU – 01 (uma)
- CADEIRAS DE 1 ASSENTO – 14 (catorze);
- CADEIRAS CONJUGADAS COM 3 ASSENTOS – 3 (três);
- ARQUIVO GAVETEIRO DO TIPO FICHÁRIO – 3 (três);
- ARQUIVO TIPO PRATELEIRA – 3 (três);
- ARQUIVO TIPO ARMÁRIO C/ 2 PORTAS – 1 (um);
- BANCOS – 3 (três);
- ARMÁRIO C/ PORTA DE VIDRO – 1 (um);
- QUADROS DE PINTURA – 2 (dois).

### 2.8 – CONTRATOS VIGENTES;

Na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, existem os seguintes contratos vigentes:

- **CONTRATO Nº 31/2021** firmado entre o município de Nossa Senhora do Socorro e a empresa FCM INSTALADORA ELÉTRICA LTDA, cujo objeto é “contratação de empresa

*José Antonio P. da Silva*  
Carv. Urbanos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

especializada para prestação de serviços de manutenção, melhoria e expansão do sistema de iluminação pública do município de Nossa Senhora do Socorro/SE". Atualmente o referido contrato possui 06 (seis) pastas, contendo todas as informações pertinentes ao andamento do contrato.

- **CONTRATO Nº 47/2024** firmado entre o município de Nossa Senhora do Socorro e a empresa SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, cujo objeto é "concessão de serviço público para organização e manutenção das feiras livres, realizadas em espaços públicos do município de nossa senhora do socorro/se, nos termos do inciso II, do art. 2º, da lei federal nº 8.987/1995, c/c art. 1º da lei municipal nº 1.469/2021". Atualmente o referido contrato possui 01 (uma) pasta, contendo todas as informações pertinentes ao andamento do contrato.
- **CONTRATO Nº 48/2024** firmado entre o município de Nossa Senhora do Socorro e a empresa SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, cujo objeto é "concessão de serviço público para organização e manutenção das feiras livres, realizadas em espaços públicos do município de nossa senhora do socorro/se, nos termos do inciso II, do art. 2º, da lei federal nº 8.987/1995, c/c art. 1º da lei municipal nº 1.469/2021". Atualmente o referido contrato possui 01 (uma) pasta, contendo todas as informações pertinentes ao andamento do contrato.
- **CONTRATO Nº 49/2024** firmado entre o município de Nossa Senhora do Socorro e a empresa SERGIPE LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, cujo objeto é "concessão de serviço público para organização e manutenção das feiras livres, realizadas em espaços públicos do município de nossa senhora do socorro/se, nos termos do inciso II, do art. 2º, da lei federal nº 8.987/1995, c/c art. 1º da lei municipal nº 1.469/2021". Atualmente o referido contrato possui 01 (uma) pasta, contendo todas as informações pertinentes ao andamento do contrato.
- **CONTRATO Nº 56/2024** firmado entre o município de Nossa Senhora do Socorro e a empresa TORRE EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo objeto é "contratação de empresa especializada para operar o sistema integrado de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos do município de nossa senhora do socorro, em conformidade com a lei federal nº 12.305/2010, que institui a política nacional de resíduos sólidos, e demais legislações pertinentes (decreto nº 10.936/2022, que trouxe nova regulamentação para a lei 12.305/2010, e o decreto nº 11.043/2022, que instituiu o planares - plano nacional de resíduos sólidos, lei municipal nº



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.698 de 13 de novembro de 2023 que disciplina a coleta pública seletiva do município de nossa senhora do socorro/se, dispõe sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos geradores de resíduos localizados no município de nossa senhora do socorro/se e dá outras providências) bem como manter a cidade limpa e controlar os vetores de proliferação de doenças, para a preservação da saúde pública e higiene no município”. Atualmente o referido contrato possui 01 (uma) pasta, contendo todas as informações pertinentes ao andamento do contrato.

- **CONTRATO N° 88/2024** firmado entre o município de Nossa Senhora do Socorro e a empresa TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, cujo objeto é “contratação de empresa especializada em transbordo, transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos (RSU), em aterro sanitário licenciado para resíduos classe IIA e IIB (operação de aterro licenciado), coletados no município de nossa senhora do socorro/se”. Atualmente o referido contrato possui 01 (uma) pasta, contendo todas as informações pertinentes ao andamento do contrato.
- **CONTRATO N° 249/2024** firmado entre o município de Nossa Senhora do Socorro e a empresa IMPULCETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELLI, cujo objeto é “ Contratação de empresa de engenharia elétrica, para prestação de serviços técnicos para a realização de avaliações e possíveis adequações nas contas de energia elétrica, visando a redução dos valores pagos, consequentemente a recuperação dos valores pagos indevidamente à Concessionária de Energia”. Atualmente o referido contrato possui 01 (uma) pasta, contendo todas as informações pertinentes ao andamento do contrato.

No arquivo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, estão arquivados os seguintes documentos:

### 2.9 – ARQUIVOS EM GERAL DO PERÍODO DE 2021 A 2024

- **PASTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS:**

13 (treze) pastas de arquivos suspensos dos referidos processos judiciais:

PROCESSO N° 201488000806

PROCESSO N° 201588100755

PROCESSO N° 201888101526

PROCESSO N° 201988000910



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

---

PROCESSO Nº 202088000898  
PROCESSO Nº 202088001632  
PROCESSO Nº 202088101586  
PROCESSO Nº 202188100093  
PROCESSO Nº 202188100916  
PROCESSO Nº 202288002078  
PROCESSO Nº 202288400394  
PROCESSO Nº 202388000458  
PROCESSO Nº 202388000383

• PASTAS DE PROJETS:

97 pastas de arquivos suspensos dos referidos PROJETS:

56.20.01.0044  
58.18.01.0029  
58.18.01.0038  
58.18.01.0039  
58.18.01.0041  
58.18.01.0044  
58.19.01.0003  
58.19.01.0009  
58.19.01.0016  
58.19.01.0019  
58.19.01.0022  
58.19.01.0062  
58.19.01.0083  
58.19.01.0094  
58.20.01.0008  
58.20.01.0012  
58.20.01.0016  
58.20.01.0019  
58.20.01.0022  
58.20.01.0044  
58.21.01.0005  
58.21.01.0035  
58.21.01.0040  
58.21.01.0061  
58.22.01.0001  
58.22.01.0002  
58.22.01.0016  
58.22.01.0021  
58.22.01.0023  
58.22.01.0024  
58.22.01.0026  
58.22.01.0037  
58.22.01.0045  
58.22.01.0047  
58.22.01.0048



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

---

58.22.01.0049  
58.22.01.0054  
58.22.01.0063  
58.22.01.0066  
58.22.01.0083  
58.23.01.0005  
58.23.01.0024  
2023.02.191.00000014  
2023.02.189.00000024  
2023.02.189.00000025  
2023.02.189.00000037  
2023.02.189.00000050  
2024.02.189.00000005  
2024.02.189.00000017  
2024.02.189.00000018  
63.15.01.0091  
63.16.01.0070  
63.16.01.0117  
63.16.01.0144  
63.17.01.0124  
63.17.01.0125  
63.17.01.0164  
63.17.01.0167  
63.18.01.0029  
63.19.01.0054  
80.18.01.0017  
80.19.01.0031  
80.19.01.0043  
80.20.01.0024  
80.22.01.0031  
80.23.01.0010  
000588.2018.20.000/0  
000521.2021.20.000/7  
001489.2019.20.000/8  
0000389-78.2004.4.05.8500  
0804521.57.2018.4.05-8500  
1.35.000.001259/2022-11  
1.35.000.000291/2024-41  
0000784-54.2024.5.20.0001

• PASTAS DE CONTRATOS FINALIZADOS:

- CONTRATO Nº 093/2017 – 10 (dez) pastas;
- CONTRATO Nº 076/2016 – 06 (seis) pastas;
- CONTRATO Nº 133/2018 – 01 (uma) pasta;
- CONTRATO Nº 206/2019 – 01 (uma) pasta;

  
José Antonio P. da Silva  
Secretário Serv. Urbanos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

---

CONTRATO Nº 063/2020 – 01 (uma) pasta;  
PAGAMENTOS POR INDENIZAÇÃO DE 2021 A 2022 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 12/2022 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 50/2022 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 174/2022 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 041/2021 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 197/2021 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 22/2023 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 220/2022 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 024/2018 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 114/2023 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 023/2024 – 01 (uma) pasta;  
CONTRATO Nº 042/2021 – 01 (uma) pasta;

- PASTAS DE DOCUMENTOS DE 2017 a 2020:  
Termo de Uso de Espaço Público - 01 (uma) pasta
- PASTAS DE DOCUMENTOS DE 2020:  
Documentos - 01 (uma) pasta
- PASTAS DE DOCUMENTOS DE 2021:  
Documentos - 01 (uma) pasta  
Permissão de Uso de Espaço Público - 01 (uma) pasta  
Comunicação Interna - 01 (uma) pasta  
Ofícios Recebidos - 02 (duas) pastas  
Ofícios Expedidos - 03 (três) pastas  
Notificações - 01 (uma) pasta  
Folhas de Ponto - 01 (uma) pasta
- PASTAS DE DOCUMENTOS DE 2022:  
Faturas da Energisa - 01 (uma) pasta  
Documentos - 01 (uma) pasta  
Ofícios Recebidos - 02 (duas) pastas



José Antonio P. da Silva  
Secretário Serv. Urbanos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

---

Ofícios Expedidos - 02 (duas) pastas  
Comunicação Interna - 01 (uma) pasta  
Permissão de Uso de Espaço Público - 01 (uma) pasta  
Folhas de Ponto - 02 (duas) pastas

• PASTAS DE DOCUMENTOS DE 2023:

Termo de Autorização de Uso de Espaço Público - 02 (duas) pastas  
Ofícios Expedidos - 03 (três) pastas  
Ofícios Recebidos - 03 (três) pastas  
Folhas de Ponto - 02 (duas) pastas  
Comunicação Interna - 01 (uma) pasta  
Cemitério - 01 (uma) pasta

• PASTAS DE DOCUMENTOS DE 2024:

Ofícios Expedidos - 02 (duas) pastas  
Ofícios Recebidos - 02 (duas) pastas  
Folhas de Ponto - 02 (duas) pastas  
Ofício nº 262/2024 para a Câmara Municipal - 01 (uma) pasta  
Cemitério - 01 (uma) pasta  
Termo de Autorização de Uso de Espaço Público - 01 (uma) pasta  
Documentos - 01 (uma) pasta  
Comunicação Interna - 01 (uma) pasta

• PASTAS COM DECLARAÇÕES DE ÓBITO:

Cemitério do Parque dos Faróis - 02 (duas) pastas;  
Cemitério da Taiçoca de Fora e da Bitá - 01 (uma) pasta  
Cemitério da Sede - 01 (uma) pasta  
Cemitério do Sobrado - 01 (uma) pasta  
Cemitério do Novo Horizonte - 01 (uma) pasta  
Cemitério da Palestina - 01 (uma) pasta

• PASTAS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

06 (seis) pastas



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

---

- PASTAS DA ESTRE – 2016  
04 (quatro) pastas
- PASTAS DE CONTROLE DE APENADOS:  
  
2017 - 01 (uma) pasta  
2018 - 01 (uma) pasta  
2019 - 01 (uma) pasta  
2020 - 01 (uma) pasta  
2021 - 01 (uma) pasta  
2022 - 01 (uma) pasta  
2023 - 01 (uma) pasta  
2024 - 01 (uma) pasta
  
- PASTAS DE LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO EM 2019:  
06 (seis) pastas.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 25 de outubro de 2024.

**JOSÉ ANTÔNIO PAIVA DA SILVA**  
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

*José Antonio P. da Silva*  
Secretário Serv. Urbanos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Ofício Circular nº 03/2024/SECI

URGENTE

Nossa Senhora do Socorro, 14 de outubro de 2024.

**Assunto: Relatório de Controle Interno e Prestação de Contas - 2024.**

Prezados (as) senhores (as),

Com os cordiais cumprimentos, e com o propósito de atendimento as determinações do TCE/SE demonstrando a efetividade da gestão municipal, **considerando** a necessidade de elaboração do Relatório do 3º Trimestre do Controle Interno, como estabelecido no **Art. 4º da Resolução 206/2001** e no **Art. 1º da Resolução 206/2004**, informo que **o referido relatório deve conter o maior número de informações e o mais alto nível de detalhamento possível.**

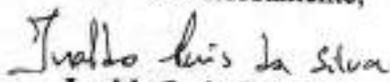
Dessa forma, solicito a todas as Secretarias Municipais que encaminhem à Secretaria de Controle Interno, até **23/10/2024**, os dados pertinentes às suas respectivas áreas, incluindo:

- Patrimônio;
- Almoarifado;
- Contratos Vigentes;
- Contratos em Andamento;
- Despesa com Pessoal.

Além desses dados gerais, cada Secretaria deverá fornecer informações específicas relacionadas à sua atividade. Por exemplo, a Secretaria de Transportes, levando em conta sua respectiva área de atuação, deve enviar detalhamento da frota de veículos, despesas com manutenção e abastecimento da frota, por sua vez, a Secretaria da Fazenda deve-nos enviar demonstrativos financeiros consolidados, demonstração da execução orçamentária, entre outros aspectos relacionados as suas atividades, e assim deve fazer cada secretaria.

Contamos com a colaboração de todos para que possamos atender aos requisitos legais e garantir a efetividade e transparência do processo de controle interno.

Atenciosamente,

  
**Inaldo Luis da Silva**  
Prefeito Municipal

  
**Valter de Souza**  
Secretário Esp. de Controle Interno



Governo Municipal  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO  
GABINETE DA SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA  
SENHORA DO SOCORRO

Recebido em: 23/10/24  
As: 9:25 (horário)  
Renata

**Ofício nº 101/2024/SEMTRAB/GS**

Nossa Senhora do Socorro, 21 de outubro de 2024.

Ao Senhor  
**Valter de Souza**  
Secretário Especial do Controle Interno

**Assunto:** Encaminhamento do Relatório Patrimônio anual 2024

Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, apresentar o Relatório de Patrimônio Anual 2024.

Atenciosamente,

Matheus Roberto Nunes Guimarães  
Secretário Municipal  
Secretaria do Trabalho  
Nossa Senhora do Socorro

**MATHEUS ROBERTO NUNES GUIMARÃES**  
Secretário Municipal do Trabalho



Governo Municipal  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

## **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO**

# **RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO ANUAL 2024**



Governo Municipal  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

**PREFEITO**

INALDO LUÍS DA SILVA

**VICE-PREFEITO**

MANOEL DO PRADO FRANCO NETO

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO**

MATHEUS ROBERTO NUNES GUIMARÃES

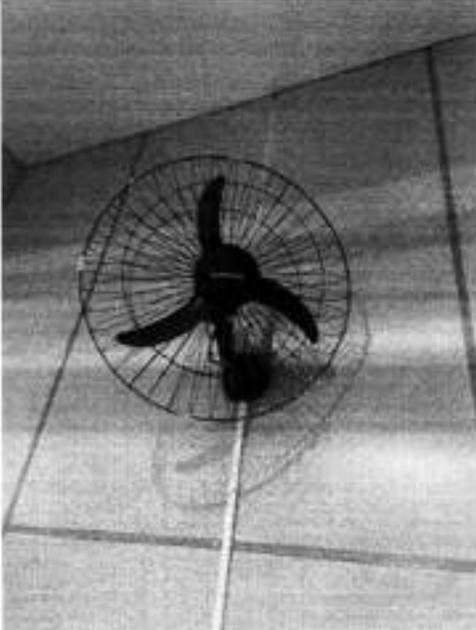
**SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TRABALHO**

SUIANNE FERREIRA SANTO

**Patrimônio Material da Secretaria Municipal do Trabalho**

**Levantamento setorial 2024**

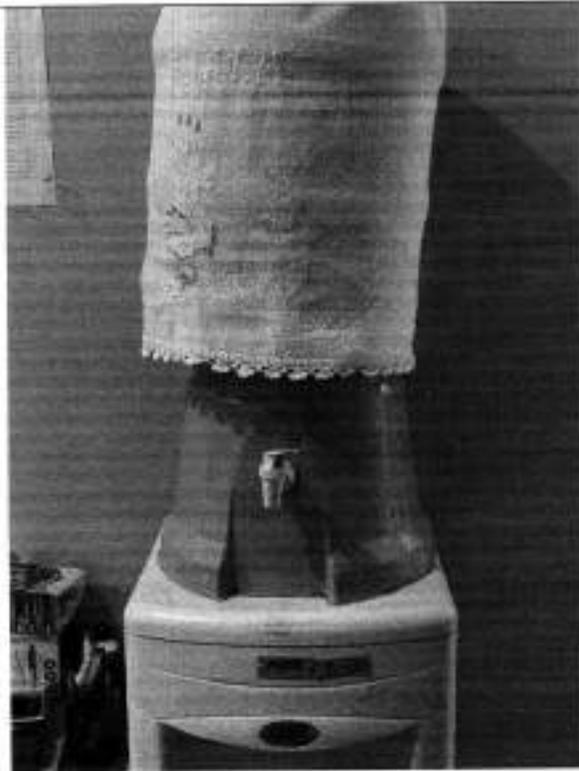
**Sala de Recursos Humanos**

<b>Patrimônio</b>	<b>Nº do patrimônio</b>	<b>Foto</b>
Ventilador de parede	049965	
Ventilador de parede	049964	

<p>Armário de madeira</p>	<p>049971</p>	
<p>Mesa de madeira</p>	<p>050192</p>	
<p>Mesa de madeira</p>	<p>049677</p>	

Bebedouro de pé

050194

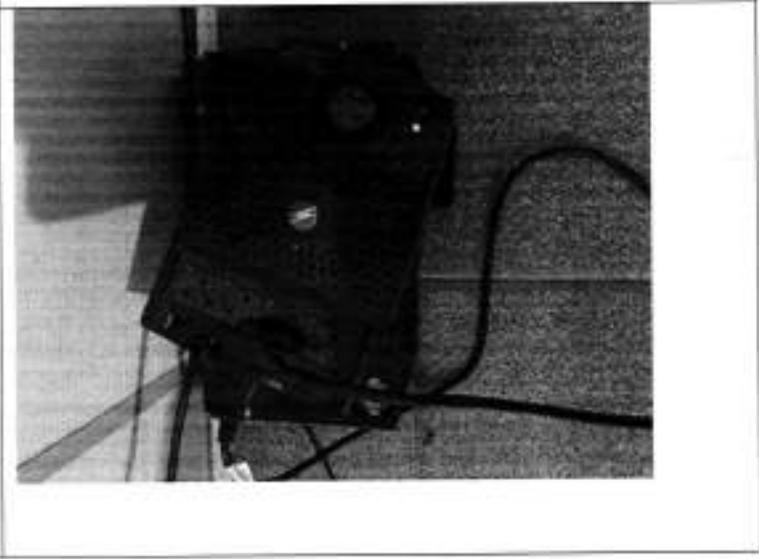


Monitor, teclado e mouse

049967



<p>Monitor, teclado e mouse</p>	<p>049969</p>	
<p>Monitor, teclado, gabinete e mouse</p>	<p>-</p>	

Estabilizador	033426	
Estabilizador	-	

<p>Gabinete</p>	<p>050680</p>	
<p>Gabinete</p>	<p>0320245</p>	

Ponto eletrônico

038627



Extintor de incêndio

033015



Impressora Multifuncional  
- (comodato da Empresa Universal)



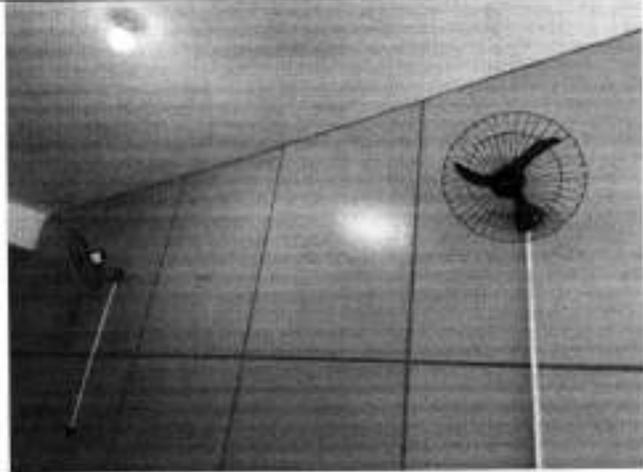
Cadeiras de  
escritório  
acolchoadas  
(04 unidades)

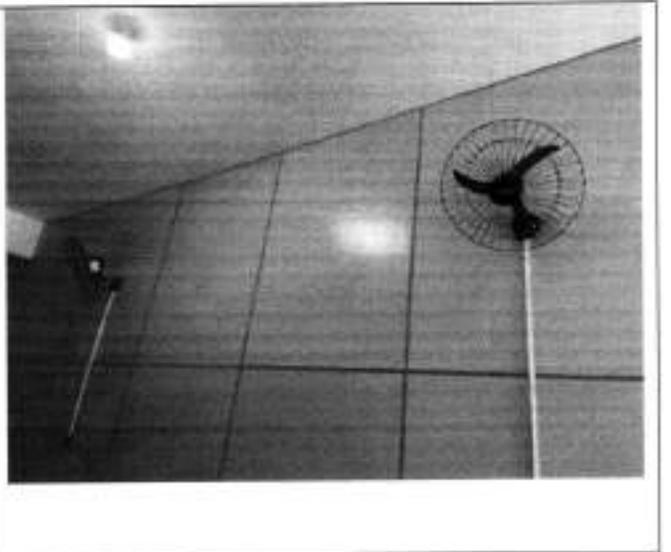
-

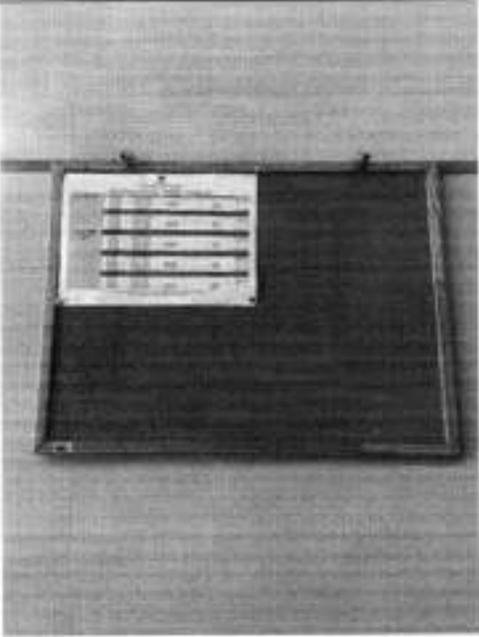
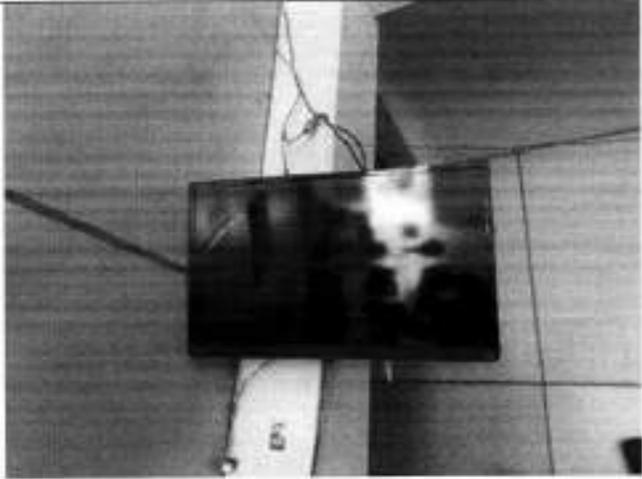


## Recepção

Patrimônio	N° do patrimônio	Fotografia
Computador completo – estabilizador, mouse, teclado e monitor	050659 023324 14500	
Gabinete	046686	

<p>Armário de madeira (02 portas)</p>	<p>049672</p>	
<p>02 Cadeiras pretas acolchoadas de três lugares</p>	<p>049680 049679</p>	
<p>Ventilador de parede</p>	<p>049670</p>	

Ventilador de parede	049671	
Telefone fixo	-	-
Telefone móvel	-	
Quadro mural verde	-	

<p>Quadro mural pequeno</p>	<p>-</p>	
<p>Televisão</p>	<p>-</p>	
<p>Mesa de madeira em L</p>	<p>-</p>	

02 cadeiras de escritório	-	
---------------------------	---	--

**Sala de cursos**

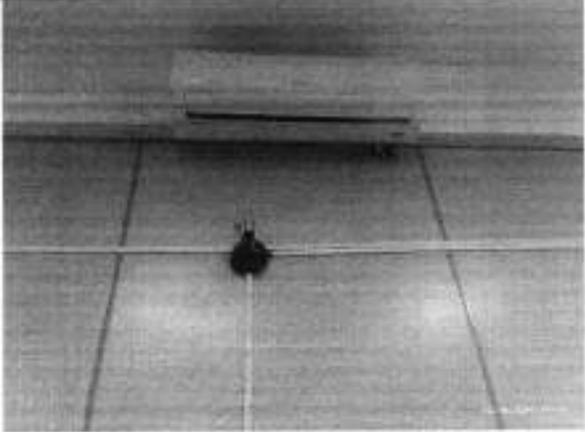
<b>Patrimônio</b>	<b>Nº do patrimônio</b>	<b>Fotografia</b>
Cadeira escolar azul (26 unidades)	050007 050006 050008 050004 050002 050005 050227	

<p>Carteira escolar azul (23 unidades)</p>	<p>049956 050010 049657 050024 049663 050023 049681 049966 050261 050025 049970 049685 050244</p>	
<p>Extintor</p>	<p>033014</p>	

<p>Cadeira preta acolchoada</p>	<p>049678</p>	
<p>01 Ar-condicionado (Doação da Empresa Almaviva)</p>	<p>-</p>	
<p>01 Mesa de madeira de escritório (Doação da Empresa Almaviva)</p>	<p>-</p>	

<p>08 carteiras escolares (Doação da SEMED/SOCORRO)</p>	<p>-</p>	
---	----------	--

**Sala de informática**

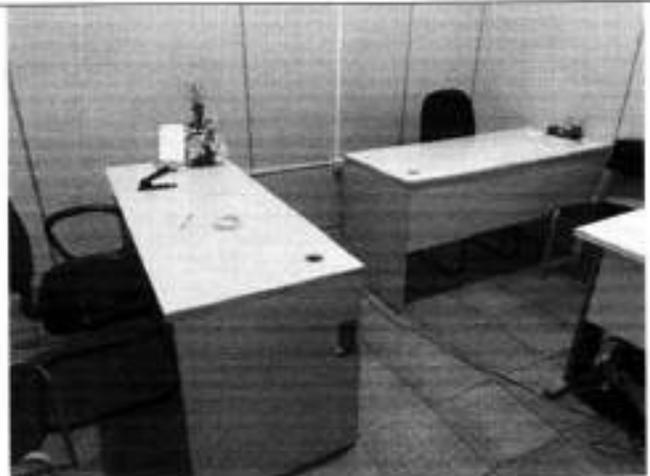
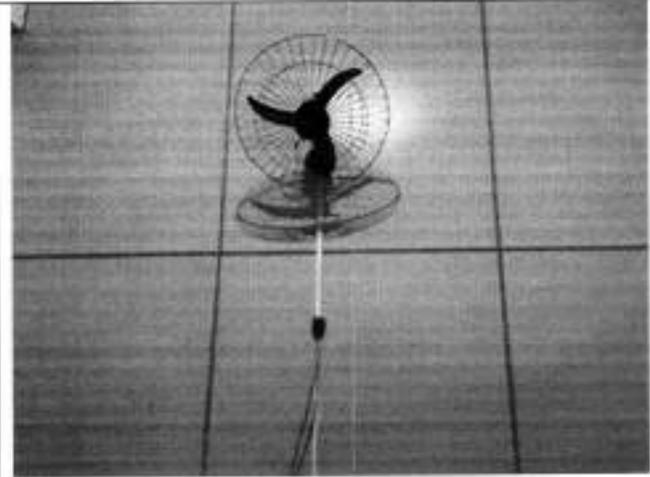
<p><b>Patrimônio</b></p>	<p><b>Nº do patrimônio</b></p>	<p><b>Fotografia</b></p>
<p>Ar-condicionado</p>	<p>049972</p>	

<p>10 Computadores completos – monitor, mouse, teclado, estabilizador e gabinete (Doação da Empresa Almaviva)</p>	<p>-</p>	
<p>15 carteiras escolares azuis</p>	<p>049976 049999 050228</p>	
<p>01 mesa de madeira de escritório (Doação da empresa Almaviva)</p>	<p>-</p>	

<p>01 mesa de madeira redonda para reunião</p>	<p>-</p>	
<p>15 cadeiras escolares azuis</p>	<p>050026 050228 050027 049686 049683 050014 050011 049660 049687 050028 049661</p>	

### Gabinete do Secretário

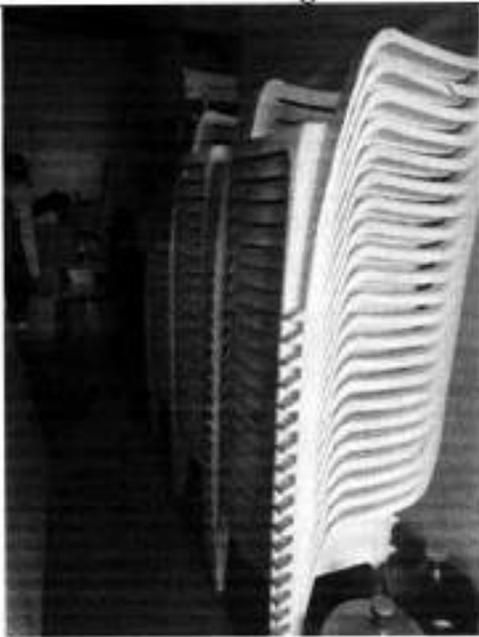
Patrimônio	Nº do patrimônio	Fotografia
Computador completo: monitor, mouse, teclado	049673	
Gabinete	048856	

<p>Mesa de madeira com duas gavetas</p>	<p>049674</p>	
<p>02 mesas de madeira de escritório (Doação da Empresa Almaviva)</p>	<p>-</p>	
<p>Ventilador de parede</p>	<p>049963</p>	

<p>Armário de madeira</p>	<p>049960</p>	 A black and white photograph showing a wooden cabinet or desk. On top of the cabinet, there is a printer or a similar electronic device. The cabinet has a flat top surface and a lower section with a door or drawer. The background is a plain wall.
<p>03 Cadeiras de escritório acolchoadas</p>	<p>1668 1696</p>	 A black and white photograph of an office chair. The chair is dark-colored, has a high backrest, and armrests. It is positioned on a tiled floor against a wall.

Impressora – (Comodato Empresa Universal)	-	
--	---	--

#### Almoxarifado e dependências da Secretaria

Patrimônio	Nº do patrimônio	Fotografia
60 Cadeiras com braço brancas de plástico	034171	
	049668	
	034258	
	050220	
	034295	
	050201	
	035177	
	034197	
	034154	
	035251	
	050213	
	034288	
	049664	
	050222	
	050210	
	034228	
034235		
049669		
034317		
050225		

	035343 050216 034303 050199 049666 034325 034165 035595 03318 050212 035304 034290 050215 049962 034175 050218 050206 050221 050214 050223 050204 034330 050203 034179 050211 050209 034293 050205 050202 050217 050208 034240 034162 034314 050198 034210 050224 034291 034309 034275	
--	---	--

02 quadros brancos

045006  
045005



Purificador de água

050193



01 armário de ferro	050188	
01 estante de ferro	050191	-
02 Ventiladores de parede	-	-
07 cadeiras brancas	-	-
04 cadeiras azuis	-	-

# Relatório Geral Até o 3º Trimestre

## Exercício 2024

**Semed**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SOCORRO**  
*Com trabalho, cuidamos da nossa gente.*

## **RELATÓRIO GERAL ATÉ 3º TRIMESTRE 2024**

Relatório apresentado ao órgão de controle interno e externo em cumprimento as Resoluções 206/2001 e 206/2004 do TCE-SE.

## **DIRIGENTES**

### **PREFEITO**

Inaldo Luis da Silva

### **VICE-PREFEITO**

Manoel do Prado Franco Neto

### **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Josevanda Mendonça Franco

### **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Cleidenilson Pequeno dos Santos

### **DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**

José Hermógenes Areias Pereira Júnior

### **DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR**

Luciana dos Santos

### **DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM**

Fabiana Araujo da Silva

### **DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**

Kelma da Costa e Silva Reinaldo

## **LISTA DE TABELAS**

Tabela 1: Receita prevista do Fundeb 2024

Tabela 2: Estimativa Salário Educação 202

Tabela 3: Receitas da educação

Tabela 4: Despesas orçamentárias

Tabela 5: Despesas essenciais

Tabela 6: Relação de cargos

Tabela 7: Relação de contratos

Tabela 8: Demonstrativo almoxarifado

Tabela 9: Resumo Mapa de Saída

Tabela 10: Resumo Inventário

Tabela 11: Relações das escolas

Tabela 12: Relações das escolas

Tabela 13: Relações das escolas

Tabela 14: Ideb Anos Iniciais

Tabela 15: Ideb Anos Finais

Tabela 16: Ideb por escolas

Tabela 17: Ideb por escolas

Tabela 18: cronograma de avaliações

Tabela 19: Rota transporte escolar

Tabela 20: Veículos locados

Tabela 20: Direcionamento dos carros

Tabela 22: Dados de NAE nas Escolas

Tabela 23: Dados de formação inclusiva

## Sumário

<b>1. Introdução</b> .....	6
<b>2. Execução Orçamentária</b> .....	6
Receitas da educação .....	7
Despesas Orçamentárias .....	7
Relação de cargos.....	8
Relação de contratos.....	9
<b>3. Gestão do Almojarifado</b> .....	15
<b>4. Atendimento Escolar:</b> .....	16
Relação das Escolas e Diretores .....	16
Matrículas da rede .....	23
Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Iniciais .....	26
Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Finais.....	26
Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Iniciais por escola.....	26
Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Finais por escola .....	27
<b>5. Qualidade do Ensino:</b> .....	28
Educação Infantil .....	28
Ensino Fundamental Anos Iniciais .....	28
Ensino Fundamental Anos Finais.....	29
Escolas Em Tempo Integral.....	29
Educação de Jovens e Adultos.....	29
Arte, Cultura, Desporto E Lazer .....	29
Programas e projetos implantados .....	30
Adesão a Programas e Projetos do Fnde 2024.....	32
Sistema de Avaliações de Socorro - Saas.....	33
<b>6. Infraestrutura Escolar</b> .....	34
<b>7. Alimentação Escolar</b> .....	34
<b>8. Transporte Escolar</b> .....	35
Frota de veículos que atendem demandas administrativas.....	38
<b>9. Inclusão</b> .....	41

## 1. Introdução

O presente relatório trimestral tem por objetivo prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe sobre a gestão dos recursos públicos destinados à educação no Município de Nossa Senhora do Socorro, no 3º trimestre do ano de 2024. Com o intuito de garantir a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos, este documento apresenta um detalhamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, em consonância com as determinações contidas nas resoluções 206/2001 e 2006/2004 do TCE/SE. Através deste relatório, busca-se demonstrar o compromisso da gestão municipal com a melhoria da qualidade do ensino e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação.

## 2. Execução Orçamentária

Receita total prevista do Fundeb 2024 - Portaria Interministerial nº 9, de 28 de agosto de 2024.

UF	Código IBGE	Ente federado	Receita da contribuição de estados e municípios ao Fundeb	Complementação VAAT	Complementação VAAR	Complementação da União Total	Total das receitas previstas
SE	2804805	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	130.148.859,14	6.717.027,37	4.777.789,69	11.494.817,06	141.643.676,20

Tabela 1: Receita prevista do Fundeb 2024

Fonte: FNDE/consultas

Estimativa de distribuição das quotas estaduais e municipais do Salário-Educação - 2024 (Portaria FNDE nº 109, de 8 de fevereiro de 2024)

UF	Ente Federado	Código IBGE	Coefficientes	Estimativa de Receita (R\$)
SE	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	2804805	0,000473908351	9.015.089,59

Tabela 2: Estimativa Salário Educação 2024

Fonte: FNDE/consultas

## Receitas da educação

RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>FUNDEB</b>	11.367.837,78	12.962.718,12	9.748.470,33	10.621.947,24	11.546.629,45	11.257.884,42	10.029.569,39	10.387.117,84	8.245.532,39	96.167.706,96
<b>VAAT</b>	272.086,14	299.294,76	324.820,39	351.888,75	390.969,29	418.706,10	418.706,10	460.851,47	654.514,49	R3.591.837,49
<b>VAAR</b>	728.731,00	294.244,10	320.993,56	390.007,50	379.419,74	406.337,18	406.337,18	430.679,01	403.797,47	3.760.546,74
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	358.769,19	737.580,13	700.242,65	701.979,80	723.505,36	684.224,74	732.893,91	738.919,22	805.873,13	6.183.988,13
<b>MDE</b>	2.727.700,00	3.116.270,00	9.529.013,84	1.632.416,00	1.751.000,00	1.423.000,00	7.687.856,31	4.290.000,00	2.553.048,00	34.710.304,15
<b>TOTAL</b>	<b>15.455.124,11</b>	<b>17.410.107,11</b>	<b>20.623.540,77</b>	<b>13.698.239,29</b>	<b>14.791.523,84</b>	<b>14.190.152,44</b>	<b>19.275.362,89</b>	<b>16.307.567,54</b>	<b>12.662.765,48</b>	<b>144.414.383,47</b>

Tabela 3: Receitas da educação

Fonte: Degef/Semed

## Despesas Orçamentárias

Tipo	Dotação inicial	Créditos		Dotação atualizada	Empenhos		Liquidação		Pagamentos		A pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Processado	Não processado	
Desp. Correntes	188.649.190,00	70.500.000,00	74.565.950,00	184.583.240,00	4.948.023,28	169.035.675,78	15.171.182,95	128.266.150,59	14.762.307,26	126.092.174,77	2.173.975,82	40.769.525,19	15.547.564,22
Desp. Capital	13.993.000,00	6.173.950,00	9.889.000,00	10.277.950,00	3.275.994,41	8.808.304,48	0,00	4.671.897,57	0,00	2.717.182,57	1.954.715,00	4.136.406,91	1.469.645,52
<b>Total geral</b>	<b>202.642.190</b>	<b>76.673.950</b>	<b>84.454.950</b>	<b>194.861.190</b>	<b>8.224.017,69</b>	<b>177.843.980,26</b>	<b>15.171.182,95</b>	<b>132.938.048,16</b>	<b>14.762.307,26</b>	<b>128.809.357,34</b>	<b>4.128.690,82</b>	<b>44.905.932,1</b>	<b>17.017.209,74</b>

Tabela 4: Despesas orçamentárias

Fonte: Contabilis/Semed

## Despesas Essenciais

Pessoal/folha	Alimentação escolar	Transportes	
		Combustível	Manutenção
87.234.624,35	2.648.851,74	1.046.708,62	1.825.135,08

Tabela 5: Despesas essenciais

Fonte: Degef/Semed

## Relação de cargos

Nº	CARGOS	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
1.	Efetivos	Professores	423 (02 CEDIDOS)	
		Professores Requisitados	02	
		Técnico Contabilidade	02 (01 CEDIDO)	
		Fonoaudiólogo	01	
		Nutricionista	03	
		Interprete de Libras	04	
		Instrutor Libras	01	
		Assistente Operacional	01	
		Assistente Adm.	13	
		Assistente Cuidador	18	
		Auxiliar De Serviços Gerais	74	
		Eletricista	02	
		Oficineiros	02	
Motoristas	20			
2.	Estagiários	Administrativa Apoio I Monitores	851	
3.	Contratados	Professores	556	
		Psicólogos	10	
		Assistentes Cuidadores	50	
		Prof. Sala AEE	19	
		Assistentes Sociais	15	
		Fonoaudiólogo	01	
		Agentes de Limpeza	03	
4.	Comissionados	Assessor Especial I	03	
		Assessor Especial Ii	02	
		Diretor 44	07	
		Coordenador	32	
		Assessor Técnico I	22	
		Assessor Técnico II	42	
5.	Terceirizados	MASTER	SEMED	40
			ESCOLAS	134
		PREMIUM	SEMED	07
			ESCOLAS	116

Tabela 6: Relação de cargos

Fonte: Degep/Semed

## Relação de contratos

Número do contrato	Fornecedor	Objeto	Assinatura	Vencimento	Valor
026/2023	A.F. Serviços	Locação de um imóvel, situado na Rua 06, nº 06, quadra 15, lote 7, Distrito Industrial, Nossa Senhora do Socorro/SE	07/03/2023	07/03/2025	R\$516.326,76
051/2023	Maria Elze Batista Santos	Locação de um imóvel, situado na Praça Presidente Getúlio Vargas, nº120, Centro Histórico, Nossa Senhora do Socorro	11/08/2023	11/08/2025	R\$21.246,84
064/2023	Brena Nascimento Santos	Locação de um imóvel, Rua H, nº169, Conjunto Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro/SE	19/09/2023	19/09/2025	R\$48.942,96
065/2023	Igreja Evangélica Assembleia de Deus	Locação de um imóvel, situado na Rua A13, nº194, Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE	19/09/2023	19/09/2025	R\$48.855,12
66/2023	Lourimes Barbosa dos Santos	Locação de um imóvel, Rua V1, nº 58, Conjunto Jardim I, Nossa Senhora do Socorro/SE	11/10/2023	11/10/2025	R\$36.324,72
67/2023	José dos Santos Menezes	Locação de um imóvel, situado na Rua H1, nº 10, Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro/SE	23/10/2023	23/10/2025	R\$13.012,44
071/2023	Pedro da Conceição Santana	Locação de um imóvel, situado na Rua 45, nº199, Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro/SE.	07/12/2023	07/12/2024	R\$66.360,00
32/2022	Paróquia Nossa Senhora do Socorro	Locação de um imóvel, situado na Praça Dr. João Garcez, S/N, em Nossa Senhora do Socorro.	04/03/2022	04/03/2025	R\$60.690,45
16/2021	Odcilene Paulino da Silva	Locação de um imóvel, situado na Rua 11 de fevereiro, nº 100, povoado Guajará, Nossa Senhora do Socorro/SE	05/01/2016	05/01/2025	R\$15.215,40
17/2021	Viviane Cristina de Oliveira Santos	Locação de um imóvel, situado na Rua Antônio Valadão, nº 163, Povoado Porto Grande, Nossa Senhora do Socorro/SE.	05/01/2021	05/01/2025	R\$10.077,84
20/2021	Gélio de Oliveira Lima	Locação de um imóvel, situado na Rua A-24, nº 125, Quadra 143, Lote 40,	18/01/2021	18/01/2025	R\$56.731,56

		Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE.			
29/2020	Osana Líllian Santos Souza	Locação de um imóvel, situado na Avenida Perimental C, nº 342, Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE.	27/02/2020	27/02/2025	R\$17.550,07
66/2020	Maria Aparecida da Conceição Silva Dória	Locação de um imóvel, situado na Rua Antonio Pinto, nº 366, Conjunto Santa Cecília, Nossa Senhora do Socorro/SE	03/11/2020	03/11/2024	R\$25.395,12
43/2023	Reis Transportes, Locações e Serviços LTDA-ME	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Locação de Veículo do Tipo Van.	29/05/2023	29/05/2025	R\$720.000,00
60/2023	Reis Transportes, Locações e Serviços LTDA-ME	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Locação de Veículo do Tipo Caminhão Baú Leve, com motorista	14/09/2023	14/09/2025	R\$357.600,00
69/2023	Congregação das Irmãs Oblatas de Jesus e Maria	Promessa de Compra e Venda de um imóvel, situado na Avenida A37, nº 716, Quadra 226B, Conjunto Albano Franco, Complexo Taiçoca, Nossa Senhora do Socorro/SE	01/12/2023	x	R\$850.998,69
70/2023	Sergitur Sergipe Turismo LTDA	Prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de viagens.	07/12/2023	07/12/2024	R\$207.700,00
75/2023	Premium Serviços, Locações e Construções Eireli	Execução de Serviços de Limpeza e Conservação Predial nos prédios administrativos da Secretaria Municipal de Educação, Escolas Municipais e Seus Anexos de Nossa Senhora do Socorro/SE	27/12/2023	27/12/2024	R\$7.389.018,60
232/2022	3 Tecnos Tecnologia LTDA	Fornecimento, Implantação e Manutenção continuada de Sistema Único e integrado de Gestão Pública.	26/12/2022		R\$81.551,22
001/2022	Centro de Integração Raio de Sol- CIRAS	Termo de Colaboração para execução de atividade de fortalecimento das estratégias e ações visando garantir a excelência na	14/01/2022	14/01/2025	R\$170.395,20

		prestação de serviços de relevância pública na área da Educação Especial.			
005/2022	Masterserv Empreendimentos EIRELI	Prestação de Serviços no Apoio Administrativo, técnico e operacional, de forma contínua.	05/01/2022	05/01/2025	R\$4.609.448,29
19/2022	Loc Construções e Empreendimentos LTDA	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços e Locação de Veículos.	20/01/2022	20/01/2025	R\$87.458,97
34/2022	Construtora MVA LTDA	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Prédios.	29/03/2022	29/03/2025	R\$5.033.811,58
40/2022	Loc Construções e Empreendimentos LTDA	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços e Locação de Veículos.	25/04/2022	25/04/2025	R\$81.837,18
059/2021	Tríade Engenharia e Automação LTDA ME	Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Locação com instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Rádio Alarmes e Câmeras	30/08/2021	30/08/2025	R\$413.663,16
61/2022	Loc Construções e Empreendimentos LTDA	Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de locação de veículos.	11/08/2022	11/08/2025	R\$336.938,08
66/2022	Sig Software e Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços no SIGEDUC.	13/09/2022	13/09/2025	R\$369.212,44
62/2019	Masterserv Empreendimentos EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Serviços Contínuos de Manipulação e Distribuição de Alimentos, incluindo pré-preparo e preparo, manutenção preventiva e coletiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e conservação das áreas abrangidas	24/10/2019	24/10/2024	R\$4.996.278,62
02/2019	Instituto Pedagógico de Apoio a Educação do Surdo de Sergipe - IPAESE	Termo de Colaboração, para execução de atividade de fortalecimento das estratégias e ações visando garantir a excelência na prestação dos serviços de relevância pública na área.	11/10/2019	11/10/2025	R\$127.795,20

70/2018	Universal e Comércio e Serviços LTDA - EPP	Prestação de Serviços de Impressão por meio de disponibilidade de impressoras, com Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como reposição de peças.	10/12/2018	10/12/2024	R\$40.896,00
67/2018	Brando Serviços e Transporte LTDA	Prestação de Serviços Preventivos e Corretivos, incluído o fornecimento e reposição de peças, dos veículos(linha pesada) automotores.	30/11/2018	30/11/2024	R\$1.000.000,00
30/2018	Nossa Senhora da Vitória Transporte LTDA	Prestação de Serviço de Locação de veículo, tipo ônibus, destinados ao transporte escolar.	05/04/2018	x	R\$3.582.500,00
01/2024	Posto Avenida Comercio de Combustíveis LTDA	Fornecimento de Combustíveis ( Gasolina Comum e Diesel-S10)	02/01/2024	31/12/2024	R\$ 6.854.000,00
02/2024	CAT- Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública LTDA	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo	02/01/2024	02/01/2025	R\$79.950,00
03/2024	Oceanica Indústria e Comercio LTDA	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços para Confeção de Figurinos do Espetáculo "Minha Terra é Sergipe"	03/01/2024	03/07/2024	R\$177.390,00
04/2024	RCB Empreendimentos Serviços & Indústria EIRELI	Aquisição Parcelada de Alimentação Preparada, tipo Lanches e Quentinhas, para suprir as demandas dos eventos previstos.	05/01/2024	31/12/2024	R\$153.300,00
05/2024	Fastenet Telecom LTDA ME	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Acesso à Internet com velocidade de 100 MBPS	23/01/2024	23/01/2025	R\$5.148,00
06/2024	EDM Empresa Distribuidora de Mobiliarios LTDA	Aquisição de mobiliário escolar.	29/01/2024	31/12/2024	R\$3.443.090,00
07/2024	WPB Comércio, Serviços e Assessoria LTDA	Aquisição de mobiliário escolar.	29/01/2024	31/12/2024	R\$607.760,00
08/2024	Maqmoveis indústria e comercio de moveis LTDA	Aquisição de mobiliário escolar.	29/01/2024	31/12/2024	R\$178.778,54
09/2024	Denis Rubens Lisboa Costa ME	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva, Atualização dos Softwares e Suporte Técnico para o Perfeito Funcionamento do Sistema	22/02/2024	22/02/2025	R\$56.928,00

		de Coleta e Ponto Eletrônico			
10/2024	Cuidar Med Serviços Multidisciplinares em Saúde LTDA	Prestação de Serviços relacionados à Medicina do Trabalho, consulta e emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	29/02/2024	29/02/2025	R\$10.656,00
11/2024	Coopagre-Cooperativa Regional de Produção e Prestação de Serviços Dos Assentados de Reforma Agrária do Agreste de Sergipe LTDA	Aquisição Parcelada de Gêneros Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	08/03/2024	31/12/2024	R\$234.909,60
12/2024	Projeto de Assentamento Moacir Wanderley	Aquisição Parcelada de Gêneros Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	08/03/2024	31/12/2024	R\$207.197,40
13/2024	Cooperleste-Cooperativa Regional de Produção e Prestação de Serviços Dos Assentados de Reforma Agrária do Leste de Sergipe	Aquisição Parcelada de Gêneros Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	08/03/2024	31/12/2024	R\$553.610,10
14/2024	Coopervale-Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares e da Reforma Agrária do Vale do Cotinguiba	Aquisição Parcelada de Gêneros Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	08/03/2024	31/12/2024	R\$574.681,70
15/2024	Asegril- Associação Sergipana da Agricultura Familiar	Aquisição Parcelada de Gêneros Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	08/03/2024	31/12/2024	R\$636.210,30
16/2024	ACSA- Associação Comunitária Santo Antônio	Aquisição Parcelada de Gêneros Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	08/03/2024	31/12/2024	R\$292.526,60
17/2024	Jorge Cardoso Sereno	Promessa de Compra e Venda de um imóvel,	11/03/2024	x	R\$413.885,43

		situado na Avenida L, n 43, quadra 87, lote 04, Conjunto João Alves Filho, Bairro Taiçoca, Nossa Senhora do Socorro/SE			
18/2024	Dianju Distribuidora Atacadista EIRELI	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	14/03/2024	31/12/2024	R\$24.000,00
19/2024	Distribuidora Menor Preço LTDA EPP	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	14/03/2024	31/12/2024	R\$1.417.329,10
20/2024	Bom Jardins Alimentos Indústria e Comércio LTDA	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	14/03/2024	31/12/2024	R\$62.472,00
21/2024	Itamix Comercio e Distribuição LTDA	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	14/03/2024	31/12/2024	R\$133.598,25
22/2024	Omegga Comercio e Serviços LTDA	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	14/03/2024	31/12/2024	R\$995.252,66
23/2024	Distribuidora Dari Ferreira LTDA	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	14/03/2024	31/12/2024	R\$11.404,80
24/2024	Itamix Comercio e Distribuição LTDA	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	15/03/2024	31/12/2024	R\$128.343,00
25/2024	JP Comércio de Pneus LTDA	Aquisição de Pneus	22/03/2024	31/12/2024	R\$80.000,00
26/2024	Bat Auto LTDA	Aquisição de Pneus	22/03/2024	31/12/2024	R\$27.750,00
27/2024	Dianju Distribuidora Atacadista Eireli EPP	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	26/06/2024	23/12/2024	R\$6.496,78
28/2024	Distribuidora Menor Preço LTDA	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, para o Atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	26/06/2024	23/12/2024	R\$169.228,80
29/2024	Climex- Clínica Médica e de Exames LTDA	Prestação de Serviços relacionados à Medicina do Trabalho, consulta e	02/07/2024	02/07/2025	R\$6.597,00

		emissão de Atestado de Saúde Ocupacional			
30/2024	Cuidar Med Serviços Multidisciplinares em Saúde LTDA	Prestação de Serviços relacionados à Medicina do Trabalho, consulta e emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	03/07/2024	03/07/2025	R\$6.597,00
31/2024	TGM Gráfica e Editora EIRELI	Registro de Preços Para Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Impressão Gráfica e Encadernação.	10/07/2024	10/07/2025	R\$339.900,00
32/2024	Ramos Brasil Distribuidora LTDA	Aquisição de livros da coleção "líder em mim".	11/07/2024	11/07/2025	R\$1.367.150,00
33/2024	RCB Empreendimentos Serviços e Indústria EIRELI	Aquisição Parcelada de Alimentação Preparada, tipo Lanches e Quentinhas.	14/08/2024	31/12/2024	R\$208.500,00
34/2024	TGM Gráfica e Editora Eireli	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Impressão Gráfica e Encadernação.	19/08/2024	19/08/2025	R\$70.122,90
<b>Total de contratos: 66</b>			<b>Valor Total: R\$ 50.928.596,47</b>		

Tabela 7: Relação de contratos  
Fonte: Secol/Semed

### 3. Gestão do Almoxarifado

Ações voltadas em: Inventário periódico; Sistema de gestão de estoque; padronização de materiais; Análise do consumo; Controle de validade; Treinamento dos responsáveis; Inventário do patrimônio; Registro de bens; Manutenção preventiva; Baixa de bens; Seguro patrimonial; Placa de identificação; Compra e distribuição de materiais.

<b>Resumo Demonstrativo de Movimentação Almoxarifado</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Qtde estoque no início do exercício</b>	<b>Qtde entradas</b>	<b>Qtde saída</b>	<b>Qtde saldo no fim do exercício</b>	<b>Custo total</b>
Material de consumo ou permanente	191.130,00	302.916,707	275.406,907	218.639,801	R\$ 4.045.028,73

Tabela 8: Demonstrativo almoxarifado  
Fonte: Contabilis/Coap

Resumo Mapa de Saídas				
Tipos de Produtos	Qtde solicitado	Qtde atendido	Qtde estornado	Valor Total
Material de expediente, consumo, copa e cozinha, limpeza e higienização	22.836	22.774	15	R\$ 95.802,3822

Tabela 9: Resumo Mapa de Saída  
Fonte: Contabilis/Coap

Resumo inventário			
Produtos	Grupo	Quantidade	Valor Total
Material de Higienização Pessoal	3002	73.069	R\$ 113.344,45
Material de Consumo	3004	14.610	R\$ 47.963,79
Material de Expediente	3016	51.672	R\$ 222.078,87
Material de Cama, Mesa e Banho	3020	4.730	R\$ 88.331,72
Material de Copa e Cozinha	3021	8.051	R\$ 40.230,56
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3022	37.646	R\$ 200.018,73
Material de construção	3025	1.036	R\$ 23.906,17
Material para manutenção de bens imóveis	3054	303	R\$ 3.026,50
Material Didático	3074	13	R\$ 552.900,00
<b>Total</b>		<b>191.130</b>	<b>R\$ 1.291.800,79</b>

Tabela 10: Resumo Inventário  
Fonte: Contabilis/Coap

#### 4. Atendimento Escolar:

A Rede Municipal de Ensino é composta por 48 unidades escolares. Destas, 31 ofertam Educação Infantil, 16 ofertam turmas de creches, 33 ofertam Ensino Fundamental Anos Iniciais, 9 ofertam Ensino fundamental Anos Finais, 5 ofertam Educação de Jovens e Adultos – EJA, 17 ofertam Atendimento Educacional Especializado para alunos com deficiência.

#### Relação das Escolas e Diretores

Escola/Endereço/E-Mail	Direção/Coordenação/Secretaria/Tel.	Início ano letivo	Término ano letivo
<b>EMEI Ana Cristina Aragão Neves</b>  Endereço sede: Manoel Pedro dos Santos, S/N, Conjunto Marcos Freire II, CEP: 49156-346.  Endereço anexo: Manoel Pedro dos Santos, Nº 342, Conjunto Marcos Freire II, CEP 49156571.	Marizete Callegari Ramos (Diretora) Sônia Maria Santos de Carvalho (Coordenadora) Meri Terezinha Callegari Miranda (Secretária)	21/02/2024	27/12/2024
<b>EMEI Aparecido dos Santos (Cido Capunga):</b>	Anick Danielle Bezerra da Silva – (Diretora) Sueli Vasconcelos Araújo Alves (Coordenadora) Clara Lúcia Mendonça (Secretária escolar)	21/02/2024	27/12/2024

Endereço: rua 5, s/n - Conjunto Fernando Collor, CEP: 49155-076			
<b>EMEI Barquinho Amarelo</b> Endereço: avenida Manoel Pedro dos Santos Neto, S/N, povoado São Braz, CEP: 49156-571	Ana Maria Rodrigues Silva - Diretora	28/02/2024	27/12/2024
<b>EMEI Daniel Luiz Félix Costa</b> Endereço: rua Ana Nery, S/N, Pai André, CEP: 49160-749	Hélia Marques dos Santos (Diretora)	07/05/2024	11/01/2025
<b>EMEI Dom Hélder Pessoa Câmara</b> Endereço: rua 37, nº 35, Mutirão do Conjunto João Alves, CEP: 49155-538	Maria Aldeci Ferreira Gomes (Diretora) Rosemary Alves Santana da Silva (Coordenadora) Siliane Oliveira Conceição (Secretária escolar)	21/02/2024	27/12/2024
<b>EMEI Irmã Dulce</b> Endereço: avenida Moacir Oliveira, nº 2235, Conjunto Marcos Freire I, CEP: 49155-890	Cícera Márcia Marques Dias Ribeiro (Diretora) Joseane do Nascimento Leandro Silva (Secretária)	21/02/2024	27/12/2024
<b>EMEI Jardim de Infância Pequena Fada</b> Endereço sede: rua Antônio Santos de Jesus, 475 – Taiçoca de Dentro, CEP: 49152-765	Silvaneide Maria da Silva Alves (Diretora) (Maria de Lourdes Santos (Secretária Escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>EMEI Madre Maria dos Anjos Amorim</b> Endereço: rua 4, S/N, Loteamento Piabetinha, CEP: 49153-546	Lucena Bezerra Almeida (Diretora) Elaine Thiara Viana de Almeida (Secretária)	21/02/2024	27/12/2024
<b>EMEI Mariana Martins Moura Souza</b> Rua Projetada 02, Quadra 1659, S/N, Distrito Industrial, CEP: 49152370	Michellanne Renata Canuto Monteiro de Castro (Diretora) Zoraide Oliveira Mota (Coordenadora) Emanuelle Machado dos Santos (Secretária escolar)	21/02/2024	24/01/2025
<b>EMEI Michelle de Jesus Santos</b> Endereço: avenida C, S/N, Conjunto Albano Franco, CEP: 49153-162	Audrey Tereza Costa de Oliveira (Diretora) <b>Secretária:</b> Maria José de Sousa (Secretária escolar)	21/02/2024	27/12/2024
<b>EMEI Vovô Jason de Gois da Silva</b> Endereço: rua F1, S/N, Conjunto Jardim I, CEP: 49162-487	Dayse Gonçalves Macedo (Diretora) Géssyca Ferreira dos Santos (Coordenadora) Douglas Santos Lisboa (Secretário escolar)	28/02/2024	14/02/2025
<b>Escola Municipal Abelardo Pereira de Melo</b>	Sarah Daniela Guimarães (Diretora) Ana Angélica dos Santos (Secretária escolar)	28/02/2024	14/01/2025

Endereço: rua Via Férrea, S/N, Área Rural, povoado Calumbi, CEP: 49164-899			
<b>Escola Municipal Anália Vieira de Figueiredo</b> Endereço: avenida Principal, S/N, povoado Lavandeira, Área Rural CEP: 49164-899	Clecián Vieira Feitosa dos Reis (Diretora) Edna Veríssimo das Chagas (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Apulcro Mota</b> Endereço sede: rua Doutor Carlos Menezes, S/N, Loteamento Pai André, CEP: 49160-653 Endereço anexo: rua Doutor Carlos Menezes, nº 1746, Loteamento Pai André, CEP: 49160-653	Ana Paula Gomes da Silva (Diretora) Deuza Silva Lima (Coordenadora)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Coronel Gentil Daltro</b> Rua 14 de Fevereiro, s/n, Loteamento Rosa de Maio, Bairro Santa Inês, CEP 49164-012	José Adilson dos Santos Andrade (Diretor) Janice Santos (Secretária escolar)	06/03/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Diva Maria Correa</b> Endereço sede: avenida Prefeito Fausto Góes Leite, S/N, Conjunto Fernando Collor, CEP: 49155-132 Endereço anexo: rua 10, S/N, Conjunto Fernando Collor de Melo, CEP: 49155-102	Denize Santos de Moraes (Diretora) Patrícia Bezerra dos Santos (Secretária Escolar)	04/03/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Dr. João Garcez Vieira</b> Endereço rua 125, S/N, loteamento Jardim Manguinhos, Santa Cecília, CEP: 49158-112	Marta Santos Oliveira (Diretora) Izoneide Conceição (Coordenadora) Adriana Cristina Lima da Silva (Secretária Escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Eduardo Viana dos Santos</b> Endereço: avenida D, nº 1301, Conjunto Marcos Freire III, CEP: 49152-610. Endereço: avenida D, nº 1301, Conjunto Marcos Freire III, CEP: 49152-610.	Maria do Carmo Soares Guedes (Diretora) Maria Aparecida Souza de Cristo (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Izídio Marques de Melo</b>	Valter Silva de Jesus (Diretor) Maria das Graças Araújo da Paixão (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024

Endereço sede: Rua da Caixa, nº 18, povoado Taboca, CEP: 49162-060  Endereço anexo: rua Esmeraldo da Silva Santos, nº 63, povoado Tabocas, CEP: 49160-472			
<b>Escola Municipal João Paulo II</b>  Endereço: rua 42, nº 133, Parque dos Faróis, CEP: 49160-472.	José Avelino dos Santos (Diretor) Luciano Rodrigues Santana (Coordenador) Romualdo de Barros Corrêa Sobrinho (Coordenador) Luzi Selma dos Santos (Secretária Escolar) Maria Betânia Rodrigues de Miranda (Secretária escolar)	01/04/2024	28/12/2024
<b>Escola Municipal João Vasconcelos Prado</b>  Endereço sede: Rua São João, S/N, Parque dos Faróis, CEP: 49160-310 (Aguardando reforma)  Endereço anexo: Rua H, nº 169, Parque dos Faróis, CEP: 49160-306  E-mail: joaovasconcelosprado@yahoo.com.br	Luziete Rodrigues Santos (Diretora) Maria Lúcia Garangau (Secretária Escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal José do Prado Franco</b>  Endereço: avenida Professora Jânia Reis Batista, nº 36, Conjunto Marcos Freire II, CEP: 49156-182	Josenaldo Vieira Souza (Diretor) Anarlene Barreto de Oliveira (Coordenadora) Jane Monteiro D'Ávila Melo (Coordenadora) Renato Martins Santos. (Pedagogo) Adriane Andrade Santos (Secretária escolar) Solange Ferreira de Santana (Secretária escolar)	12/03/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal José Ferreira Neto</b>  Endereço: rua Principal, S/N, povoado Bitá, Área Rural, CEP: 49164-899	Claudiane Resende Ferreira Mattos (Diretora) Marilene da Conceição Santos (Secretária)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal José Teixeira da Cruz</b>  Endereço: avenida Vereador João Dias da Cruz, S/N, povoado Porto Grande, CEP: 49150-420  Endereço anexo 1: rua José Teles, S/N, povoado Porto Grande, CEP: 49150-468	Djanira Nascimento dos Santos (Diretora INTERINA) Valéria dos Santos Conceição (Secretária Escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Josefa de Santana</b>	Benildes Salgueiro Luz Filho (Diretor) Ana Selma Candido Santos (Coordenadora)	13/03/2024	27/12/2024

Endereço sede: rua 1, S/N, povoado, Guajará, CEP: 49163-546	Gilvania dos Santos Bispo (Secretária Escolar)		
<b>Escola Municipal Leonel Brizola</b> Endereço: avenida Rosário do Catete, nº 127, Conjunto João Alves, CEP: 49155-444	Gleise Manoela Correia Pereira (Diretora) Tânia Maria Santos do Nascimento (Secretária escolar) Itaracy Oliveira Santos da Conceição (Coordenadora)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Luana Rolemberg Santos de Meneses</b> Endereço: rua E, nº 160, conjunto Célia Cabral Duarte, Parque dos Faróis, CEP: 49160-418	Roberto Gonzaga Caldas (Diretor) Maria Lúcia Santos (Coordenadora) Darci Messias Sales Vieira (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Major João Teles</b> Rua Antônio Torres Junior, s/n – Palestina de Fora	Itallo Rangell Santana Ramos Alves (Diretor) José Conrado Torres (Coordenador) Isabel Nobre de Carvalho Campos (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Manoel Cunha</b> Endereço: rua D, nº 730, Conjunto Marcos Freire III, CEP: 49152-610	Josélia Bárbara da Silva (Diretora) Ana Lúcia Santos (Secretária escolar) Marineide Marques Santos Barreto (Coordenadora)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Manoel de Jesus Silva</b> Endereço Sede: Rua 56, 245, Parque dos Faróis, CEP: 49160-510 E-mail: escola-majeous@outlook.com	Maria Aparecida N. de Albuquerque (Diretora) Wenisson Nunes de Sá (Secretário Escolar)	12/03/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Mariana Prado Vasconcelos</b> Endereço: rua Aumerindo Souza, nº 20, Parque dos Faróis, CEP: 49160-474.	Gleide Selma Santos Barreto (Diretora) Edna dos Santos Silva (Coordenadora) Aleide Melo Soares (Secretária escolar) Sandra Virgília dos Santos Ferreira (Secretária escolar)	04/03/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Nair Menezes dos Santos</b> Endereço: rua Carmópolis, nº 56, Conjunto João Alves, CEP: 49155-422	José Cizino dos Santos Filho (Diretor) Clarence Alves Barros (Coordenadora) Rosemeire Dias Dória (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes</b> Endereço sede: rua Pedra Mole, S/N, Mutirão do Conjunto João Alves Filho, CEP: 49155-536	Tereza Regina Santos Cruz (Diretora) Adriana Graciele de Oliveira Silva (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024

Endereço anexo: rua 37, S/N, (antigo posto de saúde), Mutirão do Conjunto João Alves Filho, CEP: 49155-538			
<b>Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro</b>  Endereço: avenida José Matos Lima, nº 420, Conjunto João Alves Filho, CEP: 49155-434.	Aldenira Barros da Chagas (Diretora) Eliene Muniz Lima (Secretária escolar)	06/03/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Padre Pedro</b>  Endereço sede: rua 1, nº 12, Conjunto Marcos Freire I, CEP: 49155-898  Endereço anexo (Santa Chiara): travessa 10, S/N, Conjunto Marcos Freire II, CEP: 49156-372	Aline Cristina Barros (Diretora) Acácia Maria Soares dos Reis Santos (Coordenadora) Geane Almeida Silva Goes (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Pedro Moreira Filho</b>  Praça Quintino Bocaiuva, 113 – povoado Taiçoca de Fora, CEP: 49152-120	Diretor: Edinaldo Santos Ramos (Diretor) Luzia Batista Santos (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Prof. Acrísio Cruz</b>  Endereço: rua Prefeito José Franco, nº 415, Loteamento São Francisco, Fernando Collor, CEP: 49155-020	Edlene Santana de Oliveira (Diretora) Clara Lúcia Siqueira de Melo (Coordenadora) Gentil Viana (Secretário escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Professor Donald</b>  Endereço: rua Antônio Alves Filho, S/N, loteamento Manguinhos, povoado Santa Cecília, CEP: 49158-067	Andrea Maria Oliveira Teles Pinto (Diretora) Maria Cibele Barreto de Oliveira Ribeiro (Coordenadora) Adriana Jesus Silva (Secretária escolar)	06/03/2024	31/12/2024
<b>Escola Municipal Professora Elisa Teles</b>  Endereço: rua I, nº 42, Piabeta, CEP: 49153-530	Valéria Regina Silva (Diretora) Wilda Barreto da Rocha (Coordenadora) Juliana da Silva Nunes (Secretária Escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Professora Honorina Costa</b>  Endereço: rua Padre Manoel Gomes, S/N (Igreja Matriz), Centro Histórico, CEP: 49150-084	Ana Paula Pequeno de Oliveira (Diretora) anapaula.pequeno@yahoo.com.br Maria Luzia Barbosa dos Santos (Secretária escolar)	11/03/2024	30/12/2024
<b>Escola Municipal Professora Maria Cristina dos Santos Amaro</b>	Rosilda Santos (Diretora) Daisy Vieira Cardoso (Coordenadora)	11/03/2024	31/01/2025

Endereço: rua Iara Oliveira Bittencourt, nº 125, Conjunto Marcos Freire II, CEP: 49156-370	Nadja Lima Souza Menezes (Secretária Escolar)		
<b>Escola Municipal Professora Maria da Conceição Cruz Vasconcelos</b> Endereço sede: rua São João, S/N, Conjunto Jardim, CEP: 49162-430 Endereço anexo: Rua V1, nº 58, Conjunto Jardim, CEP: 49162-616	Sonidéz Pereira da Silva de Menezes (Diretora) Ana Paula dos Santos (Secretária escolar)	28/02/2024 sede 21/02/2024 anexo	27/12/2024 23/12/2024
<b>Escola Municipal Professora Maria Rizonete Silva</b> Endereço: rua Iara Oliveira Bittencourt, nº 84, Conjunto Marcos Freire II, CEP: 49156-370.	Adenoalda de Carvalho Lima (Diretora) Tereza Selma Freitas de Almeida do Vale (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Professora Maria São Pedro Vasconcelos</b> Endereço: avenida 2 de Fevereiro, S/N, Centro Histórico, CEP: 49150-075	Honorina da Conceição Santos (Diretora) Izabel Cristina dos Santos N. Silva (Secretária escolar)	01/04/2024 01/04/2024	21/12/2024 12/02/2025
<b>Escola Municipal Professora Maria Vitória Costa Santos</b> Endereço: rua I, nº 140, Parque São José, CEP: 49158-580	Tânia dos Santos Santana (Diretora)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima</b> Endereço: rua Maria do Carmo Santos, S/N, Piabeta, CEP: 49153-626	Erivaldo Lima Santos (Diretor) Elisabeth Santana (Coordenadora) Maria José Menezes do Amor Divino Santos (Secretária escolar) (Rosiene Luzia Santos (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Rosalvo Queirós</b> Endereço: rua do Jardim Oiteiros, nº 36, Povoado Oiteiros, Área Rural, CEP: 49164-899	Janete Neres dos Santos (Diretora) Edcarla Góes (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
<b>Escola Municipal Santa Terezinha</b> Endereço: rua João Pereira, s/n, Povoado Sobrado, CEP: 49158-592	Ana Vieira Santos Lima (Diretora) Rosangela Dias dos Santos (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024

Tabela 11: Relações das escolas

Fonte: Degesc/Semed

## Matrículas da rede

O Censo Educacional 2024 mostra um leve crescimento nas matrículas da escolarização comum, atingindo 0,2% na Educação Infantil e 4,64% no Ensino Fundamental, e um crescimento significativo de 46,66% no Atendimento Educacional Especializado.

Matrícula 2024			
Modalidade	2023	2024	crescimento
<b>Educação Infantil</b>	<b>4.566</b>	<b>4575</b>	<b>0,2%</b>
Creche	1.602	1.719	
Pré - Escola	2.964	2856	
<b>Ensino Fundamental</b>	<b>12.281</b>	<b>12.878</b>	<b>4,64%</b>
1º ao 5º ano	8.031	8.874	
6º ao 9º ano	3.276	3.163	
Educação de Jovens e Adultos	948	768	
Correção de fluxo	26	73	
<b>Atendimento Educacional Especializado</b>	<b>311</b>	<b>583</b>	<b>46,66%</b>
<b>Total</b>	<b>17.158</b>	<b>18.036</b>	<b>4,87%</b>

Tabela 12: Relações das escolas  
Fonte: Inep/Censo Escolar 2024

NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA															
Ed. Infantil			ENS. FUND. ANOS INICIAIS					ENS. FUND ANOS FINAIS				EJA	Correção de fluxo	AEE	TOTAL DE ALUNOS
Creche	Pré I	Pré II	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º				
1719	1300	1556	1889	1810	1831	1724	1620	918	901	690	654	768	73	584	<b>18.036</b>

Tabela 13: Relações das escolas  
Fonte: Inep/Censo Escolar 2024

UNIDADE DE ENSINO	DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA				Matrículas																
	diretoria	secretaria	sala de prof.	Nº de sala de aula	Ed. Infantil			Ens. Fund Menor					Ens. Fund Maior					EJA	C. Fluxo	AEE	TOTAL DE MATRÍCULAS
					Creche	Pré I	Pré II	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º					
E. M. Abelardo Pereira de Melo		x		6	26	11	19	19	19	22	18	15	0	0	0	0	0	0	0	149	
E. M. Anália Vieira de Figueiredo		x		4	12	23	21	18	19	13	13	11	0	0	0	0	0	0	0	130	
E. M. Apulcro Mota		x	x	13	0	27	36	44	33	44	42	38	50	40	34	32	0	0	0	420	
E. M. Coronel Gentil Daltro	x	x		6	0	24	23	28	31	32	36	34	43	50	37	28	0	0	0	366	
E. M. Diva Maria Corrêa		x		11	0	67	77	85	70	67	48	41	0	0	0	0	0	0	30	485	
E. M. Doutor João Garcez Vieira	x	x	x	10	0	0	0	19	22	71	66	74	110	72	29	14	105	0	17	599	
E. M. Eduardo Viana dos Santos		x		8	0	0	0	83	83	72	83	63	0	0	0	0	0	0	0	384	
E. M. Izídio Marques de Melo	x	x	x	10	21	9	24	16	19	33	24	18	31	38	7	35	0	0	0	275	
E. M. João Vasconcelos Prado	x	x		5	0	24	29	22	27	40	29	25	0	0	0	0	0	0	20	216	
E. M. José Ferreira Neto		x		4	10	13	13	17	11	13	18	8	0	0	0	0	0	0	0	103	
E. M. José Teixeira da Cruz		x		6	27	31	38	24	27	37	27	28	0	0	0	0	0	0	0	239	
E. M. Josefa de Santana	x	x		12	0	0	0	74	63	69	86	61	0	0	0	0	0	26	27	406	
E. M. Leonel Brizola	x	x	x	9	0	25	42	67	73	80	83	90	0	0	0	0	0	0	39	499	
E. M. Luana Rollemberg S deMeneses	x	x		7	0	55	65	71	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	
E. M. Major João Teles	x	x	x	10	0	14	25	22	39	32	31	33	105	105	75	63	0	0	0	544	
E. M. Manoel Cunha	x	x	x	14	0	38	56	75	85	95	86	90	0	0	0	0	0	0	25	550	
E. M. Manoel de Jesus Silva	x	x		9	0	42	66	50	71	59	67	72	0	0	0	0	0	0	0	427	
E. M. Mariana Prado Vasconcelos	x	x		9	0	0	0	53	66	144	139	124	0	0	0	0	211	0	24	761	
E. M. Nair Menezes dos Santos	x	x		6	0	0	0	18	38	26	88	89	0	0	0	0	0	0	19	278	
E. M. Nossa Senhora de Lourdes	x	x		13	0	79	79	70	86	92	76	76	0	0	0	0	145	0	0	703	

E. M. Nossa Senhora do Socorro	x	x		9	0	67	44	102	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	26	397
E. M. Padre Pedro	x	x		14	0	21	37	85	88	90	71	48	0	0	0	0	0	0	0	440
E. M. Pedro Moreira Filho		x		7	0	36	40	65	49	57	60	31	0	0	0	0	0	0	338	
E. M. Professor Acrísio Cruz		x		6	0	24	25	54	45	53	42	50	0	0	0	0	0	0	293	
E. M. Professor Donald		x		4	0	56	55	56	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	
E. M. Professora Cristina Amaro				11	0	0	139	119	136	121	0	0	0	0	0	0	0	0	515	
E. M. Professora Elisa Teles	x	x		12	0	0	88	107	110	118	103	94	0	0	0	0	0	0	620	
E. M. Professora Honorina Costa	x	x		8	0	0	0	0	0	0	62	71	93	68	41	37	0	0	33	405
E. M. Profa. Mª da Conceição Cruz	x	x		14	0	37	61	159	97	119	113	116	0	0	0	0	0	0	46	748
E. M. Professora Maria Rizonete Silva		x		8	0	0	0	86	44	0	121	118	0	0	0	0	0	0	369	
E. M. Profa. Mª São Pedro Vasconcelos		x		9	67	58	47	77	74	64	0	0	0	0	0	0	0	0	71	458
E. M. Professora Maria Vitória Costa	x	x		6	0	27	42	51	47	49	54	29	0	0	0	0	0	0	12	311
E. M. Rosalvo Queiros		x		4	6	17	15	12	16	9	8	13	0	0	0	0	0	0	0	96
E. M. Santa Terezinha		x		5	0	27	26	41	38	31	30	60	0	0	0	0	0	0	0	253
E. M. José do Prado Franco	x	x	x	12	0	0	0	0	0	0	0	0	168	186	150	164	167	0	55	890
E. M. Neuzice Barreto Lima	x	x	x	16	0	0	0	0	0	0	0	0	103	108	115	136	140	47	37	686
E. M. João Paulo II	x	x	x	11	0	0	0	0	0	0	0	0	215	234	202	145	0	0	36	832
E.M. Barquinho Amarelo		x		3	0	76	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Jardim de Infância Pequena Fada	x			3	0	75	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
E.MEI Dom Helder Pessoa Câmara				5	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
E.MEI Creche Madre Maria dos Anjos Amorim	x	x	x	5	107	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
Creche e Pré Escolar Irmã Dulce	x	x		12	185	114	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	430
E.MEI Creche Vovo Jason Gois da Silva	x	x	x	11	186	71	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346
E.MEI Creche Ana Cristina Aragão Neves	x	x	x	7	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
E.MEI Creche Aparecido dos Santos	x	x	x	10	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	342
E.MEI Creche Michele de Jesus Santos		x	x	5	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
E.MEI Creche Mariana Martins Moura Souza	x	x		10	189	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255
E.MEI DANIEL LUIZ FELIX COSTA	X	X		5	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
<b>TOTAL DE MATRÍCULA</b>				<b>404</b>	<b>1719</b>	<b>1300</b>	<b>1556</b>	<b>1889</b>	<b>1810</b>	<b>1831</b>	<b>1724</b>	<b>1620</b>	<b>918</b>	<b>901</b>	<b>690</b>	<b>654</b>	<b>768</b>	<b>73</b>	<b>584</b>	<b>18037</b>

### Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Iniciais

Nome do Município	IDEB 2005 (N x P)	IDEB 2007 (N x P)	IDEB 2009 (N x P)	IDEB 2011 (N x P)	IDEB 2013 (N x P)	IDEB 2015 (N x P)	IDEB 2017 (N x P)	IDEB 2019 (N x P)	IDEB 2021 (N x P)	IDEB 2023 (N x P)
Nossa Senhora do Socorro	3,1	3,3	3,7	4,0	4,0	4,3	4,6	5,1	4,8	4,8

Tabela 14: Ideb Anos Iniciais

Fonte: Inep

### Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Finais

Nome do Município	IDEB 2005 (N x P)	IDEB 2007 (N x P)	IDEB 2009 (N x P)	IDEB 2011 (N x P)	IDEB 2013 (N x P)	IDEB 2015 (N x P)	IDEB 2017 (N x P)	IDEB 2019 (N x P)	IDEB 2021 (N x P)	IDEB 2023 (N x P)
Nossa Senhora do Socorro	-	-	3,0	3,1	3,0	3,4	3,6	4,2	4,7	3,8

Tabela 15: Ideb Anos Finais

Fonte: Inep

### Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Iniciais por escola

Nome da Escola	IDEB 2005 (N x P)	IDEB 2007 (N x P)	IDEB 2009 (N x P)	IDEB 2011 (N x P)	IDEB 2013 (N x P)	IDEB 2015 (N x P)	IDEB 2017 (N x P)	IDEB 2019 (N x P)	IDEB 2021 (N x P)	IDEB 2023 (N x P)
ESCOLA MUNICIPAL DR JOAO GARCEZ VIEIRA	2,4	3,0	3,0	3,4	2,6	2,8	4,0	4,4	4,9	4,6
ESC MUL MARIANA PRADO VASCONCELOS	2,7	2,7	3,0	4,1	3,3	3,4	4,1	4,4	4,5	4,6
ESCOLA MUNICIPAL APULCRO MOTA	2,9	2,7	4,5	4,0	3,8	4,1	4,7	6,0	4,7	5,5
ESC MUL CORONEL GENTIL DALTRO	2,8	2,2	4,0	4,1	3,6	3,6	3,0	4,7	4,0	4,3
ESC MUN ROSALVO QUEIROS	-	3,0	-	-	3,3	4,4	5,2	4,6	4,7	3,8
ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO VIANA DOS SANTOS	-	3,8	3,5	4,4	-	4,7	5,2	5,3	5,0	4,6
ESCOLA MUNICIPAL IZIDIO MARQUES DE MELO	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	4,3
ESCOLA MUNICIPAL JOAO VASCONCELOS PRADO	3,3	3,1	3,9	3,8	4,1	4,4	4,1	4,6	4,6	4,9
ESCOLA MUNICIPAL ANALIA	-	2,0	-	-	-	-	-	4,6	3,5	-

VIEIRA DE FIGUEIREDO										
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7
ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEIXEIRA DA CRUZ	-	2,8	-	-	-	-	6,0	6,7	5,3	5,4
ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOAO TELES	2,5	2,9	3,3	3,6	-	-	5,6	4,6	4,9	4,3
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO	-	-	-	3,5	3,3	3,3	4,3	4,9	4,7	4,1
ESCOLA MUNICIPAL PROF ACRISIO CRUZ	2,9	2,9	3,0	3,5	4,3	4,2	4,9	5,3	4,6	4,3
ESC MUL PROFª HONORINA COSTA	-	2,9	3,2	3,3	3,9	-	4,5	5,1	5,1	5,0
ESC MUL PROFA JOSEFA DE SANTANA	-	3,6	3,5	-	-	-	4,8	5,7	4,7	4,9

Tabela 16: Ideb por escolas

Fonte: Inep

### Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Finais por escola

Nome da Escola	IDEB 2005 (N x P)	IDEB 2007 (N x P)	IDEB 2009 (N x P)	IDEB 2011 (N x P)	IDEB 2013 (N x P)	IDEB 2015 (N x P)	IDEB 2017 (N x P)	IDEB 2019 (N x P)	IDEB 2021 (N x P)	IDEB 2023 (N x P)
ESCOLA MUNICIPAL DR JOAO GARCEZ VIEIRA	-	-	2,9	2,7	-	-	3,3	3,0	4,5	2,5
ESCOLA MUNICIPAL APULCRO MOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,0
ESC MUL CORONEL GENTIL DALTRO	-	-	-	-	2,9	-	-	3,8	4,1	3,6
ESCOLA MUNICIPAL IZIDIO MARQUES DE MELO	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	3,3
ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOAO TELES	-	-	-	-	-	3,7	3,5	4,0	4,4	3,8
ESC MUL PROFª HONORINA COSTA	-	-	-	-	-	-	2,4	3,8	-	3,7
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PRADO FRANCO	-	-	3,4	3,4	2,9	3,1	3,9	4,2	5,2	4,0
ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II	-	-	2,3	2,3	2,9	3,6	3,6	4,2	5,0	3,9
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZICE BARRETO DE LIMA	-	-	-	3,1	3,2	3,2	3,6	-	-	4,1

Tabela 17: Ideb por escolas

Fonte: Inep

## **5. Qualidade do Ensino:**

A Secretaria de Educação tem como premissa fundamental a busca pela excelência na educação, compreendendo que a qualidade do ensino é um fator determinante para o desenvolvimento integral dos estudantes. Foram desenvolvidos ao longo do ano de 2024 Programas, Projetos e Ações para a Melhoria da Qualidade do Ensino, implementando diversas iniciativas que abrangem diferentes dimensões do processo educacional: Formação Continuada de Professores; Inovação Pedagógica; Recursos Didáticos; Avaliação da Aprendizagem; Inclusão; Parcerias com a Comunidade; Parcerias com a Comunidade; Projetos de Leitura e Escrita; Uso de Tecnologias Educacionais; Projetos de Saúde e Bem-estar.

A implementação dessas ações tem observado resultados positivos, como a melhoria do desempenho dos alunos, o aumento da participação e do engajamento dos estudantes e a valorização da escola pela comunidade.

### **Educação Infantil**

Ações voltadas na elaboração da proposta pedagógica, ampliação do projeto integrador Pequenos Leitores e escritores, jornada pedagógica e monitoramento das ações, Formação Continuada de Horas de Estudo, Planejamento Pedagógico de aula, formação online para professores recém-contratado do PSS, Semana Mundial do Brincar, II Encontro Municipal Infantil de contadores de história.

### **Ensino Fundamental Anos Iniciais**

Ações voltadas em Jornada Pedagógica PROFOR I, acompanhamento e monitoramento do projeto de recomposição de aprendizagens, Avaliação de Fluência, Avaliação Diagnóstica de Entrada em 5 e 6 de março, Formação Continuada, Formação Para Professores Contratados no PSS, Preparação para as Avaliações o SAESE, Avaliação Processual, Busca Ativa Escolar, Programa Conectar-se, Programa Alfabetizar Pra Valer, dados de Proficiência em Leitura e Escrita.

## **Ensino Fundamental Anos Finais**

Ações voltadas em Proposta Pedagógica de 2024, Jornada Pedagógica, Protagonismo Juvenil, Projeto Desperdício Zero, Visitas de Monitoramento Pedagógico, Realização das Ações da Rede de Escolas Associadas a Unesco – Rede PEA, Formações Continuidas de Horas de Estudos, Programa Conectar-se, Programa Sergipe na Idade Certa – Prosic, Escolas das Adolescências, Projeto Educação Empreendedora em parceria com o Sebrae.

## **Escolas Em Tempo Integral**

Ações voltadas em construção do Projeto Técnico e publicação do decreto municipal, apresentação e aprovação do projeto técnico, implementação do programa, reunião com a comunidade escolar, monitoramento pedagógico, alinhamento pedagógico e formação dos professores.

## **Educação de Jovens e Adultos**

Ações voltadas em reunião da comissão, Projetos, Programas e Fóruns, Elaboração do Projeto técnico, Proposta Pedagógica, revisão e atualização da Política Municipal, Pacto Nacional Pelo Analfabetismo do Governo Federal, Execução das ações voltadas ao projeto pedagógico, Oficina de capacitação e produção, Oficina de Currículo, Projeto “Doe Oportunidades, Curso de informática em parceria com Centro Universitário Estácio de Sergipe e a Secretaria do trabalho por meio do projeto "Inclusão Digital, Entrega dos certificados aos estudantes da EJA, projeto de vida, Visita de monitoramento, Matrículas da EJA, Busca ativa/Permanência e evasão, Busca Ativa Escolar, Formação continuada, Oficina de sustentabilidade e meio ambiente, planejamento e orientações aos professores,

## **Arte, Cultura, Desporto E Lazer**

Ações voltadas em avaliação de espaços físicos das escolas para realização da prática esportiva, formações continuadas para professores de Educação Física, Curso de Hóquei, Oficina de Xadrez, Jogos Escolares de Socorro- JES, priorização Curricular de Educação Física, Jogos da Primavera-Sergipe; Jogos Escolares Tv Sergipe.

## **Programas e projetos implantados**

**1. Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd)**, em parceria com Polícia Militar de Sergipe - 2017 a 2024:

Objeto: O Proerd consiste em uma ação conjunta entre o policial militar devidamente capacitado – chamado ‘Policial Proerd’ – professores, estudantes, pais e comunidade, no sentido de prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violência.

**2. Projeto “Escolas no Fórum”**, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE) -2017 a 2024:

Objeto: objetiva resolução de conflitos no ambiente escolar através da realização de ações preventivas e educativas.

**3. Projeto “Ilé-Iwé”** - parceria celebrada entre o Ministério Público de Sergipe e as Secretarias Municipais de Educação de Nossa Senhora do Socorro, Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros - 2019 a 2024, **vencedor do Prêmio Innovare 2023\***.

Objeto: implementa o currículo oficial da Rede de Ensino quanto a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, em atendimento à Lei 10.639, objetivando a promoção da Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais.

\*O Prêmio Innovare, concedido pelo Instituto homônimo, é o maior prêmio da justiça brasileira, objetiva o reconhecimento de boas práticas da justiça do Brasil. A edição 2023 premiou a iniciativa que melhor representasse a “Defesa da Democracia e do Estado de Direito”.

**4. Projeto “Socorro no Palácio das Memórias”** em parceria com TJ-SE - 2022 a 2024

Objeto: conhecer o acervo histórico e patrimonial do Tribunal de Justiça do estado de Sergipe com finalidade de ações sociopedagógicas através de palestra sobre combate à violência doméstica e exploração sexual contra criança e adolescente, bem como a promoção cultural através de teatro, música e exposições artísticas.

**5. Projeto “Socorro em trânsito”** em parceria com a Superintendência Municipal de Transporte e Transito de Nossa Senhora do Socorro – 2017 a 2023.

Objeto: promoção de ações educativas e preventivas contra a violência no trânsito, abordando temas como ética e cidadania.

**6. Projeto “Daqui pra frente”** - Semed -2020 a 2024.

Objeto: Oferecer aos profissionais da educação, estudantes e suas famílias, orientações e subsídios socioemocionais, para atravessarem o contexto de pandemia e preparação para a volta às aulas.

**7. Programa Saúde na Escola (PSE) - MS/MEC - 2017 a 2024.**

Objeto: contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

**8. Projeto a Escola vai ao Museu da gente sergipana - Semed - 2023 a 2024.**

Objeto: promover o acesso aos bens e patrimônios culturais para a formação da identidade sergipana através dos elementos arquitetônicos, folclóricos, artísticos e outras linguagens e expressões artísticas.

**9. Projeto “Florescer” - Semed – 2024**

Objeto: projeto para o cuidado socioemocional de professores, alunos e suas famílias através de palestras, teatro, música por meio dos eixos temáticos:

Cuida de quem cuida: promover o cuidado entre os professores e cuidadores;

Papo reto: promover o protagonismo infantojuvenil através da escuta ativa, promovendo um espaço de diálogo para o desenvolvimento socioemocional dos alunos;

Vincular: interlocução para promoção da interação entre famílias e escolas.

**10. Projeto Preservação Ambiental - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 2017 - 2024**

Objetivo: promover a conscientização sustentável no ambiente escolar e fora dele, através de ações, como palestras, oficinas e música.

**11. Projeto “Colorido da Gente” - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 2022 a 2024**

Objeto: desenvolvimento da consciência socioambiental através da arte.

**12. Criação do “Projeto Aluno Cidadão” - 2024**

Objeto: inscrição dos alunos no Cadastro de Pessoa Física (CPF) para garantir o acesso plenos aos direitos e à cidadania.

**13. Criação do Programa de Formação Continuada para docentes e gestores escolares – ProFor.**

Objeto: implantar o programa de formação continuada para assegurar além da formação inicial, a formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério.

#### **14. Programa “Hora do faça bonito”**

Objeto: O programa trata-se de uma ação que objetiva combater a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. É uma iniciativa da Secretaria de Educação, que conta com a parceria das Secretarias de Assistência e da Saúde. A iniciativa convoca toda a sociedade para assumir o compromisso no enfrentamento e no combate à violência sexual. Atende todas as unidades escolares da rede municipal de ensino.

#### **15. Rede PEA – Programa Escolas Associadas:**

Objeto: O objetivo fundamental do PEA é criar uma rede internacional de escolas que trabalhem pela ideia da cultura da paz. Por isso, o Programa consiste, basicamente, no estímulo a projetos ligados a um tema central, que é o Ano Internacional proposto pela Unesco, ou simplesmente dirigidos à ampliação da consciência de cidadania. Atualmente 6 Unidades Escolares da rede municipal de ensino possuem a certificação internacional da Unesco.

#### **16. Programa “Arte na Escola”**

Atendimento de 1800 inscritos em 2024.

Objeto: é uma política pública instituída para a valorização das crianças e adolescências através da educação artística. O objetivo principal do programa é proporcionar o acesso à arte e à cultura, promovendo o desenvolvimento das habilidades criativas, críticas e sociais dos jovens. Além disso, o programa busca integrar a arte ao currículo escolar, garantindo que todos os estudantes tenham a oportunidade de explorar e expressar suas próprias capacidades artísticas, contribuindo assim para a formação de cidadãos mais conscientes e sensíveis às diversidades culturais.

#### **Adesão a Programas e Projetos do Fnde 2024**

- ✓ Programa de Formação Continuada para Diretores Escolares e Técnicos das Secretarias de Educação – Proditec;
- ✓ Programa Escola e Comunidade;
- ✓ Programa Formação para Coordenadores Pedagógicos 1ª Turma/2024;
- ✓ Programa Escola em Tempo Integral;
- ✓ Educação Conectada.
- ✓ Escola das Adolescências

### Concurso Prêmio “MPT Na Escola” - A escola no combate ao trabalho infantil:

O Prêmio consiste na seleção e premiação dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos por alunos de escolas que participem do Projeto MPT na Escola, nas diversas temáticas como: Trabalho infantil, Segurança na escola e jovem aprendiz como uma forma de fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil.

Quantidade de escolas participantes	Quantidade de alunos inscritos	Período
10	80	abril a outubro de 2024

### Sistema de Avaliações de Socorro - Saas

Ações voltadas em monitorar a evolução (desenvolvimento pedagógico) dos alunos, através da aplicação das avaliações diagnósticas de Entrada, Processual, Saída; simulados com o objetivo de trabalhar as habilidades previstas na BNCC e cobradas nas avaliações externas; Formação continuada.

Cronograma das Avaliações 2024			
Avaliações	Período de aplicação	Devolutiva (o professor lançará os dados no sistema)	Resultado (disponível no SAAS)
Avaliação Diagnóstica de Entrada (Anos Iniciais, Finais e EJA)	11 a 15/03/2024	15 a 19/03/2024	19/03/2024
Simulado Saese (alunos inseridos no 2°, 4°, 5°, 8° e 9° ano)	29/04 a 03/05/2024	08 a 12/05/2024	13/05/2024
Simulado Conectar-se (alunos inseridos no reforço e EJA)	29/04 a 03/05/2024	08 a 12/05/2024	13/05/2024
Avaliação Diagnóstica de Saída (EJA)	03 a 07/06/2024	07 a 22/06/2024	25/06/2024
Avaliação Diagnóstica Processual (Anos Iniciais e Finais)	05 a 09/08/2024	09 a 14/08/2024	16/08/2024
Avaliação Diagnóstica de Entrada (EJA)	26 a 19/07/2024	19 a 26/07/2024	29/07/2023
Simulado Saese (alunos inseridos no 2°, 4°, 5°, 8° e 9° ano)	26 a 30/08/2024	30/08 a 06/09/2024	09/09/2024
Simulado Conectar-se (alunos inseridos no reforço)	26 a 30/08/2024	30/08 a 06/09/2024	09/09/2024
Simulado Saese (alunos inseridos no 2°, 4°, 5°, 8° e 9° ano)	22 e 23/10/2024	24 e 25/10/2024	25/10/2024
Simulado Saese (alunos inseridos no 2°, 4°, 5°, 8° e 9° ano)	05 e 06/11/2024	06 a 13/11/2024	14/11/2024
Avaliação Diagnóstica de Saída (Anos Iniciais, Finais e EJA)	25/11 a 04/12/2024	04 e 13/12/2024	16/12/2024

Tabela 18: cronograma de avaliações

Fonte: Degeap/Semed

- ✓ Simuladinho 1 – 27/09/2024;
- ✓ Simuladinho 2 – 11/10/2024;
- ✓ Simuladinho 3 – 25/10/2024;
- ✓ Simuladinho 4 – 08/11/2024;

## **Arte e Cultura**

Ações voltadas em processo educativo com Grupo Teatral “Os Encantadores de Histórias”; Projetos e eventos escolares, Projeto Florescer, Projeto Bibliosesec, Formações Pedagógicas, Programa Arte na Escola, Turminha do Siri, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ações do PSE, Projeto Socorro em Trânsito, Semana do Folclore, Desfile Cívico, Setembro Amarelo, Mês da Criança.

## **6. Infraestrutura Escolar**

Ações voltadas em Limpeza e organização; manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas; manutenção de equipamentos; pintura; reformas; reparos e consertos.

## **7. Alimentação Escolar**

Ações voltadas em Elaboração de cardápios equilibrados que atendam às necessidades nutricionais dos alunos, considerando as faixas etárias e as recomendações do PNAE; aquisição de alimentos de qualidade, priorizando a compra de alimentos in natura, minimamente processados e da agricultura familiar, buscando sempre a melhor relação custo-benefício; Controle de estoque e validade para garantir a qualidade dos alimentos e evitar perdas; monitoramento da execução do programa; Oficinas e palestras educativas sobre alimentação saudável, com foco na importância de uma dieta equilibrada e na origem dos alimentos; Hortas escolares para que os alunos possam conhecer o processo de produção dos alimentos e desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis; adequação das cozinhas para que tenham equipamentos adequados e em bom estado de conservação, além de instalações sanitárias adequadas; capacitação dos profissionais; Indicadores de qualidade para avaliar a qualidade da alimentação escolar, como a frequência dos alunos nas refeições, a aceitação dos alimentos

e os resultados de avaliações nutricionais; Pesquisa de satisfação com os alunos, professores e pais para identificar pontos fortes e fracos do programa.

## 8. Transporte Escolar

Ações voltadas na: qualidade do transporte escolar como um fator crucial para garantir a segurança dos estudantes e, conseqüentemente, sua permanência na escola; serviço eficiente e seguro; contratação e qualificação de motoristas; manutenção regular dos veículos; rotas otimizadas e seguras; monitoramento do transporte; comunicação com as famílias; equipamentos de segurança; parceria com as escolas.

Quantidade de rotas: 52

Quantidade de alunos transportados: 3.729

Quantidade de veículos próprios: 15

Quantidade de veículos terceirizados: 37

### Resumo das Rotas Transporte Escolar:

ESCOLA ATENDIDA	ITINERÁRIO	MOTORISTA	KM	PLACA DO VEÍCULO	QTD DE ALUNOS MANHÃ	QTD DE ALUNOS TARDE
E. M. JOSÉ DO PRADO FRANCO	MARCOS FREIRE 3, ALBANO	JOSE AIRTON	52	KPP9J33	42	40
E. M. JOSÉ DO PRADO FRANCO	ALBANO, MARCOS FREIRE 1	LUIS GUSTAVO	64	KOX3F66	40	39
E. M. JOSÉ DO PRADO FRANCO	PIABETA, MARCOS FREIRE 2	JOSÉ ELCIR	64	PGC2855	45	42
E. M. JOSÉ DO PRADO FRANCO	FERNANDO COLLOR, NOVO HORIZONTE	CARLOS SANTOS	106	NVM8536	35	41
E. M. JOSÉ DO PRADO FRANCO NOITE	COMPLEXO TAIÇOCA COMPLETO	TEMPORÁRIO NOITE	60	KOX3F66	21	30
E. M. PADRE PEDRO	ALBANO FRANCO, PIABETA	MANOEL	36	LQA5891	45	40
E. M. PADRE PEDRO	NOVO HORIZONTE, MARCOS FREIRE 3	SABRINA	48	ONH5602	45	41
E. M. PADRE PEDRO	NEUZICE BARRETO MARIA DO CARMO, POR DO SOL E MF2	DERLAN	70	MTM1C39	38	45
E. M. EDUARDO VIANA	ALBANO, TAIÇOCAD DENTRO, NOVO HORIZONTE E MF3	HÉLIO	44	OEL-8756	39	41
E. M. EDUARDO VIANA (PEQUENA FADA)	MF3, NOVO HORIZONTE, ALBANO E TAIÇOCA	NOELSON	42	OFB5F95	45	45

E. M. NOSSA SENHORA DO SOCORRO	MARIA DO DO CARMO, NEUZICE E POR DO SOL	DOMINGOS	40	KXU5915	50	45
E. M. NOSSA SENHORA DO SOCORRO	MULTIRÃO E NEUZICE BARRETO	MOISÉS	44	LQA5890	45	39
E. M. NOSSA SENHORA DO SOCORRO	PIABETA ALBANO, MF3 E NOVO HORIZONTE	DERLAN	41		43	45
E. M. PRO HONORINA COSTA	CASAS NOVA, IBURA, PORTO GRANDE, SEDE	LEONILSON	104	KYG4732	41	39
E. M. PROF HONORINA COSTA	LAVANDEIRA, QUISSAMA, BITA, OITERO, CALUMBI, ESTIVA E MEREM	VITAL	132	NVN-8496	45	40
E. M. JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ	ESTIVA, MEREM, CASA NOVA, SEDE E PORTO GRANDE	ANDERSON	102	LQY2J29	39	43
E. M. MARIA SÃO PEDRO VASCONCELOS	CASA NOVA E SEDE	EVANDRO	60	LQW3D59	40	41
E. M. MARIA SÃO PEDRO VASCONCELOS	ESTIVA, MERÉM, IBURA E PORTO GRANDE (RETORNO LARANJEIRAS)	ALISSON SANTOS	150	KXY-8752	34	40
E. M. NAIR MENEZES	MUTIRÃO, NEUZICE BARRETO, POR DO SOL, MARIA DO CARMO, MF1, ALBANO E NOVO HORIZONTE	LUCIANO OLIVEIRA	81	NVJ-1866	41	40
E. M. BARQUINHO AMARELO	PIABETA, ALBANO, MF2, JARDIM MARIANA, SÃO BRAZ	OSVALDO	44	NPV9C72	45	43
E. M. CRISTINA AMARO	JARDIM MARIANA E MARCOS FREIRE 2	ATANAZIO MATIAS	96	NVN7756	46	40
E. M. CRISTINA AMARO	JARDIM MARIANA	EDENILSON DA PAIXÃO	94	IAD0131	39	45
E. M. MAJOR JOÃO TELES	GUAJARÁ, PQ DOS FAROIS VIA BR	EDIVALDO MORAIS	56	KRY1C78	42	45
E. M. MAJOR JOÃO TELES	GUAJARÁ, FAZENDA MUCURI	MARCOS PAULO	56	HZS6274	45	41
E. M. PROF JOÃO GARCEZ	CAPADOCIA, PARQUE SÃO JOSÉ, VIDA NOVA SOBRADO, LAURO PORTO, PALMARES, BOA VIAGEM, SANTA CECILIA	ANDRÉ LUIZ	78	HBZ7D68	46	43
E. M. PROF JOÃO GARCEZ	CAPADOCIA, PALMARES BOA VIAGEM, SANTA CECILIA	RODRIGO (NOITE)	78	QMG6597	19	20
E. M. PROF DONALD	PALMARES LAURO PORTO, VIDA NOVA SOBRADO PARQUE SÃO JOSÉ E BOA VIAGEM	ROBERTO CARLOS	58	OEK5B98	45	41
E. M. ANALIA VIEIRA	CAPADOCIA, OITEROS LAVANDEIRA	ANAILTON	116	NPV9C42	42	40
PROGRAMA ARTE NA ESCOLA	COMPLEXO TAIÇOCA E COMPLEXO PALESTINA	CARLOS	204	RQX2I07	16	16
CIRAS	COMPLEXO TAIÇOCA, ARATU, SANTA CECILIA E SANTA MARIA	ANDERSON FRAGA	222	OEL-0735	15	X

CIRAS	SEDE, COMPLEXO PALESTINA E SANTA MARIA	APARECIDO CARLOS	222	RQX2I07	16	X
IPAESE	COMPLEXO TAIÇOCA	FRANCISCO	114	OKJ-3452	13	10
IPAESE	COMPLEXO TAIÇOCA	GUSTAVO	114	PLU0G59	11	9
E. M. SANTA TEREZINHA	PARQUE SÃO JOSE, VIDA NOVA SOBRADO, LAURO PORTO, SANTA CECILIA, BOA VIAGEM SOBRADO	NILSON	86	NVI3106	42	40
E. M. PROF NEUZICE BARRETO	ALBANO, MF3, MF2, JARDIM MARIANA, PIABETA	MARCONDES	63	KZL-6468	46	41
E. M. IZIDIO MARQUES	FAZENDA ROSA, LAURO PORTO, CALUMBI, TABOCAS	VALBER	204	KRC9326	45	41
E. M. IZIDIO MARQUES	CASAS NOVAS, SEDE, PORTO GRANDE, ESTIVA	GUSTAVO CLEVERTON	202	LSP5194	39	42
E. M. RISONETE SILVA	ALBANO, MF3, PIABETA, MF2 E JARDIM MARIANA	ALEXANDRO	88	NPT4D14	42	41
E. M. JOSEFA DE SANTANA	GUAJARA E FAZENDA MUCURI	AILTON	96	ONH5592	40	39
E. M. PROF MARIA VITÓRIA	LAURO PORTO, VIDA NOVA SOBRADO E PARQUE SÃO JOSE	CLEONALDO	94	NPV9C52	41	41
LEONEL BRIZOLA	FERNANDO COLLOR, MF1	GILTON	80	IAD0121	42	45
SANTA CHIARA	JARDIM MARIANA PIABETA E MARCOS FREIRE 3	GILTON	49	IAD0121	39	41
LEONEL BRIZOLA	NEUZICE, POR DO SOL, MARIA DO CARMO E MUTIRÃO	DIAS	76	IAK4309	40	45
SANTA CHIARA	ALBANO FRANCO	DIAS	49	IAK4309	30	32
E. M. JOSE TEIXEIRA	ARATU, MATO ALTO, BOA NOVA, ALDEIA, SEDE, PORTO GRANDE	EDIVALDO	83	QMG0814	29	27
E. M. NOSSA SENHORA DE LOURDES	NEUZICE, POR DO SOL, MARIA DO CARMO, MF2, ALBANO, MF3, NOVO HORIZONTE E JOÃO ALVES	GENILSON	121	IAC9981	45	39
E. M. NOSSA SENHORA DE LOURDES NOITE	COMPLEXO TAIÇOCA	MARCOS	72	RQX2H96	X	21
E. M. NOSSA SENHORA DE LOURDES NOITE	CASAS NOVA, PORTO GRANDE, SEDE E MEREM	FRANCISCO	60	IAD0101	X	16
E. M. JOSEFA DE SANTANA	CONJUNTO JARDIM, PALESTINA, GUAJARA	ABEL	84	OEO3274	41	45
E.M. APULCRO MOTA	SANTO INACIO, PAI ANDRÉ	RENATO	81	NVK7128	45	45
E.M. ABELARDO PEREIRA DE MELO	CASAS NOVA, SEDE, ESTIVA, BOA NOVA E CALUMBI	CARLOS JUNIOR	80	NVK0723	39	42
E.M. MARIANA PRADO VASCONCELOS EJA NOITE	GUAJARÁ E PARQUE DOS FARÓIS	ALDO VENANCIO	90	QMG0805	X	19

Tabela 19: Rota transporte escolar  
Fonte: Cotran/Semed

**Frota de veículos que atendem demandas administrativas**

<b>Tipo</b>	<b>Placa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ano</b>
CAMINHÃO	IAG 8786	AGRALLE	2008
KOMBI	NVL 8930	VW/ KOMBI LOTAÇÃO 80CV/ 1390 – 2 EIXOS – GASOLINA	2010/2011

<b>Empresa</b>	<b>Placa</b>	<b>Marca/modelo</b>
LOC	RQY9G01	SAVEIRO
LOC	RQY9F95	SAVEIRO
LOC	QMP7C86	CRONOS
LOC	RQZ7C78	RANGER
LOC	RQY9G95	GOL
LOC	RQY9G85	GOL
LOC	RQY9D85	GOL
LOC	RQY9G64	GOL
LOC	RQY9H13	GOL
LOC	RQY9J31	GOL
LOC	RQY9G61	GOL
LOC	QMH4061	GOL
REIS	RRF5G24	VAN
REIS	RRF5G15	VAN
REIS	RRD3A51	VAN
REIS	QMF7278 SUBSTITUINDO A VAN RRF1E16	VAN
REIS	RRB5B95 (SUBSTITUINDO O RRE0I38)	
REIS	PFZ3A03	

Tabela 20: Veículos locados  
Fonte: Cotran/Semed

<b>Descrição</b>	<b>Direcionamento dos carros pequenos</b>	
<b>Placa</b>	<b>Setor</b>	<b>Atividades</b>
QMP7C86	GABINETE	Carro designado à Secretária Josevanda Franco
RQY9G95	GABINETE	Carro destinado para atender as demandas administrativas do gabinete da secretária.
RQY9G01	COANE	Carro destinado para atender as demandas administrativas da nutrição, deslocando seus técnicos para acompanhamento relacionado a merenda escolar ou fazendo redistribuição de gêneros alimentícios nas unidades escolares.
RQY9F95	COENG	Carro destinado para atender as atividades do setor de engenharia, deslocando técnicos e materiais de construção até as obras das unidades escolares.
RQZ7C78	COENG	Carro destinado para atender as atividades do setor de engenharia, deslocando técnicos e materiais de construção até as obras das unidades escolares.
RQY9J31	COAP	Carro destinado para atender as demandas administrativas do setor de almoxarifado e patrimônio, fazendo entrega de materiais de expediente.
QMH4061	COAP – ALMOX.	Carro destinado para atender as demandas administrativas do setor de almoxarifado e patrimônio, fazendo entrega de materiais de expediente.
RQY9G85	SEMED	Carro destinado para atender as demandas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, transportando os técnicos até os locais das atividades pedagógicas.
RQY9D85	SEMED	Carro destinado para atender as demandas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, transportando os técnicos até os locais das atividades pedagógicas.
RQY9G61	SEMED	Carro destinado para atender as demandas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, transportando os técnicos até os locais das atividades pedagógicas.
RQY9H13	COTRAN	Carro destinado para a coordenadoria de transporte a fim de atender as necessidades administrativas do setor, alinhando a logística do transporte com as unidades escolares, colhendo folha de ponto dos monitores e etc.
RQY9G64	COTRAN	Carro destinado para a coordenadoria de transporte a fim de atender as necessidades de manutenção e logística dos ônibus que fazem o transporte escolar.

Tabela 20: Direcionamento dos carros  
Fonte: Cotran/Semed

# 2024

JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL
18.124,78	39.908,23	19.837,65	56.473,75	21.261,11	111.240,81	25.916,29	118.549,19	25.782,13	94.143,73	20.980,95	89.376,10	23.637,88	71.374,11	26.311,80	106.090,52	25.017,95	93.988,87
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
R\$	58.033,01	R\$	76.311,40	R\$	132.501,92	R\$	144.465,48	R\$	119.925,86	R\$	110.357,05	R\$	95.011,99	R\$	132.402,32	R\$	119.006,82

PREÇO	PREÇO										
GAS	R\$ 5,86	GAS	R\$ 5,86	GAS	R\$ 6,54	GAS	R\$ 6,54	GAS	R\$ 6,88	GAS	R\$ 6,99
DIESEL	R\$ 6,37	DIESEL	R\$ 6,37	DIESEL	R\$ 7,27						

A tabela demonstra os gastos com combustível no período de Janeiro a Setembro, onde engloba gastos na frota própria de veículos pesados (transporte escolar) e veículos administrativos (veículos leves).

## 9. Inclusão

### Dados da Educação Especial nas escolas

Ano	Matrícula no Ensino Comum	Quant. Salas de Recursos	Matrícula na Sala de Recurso	Professores nas Salas de Recursos	Apoio Escolar II	Apoio Escolar I
2024	1210	18	709	29	409	50

Tabela 21: Dados de Alunos Especiais nas Escolas

Fonte: Setor de Inclusão/Semed

### Dados do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado

Ano	Quant. de Profissionais	Psicólogo	Psicopedagogo	Fonoaudiólogo	Número de Alunos Atendidos	Número de Avaliações	Números de Intervenções Institucionais
2024	8	3	4	1	139	50	30

Tabela 22: Dados de NAE nas Escolas

Fonte: Setor de Inclusão/Semed

### Formações da Educação Inclusiva

Quant. de Formações	Nº de Formações Apoio I	Nº de Formações Apoio II	Nº de Formações Professores de AEE	Nº de Formações Professores	Nº de Formações Coordenadores
15	2	2	8	2	1

Tabela 23: Dados de formação inclusiva

Fonte: Setor de Inclusão/Semed



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONVÊNIOS**

## **ANEXO I**

# **Despesas Orçamentárias**



## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	188.649.190,00	70.500.000,00	74.565.950,00	184.583.240,00	4.948.023,28	169.035.675,78	15.171.182,95	128.266.150,59	14.762.307,26	126.092.174,77	2.173.975,82	40.769.525,19	15.547.564,22
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.918.440,00	39.129.000,00	48.567.500,00	114.479.940,00	4.345.773,16	111.178.184,10	9.792.540,42	87.244.843,55	9.787.705,17	87.234.624,35	10.219,20	23.933.340,55	3.301.755,90
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	123.918.440,00	39.129.000,00	48.567.500,00	114.479.940,00	4.345.773,16	111.178.184,10	9.792.540,42	87.244.843,55	9.787.705,17	87.234.624,35	10.219,20	23.933.340,55	3.301.755,90
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	6.068.000,00	14.400.000,00	6.649.000,00	13.819.000,00	1.232.000,00	12.287.615,32	1.425.646,34	11.758.412,15	1.425.646,34	11.758.412,15	0,00	529.203,17	1.531.384,68
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.712.000,00	22.668.000,00	39.900.500,00	85.479.500,00	2.913.773,16	83.816.104,16	6.645.728,57	60.479.455,25	6.645.728,57	60.479.455,25	0,00	23.336.648,91	1.663.395,84
31901300 Obrigações Patronais	15.094.440,00	2.046.000,00	2.018.000,00	15.122.440,00	200.000,00	15.070.000,00	1.721.165,51	15.002.511,53	1.716.330,26	14.992.292,33	10.219,20	67.488,47	52.440,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.464,62	0,00	4.464,62	0,00	4.464,62	0,00	0,00	19.535,38
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.730.750,00	31.371.000,00	25.998.450,00	70.103.300,00	602.250,12	57.857.491,68	5.378.642,53	41.021.307,04	4.974.602,09	38.857.550,42	2.163.756,62	16.836.184,64	12.245.808,32
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33504100 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.716.750,00	31.371.000,00	25.998.450,00	70.089.300,00	602.250,12	57.857.491,68	5.378.642,53	41.021.307,04	4.974.602,09	38.857.550,42	2.163.756,62	16.836.184,64	12.231.808,32
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	522.000,00	1.700.000,00	2.186.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33901400 Diárias - Pessoal Civil	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	21.000,00	83.220,00	23.000,00	83.220,00	23.000,00	83.220,00	0,00	0,00	274.780,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	10.877.000,00	6.824.000,00	3.337.000,00	14.364.000,00	-360.349,55	11.127.582,10	1.297.727,36	6.729.465,50	1.177.420,88	6.060.241,90	669.223,60	4.398.116,60	3.236.417,90
33903200 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.000,00	5.850.000,00	349.000,00	5.558.000,00	1.972.200,00	3.749.372,90	0,00	1.367.150,00	0,00	1.367.150,00	0,00	2.382.222,90	1.808.627,10
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	70.770,00	0,00	33.608,00	3.902,00	33.608,00	0,00	37.162,00	240.230,00
33903400 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	60.000,00	0,00	49.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	409.000,00	0,00	249.000,00	160.000,00	0,00	79.950,00	6.150,00	54.800,00	6.150,00	54.800,00	0,00	25.150,00	80.050,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.580.000,00	65.000,00	4.187.000,00	8.458.000,00	52.557,17	7.864.794,46	855.016,00	7.274.190,29	855.016,00	7.273.790,29	400,00	590.604,17	593.205,54
33903700 Locação de Mão-de-obra	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903800 Arrendamento Mercantil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.042.750,00	9.635.000,00	13.824.450,00	32.853.300,00	-2.015.552,00	27.429.231,29	2.100.746,76	18.998.166,56	2.009.761,94	18.574.187,11	423.979,45	8.431.064,73	5.424.068,71
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	414.000,00	210.000,00	0,00	624.000,00	11.751,68	566.221,91	35.589,12	372.064,20	35.589,12	346.788,58	25.275,62	194.157,71	57.778,09
33904100 Contribuições	632.000,00	255.000,00	0,00	887.000,00	1.500,00	692.902,00	39.000,00	461.640,80	46.000,00	438.668,40	22.972,40	231.261,20	194.098,00
33904200 Auxílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	504.000,00	0,00	499.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	404.000,00	0,00	410.000,00	30.000,00	396.913,04	57.505,54	308.007,38	57.505,54	308.007,38	0,00	88.905,66	13.086,96
33904900 Auxílio-transporte	304.000,00	1.478.000,00	0,00	1.782.000,00	53.000,00	1.777.443,80	127.764,93	1.319.904,13	127.764,93	1.319.904,13	0,00	457.539,67	4.556,20
33909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	612.000,00	458.000,00	570.000,00	500.000,00	60.000,00	445.751,32	60.000,00	445.751,32	60.000,00	445.619,32	132,00	0,00	54.248,68
33909300 Indenizações e Restituições	4.000,00	4.492.000,00	748.000,00	3.748.000,00	776.142,82	3.573.338,86	776.142,82	3.573.338,86	572.491,68	2.551.565,31	1.021.773,55	0,00	174.661,14
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	13.993.000,00	6.173.950,00	9.889.000,00	10.277.950,00	3.275.994,41	8.808.304,48	0,00	4.671.897,57	0,00	2.717.182,57	1.954.715,00	4.136.406,91	1.469.645,52
44000000 INVESTIMENTOS	13.993.000,00	6.173.950,00	9.889.000,00	10.277.950,00	3.275.994,41	8.808.304,48	0,00	4.671.897,57	0,00	2.717.182,57	1.954.715,00	4.136.406,91	1.469.645,52
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.993.000,00	6.173.950,00	9.889.000,00	10.277.950,00	3.275.994,41	8.808.304,48	0,00	4.671.897,57	0,00	2.717.182,57	1.954.715,00	4.136.406,91	1.469.645,52
44905100 Obras e Instalações	6.176.000,00	1.799.950,00	5.426.000,00	2.549.950,00	1.985.994,41	1.985.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.994,41	563.955,59	563.955,59
44905200 Equipamentos e Material Permanente	7.804.000,00	810.000,00	2.823.000,00	5.791.000,00	0,00	5.090.041,04	0,00	4.229.628,54	0,00	2.274.913,54	1.954.715,00	860.412,50	700.958,96
44906100 Aquisição de Imóveis	2.000,00	3.534.000,00	1.640.000,00	1.896.000,00	1.290.000,00	1.703.885,43	0,00	413.885,43	0,00	413.885,43	0,00	1.290.000,00	192.114,57
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	30.000,00	0,00	41.000,00	0,00	28.383,60	0,00	28.383,60	0,00	28.383,60	0,00	0,00	12.616,40
<b>Total Geral:</b>	<b>202.642.190,00</b>	<b>76.673.950,00</b>	<b>84.454.950,00</b>	<b>194.861.190,00</b>	<b>8.224.017,69</b>	<b>177.843.980,26</b>	<b>15.171.182,95</b>	<b>132.938.048,16</b>	<b>14.762.307,26</b>	<b>128.809.357,34</b>	<b>4.128.690,82</b>	<b>44.905.932,10</b>	<b>17.017.209,74</b>

JOSEVANDA MENDONCA FRANCO  
Mat.26609

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4111



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONVÊNIOS**

## **ANEXO II**

# **Despesas com Combustível**



## ESTADO DE SERGIPE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2024 à 21/10/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2024	020900 4	011801 4	18/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2747	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	1.000,00	2,40	997,60
09/02/2024	020900 5	011801 4	18/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2747	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	148.955,07	357,49	148.597,58
<b>Soma:</b>							<b>149.955,07</b>	<b>359,89</b>	<b>149.595,18</b>
19/02/2024	021900 1	011801 2	18/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2748	16614 2017   BB - CP 16.614-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.249,70	63,00	26.186,70
<b>Soma:</b>							<b>26.249,70</b>	<b>63,00</b>	<b>26.186,70</b>
23/02/2024	022300 1	01021 22	02/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2859	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	39.190,95	94,06	39.096,89
23/02/2024	022300 4	01021 23	02/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2858	16614 2017   BB - CP 16.614-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.842,64	45,22	18.797,42
<b>Soma:</b>							<b>58.033,59</b>	<b>139,28</b>	<b>57.894,31</b>
10/04/2024	041000 4	01021 23	02/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2943	16614 2017   BB - CP 16.614-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.271,33	48,65	20.222,68
10/04/2024	041000 5	01021 22	02/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2944	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	57.150,47	137,16	57.013,31
<b>Soma:</b>							<b>77.421,80</b>	<b>185,81</b>	<b>77.235,99</b>
10/05/2024	051001 1	01021 22	02/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3040	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	111.240,81	1.334,89	109.905,92
<b>Soma:</b>							<b>111.240,81</b>	<b>1.334,89</b>	<b>109.905,92</b>
28/05/2024	052800 1	01021 23	02/01/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3039	16614 2017   BB - CP 16.614-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.261,10	255,13	21.005,97
<b>Soma:</b>							<b>21.261,10</b>	<b>255,13</b>	<b>21.005,97</b>
18/06/2024	061804 2	05270 02	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3112	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	118.549,19	284,52	118.264,67
<b>Soma:</b>							<b>118.549,19</b>	<b>284,52</b>	<b>118.264,67</b>
02/07/2024	070200 5	05240 02	24/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3111	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	25.916,29	62,20	25.854,09
<b>Soma:</b>							<b>25.916,29</b>	<b>62,20</b>	<b>25.854,09</b>
05/07/2024	070200 5	05240 02	24/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3111	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	-25.916,29	-62,20	-25.854,09
05/07/2024	070500 3	05240 02	24/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3111	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	25.916,29	62,20	25.854,09
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	071700 1	05270 02	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3190	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	94.144,36	1.129,73	93.014,63



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2024 à 21/10/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>94.144,36</b>	<b>1.129,73</b>	<b>93.014,63</b>
01/08/2024	080101 1	05270 01	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3189	16614 2017   BB - CP 16.614-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.162,56	62,79	26.099,77
<b>Soma:</b>							<b>26.162,56</b>	<b>62,79</b>	<b>26.099,77</b>
09/08/2024	080900 2	05270 01	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3272	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	20.981,27	50,36	20.930,91
09/08/2024	080901 5	05270 02	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3273	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	89.376,66	214,50	89.162,16
<b>Soma:</b>							<b>110.357,93</b>	<b>264,86</b>	<b>110.093,07</b>
10/09/2024	091000 6	05270 01	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3352	16614 2017   BB - CP 16.614-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.638,26	56,73	23.581,53
10/09/2024	091000 8	05270 02	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3353	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	71.374,58	171,30	71.203,28
<b>Soma:</b>							<b>95.012,84</b>	<b>228,03</b>	<b>94.784,81</b>
10/10/2024	101000 4	05270 01	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3451	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	26.312,22	63,15	26.249,07
10/10/2024	101000 5	05270 02	27/05/2024	36.546.977/0002-37 POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3452	47248 BB - CC 47.248-4 - NOVO FUNDEB	106.091,16	254,62	105.836,54
<b>Soma:</b>							<b>132.403,38</b>	<b>317,77</b>	<b>132.085,61</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.046.708,62</b>	<b>4.687,90</b>	<b>1.042.020,72</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>21</b>		

JOSEVANDA MENDONCA FRANCO  
Mat.26609

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4111



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONVÊNIOS**

**ANEXO III**

**Demonstrativos de movimento do  
almoxarifado**



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
9766	LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	CX	1.500,000	0,000	304,000	1.196,000	2,80	851,20
10445	MULTÍMETRO DIGITAL C/BIP	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	0,00	0,00
1460	REABASTECEDOR VERMELHO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	48,000	0,000	0,000	48,000	0,00	0,00
13385	"BACIA PLÁSTICA CANELADA	UND	19,000	0,000	1,000	18,000	8,90	8,90
13369	"CANECA EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Capacidade: 8,3 L; Dimensões: - Altura: 20 cm; - Diâmetro: 20 cm	UND	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - Caneca plástica para merenda escolar 300ml, produto de qualidade superior, feito em plástico	UND	2.000,000	0,000	2.000,000	0,000	1,02	2.040,00
13363	"COLHER PARA SOBREMESA DESCARTÁVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; Medidas: 12,5 cm - Alto resistente par	PCT	89,000	0,000	15,000	74,000	1,80	27,00
13360	"COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; - Pct com 50 und; - Ideais para refeição, d	PCT	99,000	0,000	2,000	97,000	2,20	4,40
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33cm, com espessura de 2mm.	UND	50,000	0,000	50,000	0,000	6,00	300,00
13364	"ESPREMEDOR DE ALHO - Material inox; - Tamanho: 19 cm	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00
13365	"ESPREMEDOR DE BATATA - Material inox; - tamnho: 25 cm	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00
13358	"ESPUMADEIRA EM INOX 33CM, com espessura de 2mm.	UND	30,000	0,000	0,000	30,000	0,00	0,00
13404	"FACA DE MESA - Material: aço; - Totalmente feita de aço, altamente durável, mantem suas características originais	UND	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13354	"FACA PARA CARNE 10 - laminas em aço inoxidável; - Cabos ergonômicos e injetados em polipropileno as facas profissionais	UND	30,000	0,000	0,000	30,000	0,00	0,00
13353	"FACA PARA CARNE 6 - laminas em aço inoxidável; Cabo ergonômicos e injetados em polipropileno; - Lamina em aço; - Peso:	UND	30,000	0,000	18,000	12,000	9,80	176,40
13361	"FACA REFORÇADA REFEIÇÃO DESCARTAVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; - pct com 50 und; Composição: polies	PCT	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13380	"FERVEDOR ALUMINIO PRETO Especificações: - Dimensões: Diâmetro de 16 cm - Espessura: 1,6 mm - Capacidade: 2,6 lit.	UND	40,000	0,000	0,000	40,000	0,00	0,00
13366	"FERVEDOR EM ALUMÍNIO - Alumínio; - Tipo: Fervedor; - Capacidade: 5 L; - Diâmetro: 22 cm; - Material; Alumínio	UND	36,000	0,000	0,000	36,000	0,00	0,00
13408	"FRIGIDEIRA EM ALUMINIO - Alumínio maciço; - Cabo de alumínio com proteção em baquelite para ser usado em fogão industri	UND	5,000	0,000	4,000	1,000	34,90	139,60
13362	"GARFO REFORÇADO DESCARTAVEL - Material plástico;- Cor: incolor ou branco; - Pct com 50 und.- Composição: poliestireno	PCT	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13357	"GARFO TRINCHANTE EM INOX 33cm, com espessura de 2mm.	UND	50,000	0,000	0,000	50,000	0,00	0,00
13352	"JARRA PARA AGUA - Especificações: Capacidade: 1,50 litros - Modelo com alça, cor transparente/incolor - Material vidro	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00



Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
13410	"KIT PENEIRA PLÁSTICA C/CABO SORTIDAS C/3 - COM 3 UNIDADES - Kit 3 Peneiras em Plástico	KIT	10,000	0,000	9,000	1,000	23,60	212,40
13405	"PANELA DE PRESSÃO FECHAMENTO EXTERNO - Ideal para preparar deliciosos alimentos - Capacidade para 20 litros	UND	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13373	"PAPEIRO EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Sem tampa; - Capacidade: 1,5 L Dimensões: - Altura: 8 cm; - Largura 16 cm; - C	UND	20,000	0,000	9,000	11,000	9,50	85,50
13359	"PEGADOR DE SALADAS EM INOX, com comprimento de 28cm.	UND	20,000	0,000	0,000	20,000	0,00	0,00
13372	"PIPOQUEIRA DE ALUMINIO - Alumínio maciço; Dimensões: - Altura: 11 cm; - Diâmetro: 20 cm.	UND	49,000	0,000	0,000	49,000	0,00	0,00
13403	"PLÁSTICO FILME - espessura: 12 micras; - atóxico; - dimensões: 28cmX100m; - o material deve atender aos requisitos da r	ROL	50,000	0,000	1,000	49,000	7,95	7,95
13751	"PROJETO PEDAG.DO ENS. DOS LABORATÓRIO DE ROBÓTICA FUND. I E II KIT PEÇAS 2.1 VLR.	PÇ	3,000	0,000	0,000	3,000	0,00	0,00
13407	"TÁBUA PLACA DE POLIETILENO - Tábua de cortar carne, verduras, legumes e frutas; - Placa de polietileno cor branca	UND	50,000	0,000	0,000	50,000	0,00	0,00
20975	1ª MOLA PARABÓLICA TRASEIRA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.669,42	6.677,69
15170	1ª MOLA TRASEIRA REDORÇO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	2.380,40	4.760,80
21733	2ª MOLA DIANTEIRA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.313,00	2.626,00
15275	2ª MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.344,79	1.344,79
1634	2ª MOLA MESTRE TZ	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	937,00	1.874,00
9714	2ª MOLA REFORÇO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.478,41	5.913,62
21734	2ª MOLA TZ REFORÇO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.356,00	2.712,00
21308	2ª MOLA REFORÇO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.234,56	1.234,56
10820	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X300MM 100 PC S	PCT	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10821	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400MM 100 PC S	PCT	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
11142	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X500MM 100 PCT	PCT	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
12071	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	268,90	268,90
11773	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	109,23	873,80
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	1.960,000	0,000	230,000	1.730,000	2,10	483,00
196	AÇÚCAR	KG	0,000	604,000	0,000	604,000	0,00	0,00
12657	AÇUCAR TIPO CRISTAL COR BRANCA	PCT	0,000	120,000	60,000	60,000	3,23	193,80
10511	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 20MM PVC	UND	0,000	150,000	2,000	148,000	4,90	9,80
10512	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 25MM PVC	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00



Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10513	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 32MM PVC	UND	0,000	150,000	2,000	148,000	4,90	9,80
10514	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 40MM PVC	UND	0,000	110,000	0,000	110,000	0,00	0,00
10515	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 50MM PVC	UND	0,000	110,000	0,000	110,000	0,00	0,00
10516	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 60MM PVC	UND	0,000	110,000	0,000	110,000	0,00	0,00
13683	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 20 C/FLANGPVC	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00
13682	ADAPTADOR COM FLAN. 32 PVC	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10517	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF 20MMX1/2	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10518	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF 20MMX3/4"	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10519	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF RB 20MMX1/2"	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10520	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF RB 20MMX3/4"	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10522	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RM 20MMX1/2"	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10521	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RM 20MMX3/4"	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10523	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MMX1/2"	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10524	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MMX3/4"	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
13600	ADAPTADOR USB 3,0 DE CARTÃO MICRO SD TF SD P NOTEBOOK, LAPTOP, COMPUTADOR, PC	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
13680	ADESIVO P/ TUBOS PVC TIGRE	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10525	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – BISNAGA, 75 GRAMAS	UND	0,000	200,000	2,000	198,000	2,00	4,00
10526	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – FRASCO, 175 GRAMAS	UND	0,000	55,000	0,000	55,000	0,00	0,00
12761	ADITIVO PARA RADIADOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	27,80	111,20
13681	ADP FLANGE 40 PVC	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00
13329	AGENDA TELEFÔNICA, TAMANHO 8X11CM, 78 PÁGINAS, CAPA DURA, MIOLO SULFITE 90G, FECHAMENTO ELÁSTICO.	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
7155	AGENDA TIPO ANUAL	UND	0,000	125,000	125,000	0,000	22,25	2.781,25
992	ÁGUA DE COLÔNIA INFANTIL	UND	280,000	0,000	280,000	0,000	4,20	1.386,00
11920	AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	1.500,000	0,000	367,000	1.133,000	4,95	1.816,65
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	3.881,000	0,000	2.565,000	1.316,000	1,14	2.949,75
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	0,000	1.000,000	15,000	985,000	1,50	22,50
10390	ALAVANCA DE AÇO LISA PONTEIRO E TALHADEIRA 1"X1,50M	UND	0,000	3,000	0,000	3,000	0,00	0,00
20590	ALAVANCA DO CAMBIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	257,55	257,55



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10391	ALAVANCA VERGALHÃO PONTEIRO E TALHADEIRA 1"X1,50M	UND	0,000	3,000	0,000	3,000	0,00	0,00
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	323,000	0,000	323,000	0,000	6,16	2.002,60
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	1.000,000	0,000	412,000	588,000	5,34	2.224,80
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	1.000,000	0,000	54,000	946,000	5,40	291,60
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	0,000	1.500,000	0,000	1.500,000	0,00	0,00
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	1.000,000	0,000	351,000	649,000	4,30	1.509,30
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	1.000,000	0,000	25,000	975,000	4,30	107,50
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	417,000	0,000	417,000	0,000	5,57	2.335,20
15196	ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	UND	0,000	26,000	26,000	0,000	163,53	4.251,75
1641	ALGEMA FEIXE DE MOLA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	322,30	644,60
1668	ALGEMA FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	667,88	1.335,76
10392	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12"	UND	0,000	6,000	0,000	6,000	0,00	0,00
10394	ALICATE ELETRICISTA PROFISSIONAL 8" ISOLADO 1000V	UND	0,000	7,000	0,000	7,000	0,00	0,00
10395	ALICATE GARRA NEGATIVA 300A	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
10396	ALICATE PORTA ELETRODO 300A	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
10397	ALICATE TORQUÊS AJULEJISTA 8"	UND	0,000	6,000	0,000	6,000	0,00	0,00
10398	ALICATE TORQUÊS ARMADOR 10"	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	0,00	0,00
10399	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
12683	ALTERNADOR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.505,08	4.515,23
14901	ALVEJANTE	LT	0,000	1.500,000	60,000	1.440,000	3,80	228,00
11783	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DO VIREBREQUIM	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.548,58	4.645,73
1658	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	542,65	1.627,94
1767	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	618,97	3.713,82
10400	ANCINHO/GADANHO METÁLICO 14 DENTES CABO DE MADEIRA DE 150CM	UND	0,000	22,000	0,000	22,000	0,00	0,00
14129	ANEL DA BOMBA D AGUA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	9,70	19,39
13930	ANEL DA BOMBA DÁGUA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	5,86	11,72
10527	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/GUIA	UND	0,000	175,000	0,000	175,000	0,00	0,00
13937	ANEL DO BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.517,86	3.517,86
1429	APAGADOR	UND	21,000	0,000	0,000	21,000	0,00	0,00
1430	APLICADOR DE COLA QUENTE	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00



Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10401	APLICADOR PARA SILICONE (PISTOLA)	UND	0,000	23,000	0,000	23,000	0,00	0,00
13247	APONTADOR PARA LÁPIS, TIPO ESCOLAR, MATERIAL PLÁSTICO, CX COM 24 UNIDADES	CX	8,000	0,000	8,000	0,000	6,55	52,40
10352	ARAME RECOZIDO BWG 18	KG	43,000	0,000	0,000	43,000	0,00	0,00
10402	ARCO DE SERRA USO PROFISSIONAL 12" AÇO CARBONO	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10702	AREIA FINA	M³	0,000	74,000	0,000	74,000	0,00	0,00
10703	AREIA GROSS A	M³	0,000	74,000	0,000	74,000	0,00	0,00
10705	ARENOSO	M³	0,000	45,000	0,000	45,000	0,00	0,00
2491	ARGAMASSA 15 KG ACI	SC	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,00	0,00
2492	ARGAMASSA 15 KG ACII	SC	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,00	0,00
21311	ARO DE RODA DE ALUMÍNIO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	3.877,72	7.755,44
13545	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	815,000	0,000	168,000	647,000	3,65	613,20
1874	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	KG	0,000	1.033,000	0,000	1.033,000	0,00	0,00
1876	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	KG	0,000	1.528,000	0,000	1.528,000	0,00	0,00
21638	ARTICULAÇÃO DO EIXO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	670,94	1.341,87
10528	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	0,000	150,000	19,000	131,000	29,90	568,10
10529	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	0,000	1.000,000	30,000	970,000	8,30	249,00
13386	BACIA PLÁSTICA CANELADA	UND	17,000	0,000	1,000	16,000	4,00	4,00
13387	BACIA PLÁSTICA FRISADA	UND	18,000	0,000	0,000	18,000	0,00	0,00
13411	Bacia, Material plástico - para contato com alimentos, tamanho pequeno, capacidade mínima de 2,5 litros	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
13808	BALDE DE PLASTICO	UND	7,000	0,000	0,000	7,000	0,00	0,00
10531	BALDE DE PLÁSTICO 12L C/ALÇA DE FERRO – PEDREIRO	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13438	BALDE EM PLÁSTICO - CAPACIDADE EM 20 LITROS	UND	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
14568	BALDE EM PLÁSTICO - ME/EPP	UND	100,000	0,000	4,000	96,000	12,50	50,00
14914	BALDE EM PLÁSTICO 15L	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13640	BALDE EM PLÁSTICO C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	UND	186,000	0,000	0,000	186,000	0,00	0,00
13639	BALDE EM PLÁSTICO C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10532	BALDE METÁLICO 10L P/CONCRETO	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13200	BALDE PLÁSTICO 10 LT	UND	4,000	0,000	2,000	2,000	4,00	8,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
13532	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	11,000	0,000	5,000	6,000	6,50	32,50
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	100,000	0,000	2,000	98,000	5,00	10,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	100,000	0,000	4,000	96,000	7,50	30,00
13412	Balde, material plástico, tamanho médio, capacidade mínima: 10 litros. Com alça.	UND	50,000	0,000	2,000	48,000	3,65	7,30
13413	Balde, material plástico, tamanho pequeno, capacidade mínima: 8 litros. Com alça.	UND	39,000	0,000	0,000	39,000	0,00	0,00
21471	BAMBA D'ÁGUA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	167,24	167,24
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	0,000	372,000	372,000	0,000	5,03	1.871,16
13800	BANHEIRA INFANTIL 20 LTS, ACOMPANHA SUPORTE TUBULA	UND	25,000	0,000	0,000	25,000	0,00	0,00
13481	BAQUETA DE BUMBO ESCALONADO	PAR	4,000	0,000	4,000	0,000	30,00	120,00
13480	BAQUETA DE CAIXA	PAR	8,000	0,000	8,000	0,000	12,00	96,00
13330	BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, CONE COM 700G.	ROL	36,000	0,000	11,000	25,000	8,90	97,90
1663	BARRA DA DIREÇÃO	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	1.058,79	7.411,53
1670	BARRA DA DIREÇÃO FR001	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.144,81	1.144,81
21729	BARRA DA DIREÇÃO INFERIOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.085,10	1.085,10
20561	BARRA DA DIREÇÃO,	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.161,98	2.323,97
11731	BARRA DA SUSPENÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.145,10	3.145,10
21469	BARRA DA SUSPENSÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.145,10	3.145,10
20592	BARRA DE ACIONAMENTO DO CAMBIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	89,28	89,28
11779	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1.111,75	5.558,73
15132	BARRA DE DIREÇÃO INFERIOR	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	1.109,06	13.308,77
12050	BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	838,50	838,50
15182	BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	721,25	4.327,49
21485	BARRA ESTABILIZADORA TZ	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.149,55	1.149,55
10714	BARROTE 5X5 PINHO COM 3 METROS	PÇ	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
10718	BARROTE MASSARANDUBA 5X5 COM 02 METROS	PÇ	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
20594	BASE TRASEIRA DO CAMBIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	150,44	150,44
12073	BATENTE DA SUSPENSÃO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	28,41	56,82
12926	BATENTE DO AMORT DIANT	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	66,51	133,01
1648	BATENTE FEIXE DE MOLA	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	80,27	1.444,94
12770	BICO INJETOR	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	1.127,67	18.042,78



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

**Demonstrativo Movimentação Almoxarifado**

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
1746	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	UND	0,000	36,000	36,000	0,000	2.328,15	83.813,43
11790	BIELA DO MOTOR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	212,81	425,61
8807	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PTE	0,000	80,000	0,000	80,000	0,00	0,00
10823	BISNAGA DE SILICONE 280 G	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10825	BISNAGA VEDA CALHA 300ML/280 G	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	1.350,000	0,000	1.219,000	131,000	2,45	2.986,55
15197	BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITAL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	143,99	287,98
1675	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	136,18	136,18
21662	BOLSA DE AR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	994,35	1.988,70
10533	BOLSA DE VEDAÇÃO UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
1747	BOMBA ALIMENTADORA	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	4.772,53	71.587,94
11798	BOMBA D'ÁGUA	UND	0,000	19,000	19,000	0,000	343,20	6.520,78
14039	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	459,75	919,50
1667	BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	1.349,94	10.799,56
11803	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	7.125,23	28.500,94
9813	BOMBA DE ÓLEO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	393,31	1.573,22
15198	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.488,00	1.488,00
21316	BOMBA DO ARLA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	6.445,35	6.445,35
11785	BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	50,46	100,92
20558	BOMBA DO SISTEMA SCR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.922,56	3.922,56
14036	BOMBA INJETORA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	6.275,06	31.375,30
1749	BOMBA INJETORA (ALTA PRESSÃO)	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	8.794,28	8.794,28
13590	BONE ARABE BRIM S/TELA CAQUI GARRA	UND	105,000	0,000	1,000	104,000	14,00	14,00
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000	0,25	250,00
13246	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR BRANCA, TIPO MACIA, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA.	UND	8,000	0,000	8,000	0,000	0,49	3,92
1321	BORRACHA BRANCA	UND	58,000	0,000	58,000	0,000	1,25	72,50
21186	BORRACHA DA PORTA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	165,00	165,00
21295	BORRACHA DO CAPO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	240,46	240,46
10534	BOTÃO ACIONADOR LATERAL UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10535	BOTÃO ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	0,000	80,000	0,000	80,000	0,00	0,00
19412	BOTÃO DO FAROL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	184,10	184,10
20970	BOTÃO DO PISCA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	158,25	158,25
7142	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO BICO NORMAL	PAR	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
1680	BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	483,91	2.903,46
11758	BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA TZ	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	717,46	15.066,74
1772	BRAÇO DA DIREÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	230,71	230,71
1686	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	245,09	245,09
1685	BRAÇO FIXO	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	2.372,99	33.221,88
1689	BRAÇO OSCILANTE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	687,18	1.374,36
20621	BRAÇO OSCILANTE INF. DT	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	687,18	687,18
11735	BRAÇO OSCILANTE INF. LD	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	655,83	5.902,51
11737	BRAÇO OSCILANTE INF. LD LE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	689,67	689,67
14037	BRAÇO OSCILANTE INF. LE	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	649,04	4.543,25
1694	BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	960,21	10.562,27
10704	BRITA 3/4	M <sup>3</sup>	0,000	27,000	0,000	27,000	0,00	0,00
10353	BROCA DE AÇO RÁPIDO P/METAIS 10,0MM	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	0,00	0,00
10354	BROCA DE AÇO RÁPIDO P/METAIS 4,0MM	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	0,00	0,00
10355	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 5,0MM	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
10356	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 6,0MM	UND	0,000	21,000	0,000	21,000	0,00	0,00
10357	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 8,0MM	UND	0,000	23,000	0,000	23,000	0,00	0,00
11800	BUCHA BIELA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	21,20	211,96
1700	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0,000	23,000	23,000	0,000	156,04	3.588,91
11759	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	UND	0,000	23,000	23,000	0,000	187,13	4.303,92
20608	BUCHA DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	238,24	952,96
10827	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 5,0MM.	UND	0,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,00	0,00
10828	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 6,0MM	UND	0,000	6.000,000	0,000	6.000,000	0,00	0,00
10829	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 8,0MM	UND	0,000	8.000,000	0,000	8.000,000	0,00	0,00
10536	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2"	UND	0,000	130,000	0,000	130,000	0,00	0,00
10537	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM L/L	UND	0,000	130,000	0,000	130,000	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10538	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM L/L	UND	0,000	130,000	1,000	129,000	0,50	0,50
10539	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32MM L/L	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10540	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50X40MM L/L	UND	0,000	165,000	0,000	165,000	0,00	0,00
1652	BUCHA DO AMORTECEDOR DIANT / TRANS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	68,90	68,90
1774	BUCHA DO ESTABILIZADOR DT / TZ	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	76,43	76,43
1775	BUCHA DO ESTABILIZADOR TZ	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	493,26	493,26
19451	BUCHA DO ROLAMENTO ROLOS 3º MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	244,67	244,67
1660	BUCHA FEIXE DE MOLA	UND	0,000	109,000	109,000	0,000	151,02	16.461,52
1656	BUCHA FEIXEI DE MOLA	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	141,72	2.267,52
11762	BUCHA OLHAL	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	118,00	472,00
21475	BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	164,62	164,62
21735	BUCHA SILENCIOSA DA SUSPENSÃO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	159,17	636,66
11723	BUCHA SILENCIOSA DO FEIXE DE MOLA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.694,40	3.388,80
11994	BUJÃO DE CARTER	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	11,61	23,23
9695	BUZINA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	118,65	118,65
19437	BUZINA GRAVE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	61,01	61,01
19438	CABEÇOTE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.068,19	1.068,19
14130	CABEÇOTE DO MOTOR	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	2.331,97	34.979,48
14075	CABEÇOTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.322,09	1.322,09
13782	CABO DE FORÇA ELÉTRICO MEGATRON 365	UND	2,000	0,000	2,000	0,000	16,00	32,00
13783	CABO DE VIDRO VGA MXM 66643	UND	15,000	0,000	2,000	13,000	16,00	32,00
10731	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM, 100 METROS 750V	PÇ	0,000	50,000	1,000	49,000	159,00	159,00
10732	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM, 100 METROS 750V	PÇ	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10733	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM, 100 METROS 750V	PÇ	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10734	CABO/FIO ELÉTRICO PP 2 VIAS FLEXÍVEL 2X2,5MM, 100 METROS	PÇ	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
10735	CABO/FIO ELÉTRICO PP 2 VIAS FLEXÍVEL 2X4MM, 100 METROS	PÇ	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10736	CABO/FIO ELÉTRICO PP 3 VIAS FLEXÍVEL 3X2,5MM, 100 METROS	PÇ	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10738	CABO/FIO ELÉTRICO PP 4 VIAS FLEXÍVEL 4X2,5MM, 100 METROS	PÇ	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
1495	CADERNO	UND	450,000	0,000	0,000	450,000	0,00	0,00
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	920,000	0,000	220,000	700,000	4,80	1.056,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
808	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL	PCT	0,000	400,000	100,000	300,000	5,33	533,00
10713	CAIBRO RIPÃO 5X3 C/1 METRO	M	0,000	400,000	0,000	400,000	0,00	0,00
1431	CAIXA ARQUIVO	UND	22,000	0,000	0,000	22,000	0,00	0,00
10541	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA,9 LITROS	UND	0,000	150,000	37,000	113,000	20,90	773,30
9601	CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	4.730,05	37.840,38
1704	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	4.697,37	37.578,93
10742	CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X4"	UND	0,000	25,000	0,000	25,000	0,00	0,00
9504	CAIXA PLÁSTICA 7,50 L	UND	56,000	0,000	2,000	54,000	8,00	16,00
13337	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE DE 20 LITROS.	UND	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00	0,00
11805	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	6.231,66	49.853,25
12779	CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	6.850,02	34.250,11
1432	CALCULADORA	UND	60,000	0,000	0,000	60,000	0,00	0,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	95,000	0,000	10,000	85,000	12,50	125,00
13388	Caldeirão com tampa e alça, em alumínio, tamanho grande. Capacidade mínima: 60 Litros.	UND	3,000	0,000	2,000	1,000	170,00	340,00
13414	Caldeirão com tampa e alça, em alumínio, tamanho médio. Capacidade mínima: 40 Litros.	UND	3,000	0,000	0,000	3,000	0,00	0,00
9816	CAMARA DE AR DO FREIO TRASEIRO DIREITO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.502,41	4.507,24
9818	CAMARA DE AR DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	719,73	1.439,46
13592	CAMISA MANGA LONGA PROTEÇÃO UV	UND	83,000	0,000	5,000	78,000	43,90	219,50
21302	CAMISA MOTOR FR001	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.366,70	2.366,70
10744	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 15X15MM	UND	0,000	150,000	15,000	135,000	4,40	66,00
10745	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 20X20MM	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10746	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 30X30MM	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
13700	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL CAIXA C/50 UND AMPLA PARTICIPAÇÃO	CX	10,000	0,000	10,000	0,000	27,90	279,00
13241	CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE, ESCRITA NA COR VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	4,000	0,000	2,000	2,000	15,00	30,00
9505	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CX	100,000	0,000	37,000	63,000	34,50	1.276,50
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	500,000	0,000	11,000	489,000	4,40	48,40
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	99,000	0,000	52,000	47,000	10,90	566,80
1433	CANETA TINTA AZUL	CX	14,000	0,000	4,000	10,000	32,00	128,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
1434	CANETA TINTA PRETA	CX	5,000	0,000	5,000	0,000	32,00	160,00
1435	CANETA TINTA VERMELHA	CX	9,000	0,000	2,000	7,000	32,10	64,20
13594	CAPA DE CHUV CONJ REFLE	UND	36,000	0,000	0,000	36,000	0,00	0,00
10542	CAPS DE 1/2" ROSCA.	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10543	CAPS DE 20MM	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10544	CAPS DE 25MM	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10545	CAPS DE 25MM LISO.	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
12781	CARCAÇA DA CAIXA DE MUDANÇA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	5.894,68	5.894,68
9604	CARCAÇA DA DISTRIBUIÇÃO	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	1.415,96	16.991,57
21484	CARCAÇA DO DIFERENCIAL	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	3.812,88	11.438,64
21673	CARCAÇA DO EIXO TZ	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	13.796,97	13.796,97
18973	CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	240,00	1.920,00
10403	CARRINHO DE MÃO P/CONSTRUÇÃO	UND	0,000	25,000	1,000	24,000	156,10	156,10
10404	CARRINHO DE MÃO P/CONSTRUÇÃO (CHAPARIA 18MM)	UND	0,000	12,000	0,000	12,000	0,00	0,00
21628	CARTER DO MOTOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.947,34	3.947,34
3130	CARTER MOTOR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	540,50	1.081,00
1502	CARTOLINA AMARELA	UND	8,000	0,000	0,000	8,000	0,00	0,00
1503	CARTOLINA AZUL	UND	11,000	0,000	6,000	5,000	0,65	3,90
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	220,000	7.000,000	3.847,000	3.373,000	0,80	3.077,60
1504	CARTOLINA ROSA	UND	14,000	0,000	0,000	14,000	0,00	0,00
1527	CARTOLINA VERDE	UND	8,000	0,000	0,000	8,000	0,00	0,00
1507	CARTOLINA VERMELHA	UND	9,000	0,000	0,000	9,000	0,00	0,00
20955	CATALISADOR P/ PRIMER	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	716,91	716,91
20595	CATRACA DE FREIO TRASEIRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.245,00	1.245,00
13971	CATRACA DO FREIO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	785,10	1.570,20
21352	CENTRAL ELETRONICA DO SIST. INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	7.426,80	7.426,80
10722	CHAPA FORMA 2.20X1.10X06 MM (MADERITE)	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10723	CHAPA FORMA 2.20X1.10X10 MM (MADERITE)	M	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10724	CHAPA FORMA 2.20X1.10X13 MM (MADERITE)	M	0,000	22,000	0,000	22,000	0,00	0,00
10725	CHAPA FORMA MADERITE PLASTIFICADO 2.20X1.10X9MM	M	0,000	10,000	1,000	9,000	99,90	99,90



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10406	CHAVE DE BOCA COMBINADA 10MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10407	CHAVE DE BOCA COMBINADA 11MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
3221	CHAVE DE BOCA COMBINADA 12MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10409	CHAVE DE BOCA COMBINADA 13MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10410	CHAVE DE BOCA COMBINADA 14MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10411	CHAVE DE BOCA COMBINADA 15MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10412	CHAVE DE BOCA COMBINADA 17MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10413	CHAVE DE BOCA FIXA 10X11MM	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10415	CHAVE DE BOCA FIXA 14X15MM	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10416	CHAVE DE BOCA FIXA 16X17MM	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10418	CHAVE DE FENDA C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X5" 6X125MM	UND	0,000	7,000	0,000	7,000	0,00	0,00
10419	CHAVE DE FENDA C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X8" 6X200MM	UND	0,000	7,000	0,000	7,000	0,00	0,00
10421	CHAVE DE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 10"	UND	0,000	7,000	0,000	7,000	0,00	0,00
18949	CHAVE DE LUZ	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	95,65	95,65
15272	CHAVE DE SETA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	104,00	104,00
19439	CHAVE DO LIMPADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	98,25	98,25
10423	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 12"	UND	0,000	7,000	0,000	7,000	0,00	0,00
10424	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 14"	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
10425	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 18"	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
10426	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 48"	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
10427	CHAVE PHILLIPS C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X10"	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
10428	CHAVE PHILLIPS C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X5"	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
9590	CHICOTE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	88,15	176,30
20589	CHICOTE DO COMPARTIMENTO MOTOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	341,36	341,36
11837	CHICOTE DO MOTOR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.455,31	2.910,61
11725	CHICOTE ELÉTRICO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	288,15	288,15
13941	CHICOTE PAINEL	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	3.494,80	20.968,80
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	0,000	49,000	49,000	0,000	4,13	202,37
10546	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA C/REGISTRO	UND	0,000	150,000	2,000	148,000	6,80	13,60



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10547	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA S/REGISTRO	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
14015	CILINDRO AUX. EMBREAGEM	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	907,01	2.721,03
12967	CILINDRO DE EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.448,48	1.448,48
12963	CILINDRO DE FREIO TRAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	88,58	177,16
20971	CILINDRO DE PORTA PNEUMÁTICO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.960,20	1.960,20
19424	CILINDRO EMBREAGEM FR001	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	675,40	675,40
1779	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	1.047,01	17.799,24
7661	CILINDRO MESTRE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.173,10	2.346,20
13958	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.208,14	2.416,28
1784	CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	1.181,97	18.911,54
10663	CIMENTO PORTLAND CP-II-32 50KG	SC	0,000	435,000	8,000	427,000	2,81	289,60
15135	CINTO DE SEGURANÇA	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	245,08	5.881,93
20976	CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTAS	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	87,79	351,16
13331	CLIQUE NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO - CAIXA 50 UNIDADES.	CX	91,000	0,000	4,000	87,000	1,00	4,00
9519	CLIQUE TAMANHO 1/0	CX	200,000	300,000	321,000	179,000	1,55	545,70
9518	CLIQUE TAMANHO 2/0	CX	300,000	200,000	200,000	300,000	1,42	340,00
9520	CLIQUE TAMANHO 3/0	CX	230,000	270,000	325,000	175,000	1,46	552,50
9524	CLIQUE TAMANHO 8/0	CX	300,000	0,000	34,000	266,000	1,10	37,40
1436	CLIPS 3/0	CX	10,000	0,000	6,000	4,000	1,60	9,60
13554	CLIPS 3/0.	CX	69,000	0,000	54,000	15,000	1,47	79,38
1437	CLIPS 4/0	CX	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
13555	CLIPS 6/0	CX	95,000	0,000	63,000	32,000	2,33	146,79
13556	CLIPS 8/0.	CX	110,000	0,000	56,000	54,000	1,60	89,60
13415	Coador de café, material tecido, tamanho grande, aplicação: bule, com cabo.	UND	99,000	0,000	0,000	99,000	0,00	0,00
9682	COBERTURA DA DISTRIBUIÇÃO	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	348,37	3.832,11
20956	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	82,66	82,66
1496	COLA BRANCA	UND	5,000	0,000	5,000	0,000	4,90	24,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	1.000,000	0,000	592,000	408,000	1,50	888,00
1438	COLA DE ISOPOR	UND	10,000	0,000	5,000	5,000	11,50	57,50
13339	COLA EM BASTÃO, 20G.	UND	27,000	0,000	1,000	26,000	1,05	1,05



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
1492	COLA QUENTE	UND	10,000	0,000	1,000	9,000	38,45	38,45
13281	COLCHONETE COM COMPRIMENTO 1,30M, LARGURA 0,70 E ESPESSURA 10 CM.	UND	137,000	0,000	20,000	117,000	69,30	1.386,00
21467	COLETOR DE ADMISSÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	983,21	983,21
7699	COLETOR DE ESCAPE	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	2.100,84	6.302,53
10430	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 12"	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	0,00	0,00
10431	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 6"	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10432	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 9"	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	0,00	0,00
13416	Colher descartável para refeição, material plástico, comprimento mínimo: 16 cm, pacote com 50 unidades.	PCT	272,000	0,000	5,000	267,000	2,49	12,45
13213	COLHER P/ SOBREMESA	UND	95,000	0,000	9,000	86,000	4,90	44,10
11786	COLMEIA DO RADIADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4.488,70	4.488,70
11771	COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	700,59	3.502,95
11739	COMANDO DE SETA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	241,05	723,14
1707	COMPRESSOR DE AR	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	2.609,46	44.360,76
14095	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.991,60	3.991,60
13389	Concha tamanho grande, nº 16, material alumínio, com cabo, tamanho mínimo do cabo: 53 cm, capacidade mínima: 1.000 ml.	UND	5,000	0,000	5,000	0,000	26,00	130,00
10748	CONECTOR RJ-45 JACK	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
19452	CONJ. SICRONIZADOR 3ª/4ª MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.883,80	3.767,60
21739	CONJUNTO COROA E PINHÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	6.216,78	6.216,78
21634	CONJUNTO DE EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.985,23	3.985,23
13351	Conjunto de talheres em aço inox com cabo em polipropileno. Contendo 24 peças: 06 facas de mesa, 06 garfos de mesa, 06 c	CJ	16,000	0,000	0,000	16,000	0,00	0,00
13355	CONJUNTO DE TALHERES EM INOX 24 PEÇAS - 6 garfos de mesa comprimento 19cm, 6 facas de mesa comprimento 21cm, 6 colheres	CJ	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
14113	CONJUNTO GARFO 1° E 2° MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.116,59	2.116,59
14114	CONJUNTO GARFO 3° E 4° MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.480,16	1.480,16
15177	CONJUNTO PLATINA DO TACOGRAFO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	822,65	822,65
21303	CONJUNTO RETIFICA ALTERNADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	361,78	361,78
19426	CONJUNTO SICRONIZADOR 2ª E 3ª MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.995,08	3.990,15
20571	CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.922,16	3.844,31
13633	COPO DESCARTÁVEL 50 MILILITROS	PCT	210,000	0,000	55,000	155,000	1,90	104,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

**Demonstrativo Movimentação Almoxarifado**

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
812	COPO DESCARTÁVEL 50ML pacote com 100 unidades, cor branca	PCT	0,000	500,000	0,000	500,000	0,00	0,00
13203	COPO DESCARTÁVEL, VOLUME: 200ML	PCT	51,000	0,000	51,000	0,000	3,13	165,75
10301	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, CX COM 48 UNIDADES DE 200ML	CX	72,000	0,000	72,000	0,000	18,10	1.303,20
232	Copos descartáveis de água mineral, sem gás, em caixa com 48 unidades de 200 ml cada	CX	0,000	850,000	620,000	230,000	17,77	11.160,00
13629	CORDA PARA VARAL DE NYLON	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10834	CORDA POLIÉSTER TRANÇADA PET BRANCA 12MM	M	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
11776	COROA E PINHAO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	4.775,80	38.206,39
12736	COROA E PINHÃO DUAS VELOCIDADES	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	5.165,69	15.497,08
14126	CORPO ACOPLADOR 1º MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.156,79	1.156,79
10551	CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10552	CORPO CAIXA SIFONADA 150X185X75MM	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
9683	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	99,65	398,58
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	200,000	0,000	182,000	18,000	1,65	300,30
21304	CORRRIA DO ALTERNADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	86,36	86,36
13383	CORTADOR DE LEGUMES	UND	10,000	0,000	3,000	7,000	81,00	243,00
19482	COURVIN PARA BANCO	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	139,45	2.231,20
15240	COURVIN PARA FORRO DE BANCO AUTOMATICO	UND	0,000	47,000	47,000	0,000	195,18	9.173,50
18980	COURVIN PARA FORRO DE BANCO AUTOMOTIVO	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	96,50	1.544,00
20605	COURVIN PARA FORRO DE BANCO AUTOMOTIVO.	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	139,45	836,70
20442	COXÃO MOLE	KG	0,000	3.567,000	0,000	3.567,000	0,00	0,00
19454	COXIM DA CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	390,17	780,33
12929	COXIM DA SUSPENSAO DIANT	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	512,62	512,62
11797	COXIM DO MOTOR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	160,89	321,77
12944	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	800,00	2.400,00
12994	COXIM DO MOTOR.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	659,06	2.636,24
20957	COXIM DO SILÊNCIOSO INTERMEDIÁRIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	12,74	12,74
21313	COXIM TRAS. MOTOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.980,40	1.980,40
11921	CREME OU GEL DENTAL INFANTIL.	CX	3.000,000	0,000	826,000	2.174,000	1,92	1.784,16
21315	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	897,33	897,33



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
1677	CRUZETA DO CARDAN	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	453,22	15.409,38
21480	CRUZETA DO EIXO DO CARDAN	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	853,40	853,40
10553	CUBA DE EMBUTIR CERÂMICA REDONDA BRANCA 36CM	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
20372	CUBO DA RODA TRASEIRO DIREITO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	659,48	1.318,95
20373	CUBO DA RODA TRASEIRO ESQUERDO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	659,48	1.318,95
12715	CUBO DE ENGATE DA 3º E 4º MARCHA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.005,46	3.016,38
20962	CUBO DE FREIO TRASEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.821,60	3.643,20
9821	CUBO DE RODA	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	2.013,34	34.226,80
19484	CUBO RODA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.008,05	1.008,05
15186	CUBO RODA TRASEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.945,00	3.890,00
11727	CUICA DE FREIO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	996,85	1.993,70
15223	CUICA DE FREIO TRASEIRO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	1.183,69	9.469,53
13406	CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Diâmetro: 38 cm; - Altura: 38 cm.	UND	15,000	0,000	5,000	10,000	63,00	315,00
10433	DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 12x22CM	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10434	DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 15x25CM	UND	0,000	25,000	0,000	25,000	0,00	0,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	0,000	2.000,000	56,000	1.944,000	1,00	56,00
13539	DESINFETANTE 500ML PINHO TROIA	UND	1.437,000	0,000	61,000	1.376,000	1,80	109,80
13686	DESINFETANTE LÍQUIDO COM AÇO GERMICIDA E BACTERICIDA - EMB. DE 500ML	UND	160,000	0,000	160,000	0,000	1,67	288,00
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	4.000,000	0,000	3.336,000	664,000	1,27	4.336,80
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	495,000	500,000	398,000	597,000	6,83	2.717,73
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	0,000	1.000,000	510,000	490,000	1,00	510,00
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	1.000,000	0,000	690,000	310,000	1,08	828,00
10364	DISCO DE CORTE P/METAL 7"	UND	0,000	130,000	4,000	126,000	5,80	23,20
1788	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	1.161,51	12.776,66
10752	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10753	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	0,000	50,000	1,000	49,000	19,90	19,90
10754	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0,000	20,000	1,000	19,000	19,90	19,90
10756	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10758	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10760	DISJUNTOR UNIPOLAR 10/30A	UND	0,000	30,000	2,000	28,000	6,40	12,80
9853	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	2.242,46	26.909,57
10366	DOBRADIÇAS INOX P/PORTA DE MADEIRA C/6 FUROS E PARAFUSOS	UND	0,000	350,000	4,000	346,000	2,10	8,40
13673	DOBRADIÇAS PORTA MADEIRA INOX C/PARAFUSOS	UND	8,000	0,000	2,000	6,000	2,80	5,60
13219	DVD-R 16 X 4.7 GB	UND	35,000	0,000	0,000	35,000	0,00	0,00
1690	EIXO CARDAN	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	2.750,49	22.003,90
20572	EIXO DA ALAVANCA DO CAMBIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	228,74	228,74
21740	EIXO DA TRANSMISSÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.394,66	3.394,66
20560	EIXO DE FREIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	400,34	400,34
20965	EIXO DO CARDAN COMPLETO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	4.075,28	16.301,12
13961	EIXO DO FREIO	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	249,88	2.748,67
13973	EIXO DO FREIO L/D	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	194,69	973,43
13974	EIXO DO FREIO L/E	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	201,45	1.007,27
12752	EIXO DO GARFO DA EMBREAGEM	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	273,59	547,18
15250	EIXO DO LIMPADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	117,78	117,78
13943	EIXO DO LIMPADOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	58,89	58,89
19159	EIXO ENTALHADO 31.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.926,25	3.852,50
1790	EIXO PILOTO CAIXA MARCHA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	2.517,44	12.587,20
21477	EIXO PILOTO DA CACIXA DE MUDANÇA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.493,22	2.493,22
1791	EIXO PRIMÁRIO DA CAIXA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	2.561,45	7.684,34
21674	EIXO PRINCIPAL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.390,45	3.390,45
12782	EIXO SATELITE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	839,45	839,45
9696	EIXO SECUNDÁRIO DA CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	2.893,43	17.360,56
21309	EIXO SECUNDÁRIO DO CARDAN	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.989,15	1.989,15
11764	EIXO TRASEIRO DO CARDAN	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.553,44	1.553,44
20601	EIXO VIRABREQUIM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	6.439,56	6.439,56
9817	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	272,44	1.362,18
1750	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	45,37	771,27
20602	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	57,73	57,73



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
21353	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	35,02	35,02
10367	ELETRODO SOLDA 2,5MM	KG	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
10368	ELETRODO SOLDA 3,25MM	KG	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
13270	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A.), TAMNHO 40X60CM, COM GLITER, DIVERSAS CORES.	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
12762	EMBREAGEM DA VENTONHA	UND	0,000	16,000	16,000	0,000	2.376,92	38.030,70
15273	EMBREAGEM VISCOSA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.306,90	2.306,90
10554	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 30CM	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	0,00	0,00
10555	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 40CM	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	0,00	0,00
10557	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 60CM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10558	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X30CM	UND	0,000	100,000	5,000	95,000	3,50	17,50
10559	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X40CM	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
10560	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X50CM	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
10561	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X60CM	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
14017	ENGRENAGEM 3ª MARCHA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.305,78	5.223,11
19456	ENGRENAGEM CONDUZIDA 1ª MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.436,71	2.873,41
9697	ENGRENAGEM CONDUZIDA 3ª MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.389,55	2.779,10
19160	ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.608,27	1.608,27
21675	ENGRENAGEM DA 2ª E 3ª .	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.623,15	1.623,15
14029	ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1.508,47	7.542,34
15159	ENGRENAGEM DA 3ª E 4ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.584,44	1.584,44
21676	ENGRENAGEM DA 4ª E 5ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.498,75	1.498,75
12727	ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.266,60	1.266,60
15232	ENGRENAGEM DA 6ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.304,00	1.304,00
12783	ENGRENAGEN PLANETARIA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	730,16	730,16
20556	ENTALHADO DO EIXO DO CARDAN	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.339,19	2.678,37
21631	ENTALHADO GARFO DO CARDAN	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.622,05	1.622,05
9802	ENVELOPE 250X180	UND	1.960,000	0,000	0,000	1.960,000	0,00	0,00
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	2.910,000	0,000	110,000	2.800,000	0,22	24,20
1497	ENVELOPE PARDO	UND	100,000	0,000	50,000	50,000	0,22	11,00
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	2.760,000	0,000	1.120,000	1.640,000	0,26	291,20



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	2.950,000	0,000	0,000	2.950,000	0,00	0,00
10089	ESCADA EM ALUMÍNIO C/6 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13390	Escorredor de arroz, material alumínio, diâmetro 45 cm, capacidade mínima 20 Litros.	UND	3,000	0,000	3,000	0,000	96,00	288,00
13409	ESCORREDOR INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO, para arroz, macarrão e afins, diâmetro de boca 48cm, diâmetro de fundo 20cm	UND	5,000	0,000	5,000	0,000	70,80	354,00
13211	ESCORREDOR PARA 12 COPOS	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
7800	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	4.600,000	0,000	960,000	3.640,000	0,63	672,00
1023	ESCOVA INFANTIL PARA PENTEAR	UND	100,000	0,000	6,000	94,000	7,70	46,20
1076	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA	UND	50,000	0,000	35,000	15,000	8,00	280,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	0,000	300,000	0,000	300,000	0,00	0,00
1679	ESPELHO RETROVISOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	170,00	170,00
13215	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 20MM	UND	68,000	0,000	0,000	68,000	0,00	0,00
9532	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO PRETO 17 MM	PCT	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13307	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 20MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13308	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 23MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 60 UNIDADES.	PCT	5,000	0,000	1,000	4,000	13,00	13,00
13309	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 29MM, NA COR PRETA, PACOTE NO MINIMO COM 100 UNIDADES.	PCT	5,000	0,000	2,000	3,000	15,50	31,00
13306	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 40MM, NA COR PRETA.	UND	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13586	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO	PCT	20,000	0,000	0,000	20,000	0,00	0,00
13563	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	PCT	100,000	0,000	26,000	74,000	24,50	637,00
13566	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PCT	PCT	20,000	0,000	0,000	20,000	0,00	0,00
13564	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	PCT	19,000	0,000	8,000	11,000	12,65	101,20
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	0,000	500,000	0,000	500,000	0,00	0,00
13500	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	PCT	225,000	0,000	41,000	184,000	1,00	41,00
13688	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT. C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	PCT	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
13439	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCTE 60G COM 8 UND	PCT	176,000	0,000	53,000	123,000	0,71	51,94
13605	ESPONJA DP FACE	UND	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	0,00	0,00
13606	ESPONJA LÃ DE AÇO C/8 UND	PCT	500,000	0,000	8,000	492,000	0,85	6,80
14249	ESPONJA MULTIUSO DP/FACE	UND	190,000	0,000	88,000	102,000	1,20	105,60
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	0,000	500,000	138,000	362,000	1,00	138,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
13436	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMB COM 03 UND	UND	9,000	0,000	9,000	0,000	1,20	10,80
10570	ESPUDE P/LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO"	UND	0,000	80,000	3,000	77,000	1,79	5,37
10664	ESPUMA EXPANSIVA P/MOLDURAS DE PORTAS 480G/500ML	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	0,00	0,00
13391	Espumadeira/Escumadeira nº 20, cabo de no mínimo 63 cm, material alumínio.	UND	10,000	0,000	5,000	5,000	28,00	140,00
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	83,000	0,000	83,000	0,000	0,86	71,38
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	50,000	0,000	10,000	40,000	1,20	12,00
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	50,000	0,000	50,000	0,000	0,85	42,50
10835	ESTILETE PROFISIONAL LÂMINA 18MM	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	100,000	0,000	100,000	0,000	0,90	90,00
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10501	ESTRIBO DE AÇO CA-60 NERVURADO 7/17CM	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
13396	ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 25,4 X 101,6 MM, BEM C/ 2.000 UNIDADES.	PCT	75,000	0,000	0,000	75,000	0,00	0,00
13397	ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 277,5 X 200 MM, BEM C/ 200 UNIDADES.	PCT	50,000	0,000	0,000	50,000	0,00	0,00
11722	EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO FR001	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.416,70	2.416,70
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	204,000	0,000	32,000	172,000	1,22	41,60
13392	Faca para cozinha, em aço inox, lâmina com 10 polegadas, com cabo em polietileno.	UND	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
977	FARINHA DE TRIGO	KG	0,000	68,000	0,000	68,000	0,00	0,00
14026	FAROL	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	390,24	1.560,96
14027	FAROL ESQUERDO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	460,80	460,80
10370	FECHADURA EXTERNA ESPELHO INOX 40MM	CJ	0,000	200,000	14,000	186,000	32,10	449,40
10371	FECHADURA INTERNA ESPELHO INOX 40MM	CJ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,00	0,00
10502	FERRO CA 50 10.0MM (3/8") - BARRA 12M / 7,40KG	KG	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10503	FERRO CA 50 6.3MM (1/4") - BARRA 12M / 2,94KG	KG	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10504	FERRO CA 50 8.0MM (5/16") - BARRA 12M / 4,74KG	KG	0,000	247,000	0,000	247,000	0,00	0,00
10505	FERRO CA 60 5.0MM - BARRA 12M / 1,85KG	KG	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10372	FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 3"	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10373	FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 4"	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10374	FERROLHO REDONDO ZINCADO 500 X 4"	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	0,00	0,00
13643	FERVEDOR DE ALUMÍNIO	UND	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
7885	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	217,01	217,01



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

**Demonstrativo Movimentação Almoxarifado**

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
21476	FILTRO COMBUSTÍVEL RACOL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	241,29	482,57
1754	FILTRO COMNUSTÍVEL RACOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	659,04	659,04
20963	FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	194,50	389,00
21481	FILTRO DE COMB	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	150,21	150,21
4159	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	22,000	22,000	0,000	422,16	9.287,61
444	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 8500 2008.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	393,69	787,38
20607	FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR CUMMINS PSL410	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	659,04	659,04
12037	FILTRO DE COMBUSTÍVEL RACOR	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	469,36	4.693,58
13952	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR VALVULADO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	135,53	135,53
12946	FILTRO DE OLEO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	109,41	109,41
21665	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL RACOR C/DISPOSITIVO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	646,14	646,14
4180	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	127,99	127,99
18976	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	193,10	193,10
14115	FILTRO DO SISTEMA ARLA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	230,07	230,07
11227	filtro Hidraulico	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	72,50	72,50
1317	FITA ADESIVA	UND	12,000	0,000	3,000	9,000	4,18	12,54
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	200,000	0,000	8,000	192,000	2,70	21,60
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	284,000	0,000	21,000	263,000	7,30	153,30
9543	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19 MM X 50M	UND	1.000,000	0,000	5,000	995,000	2,10	10,50
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	200,000	0,000	10,000	190,000	2,60	26,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	998,000	0,000	43,000	955,000	0,68	29,24
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	177,000	0,000	69,000	108,000	0,60	41,40
13568	FITA ADESIVA TRANSPARENTE.	UND	77,000	0,000	77,000	0,000	3,65	281,05
1442	FITA ADESIVA VERDE	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1443	FITA ADESIVA VERMELHA	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
13273	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO.	UND	1,000	0,000	1,000	0,000	1,90	1,90
7133	FITA SINALIZAÇÃO ZEBRADA PRETA E AMARELA	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10571	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
10573	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
14924	FLANELA DE ALGODÃO	UND	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	1.200,000	0,000	73,000	1.127,000	1,65	120,65
13803	FLANELA MATERIAL ALGODÃO MEDINDO 40X60CM	UND	138,000	0,000	91,000	47,000	1,18	107,38
13607	FLANELA UND	UND	475,000	0,000	124,000	351,000	1,15	148,80
9700	FLANGE DA CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	899,55	1.799,10
11729	FLANGE DO EIXO CARDAN	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	630,48	3.152,38
974	FLOCOS DE MILHO	UND	0,000	873,000	0,000	873,000	0,00	0,00
20449	FLOCOS DE MILHO.	UND	0,000	3.434,000	0,000	3.434,000	0,00	0,00
507	FLUIDO DE FREIO DOT 4, UNIDADE DE 500ML.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	27,50	55,00
1444	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	24,000	0,000	0,000	24,000	0,00	0,00
13778	FONTE ATX S/CABO AEROCOOL VX-500 BIV	PÇ	16,000	0,000	0,000	16,000	0,00	0,00
1563	FORRO PVC EM REGUA DE 10CM	M	150,000	0,000	0,000	150,000	0,00	0,00
13502	FOSFORO CORPO EM MADEIRA CABEÇA VERMELHA PACOTE COM 10CX	PCT	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
14580	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	67,000	0,000	0,000	67,000	0,00	0,00
13463	FOSOFORO PACOTE COM 10CX	PCT	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: G	UND	45.790,00 0	0,000	45.267,400	522,600	0,69	33.497,88
975	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: M	UND	9.940,000	0,000	6.302,800	3.637,200	0,41	3.718,65
11801	FREIO MOTOR	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	1.429,64	12.866,73
21677	GARFO DA 2ª E 3ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.316,77	1.316,77
21636	GARFO DA EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	635,34	635,34
13418	Garfo descartável, para sobremesa, material plástico resistente, pacote com 50 unidades, cor branca.	PCT	276,000	0,000	10,000	266,000	1,89	18,90
20596	GARFO DO CAMBIO 1/2	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	172,13	172,13
20597	GARFO DO CAMBIO 3/4	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	185,82	185,82
1697	GARFO DO CARDAN	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.316,61	1.316,61
13929	GARFO DO EIXO DO CARDAN	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.680,45	1.680,45
13647	GARRAFA TÉRMICA 12 LTS	UND	50,000	0,000	2,000	48,000	113,00	226,00
13205	GARRAFÃO TÉRMICO 12 LT	UND	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00	0,00
13204	GARRAFÃO TÉRMICO 6 LT	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
57	GASOLINA COMUM	LT	0,000	34.898,765	34.898,765	0,000	6,72	234.653,80
9544	GIZ CERA GROSSO	CX	1.000,000	0,000	10,000	990,000	1,80	18,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

**Demonstrativo Movimentação Almoxarifado**

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
1499	GIZ DE CERA	UND	2,000	0,000	0,000	2,000	0,00	0,00
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	300,000	0,000	170,000	130,000	1,90	323,00
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	95,000	0,000	72,000	23,000	28,60	2.059,20
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	300,000	0,000	92,000	208,000	18,00	1.656,00
1500	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	UND	10,000	0,000	8,000	2,000	40,00	320,00
9759	GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL	UND	5,000	15,000	15,000	5,000	75,00	1.125,00
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	95,000	0,000	69,000	26,000	4,60	317,40
1665	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0,000	26,000	26,000	0,000	113,96	2.962,97
1673	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS.	UND	0,000	56,000	56,000	0,000	218,65	12.244,15
19425	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRA 7/8X560	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	279,00	2.790,00
15176	GRAMPO FEIXE DE MOLA TZ	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	840,69	840,69
13399	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	40,000	0,000	7,000	33,000	6,50	45,50
9763	GRAMPO PASTA	CX	200,000	0,000	10,000	190,000	6,40	64,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	100,000	0,000	20,000	80,000	4,10	82,00
10574	GRELHA DE CAIXA SIFONADA QUADRADA 100MM	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10575	GRELHA DE CAIXA SIFONADA REDONDO 100MM	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	0,00	0,00
9849	GUARDA PÓ	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	496,72	4.967,19
13634	GUARDANAPO	PCT	89,000	0,000	89,000	0,000	0,70	62,30
9733	GUARNIÇÃO DO PARA-BRISA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	60,97	182,90
14102	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	243,95	487,90
10576	HASTE DE ACIONAMENTO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
21314	HASTE DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	766,14	766,14
20964	HASTE DO LIMPADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	170,07	170,07
14021	HELICE DA VENTONHA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.193,37	4.773,47
21478	IGNIÇÃO COMPLETA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	290,48	290,48
15267	INJETOR DE ARLA ESCAPAMENTO SCR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.466,08	1.466,08
14096	INJETOR DO SISTEMA SCR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.433,16	1.433,16
20966	INSERTO VÁLVULA 4 CIRC	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	16,50	66,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	0,000	500,000	21,000	479,000	7,30	153,30
12764	INSTRUMENTO DO PAINEL PRINCIPAL	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	1.764,57	10.587,44



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10770	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO 10 A	UND	0,000	100,000	6,000	94,000	3,40	20,40
10771	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO C/ TOMADA 10 A	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10772	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES 10A	UND	0,000	100,000	12,000	88,000	3,40	40,80
10773	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES C/TOMADA 10A	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10774	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 3 SEÇÕES 10A	UND	0,000	100,000	5,000	95,000	3,80	19,00
13646	JARRA P/ÁGUA TRANSPARENTE MAT. VIDRO	UND	54,000	0,000	0,000	54,000	0,00	0,00
13384	JARRA PLÁSTICA PARA SUCO	UND	20,000	0,000	15,000	5,000	6,60	99,00
21318	JG JUNTA CAMBIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	162,00	162,00
10577	JOELHO 90° P/ESGOSTO 100MM	UND	0,000	70,000	1,000	69,000	2,90	2,90
10578	JOELHO 90° P/ESGOSTO 150MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10580	JOELHO 90° P/ESGOSTO 40MM	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10581	JOELHO 90° P/ESGOSTO 75MM	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10582	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	UND	0,000	100,000	5,000	95,000	0,40	2,00
10583	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
10584	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	UND	0,000	150,000	3,000	147,000	1,00	3,00
10585	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM	UND	0,000	70,000	0,000	70,000	0,00	0,00
10586	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	UND	0,000	150,000	2,000	148,000	2,80	5,60
10589	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25/20MM	UND	0,000	130,000	0,000	130,000	0,00	0,00
11814	JOGO DE ANÉIS	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	494,44	3.461,10
18684	JOGO DE ARRUELA ENCOSTO DA CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	244,80	244,80
15160	JOGO DE ARRUELA ENCOSTO DE CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	288,65	288,65
12970	JOGO DE CASQUILHOS DA BIELA	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	188,56	2.074,11
9820	JOGO DE CASQUILHOS DO VIBRAQUIM	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	349,02	698,04
12971	JOGO DE CASQUILHOS DO VIRABREQUIM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.804,87	1.804,87
11816	JOGO DE JUNTA DO CÁRTER	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	415,97	1.663,88
11788	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	1.527,28	9.163,66
21646	JOGO DE JUNTA DO MOTOR SUPERIOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	988,51	988,51
19489	JOGO DE JUNTAS DO CARTER INFERIOR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	433,02	1.299,06
9735	JOGO DE LONA DE FREIO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	380,25	760,50
9684	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	342,25	684,50



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
9685	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	UND	0,000	12,000	12,000	0,000	380,49	4.565,85
9745	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	133,00	532,00
8021	JUNTA CABECOTE	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	212,96	851,82
19491	JUNTA CABEÇOTE MWM	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	153,06	1.224,46
9686	JUNTA DA CARÇAÇA DA DISTRIBUIÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	96,97	96,97
15207	JUNTA DA COBERTURA DA DISTRIBUIÇÃO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	49,27	295,63
19429	JUNTA DA TAMPA CAIXA DE MUDANÇA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	66,52	133,04
21297	JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	128,92	257,84
12992	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	13,56	135,59
20958	JUNTA DESLIZANTE DO SEMI-EIXO DIANTEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	424,80	849,60
9687	JUNTA DO CARTER	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	111,65	334,96
20959	JUNTA DO CATALIZADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	11,54	11,54
9822	JUNTA DO COLETOR ADMISSÃO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	3,62	14,48
9824	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE.	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	13,39	53,56
20606	JUNTA TAMPA CABEÇOTE	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	6,15	24,58
9688	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO FR001	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	620,63	1.241,25
20547	JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	817,54	817,54
19413	KIT COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	3.991,93	7.983,86
9756	KIT DE ABERTURA DE PORTA PNEUMÁTICA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.490,00	3.490,00
19458	KIT DE ANEL TRAVA, PINOS ELÁSTICOS, ESFERAS CX MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	182,90	182,90
21738	KIT DE CABOS DE MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.436,82	2.436,82
12696	KIT DE EMBREAGEM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	4.018,07	40.180,72
14189	KIT DE EMBREAGEM*	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4.311,70	4.311,70
14016	KIT DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	1.816,85	14.534,78
15192	KIT DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.962,18	3.924,35
12737	KIT DE REPARO DA CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	5.227,83	5.227,83
11774	KIT DE REPARO DO CILINDRO DE PORTA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	444,43	888,85
20575	KIT DE REPARO DO EMBUCHAMENTO ALAVANCA CAMBIO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	253,91	507,82
21727	KIT REPARO DA BOMBA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.439,80	2.439,80
12038	KIT REPARO MANGA DE EIXO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.635,24	3.270,47



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
14031	KIT SICRONIZADOR 2º E 3º MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.721,64	2.721,64
21632	kit sincronizador da 2ª e 3ª marcha	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.865,10	2.865,10
10726	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO OU FERRO	M²	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10376	LÂMINA DE SERRA BIMETAL MANUAL 12"	UND	0,000	200,000	2,000	198,000	3,40	6,80
13934	LAMINA DO FEIXE DE MILA DT Nº 3	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	558,31	1.116,61
1687	LAMINA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO Nº1	UND	0,000	29,000	29,000	0,000	875,02	25.375,48
1693	LAMINA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO Nº2	UND	0,000	22,000	22,000	0,000	1.187,65	26.128,20
1698	LAMINA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO Nº4	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	313,81	313,81
21335	LAMINA DO FEIXE DE MOLA DT N.2	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	728,06	2.912,24
14107	LAMINA DO FEIXE DE MOLA DT N.3	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	386,47	772,94
1713	LAMINA DO FEIXE DE MOLA TRAS N.1	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	683,41	4.783,85
1716	LAMINA DO FEIXE DE MOLA TRAS N.2	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	767,67	7.676,74
19431	LAMINA DO FEIXE DE MOLA TRAS Nº. 4	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	232,07	928,28
15252	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS RASEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	679,18	1.358,35
12025	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS TRAS. Nº 03	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	462,58	925,15
1708	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRAS. Nº 4	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	545,82	3.274,90
11760	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO Nº 3	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	534,77	3.208,64
18690	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO Nº 5	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	315,82	2.210,73
21312	LÂMINIA DO FEIXE DE MOLA N.2	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	874,57	874,57
11736	LÂMPADA 01 POLO 1141 12V	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	12,07	72,43
1684	LAMPADA 01 POLO 1141 24V	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	23,31	419,65
15203	LAMPADA 01 POLO 24V 10W	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	36,02	324,15
9869	LAMPADA 02 POLO 1034 12V	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	20,19	100,97
1688	LAMPADA 02 POLO 1176 24V	UND	0,000	26,000	26,000	0,000	13,01	338,21
15208	LÂMPADA 2 POLOS 1034 24V	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	10,16	20,31
8042	LAMPADA DA LANTERNA	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	11,81	283,48
14117	LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	34,70	104,11
10775	LÂMPADA DE LED BIVOLT 20W	UND	0,000	300,000	3,000	297,000	7,40	22,20
10776	LÂMPADA DE LED BIVOLT 30 W	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
10777	LÂMPADA DE LED BIVOLT 40W	UND	0,000	200,000	100,000	100,000	19,80	1.980,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10778	LÂMPADA DE LED BIVOLT 50W	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10779	LÂMPADA DE LED BIVOLT 60 W	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
8043	LAMPADA DO FAROL	UND	0,000	23,000	23,000	0,000	70,22	1.614,99
19494	LAMPADA DO FAROL H1 24V	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	66,84	66,84
15193	LAMPADA DO PISCA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	51,10	255,50
12722	LAMPADA DO SALÃO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	72,25	144,50
15204	LAMPADA FAROL H1 24V	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	69,33	277,33
20943	LÂMPADA INTERNA LED 24V	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	129,00	516,00
10782	LAMPADA LED 40W	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10783	LAMPADA TUBULAR LED 20W BIVOLT	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10787	LÂMPADA TUBULAR LED 40W	UND	0,000	100,000	100,000	0,000	4,90	490,00
18910	LANTEJOUHAS EM ROLO - COR ROSA PINK.	ROL	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00	0,00
9610	LANTERNA AUXILIAR	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	210,54	1.684,32
15194	LANTERNA AUXILIAR DO PISCA DIREITO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	280,24	840,73
19495	LANTERNA DIANTEIRA	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	117,82	1.060,41
20610	LANTERNA DIANTEIRA L. DIR - L. ESQ.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	84,38	84,38
11835	LANTERNA DIANTEIRA L/DIREITO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	84,38	84,38
11838	LANTERNA DO PISCA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	181,14	724,56
19418	LANTERNA DO PISCA ESQUERDO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	125,26	250,51
15253	LANTERNA SUPERIOR DA GABINE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	170,44	170,44
15209	LANTERNA SUPERIOR DA GABINE LD	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	85,22	170,44
1692	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA LD	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	271,67	271,67
9612	LANTERNA TRASEIRA LD	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	348,55	348,55
9614	LANTERNA TRASEIRA LE	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	284,17	852,50
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	1.668,000	0,000	259,000	1.409,000	1,90	492,10
13707	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS CAIXA C/12 CORES TAMANHO GRANDE EXCLUSIVO ME/EPP	CX	1.994,000	0,000	41,000	1.953,000	2,90	118,90
1501	LAPIS DE COR GRANDE C/ 12	UND	12,000	0,000	12,000	0,000	2,65	31,80
13400	LÁPIS DE COR HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 24 CORES.	CX	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13340	LÁPIS DE COR PEQUENO, CERA, CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES.	CX	381,000	0,000	27,000	354,000	1,02	27,54



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	1.780,000	0,000	80,000	1.700,000	3,10	248,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1.000,000	0,000	8,000	992,000	16,20	129,60
13216	LÁPIS PRETO Nº 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	15,000	0,000	11,000	4,000	22,00	242,00
13245	LÁPIS PRETO, CORPO MADEIRA, SEM BORRACHA APAGADORA. CX COM 140 UNIDADES	CX	1,000	0,000	1,000	0,000	17,00	17,00
1979	LARANJA PERA	KG	0,000	314,000	314,000	0,000	3,80	1.193,20
1158	LEITE EM PÓ INTEGRA	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13419	Leiteira/Fervedor, material alumínio, capacidade mínima de 4,50 Litros, formato cilíndrico, com cabo.	UND	50,000	0,000	11,000	39,000	33,38	367,18
11922	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL.	PCT	2.785,000	0,000	1.937,000	848,000	6,18	12.590,50
13796	LENÇOL COM ELASTICO P/ BERÇO	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
13344	Lençol com elástico para berços, medidas mínimas: 1,00 x 1,45 M, 100% Algodão, cor branca.	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
13343	Lençol de solteiro avulso com elástico, dimensão 0,90x1,90 metros, para colchão. Tecido 100% algodão. Cor branca.	UND	228,000	0,000	10,000	218,000	16,79	167,90
13638	LENÇOL PARA BERÇO - COM ELÁSTICO	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
13795	LENÇOL SOLTEIRO AVULSO COM ELASTICO	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
13637	LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO	UND	500,000	0,000	0,000	500,000	0,00	0,00
13648	LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO P/BERÇO COR BRANCO	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
13801	LENÇOL SOLTEIRO S/ ELASTICO, MED2.50*1,60, BRANCO	UND	700,000	0,000	0,000	700,000	0,00	0,00
13636	LENÇOL SOLTEIRO S/ELÁSTICO	UND	500,000	0,000	0,000	500,000	0,00	0,00
20953	LENTE DA LANTERNA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	167,23	334,46
9525	LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA COR AMARELA	PCT	50,000	0,000	4,000	46,000	17,50	70,00
10437	LIMA P/SERRA TRIANGULAR DELGADA MURÇA DE 4"/100MM	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	0,000	1.500,000	0,000	1.500,000	0,00	0,00
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	1.000,000	0,000	82,000	918,000	2,50	205,00
9768	LIVRO ATA CAPA DURA	UND	20,000	0,000	0,000	20,000	0,00	0,00
13573	LIVRO DE ATA 100FLS	UND	18,000	0,000	0,000	18,000	0,00	0,00
19624	Livro de educação socioemocional para o Ensino Fundamental ANOS FINAIS 6º ANO –	UND	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	0,00	0,00
19627	Livro de educação socioemocional para o Ensino Fundamental ANOS FINAIS 7º ANO	UND	0,000	1.050,000	0,000	1.050,000	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
19629	Livro de educação socioemocional para o Ensino Fundamental ANOS FINAIS 8º ANO	UND	0,000	815,000	0,000	815,000	0,00	0,00
19631	Livro de educação socioemocional para o Ensino Fundamental ANOS FINAIS 9º ANO	UND	0,000	730,000	0,000	730,000	0,00	0,00
13574	LIVRO DE PONTO	UND	48,000	0,000	0,000	48,000	0,00	0,00
10841	LIXA P/FERRO GRÃO 100	UND	0,000	100,000	50,000	50,000	1,00	50,00
10842	LIXA P/FERRO GRÃO 60	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13610	Lixeira 10L. cor preta.	UND	65,000	0,000	8,000	57,000	23,00	184,00
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13738	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL	UND	25,000	0,000	25,000	0,000	17,00	425,00
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	200,000	0,000	36,000	164,000	18,00	648,00
14930	LIXEIRA GRANDE DE PLÁSTICO 100LT	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
14929	LIXEIRA PLASTICA 50LT	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13505	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA CAP. DE 60L	UND	23,000	0,000	16,000	7,000	59,65	954,40
13504	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA NA COR PRETA (AP.DE10L)	UND	35,000	0,000	32,000	3,000	24,80	793,60
13378	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE 40 LITROS. EXCLUSIVO ME/EPP	UND	11,000	0,000	11,000	0,000	39,90	438,90
14571	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA - ME/EPP	UND	12,000	0,000	12,000	0,000	108,00	1.296,00
13503	LIXEIRA PLÁSTICA IFLADA CAPACIDADE 10L	UND	656,000	0,000	1,000	655,000	4,50	4,50
13806	LIXEIRA PLASTICA TELADA, CESTO TELADO PARA LIXO	UND	110,000	0,000	40,000	70,000	2,60	104,00
14587	LUSTRA MÓVEIS EMULSÃO AQUOSA CREMOSA E PERFUMADA - EMB. 200ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	56,000	0,000	27,000	29,000	1,60	43,20
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, "G", PUNHO LONGO.	PAR	0,000	500,000	38,000	462,000	2,20	83,60
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO "M"	PAR	0,000	500,000	16,000	484,000	3,00	48,00
968	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO "P"	UND	0,000	500,000	12,000	488,000	2,20	26,40
21298	LUVA DA CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	439,80	439,80
9702	LUVA DA CAIXA DE MARCHA DA 4ª E 5ª	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.047,45	2.094,90
1566	LUVA DE CORRER 25 MM	UND	30,000	0,000	0,000	30,000	0,00	0,00
1567	LUVA DE CORRER 3/4	UND	30,000	0,000	0,000	30,000	0,00	0,00
1568	LUVA DE CORRER 32MM	UND	30,000	0,000	0,000	30,000	0,00	0,00
1569	LUVA DE CORRER 40MM	UND	30,000	0,000	0,000	30,000	0,00	0,00
1570	LUVA DE CORRER 50MM	UND	23,000	0,000	0,000	23,000	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
1571	LUVA DE CORRER 60MM	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10590	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 20MM	UND	0,000	140,000	0,000	140,000	0,00	0,00
10591	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 25MM	UND	0,000	140,000	0,000	140,000	0,00	0,00
10592	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 32MM	UND	0,000	140,000	2,000	138,000	6,50	13,00
10593	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 40MM	UND	0,000	110,000	0,000	110,000	0,00	0,00
10594	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 50MM	UND	0,000	60,000	0,000	60,000	0,00	0,00
10595	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 60MM	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1709	LUVA DE ENCAIXE DO CARDAN	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	1.277,78	6.388,92
13685	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA	PAR	90,000	0,000	10,000	80,000	8,80	88,00
976	LUVA DESCARTÁVEL PLÁSTICA EM POLIETILENO, TAMANHO ÚNICO, CAIXA COM 100 UND.	CX	0,000	200,000	3,000	197,000	4,90	14,70
7146	LUVA PARA ALTA TENSÃO	PAR	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
13614	LUVA PARA LIMPEZA M	PAR	24,000	0,000	0,000	24,000	0,00	0,00
21633	Luva sincronizadora da 2ª e 3ª marcha	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.322,46	1.322,46
13662	LUVA SOL 60MM	UND	12,000	0,000	0,000	12,000	0,00	0,00
10598	LUVA SOLDÁVEL 20MM	UND	0,000	70,000	0,000	70,000	0,00	0,00
10599	LUVA SOLDÁVEL 25MM	UND	0,000	70,000	0,000	70,000	0,00	0,00
10600	LUVA SOLDÁVEL 32 MM	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
10601	LUVA SOLDÁVEL 40MM	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10602	LUVA SOLDÁVEL 50MM	UND	0,000	100,000	2,000	98,000	2,80	5,60
10603	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10604	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA 20X1/2"	UND	0,000	70,000	0,000	70,000	0,00	0,00
1075	MAMADEIRA	UND	200,000	0,000	160,000	40,000	9,85	1.576,00
13536	MAMADEIRA MAT. POLICARBONO 240ML	UND	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00	0,00
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	0,000	134,000	134,000	0,000	4,33	580,22
21645	MANCAL DA CUZETA DO CARDAN	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	137,95	551,78
9593	MANCAL DO CARDAN	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	457,20	5.029,23
11767	MANCAL DO EIXO CARDAN	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	478,98	3.831,84
1982	MANGA (MANGA)	KG	0,000	41,000	41,000	0,000	4,97	203,77
1769	MANGA DE EIXO DIANTEIRO DIR	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	2.740,77	30.148,42
1768	MANGA DE EIXO DIANTEIRO ESQ.	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	2.773,35	19.413,43



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
12733	MANGA EIXO DT	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	2.599,65	5.199,29
21663	MANGUEIRA DE AR GABINE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	567,80	567,80
20548	MANGUEIRA DE RETORNO DO HIDRAULICO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	317,60	317,60
19496	MANGUEIRA DO BALÃO DE AR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	321,00	642,00
1719	MANGUEIRA DO HIDRAULICO FR 001	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	445,06	445,06
14092	MANGUEIRA DO RADIADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	237,14	237,14
12765	MANGUEIRA INF. DO RADIADOR	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	201,67	1.008,34
20612	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	215,65	646,94
20591	MANGUEIRA INTERCOOLER VW	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	876,64	876,64
12766	MANGUEIRA SUP. DO RADIADOR	H	0,000	9,000	9,000	0,000	139,52	1.255,67
21647	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	141,22	282,43
13224	MAPA PLASTIFICADO DE SERGIPE	UND	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
1445	MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL NA COR AZUL	UND	72,000	0,000	0,000	72,000	0,00	0,00
13252	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - TINTA À BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETO. PONTA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO.	UND	115,000	0,000	115,000	0,000	1,48	170,20
1446	MARCADOR PERMANENTE COR AZUL	CX	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	60,000	0,000	3,000	57,000	1,35	4,05
1448	MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHA	CX	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
1449	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	UND	60,000	0,000	53,000	7,000	2,00	106,00
1450	MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	UND	60,000	0,000	10,000	50,000	2,00	20,00
10439	MARRETA OITAVADA DE 1,5KG C/CABO DE MADEIRA	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10440	MARRETA OITAVADA DE 1KG C/CABO DE MADEIRA	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10441	MARRETA OITAVADA DE 2KG C/CABO DE MADEIRA	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10442	MARRETA OITAVADA DE 5KG C/CABO DE MADEIRA	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10443	MARTELO DE UNHA POLIDO 24MM C/CABO DE MADEIRA	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10444	MARTELO DE UNHA POLIDO 34MM C/CABO DE MADEIRA	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13455	MÁSCARA NOBRE DE ALGODÃO	CX	14,000	0,000	3,000	11,000	40,00	120,00
7148	MASCARA PARA SOLDA	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
7147	MASCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL	UND	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,00	0,00
13660	MÁSCARA TNT 100% POL C/10	UND	29,000	0,000	0,000	29,000	0,00	0,00
10665	MASSA ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO 18L	LA	0,000	150,000	6,000	144,000	57,90	347,40



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10667	MASSA CORRIDA PVA 18L 25KG	LA	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
1451	MASSA DE MODELAR	UND	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
987	MASSA PARA SOPA	UND	0,000	1.542,000	0,000	1.542,000	0,00	0,00
10605	MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO P/CAIXA ACOPLADA ACIONADOR SUPERIOR	UND	0,000	20,000	5,000	15,000	63,90	319,50
20944	MIOLO DA IGNIÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	195,20	195,20
19420	MODULO DA PORTA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.948,60	1.948,60
14099	MODULO DO SISTEMA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	4.281,70	4.281,70
11768	MOLA DA PLACA DE FREIO	UND	0,000	20,000	20,000	0,000	75,08	1.501,54
19433	MOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	1.394,40	13.943,99
18979	MOLA MESTRE TZ	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.323,03	5.292,10
21366	MOLA REFORÇO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.231,90	2.463,80
9771	MOLHA-DEDOS	UND	100,000	0,000	7,000	93,000	1,10	15,40
9871	MOTOR DE PARTIDA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	978,02	978,02
1720	MOTOR DO LIMPADOR	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	454,17	2.270,86
15161	MOTOR DO LIMPADOR DT	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	410,04	1.640,14
13979	MOTOR VOLANTE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	992,12	992,12
10606	NIPLE ROSCÁVEL PVC 1/2"	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1796	NUCLEO DA 2ª E 3ª	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	819,33	1.638,65
19459	NUCLEO DA 3ª E 4ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	916,20	916,20
10607	OBTURADOR UNIVERSAL C/CORRENTE P/SAÍDA CAIXA ACOPLADA.	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
13598	ÓCULOS SEGUR RJ INCOL. GARRA C40	UND	38,000	0,000	0,000	38,000	0,00	0,00
1798	ÓLEO DE CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	59,97	1.079,50
58	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0,000	130.288,942	130.288,942	0,000	7,15	931.062,75
18682	OLEO DIFERENCIAL	UND	0,000	24,000	24,000	0,000	34,97	839,20
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXCLUSIVO ME/EPP	UND	100,000	100,000	22,000	178,000	3,84	84,40
10447	PÁ QUADRADA C/CABO DE MADEIRA 120CM	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	0,00	0,00
1701	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	124,94	1.874,12
13421	Panela em alumínio para cozinhar, tamanho grande, capacidade mínima 70 litros, com tampa.	UND	5,000	0,000	2,000	3,000	261,00	522,00



Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
13393	Panela em alumínio para cozinhar, tamanho médio, capacidade mínima 18 litros, com tampa.	UND	5,000	0,000	1,000	4,000	93,00	93,00
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	2.000,000	0,000	956,000	1.044,000	2,04	2.007,60
11144	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO, COR BRANCA, MEDINDO 68X40 CM.	UND	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,00	0,00
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	423,000	0,000	32,000	391,000	1,40	44,80
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	500,000	0,000	35,000	465,000	1,40	49,00
13511	PANO DE PRATO NA COR BRANCA MED 40X68CM	UND	300,000	0,000	72,000	228,000	2,40	172,80
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	2.399,000	0,000	726,000	1.673,000	19,02	14.432,88
13222	PAPEL CAMUÇA CORES VARIADAS 40CM X 60CM	UND	35,000	0,000	0,000	35,000	0,00	0,00
9776	PAPEL CELOFANE COR VARIADA	UND	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	0,00	0,00
13288	PAPEL CELOFANE: 85 X 100 CM, CORES: VARIADAS.	UND	350,000	0,000	6,000	344,000	0,48	2,88
1454	PAPEL COUCHE BRANCO	PCT	4,000	0,000	0,000	4,000	0,00	0,00
1455	PAPEL DUPLEX AMARELO	UND	40,000	0,000	0,000	40,000	0,00	0,00
1526	PAPEL FLIP CHART	UND	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
13277	PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90G/M2, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	3,000	0,000	0,000	3,000	0,00	0,00
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	300,000	0,000	289,000	11,000	66,30	19.160,70
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	0,000	2.000,000	58,000	1.942,000	1,64	1.734,20
13320	PAPEL LAMINADO COM APROXIMADAMENTE 49CM X 59CM, CORES: VERMELHO, ROSA, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, BRANCO, PRATA, DO	FL	25,000	0,000	0,000	25,000	0,00	0,00
1508	PAPEL MADEIRA	UND	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
13578	PAPEL SULFITE A3	RES	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	600,000	900,000	450,000	1.050,000	20,88	9.396,00
14486	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UND	400,000	0,000	400,000	0,000	8,06	3.240,00
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	1.000,000	0,000	451,000	549,000	9,83	4.464,90
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	0,000	1.000,000	10,000	990,000	8,40	84,00
9738	PARA-BRISA DIANTEIRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.445,35	3.445,35
9826	PARABRISA DIANTEIRO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	2.846,97	8.540,90
12776	PARACETAMOLFOSF CODEINA 30 MG 36 CPRS**	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	6.437,82	6.437,82



Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10377	PARAFUSO 5,00MM	UND	0,000	8.000,000	23,000	7.977,000	0,11	2,53
20977	PARAFUSO CENTRO C/PORCA SIMP	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	72,50	145,00
20945	PARAFUSO COM PORCA	UND	0,000	34,000	34,000	0,000	4,45	151,30
20948	PARAFUSO DA RODA COM PORCA	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	89,45	536,70
1711	PARAFUSO DE CENTRO	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	107,20	536,00
11741	PARAFUSO DE CENTRO FEIXE DE MOLA	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	99,18	892,60
11775	PARAFUSO DE CUBO DE RODA	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	134,02	1.340,15
12739	PARAFUSO DE RODA TZ	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	934,50	1.869,00
15282	PARAFUSO DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	453,09	906,18
10608	PARAFUSO FIXAÇÃO P/CAIXA ACOPLADA	UND	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,00	0,00
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	1.105,000	0,000	754,000	351,000	3,00	2.262,00
9780	PASTA ARQUIVO TIPO AZ	UND	635,000	0,000	187,000	448,000	10,30	1.926,10
9783	PASTA ARQUIVO TIPO SUSPENSA COM VISOR	UND	1.950,000	0,000	1.020,000	930,000	1,73	1.938,00
13581	PASTA CARTOLINA	UND	2.000,000	0,000	120,000	1.880,000	1,50	180,00
1510	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UND	30,000	0,000	30,000	0,000	1,65	49,50
13776	PATCH CORD CATSE 1,5 METROS	UND	86,000	0,000	0,000	86,000	0,00	0,00
13775	PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS WT-2029A-110	PÇ	8,000	0,000	0,000	8,000	0,00	0,00
10719	PEÇA MASSARANDUBA 5X10 COM 01 METRO	M	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
10720	PEÇA MASSARANDUBA 5X13 COM 01 METRO	M	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
10721	PEÇA MASSARANDUBA 5X8 COM 01 METRO	M	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
10668	PEDRA CALCÁRIA	M³	0,000	30,000	0,000	30,000	0,00	0,00
392	PEITO DE FRANGO	KG	0,000	2.990,000	0,000	2.990,000	0,00	0,00
20445	PEITO DE FRANGO.	KG	0,000	7.478,000	0,000	7.478,000	0,00	0,00
20960	PELÍCULA DOS VIDROS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	430,00	430,00
14246	PENTE	UND	20,000	0,000	4,000	16,000	1,00	4,00
1038	PENTE PARA CABELO	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
9764	PERFURADOR PAPEL CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 100 FL	UND	150,000	0,000	0,000	150,000	0,00	0,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	199,000	0,000	29,000	170,000	16,80	487,20
10449	PICARETA PONTA E PÁ C/CABO DE MADEIRA 90CM	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
21639	PINÇA DE FREIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	506,57	506,57



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
1456	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 06	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00
1457	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 08	UND	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00	0,00
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	2.000,000	0,000	1.077,000	923,000	1,80	1.938,60
10306	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1 1/2"	UND	0,000	200,000	1,000	199,000	2,70	2,70
10325	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1"	UND	0,000	200,000	18,000	182,000	2,08	37,44
10326	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 2"	UND	0,000	200,000	6,000	194,000	3,90	23,40
10327	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 3"	UND	0,000	200,000	4,000	196,000	4,90	19,60
5928	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 4"	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
21640	PINHÃO DO DIFERENCIAL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	247,16	247,16
20617	PINO DA ALGEMA DO FEIXE DE MOLA	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	384,42	1.537,69
11745	PINO DA MANGA EIXO DIANTEIRA	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	492,76	2.956,58
1718	PINO DO FEIXE DE MOLA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.035,40	1.035,40
21310	PINO DO FEIXO DE MOLA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	930,39	930,39
21641	PINO DO MANCAL DIANTEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	274,44	548,87
9825	PISTÃO MOTOR FR001	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	1.269,28	8.884,95
20961	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO DIREITA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	267,60	267,60
18951	PLACA DE LED 24V	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	418,35	418,35
13913	PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO	UND	7.557,000	0,000	0,000	7.557,000	0,00	0,00
12938	PLATO DA EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.823,55	1.823,55
1799	PLATÔ DE EMBREAGEM	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	1.768,57	17.685,70
9689	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	269,49	808,48
14131	POLIA DO COMPRESSOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	392,57	392,57
11913	POMADA/CREME PARA PREVENÇÃO ASSADURAS	UND	285,000	0,000	285,000	0,000	6,98	2.094,75
13963	PONTA DE EIXO TZ	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	3.485,00	6.970,00
10451	PONTEIRO DE AÇO 250X160MM SEXTAVADO	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10669	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA 0,60X2,10M	UND	0,000	35,000	5,000	30,000	69,90	349,50
10672	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA 0,90X2,10M	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10674	PORTA DE MADEIRA LISA 0,70X2,10M	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	0,00	0,00
10675	PORTA DE MADEIRA LISA 0,80X2,10M	UND	0,000	60,000	7,000	53,000	49,90	349,30
10676	PORTA DE MADEIRA LISA 0,90X2,10M	UND	0,000	45,000	6,000	39,000	49,90	299,40



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	98,000	0,000	15,000	83,000	7,70	115,50
13807	PORTA PAPEL DE TOALHA	UND	13,000	0,000	0,000	13,000	0,00	0,00
13734	PORTA PAPEL TOALHA PAREDE	UND	28,000	0,000	2,000	26,000	21,90	43,80
13209	PORTA-COPO INOX	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	300,000	0,000	16,000	284,000	4,60	73,60
13425	Prato descartável para refeição, material plástico, tamanho pequeno, diâmetro 15 cm, cor branco, pacote com 10 unidades.	PCT	381,000	0,000	24,000	357,000	0,78	18,72
13423	Prato descartável, material plástico, aplicação refeição, cor branca, diâmetro 21 cm, pacote com 10 unidades.	PCT	420,000	0,000	48,000	372,000	1,35	64,80
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	2.000,000	0,000	1.981,000	19,000	1,16	2.297,96
10380	PREGO 1X16" (11X11MM) C/CABEÇA	KG	0,000	60,000	0,000	60,000	0,00	0,00
10381	PREGO 2X12" (16X21MM) C/CABEÇA	KG	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10382	PREGO P/RIPA 11/2X13" (15X18MM) C/CABEÇA	KG	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10383	PREGO P/RIPÃO 2X13" (15X21MM) C/CABEÇA	KG	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
13630	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO	PCT	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00	0,00
14247	Prendedor de roupas, corpo em madeira e mola em aço, tamanho aproximado de 7,5cm, pacote com 12und. Garantia contra defe	PCT	60,000	0,000	0,000	60,000	0,00	0,00
13755	PROGRAMA EDUCACIONAL A BRINQUEDOTECA INFANTIL	UND	3,000	0,000	0,000	3,000	0,00	0,00
13756	PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA - MAPAS DO CONHECIMENTO	UND	4,000	0,000	2,000	2,000	12.900,00	25.800,00
13749	PROJETO PEDAG. DO ENS. DOS LABORTÓRIOS DE ROBÓTICA FUND. I E II LIVROS TÉCNICOS 2.1 VLR.	UND	3,000	0,000	0,000	3,000	0,00	0,00
10805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12/16	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	0,00	0,00
8398	RADIADOR	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	6.302,67	88.237,37
21479	RADIADOR FR001	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	5.681,65	11.363,29
1458	REABASTECEDOR AZUL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	120,000	0,000	3,000	117,000	5,00	15,00
1459	REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	48,000	0,000	8,000	40,000	5,00	40,00
11568	REFEIÇÃO - TIPO LANCHE	UND	0,000	2.540,000	2.540,000	0,000	11,90	30.226,00
11567	REFEIÇÃO - TIPO QUENTINHA	UND	0,000	497,000	497,000	0,000	15,00	7.455,00
8406	REFEICOES(LANCHES)	UND	0,000	5.612,000	5.612,000	0,000	11,90	66.782,80
10609	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL DE 1/2"	UND	0,000	75,000	0,000	75,000	0,00	0,00
10610	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	0,000	75,000	1,000	74,000	3,20	3,20
10611	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	0,000	65,000	2,000	63,000	4,10	8,20



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10612	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO 3/4" DN 20	UND	0,000	65,000	0,000	65,000	0,00	0,00
10613	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10614	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 1/2"	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	0,00	0,00
10615	REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL PVC 20MM	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10677	REGUA DE FORRO EM PVC 10CM X 6M	M²	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10678	REGUA DE FORRO EM PVC 20CM X 6M	M²	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
13471	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M	M²	150,000	0,000	0,000	150,000	0,00	0,00
13472	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M.	M²	239,000	0,000	0,000	239,000	0,00	0,00
13473	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 20CM X 6M	M²	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
10679	REGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC 6M	UND	0,000	100,000	15,000	85,000	18,90	283,50
13475	RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6 METROS	M²	118,000	0,000	20,000	98,000	25,00	500,00
13474	RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6M	M²	170,000	0,000	0,000	170,000	0,00	0,00
12796	REGULADOR DE PRESSAO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	872,40	872,40
10813	RELÊ FOTELÉTRICO COMPLETO	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
21463	RELÓGIO DO PAINEL DE INSTRUMENTO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	2.110,75	4.221,49
15187	REP. MANGA DE EIXO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.212,96	4.851,84
20946	REPARO DA BUZINA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	49,08	49,08
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	0,000	39,000	39,000	0,000	4,87	189,93
9629	RESERVATORIO D'AGUA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	90,40	180,80
20551	RESERVATORIO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA COMP.	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	229,70	459,40
19440	RESERVATORIO DE ÁGUA C/TAMPA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	194,85	194,85
18958	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	433,17	433,17
15245	RESFRIADOR DE AR DO MOTOR	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	2.061,04	10.305,20
9705	RETENTOR DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	92,13	184,25
21320	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	223,60	223,60
15225	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	162,66	1.301,30
12716	RETENTOR DIANT. CX MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	39,45	39,45
9690	RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	87,42	786,78
9691	RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO	UND	0,000	18,000	18,000	0,000	166,87	3.003,60
21736	RETENTOR DO CUBO TZ	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	117,50	235,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
19428	RETENTOR DO EIXO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	240,45	240,45
13965	RETENTOR DO PIAO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	189,45	189,45
21642	RETENTOR DO ROLAMENTO DA RODA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	12,99	25,97
1783	RETENTOR RODA DT	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	124,45	248,90
20978	RETENTOR TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	159,39	159,39
10680	RIPA DE MADEIRA DE LEI	M	0,000	2.000,000	0,000	2.000,000	0,00	0,00
10681	RIPÃO DE MADEIRA DE LEI	M	0,000	500,000	0,000	500,000	0,00	0,00
10712	RIPAS MASSARANDUBA 4 X 1,5	M	0,000	3.000,000	0,000	3.000,000	0,00	0,00
20949	RODA ARO 175	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.622,50	3.245,00
21307	RODANA DO DIRECIONAL DO BANCO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	183,20	183,20
13742	RODO COM CABO	UND	150,000	0,000	22,000	128,000	6,90	151,80
1005	RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA, MATERIAL DUPLO COM ESPESSURA 3,5MM, CABO DE MADEIRA REVESTID	UND	0,000	500,000	0,000	500,000	0,00	0,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	150,000	0,000	44,000	106,000	5,60	246,40
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	150,000	0,000	94,000	56,000	9,30	874,20
10847	RODÔNEA COM SUPORTE.	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
12789	ROL CX SATELITE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	249,51	499,02
13980	ROLAMENTO CAIXA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	546,93	1.093,85
14121	ROLAMENTO DA AGULHA 2° E 3° MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	239,50	239,50
9722	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.024,74	3.074,23
15165	ROLAMENTO DE AGULHA DA 2ª MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	266,00	532,00
21319	ROLAMENTO DE AGULHA DA ENGRENAGEM DE RÉ	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	548,33	548,33
20587	ROLAMENTO DE AGULHAS 1ª , 2ª E RE MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	266,00	266,00
12717	ROLAMENTO DE AGULHAS 3ª MARCHA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	262,20	786,60
12718	ROLAMENTO DE AGULHAS 4ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	257,11	257,11
20562	ROLAMENTO DE CENTRO CARDAN	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	495,28	4.952,80
1731	ROLAMENTO DE CENTRO DO CARDAN	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	654,45	2.617,80
21483	ROLAMENTO DE ROLETA DA 2ª E 3ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	532,60	532,60
21299	ROLAMENTO DE ROLETE DA 3° MARCHA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	210,49	420,97
14019	ROLAMENTO DE ROLETES	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	216,60	433,20
21630	ROLAMENTO DO CARDAN	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	466,74	1.866,94



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
14127	ROLAMENTO DO EIXO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	434,95	1.739,79
14079	ROLAMENTO DO EIXO SECUNDÁRIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	320,10	320,10
9806	ROLAMENTO DO PINHÃO	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	285,42	3.995,83
20614	ROLAMENTO DO PINO DA MANGA DE EIXO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	457,74	915,48
20619	ROLAMENTO DO PINO DA MANGA DE EIXO DT	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	259,16	518,32
12702	ROLAMENTO DO VOLANTE DE EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	122,80	122,80
14020	ROLAMENTO EIXO PILOTO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	272,05	272,05
21635	ROLAMENTO EIXO PILOTO DA CAIXA 125678CT	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	245,44	245,44
12935	ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.847,57	1.847,57
13976	ROLAMENTO EXT. DO CUBO DE RODA TZ	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	1.824,94	25.549,16
9744	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRAS	UND	0,000	17,000	17,000	0,000	893,58	15.190,86
1785	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	133,65	1.737,51
9692	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRAS. 2TA5983319	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	776,38	10.092,91
14024	ROLAMENTO INT DA RODA TRAS	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	268,94	2.689,36
15141	ROLAMENTO INT. DO CUBO DA RODA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	357,22	1.786,10
1787	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANTEIRO	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	315,02	4.725,24
9693	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO TRAS. 2TA598313	UND	0,000	23,000	23,000	0,000	301,13	6.925,94
21056	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	630,80	630,80
20950	ROLETE DA SAPATA DE FREIO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	50,70	405,60
10329	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER P/SUPERFÍCIES 10CM	UND	0,000	215,000	0,000	215,000	0,00	0,00
10330	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 15CM	UND	0,000	230,000	2,000	228,000	4,90	9,80
10331	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 18CM	UND	0,000	230,000	0,000	230,000	0,00	0,00
10332	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 23CM	UND	0,000	230,000	10,000	220,000	10,40	104,00
10333	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 30CM	UND	0,000	180,000	0,000	180,000	0,00	0,00
10342	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 9CM	UND	0,000	180,000	27,000	153,000	4,40	118,80
10343	ROLO TEXTURA RÚSTICA NYLON P/SUPERFÍCIES 23CM	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
13716	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-MR3420	UND	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
21305	ROTOR DO ALTERNADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	291,80	291,80
14592	SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	295,000	0,000	294,000	1,000	0,80	235,20



Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	500,000	0,000	64,000	436,000	1,30	83,20
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	500,000	0,000	500,000	0,000	1,36	750,00
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	246,000	0,000	246,000	0,000	1,50	369,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,00	0,00
14593	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIAPÇÃO	CX	2.000,000	0,000	205,000	1.795,000	1,24	266,50
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	1.080,000	0,000	714,000	366,000	1,00	714,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	0,000	200,000	25,000	175,000	0,90	22,50
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	0,000	1.000,000	472,000	528,000	1,97	1.085,60
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	1.000,000	0,000	220,000	780,000	14,90	3.278,00
15016	SACO DE LIXO 100L PRETO	PCT	0,000	200,000	15,000	185,000	13,60	204,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	0,000	200,000	12,000	188,000	6,40	76,80
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	1.003,000	0,000	134,000	869,000	6,17	845,18
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	397,000	500,000	35,000	862,000	9,79	372,02
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	728,000	0,000	132,000	596,000	10,22	1.349,33
13622	SACO DE LIXO PRETO	PCT	500,000	0,000	0,000	500,000	0,00	0,00
9770	SACO DOCUMENTO PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
13529	SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND	PCT	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
13530	SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND.	PCT	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
13469	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA	UND	50,000	0,000	17,000	33,000	8,40	142,80
13470	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND	PCT	50,000	0,000	0,000	50,000	0,00	0,00
13521	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND.	PCT	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
13694	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND.	PCT	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
13693	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	50,000	0,000	45,000	5,000	14,75	663,75
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	177,000	0,000	50,000	127,000	8,75	437,50
13527	SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	PCT	200,000	0,000	11,000	189,000	14,75	162,25
13519	SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
13520	SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PCT C/100 UND	PCT	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
13528	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
13467	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	UND	50,000	0,000	17,000	33,000	14,75	250,75
13692	SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND.	UND	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
13691	SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	300,000	0,000	0,000	300,000	0,00	0,00
13326	SACO PLÁSTICO OFICIO A4 OU OFICIO, 4 FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	5,000	0,000	0,000	5,000	0,00	0,00
20446	SAL	PCT	0,000	488,000	0,000	488,000	0,00	0,00
20951	SAPATA DE FREIO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	802,90	4.817,40
21486	SAPATA DE FREIO C/LONA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.110,10	1.110,10
10717	SARRAFO PINUS 5X2 COM 03 METROS	PÇ	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
6470	SELADOR ACRILICO INTERNO E EXTERNO 18L	LA	0,000	100,000	2,000	98,000	54,40	108,80
19414	SEM FIM DIREÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.462,67	2.462,67
19415	SEMI EIXO DO DIFERENCIAL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.230,05	2.460,10
9807	SEMI EIXO LD	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	1.221,91	15.884,81
9808	SEMI EIXO LE	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	1.087,42	14.136,49
12790	SEMI EIXO TRASEIRO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	2.580,00	7.740,00
19442	SEMI-EIXO TRASEIRO COMP. L/DIR.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.312,39	3.937,18
19444	SEMI-EIXO TRASEIRO COMP. L/ESQ.	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.198,46	3.595,39
21317	SENSOR BOIA DO RESERVATÓRIO DE ARLA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	886,15	886,15
14025	SENSOR DE ABS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.270,00	1.270,00
9694	SENSOR DE FASE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	366,25	366,25
9828	SENSOR DE PRESSÃO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	786,58	2.359,74
9832	SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	656,09	2.624,37
1712	SENSOR DE VELOCIDADE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	298,15	298,15
11808	SENSOR MAP	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	446,80	446,80
20972	SENSOR RESERVATÓRIO ÁGUA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	221,00	221,00
20538	SENSOR TACOGRAFO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	438,70	438,70
12985	SENSOR TEMPERATURA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	226,56	226,56
6517	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	0,00	0,00
10388	SERRA COPO DIAMANTADA 35MM	UND	0,000	40,000	1,000	39,000	41,90	41,90



Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
13960	SERVIÇO DE EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.633,05	1.633,05
12704	SERVO DE EMBREGEM	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.706,33	3.412,66
988	SHAMPOO INFANTIL	UND	276,000	0,000	271,000	5,000	5,11	1.897,00
11912	SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	1.500,000	0,000	876,000	624,000	6,72	6.132,00
21300	SICRONIZADOR DA 2° MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.372,31	1.372,31
21301	SICRONIZADOR DA 3° MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.349,55	1.349,55
12724	SICRONIZADOR DA 5ª E 6ª MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.980,44	1.980,44
10616	SIFÃO SINFONADO EXTENSIVEL PVC UNIVERSAL C/SUPORTE CENSI	UND	0,000	800,000	44,000	756,000	4,30	189,20
20400	SILENCIOSO 580L OP	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.346,00	1.346,00
20401	SILENCIOSO OP	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	229,48	229,48
12307	SIMULADO SAAS – PROVA SAÍDA 5º ANO –MATEMÁTICA - SEMED	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	222,51	222,51
12791	SIRENE DE RE 12V	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	87,50	87,50
20549	SIRENE DE RÉ 24V	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	143,16	143,16
10848	SOLVENTE P/TINTA 1L	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	0,00	0,00
8482	SONDA LAMBDA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	766,02	766,02
21306	SOQUETE DA LAMPADA PINGO D'ÁGUA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	42,51	42,51
9596	SOQUETE DA LANTERNA	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	53,49	374,45
11752	SOQUETE DE LAMPADAS	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	45,71	137,14
9597	SOQUETE FAROL	UND	0,000	13,000	13,000	0,000	59,84	777,95
13779	SSD MULTILASER 2,5POL, 120GB, AXIS 500	PÇ	14,000	0,000	8,000	6,000	180,00	1.440,00
15188	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	544,06	5.440,64
21474	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO DIANT LD	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	394,45	788,90
21487	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO DIANT LE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	394,45	394,45
21363	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO TRAS LADO ESQUERDO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	356,38	356,38
13968	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO TRAS LD	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	351,50	3.514,99
13969	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO TRAS LE	UND	0,000	10,000	10,000	0,000	355,30	3.552,97
21200	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO TRAS LE.	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	356,38	356,38
20533	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO LD	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	394,45	394,45
20534	SUPORTE DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO LE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	368,34	368,34
14032	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	222,64	222,64



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
14030	SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	105,49	316,46
20967	SUPORTE DO EIXO DE FREIO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	376,30	1.128,89
1748	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA	UND	0,000	11,000	11,000	0,000	556,89	6.125,80
11763	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA ANTERIOR LD	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	390,00	3.119,97
12027	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA ANTERIOR LD DIREITO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	476,39	952,77
12028	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA ANTERIOR LD ESQUERDO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	476,37	476,37
12786	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA ANTERIOR LE	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	393,78	1.181,33
13936	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	UND	0,000	7,000	7,000	0,000	584,98	4.094,87
1725	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA POSTERIOR LD	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	451,53	6.321,48
1728	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA POSTERIOR LE	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	439,38	6.590,77
15276	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	242,68	970,70
9873	SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	1.046,68	3.140,04
11996	SUPORTE DO FILTRO DE ÓLEO	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	775,28	4.651,66
19421	SUPORTE DO GEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	150,52	301,04
21669	SUPORTE DO MOTOR LD TRAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	509,50	509,50
21671	SUPORTE DO MOTOR LE TRAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	509,50	509,50
18678	SUPORTE FEIXE DE MOLA	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	606,29	1.212,57
14078	SUPORTE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	255,49	510,97
13717	SWITCH 24PORTAS 10/100/1000 SG 1024D TP-LINK	UND	3,000	0,000	0,000	3,000	0,00	0,00
10716	TABUAS PINUS 0,27CM COM 3 METROS	PÇ	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10715	TABUAS TAIPA 0,27CM (METRO)	M	0,000	110,000	0,000	110,000	0,00	0,00
13645	TAÇA DE VIDRO C/ CAPACIDADE 300ML	UND	150,000	0,000	0,000	150,000	0,00	0,00
13417	Tacho. Material: alumínio. Nº 50. Medindo no mínimo: 50 cm de diâmetro, com fundo de 32 cm. Capacidade mínima de 30 L	UND	3,000	0,000	1,000	2,000	91,48	91,48
13945	TACOMETRO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	644,71	1.934,14
10457	TALHADEIRA SEXTAVADA 12"	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
11777	TAMBOR DE FREIO	UND	0,000	14,000	14,000	0,000	1.551,46	21.720,47
18981	TAMBOR DE FREIO DT	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.300,00	2.600,00
9747	TAMBOR DE FREIO TZ	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	2.298,28	34.474,25
21678	TAMPA CAIXA DO CAMBIO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	916,60	916,60
20979	TAMPA DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	980,15	980,15



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
15242	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇA DIANTEIRA	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	387,89	2.327,32
13978	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇA SUPERIOR	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	1.293,22	5.172,87
15244	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇA TRASEIRA	UND	0,000	6,000	6,000	0,000	610,33	3.661,98
21648	TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	2.457,16	2.457,16
12797	TAMPA DO CABEÇOTE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	2.133,40	4.266,79
12735	TAMPA DO CUBO	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	98,77	493,83
14132	TAMPA DO FILTRO DE OLEO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.127,20	1.127,20
21637	TAMPA SUPERIOR DA CAIXA DE MUDANÇAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.392,53	1.392,53
13653	TAPETE SANITIZANTE 90CM X 130CM	UND	50,000	0,000	0,000	50,000	0,00	0,00
13720	TAPETE SANITIZANTE 90X130 CM	UND	50,000	0,000	0,000	50,000	0,00	0,00
13713	TAPETE SANITIZANTE.	UND	50,000	0,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10617	TÊ 90° PVC ROSCÁVEL 1/2"	UND	0,000	95,000	0,000	95,000	0,00	0,00
10618	TÊ 90° PVC ROSCÁVEL 3/4"	UND	0,000	95,000	0,000	95,000	0,00	0,00
10619	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	0,000	95,000	0,000	95,000	0,00	0,00
10620	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	0,000	80,000	0,000	80,000	0,00	0,00
10621	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 32MM	UND	0,000	70,000	0,000	70,000	0,00	0,00
10622	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	0,00	0,00
10623	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	0,000	30,000	1,000	29,000	0,80	0,80
10624	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL/ROSCÁVEL 20MMX1/2"	UND	0,000	80,000	0,000	80,000	0,00	0,00
10625	TÊ ESGOTO PVC 100MM	UND	0,000	130,000	1,000	129,000	4,90	4,90
10626	TÊ ESGOTO PVC 40MM	UND	0,000	130,000	0,000	130,000	0,00	0,00
10627	TÊ ESGOTO PVC 50MM	UND	0,000	100,001	0,000	100,001	0,00	0,00
10628	TÊ ESGOTO PVC 75MM	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
20947	TECIDO PARA BANCO	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	133,17	399,52
10687	TELHA CERÂMICA COMUM (TIPO ITABAIANA)	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10688	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 100X140CM	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
12973	TENSIONADOR DA CORREIA ALTERNADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	764,34	764,34
14080	TENSOR DA CORREIA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	616,75	616,75
11746	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	343,15	686,30
12959	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	174,73	174,73



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
12960	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	174,19	174,19
11747	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ/DIR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	193,13	386,26
21386	TERMINAL DE DIREÇÃO LD	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	268,64	268,64
21387	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	313,52	313,52
11817	TERMINAL DO CAMBIO DA ALAVANCA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	198,70	198,70
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	188,000	0,000	32,000	156,000	4,50	144,00
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	994,000	0,000	194,000	800,000	2,60	504,40
10458	TESOURA P/GRAMA 12"	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
13583	TESOURA S/PONTA	UND	4,000	0,000	4,000	0,000	3,40	13,60
6820	TINTA ESMALTE SINTETICO 0,9L	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
10693	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L	GAL	0,000	160,000	16,000	144,000	56,60	905,60
1511	TINTA GUACHE AMARELO	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1512	TINTA GUACHE AMARELO OURO	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1513	TINTA GUACHE AZUL	UND	20,000	0,000	0,000	20,000	0,00	0,00
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	1.000,000	0,000	110,000	890,000	2,40	264,00
1515	TINTA GUACHE LARANJA	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1516	TINTA GUACHE MARROM	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1518	TINTA GUACHE PRETO	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1519	TINTA GUACHE ROSA	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
1521	TINTA GUACHE VERDE	UND	20,000	0,000	0,000	20,000	0,00	0,00
13280	TINTA GUACHE, POTE COM 250 ML, CORES VARIADAS.	UND	60,000	0,000	0,000	60,000	0,00	0,00
1524	TINTA GUACHEVERMELHO	UND	10,000	0,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10694	TINTA LATEX ACRÍLICO 18L	LA	0,000	250,000	26,000	224,000	64,60	1.679,60
10696	TINTA LATEX COMUM (INTERIORES/EXTERIORES) 18L	LA	0,000	100,000	30,000	70,000	45,70	1.371,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	50,000	0,000	2,000	48,000	2,45	4,90
13342	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, 40ML.	UND	5,000	0,000	1,000	4,000	0,99	0,99
10698	TINTA PARA PISO CIMENTADO 18 L	LA	0,000	130,000	10,000	120,000	27,90	279,00
20611	TIRANE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	259,16	259,16
9748	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0,000	5,000	5,000	0,000	400,13	2.000,67
1525	TNT LISO CORES DIVERSAS	UND	2,000	0,000	2,000	0,000	91,00	182,00



Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
11905	TOALHA DE BANHO INFANTIL - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	500,000	0,000	390,000	110,000	13,74	6.045,00
11906	TOALHA DE BANHO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	500,000	0,000	10,000	490,000	15,50	155,00
13799	TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5%POLIES BRANCA	UND	210,000	0,000	10,000	200,000	10,80	108,00
1063	TOALHA DE ROSTO	PCT	2.500,000	0,000	390,000	2.110,000	6,16	2.710,50
13649	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UND	499,000	0,000	0,000	499,000	0,00	0,00
13283	Toalha rosto, material 90% algodão e 10% poliéster, comprimento 80 cm, largura 50 cm. Cor branca.	UND	90,000	0,000	0,000	90,000	0,00	0,00
20559	TOMADA DO RABICHO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	194,45	194,45
10629	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UND	0,000	200,000	2,000	198,000	4,90	9,80
10630	TORNEIRA C/FILTRO	UND	0,000	225,000	0,000	225,000	0,00	0,00
10631	TORNEIRA DE PLÁSTICO P/JARDIM	UND	0,000	500,000	2,000	498,000	1,70	3,40
6884	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO	UND	0,000	500,000	3,000	497,000	6,70	20,10
10634	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	0,000	500,000	6,000	494,000	2,90	17,40
12725	TRAMBULADOR ALAVANCA DA CX MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.448,61	1.448,61
19441	TRAVA DE DIREÇÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	290,20	290,20
20973	TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	138,18	414,55
20969	TRAVA ROLETE	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	37,12	148,46
10346	TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 3M	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10347	TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 50M	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
19430	TUBO DE ÁGUA DO MOTOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	435,20	435,20
12775	TUBO DE ESCAPE	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	318,09	636,17
21208	TUBO DE ESCAPE DIANTEIRO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	410,46	820,91
21728	TUBO DE RETERNO DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	279,09	279,09
9860	TUBO DE RETORNO DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	278,40	1.113,59
14088	TUBO DO RESFRIADOR AR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	302,21	604,41
13940	TUBO DO RESFRIADOR DE AR	UND	0,000	9,000	9,000	0,000	769,42	6.924,82
21627	TUBO DO RESFRIADOR DE AR ESQUERDO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	782,66	1.565,32
10506	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 6M-2"	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00
10635	TUBO ESGOSTO 100MM, 6 METROS	UND	0,000	170,000	3,000	167,000	54,90	164,70
10636	TUBO ESGOSTO 150MM, 6 METROS	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10637	TUBO ESGOSTO 40MM, 6 METROS	UND	0,000	120,000	0,000	120,000	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
10638	TUBO ESGOSTO 50MM, 6 METROS	UND	0,000	120,000	0,000	120,000	0,00	0,00
10639	TUBO ESGOSTO 75MM, 6 METROS	UND	0,000	70,000	0,000	70,000	0,00	0,00
10640	TUBO HIDRÁULICO 20MM, 6 METROS	UND	0,000	200,000	2,000	198,000	11,90	23,80
10641	TUBO HIDRÁULICO 25MM, 6 METROS	UND	0,000	170,000	0,000	170,000	0,00	0,00
10642	TUBO HIDRÁULICO 32MM, 6 METROS	UND	0,000	115,000	3,000	112,000	9,90	29,70
10643	TUBO HIDRÁULICO 40MM, 6 METROS	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
10644	TUBO HIDRÁULICO 50MM, 6 METROS	UND	0,000	10,000	1,000	9,000	27,90	27,90
10645	TUBO HIDRÁULICO 60MM, 6 METROS	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	0,00	0,00
9855	TUBO INJETOR Nº 01	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	203,72	814,88
21732	TUBO INJETOR Nº 6	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	133,07	133,07
15248	TURBINA DO MOTOR	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	5.022,15	15.066,45
9836	TURBO COMPRESSOR	UND	0,000	19,000	19,000	0,000	3.906,42	74.222,00
21482	TURBO DE RETORNO DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	279,09	279,09
10648	UNIÃO ROSCÁVEL PVC 1/2"	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10649	UNIÃO ROSCÁVEL PVC 3/4"	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10650	UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10651	UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25 MM	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	0,00	0,00
9856	UNIDADE ELETRONICA DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	21,000	21,000	0,000	2.298,97	48.278,27
20968	VÁLVULA DE 4 VIAS	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.825,00	1.825,00
11997	VÁLVULA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.640,20	3.280,40
14074	VÁLVULA DE PRESSÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.554,37	1.554,37
13955	VALVULA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	1.303,13	2.606,25
9646	VALVULA DO FREIO	UND	0,000	8,000	8,000	0,000	400,23	3.201,86
10652	VÁLVULA INOX P/PIA	UND	0,000	150,000	2,000	148,000	7,50	15,00
21679	VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.822,60	1.822,60
13642	VARAL SANFON. SECADOR DE ROUPAS PAREDE	UND	30,000	0,000	0,000	30,000	0,00	0,00
13535	VARAL SANFONADO SECADOR DE ROUPAS PAREDE	UND	30,000	0,000	0,000	30,000	0,00	0,00
10654	VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA 3/6L	UND	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00
10656	VASO SANITARIO CONVECNCIONAL- ADULTO	UND	0,000	150,000	0,000	150,000	0,00	0,00
13695	VASSOU DE PIAÇAVA 22CM	UND	400,000	0,000	12,000	388,000	9,10	109,20



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	200,000	0,000	81,000	119,000	5,40	437,40
13627	VASSOURA DE CERDAS DE PALHA	UND	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	0,000	300,000	9,000	291,000	5,80	52,20
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	136,000	0,000	108,000	28,000	6,50	702,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVEL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	200,000	0,000	19,000	181,000	6,65	126,35
13623	VASSOURA DE PIAÇAVA UN	UND	22,000	0,000	22,000	0,000	4,63	111,10
15019	VASSOURA MATERIAL CERDAS PIAÇAVA	UND	0,000	300,000	6,000	294,000	5,90	35,40
14566	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	150,000	0,000	9,000	141,000	7,60	68,40
13458	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIA BELLANO	UND	8,000	0,000	7,000	1,000	3,00	21,00
13659	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIO DE BELLANO	UND	187,000	0,000	7,000	180,000	3,00	21,00
15166	VEDADOR DA CAIXA DE MARCHA	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	168,00	168,00
9838	VEDADOR DE ÓLEO	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	65,45	65,45
11822	VEDADOR DE ÓLEO DO VIRABREQUIM	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	48,25	96,49
9749	VEDADOR DO CUBO TZ	UND	0,000	4,000	4,000	0,000	32,62	130,48
13982	VEDADOR DO PINHAO	UND	0,000	2,000	2,000	0,000	147,85	295,69
9840	VENTILADOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.635,58	1.635,58
10700	VERNIZ P/MADEIRA 3,6L	GAL	0,000	50,000	0,000	50,000	0,00	0,00
15249	VIDRO DA JANELA LATERAL	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	565,80	565,80
21473	VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	550,01	550,01
438	VINAGRE	UND	0,000	784,000	0,000	784,000	0,00	0,00
9794	VISOR APLICAÇÃO PASTA SUSPENSAS	CX	100,000	0,000	10,000	90,000	5,10	51,00
21643	VOLANTE DA EMBREAGEM	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	3.216,59	3.216,59
11919	VOLANTE DE EMBREAGEM	UND	0,000	3,000	3,000	0,000	3.200,65	9.601,94
12968	VOLANTE DO MOTOR	UND	0,000	1,000	1,000	0,000	1.420,06	1.420,06
9723	VOLANTE MOTOR	UND	0,000	15,000	15,000	0,000	2.140,64	32.109,62
<b>Total Geral:</b>			<b>191.130,00</b>	<b>302.916,707</b>	<b>275.406,907</b>	<b>218.639,801</b>		<b>4.045.028,73</b>



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

De 01/01/2024 à 23/10/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade			Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONVÊNIOS**

## **ANEXO IV**

### **Mapa de saída**



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
241 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CUNHA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
110	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:07:14

REGISTRADOR POR : JOSELIA BARBARA DA SILVA

Total do Setor :	14	14	0	R\$ 24,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
105	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 09:10:08

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :	14	14	0	R\$ 24,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
230 - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO VIANA DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
101	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
70	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00



Total do Grupo : 6 6 0 R\$ 9,00

Total da Requisição : 6 6 0 R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código

101

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código

70

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código

101

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código

70

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código

389

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/06/2024

Data Baixa

12/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	36	36	0	201,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 201,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 201,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/06/2024 09:23:49

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Total do Setor : 64 64 0 R\$ 250,00



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
237 - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA DE SANTANA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
77	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
102	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

<b>Total do Setor :</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 29,40</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
231 - ESCOLA MUNICIPAL IZÍDIO MARQUES DE MELO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
107	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

<b>Total do Setor :</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-----------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
237 - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA DE SANTANA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
102	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código: 77 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 22/02/2024 Data Baixa: 22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 9,50
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 9,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código: 102 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 23/02/2024 Data Baixa: 23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Total do Setor : 16 16 0 R\$ 19,00

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor: 243 - ESCOLA MUNICIPAL MARIANA PRADO VASCONCELOS

Código: 619 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 27/08/2024 Data Baixa: 27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	12	12	0	18,00
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 18,00
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 18,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:46:44

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código: 86 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 22/02/2024 Data Baixa: 22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 9,50
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 9,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:13:02

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código: 619 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 27/08/2024 Data Baixa: 27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 16,00



Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 16,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:46:44

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
86	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 14,70
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:13:02

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Total do Setor : 46 46 0 R\$ 58,20

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
238 - ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
78	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 15,20
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 15,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:54:02

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Total do Setor : 8 8 0 R\$ 15,20

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
259 - ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO QUEIRÓS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
91	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:13:26

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
533	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/08/2024	07/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1434	CANETA TINTA PRETA	CX	1	1	0	32,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 32,00



Total da Requisição :	1	1	0	R\$ 32,00
-----------------------	---	---	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 07/08/2024 08:55:18

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	15	15	0	R\$ 56,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

257 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA VITÓRIA COSTA SANTOS

Código

89

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:44:21

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Total do Setor :	14	14	0	R\$ 24,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

247 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO

Código

111

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

459

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/07/2024

Data Baixa

12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	10	10	0	2,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	2	2	0	25,00
9505	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CX	1	1	0	34,50
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	1	1	0	10,90
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,90</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,90</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

111

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70



Total do Grupo : 6 6 0 R\$ 14,70

Total da Requisição : 6 6 0 R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

704

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/09/2024

Data Baixa

23/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 76,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 76,00

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:35:39

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

459

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/07/2024

Data Baixa

12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2	2	0	15,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 15,00
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
Total do Grupo :			24	24	0	R\$ 36,00
Total da Requisição :			26	26	0	R\$ 51,00

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

111

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Total do Setor : 74 74 0 R\$ 224,10

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

254 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ VASCONCELOS

Código

94

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código

93

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3016 - Material de Expediente

13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Código</b> 94	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Código</b> 93	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Código</b> 94	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Total do Setor :</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,40</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
--	---

<b>Setor</b> 253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO
---

<b>Código</b> 653	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/09/2024	<b>Data Baixa</b> 12/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

9502	BORRACHA APAGADORA	UND	100	100	0	25,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 25,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 25,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 12:19:26

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 104	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 26/02/2024	<b>Data Baixa</b> 26/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3016 - Material de Expediente

9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 724	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 27/09/2024	<b>Data Baixa</b> 27/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	50	50	0	240,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 240,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 240,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/09/2024 09:47:06

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 653	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/09/2024	<b>Data Baixa</b> 12/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	100	100	0	480,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 496,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 496,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 12:19:26

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 472	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 19/07/2024	<b>Data Baixa</b> 19/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9518	CLIFE TAMANHO 2/0	CX	40	40	0	68,00
9519	CLIFE TAMANHO 1/0	CX	70	70	0	119,00
9520	CLIFE TAMANHO 3/0	CX	54	54	0	91,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 278,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 278,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:22:10

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 104	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 26/02/2024	<b>Data Baixa</b> 26/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 653	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/09/2024	<b>Data Baixa</b> 12/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	20	20	0	30,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 30,00</b>



Total da Requisição :	20	20	0	R\$ 30,00
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 12:19:26

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor :	468	468	0	R\$ 1.094,00
------------------	-----	-----	---	--------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

242 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE JESUS SILVA

Código

87

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:16:40

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Total do Setor :	14	14	0	R\$ 24,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES

Código

79

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:01:18

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código

131

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

05/03/2024

Data Baixa

05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	10	10	0	56,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 56,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 56,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:48:11

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código

79

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,70</b>



Total da Requisição :	12	12	0	R\$ 23,70
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:01:18

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Total do Setor :	24	24	0	R\$ 80,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Código

95

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	Material de Expediente					
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código

114

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	Material de Expediente					
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código

392

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/06/2024

Data Baixa

12/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização					
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	36	36	0	201,60
Total do Grupo :			36	36	0	R\$ 201,60
Total da Requisição :			36	36	0	R\$ 201,60

Data de Cadastro Requisição: 12/06/2024 09:53:22

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código

300

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

14/05/2024

Data Baixa

14/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	Material de Expediente					
13247	APONTADOR PARA LÁPIS, TIPO ESCOLAR, MATERIAL PLÁSTICO, CX COM 24 UNIDADES	CX	1	1	0	6,55
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 6,55
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 6,55

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:46:55

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código

95

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	Material de Expediente					
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 14,70



Total da Requisição : 6 6 0 R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
114	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 14,70
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
95	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 0,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
300	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/05/2024	14/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13246	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR BRANCA, TIPO MACIA, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA.	UND	30	8	0	3,92
Total do Grupo :			30	8	0	R\$ 3,92
Total da Requisição :			30	8	0	R\$ 3,92

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:46:55

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
301	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/05/2024	14/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	22	22	0	5,50
Total do Grupo :			22	22	0	R\$ 5,50
Total da Requisição :			22	22	0	R\$ 5,50

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:52:36

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
114	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 0,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Total do Setor : 117 95 0 R\$ 265,97



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
258 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZICE BARRETO DE LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
352	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/06/2024	04/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	2	2	0	21,80
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	40	40	0	32,00
Total do Grupo :			42	42	0	R\$ 53,80
Total da Requisição :			42	42	0	R\$ 53,80

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 14:26:26

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
582	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	21/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13388	CALDEIRÃO COM TAMPAS E ALÇA, EM ALUMÍNIO, TAMANHO GRANDE. CAPACIDADE MÍNIMA: 60 LITROS.	UND	1	1	0	170,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 170,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 170,00

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 13:07:55

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
583	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	21/08/2024	21/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13388	CALDEIRÃO COM TAMPAS E ALÇA, EM ALUMÍNIO, TAMANHO GRANDE. CAPACIDADE MÍNIMA: 60 LITROS.	UND	1	1	0	170,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 170,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 170,00

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 13:15:40

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
100	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 15,20
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 15,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
393	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/06/2024	12/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	44	44	0	246,40
Total do Grupo :			44	44	0	R\$ 246,40
Total da Requisição :			44	44	0	R\$ 246,40

Data de Cadastro Requisição: 12/06/2024 10:01:22

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS



Código 100	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 23/02/2024	Data Baixa 23/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código 352	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 04/06/2024	Data Baixa 04/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	30	30	0	45,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 45,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 45,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 14:26:26

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 709,40</b>
-------------------------	------------	------------	----------	-------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 251 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA TELES
--

Código 103	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 26/02/2024	Data Baixa 26/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:48:32

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

<b>Total do Setor :</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ
--

Código 80	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:26:06

REGISTRADOR POR : GILMARA IZABEL SANTOS



Total do Setor : 14 14 0 R\$ 24,20

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	15	15	0	84,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 84,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 84,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
68	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 0,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
99	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 0,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor :	43	43	0	R\$ 132,40
------------------	----	----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
223 - ESCOLA MUNICIPAL APULCRO MOTA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 0,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 0,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 14,70
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 14,70
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Total do Setor :	28	28	0	R\$ 48,40
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
231 - ESCOLA MUNICIPAL IZÍDIO MARQUES DE MELO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
71	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
107	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS



Código 71	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código 107	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 26/02/2024	Data Baixa 26/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código 71	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código 107	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 26/02/2024	Data Baixa 26/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

<b>Total do Setor :</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 48,40</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 233 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VASCONCELOS PRADO
--

Código 73	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>



Total da Requisição : 14 14 0 R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:28:34

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Total do Setor : 14 14 0 R\$ 24,20

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

250 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DONALD

Código

83

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:53:11

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Total do Setor : 14 14 0 R\$ 24,20

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA

Código

474

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

19/07/2024

Data Baixa

19/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9519	CLIFE TAMANHO 1/0	CX	65	65	0	110,50
Total do Grupo :			65	65	0	R\$ 110,50
Total da Requisição :			65	65	0	R\$ 110,50

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:30:51

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código

396

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

13/06/2024

Data Baixa

13/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	30	30	0	24,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 24,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 24,00

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 12:35:21

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código

474

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

19/07/2024

Data Baixa

19/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9520	CLIFE TAMANHO 3/0	CX	54	54	0	91,80
9518	CLIFE TAMANHO 2/0	CX	40	40	0	68,00
Total do Grupo :			94	94	0	R\$ 159,80



Total da Requisição :	94	94	0	R\$ 159,80
-----------------------	----	----	---	------------

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:30:51

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Total do Setor :	189	189	0	R\$ 294,30
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ

Código

76

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:59:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Total do Setor :	14	14	0	R\$ 24,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Código

112

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

633

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

03/09/2024

Data Baixa

03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 36,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 36,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

112

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>



Total da Requisição : 6 6 0 R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	50	50	0	12,50
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	50	50	0	240,00
Total do Grupo :			100	100	0	R\$ 252,50
Total da Requisição :			100	100	0	R\$ 252,50

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
112	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 0,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
633	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	1	1	0	10,90
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 23,40
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 23,40

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9505	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CX	1	1	0	34,50
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 34,50
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 34,50

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor : 141 141 0 R\$ 370,60

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOÃO TELES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
92	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70



Total do Grupo : 8 8 0 R\$ 15,20

Total da Requisição : 8 8 0 R\$ 15,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:24:45

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código

239

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

17/04/2024

Data Baixa

17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	40	40	0	224,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 224,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 224,00

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Total do Setor : 48 48 0 R\$ 239,20

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

206 - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO

Código

121

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

29/02/2024

Data Baixa

29/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	10	10	0	56,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 56,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 56,00

Data de Cadastro Requisição: 29/02/2024 08:41:21

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código

155

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/03/2024

Data Baixa

12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	Material de Expediente					
13545	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	10	10	0	36,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 36,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 36,50

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 13:28:02

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código

66

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	Material de Expediente					
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:12:34

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor : 34 34 0 R\$ 116,70



Órgão  Unid. Orçamentária

Sector

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:02:03

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	14	14	0	R\$ 24,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão  Unid. Orçamentária

Sector

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:53:53

REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Total do Setor :	14	14	0	R\$ 24,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão  Unid. Orçamentária

Sector

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 14,70
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:37:33

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						



13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	36	36	0	201,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 201,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 201,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/06/2024 09:25:03

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

<b>Código</b> 69	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:37:33

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 216,80</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
--	---

<b>Setor</b> 221 - ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO PEREIRA DE MELO
---

<b>Código</b> 742	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 08/10/2024	<b>Data Baixa</b> 08/10/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13633	COPO DESCARTÁVEL 50 MILILITROS	PCT	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/10/2024 08:44:14

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Código</b> 65	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:05:02

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Código</b> 148	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/03/2024	<b>Data Baixa</b> 12/03/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 09:11:20

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Código</b> 208	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 08/04/2024	<b>Data Baixa</b> 08/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						



942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 08:55:34

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
569	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/08/2024	20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
208	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 08:55:34

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
569	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/08/2024	20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,3238
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 44,3238</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 44,3238</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
148	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 09:11:20

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
208	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>



Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 24,00

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 08:55:34

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
148	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13500	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	PCT	2	2	0	2,00
13436	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMB COM 03 UND	UND	4	4	0	4,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 09:11:20

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
65	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,44</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,44</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:05:02

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
138	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/03/2024	07/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higieneização Pessoal</b>						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO: G	UND	300	300	0	222,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 222,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 222,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/03/2024 13:54:18

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
261	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/04/2024	25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higieneização Pessoal</b>						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO: G	UND	300	300	0	222,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 222,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 222,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 10:01:43

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
569	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/08/2024	20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higieneização Pessoal</b>						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO: G	UND	480	480	0	355,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 355,20</b>
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13418	GARFO DESCARTÁVEL, PARA SOBREMESA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCA.	PCT	2	2	0	3,78
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,78</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>482</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 358,98</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
399	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/06/2024	14/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13418	GARFO DESCARTÁVEL, PARA SOBREMESA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCA.	PCT	3	3	0	5,67
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 5,67
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 5,67

Data de Cadastro Requisição: 14/06/2024 08:31:03

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
65	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 46,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 46,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:05:02

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Total do Setor :	1.231	1.231	0	R\$ 1.090,9138
------------------	-------	-------	---	----------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
234 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO PRADO FRANCO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
649	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/09/2024	12/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13647	GARRAFA TÉRMICA 12 LTS	UND	2	2	0	226,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 226,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 226,00

Data de Cadastro Requisição: 11/09/2024 23:09:06

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
74	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 50,04
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 50,04

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:45:31

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
167	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/03/2024	18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13607	FLANELA UND	UND	10	10	0	12,00
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 36,00



Total da Requisição : 30 30 0 R\$ 36,00

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 414	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 19/06/2024	Data Baixa 19/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	81,60
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 81,60
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 81,60

Data de Cadastro Requisição: 19/06/2024 08:39:44

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 167	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 18/03/2024	Data Baixa 18/03/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 34,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 34,00

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 480	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/07/2024	Data Baixa 22/07/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,3238
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 34,3238
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 34,3238

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 13:53:48

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 414	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 19/06/2024	Data Baixa 19/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 52,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 52,00

Data de Cadastro Requisição: 19/06/2024 08:39:44

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 480	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/07/2024	Data Baixa 22/07/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 52,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 52,00

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 13:53:48

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA



Código 167	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 18/03/2024	Data Baixa 18/03/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 681	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 19/09/2024	Data Baixa 19/09/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	6	6	0	108,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 108,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 108,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:16:59

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 74	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:45:31

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 716,2638</b>
-------------------------	------------	------------	----------	---------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS
---

Código 115	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 27/02/2024	Data Baixa 27/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:40:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código 684	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 19/09/2024	Data Baixa 19/09/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>



Total da Requisição : 3 3 0 R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:21:06

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
731	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/09/2024	30/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	20	20	0	20,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 20,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 20,00

Data de Cadastro Requisição: 30/09/2024 12:31:42

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
370	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:11:28

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
115	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,40
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,40

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:40:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
731	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/09/2024	30/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13607	FLANELA UND	UND	10	10	0	12,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 30/09/2024 12:31:42

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
115	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 28,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 28,60

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:40:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor : 70 70 0 R\$ 160,30



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
256 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SÃO PEDRO VASCONCELOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
85	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	2	2	0	57,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
275	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/05/2024	03/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higieneização Pessoal</b>						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO: G	UND	1.200	1.200	0	888,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 888,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 888,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/05/2024 09:51:25

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
85	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
495	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/07/2024	26/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/07/2024 08:35:50

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
85	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.004,10</b>
-------------------------	--------------	--------------	----------	---------------------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
224 - ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GENTIL DALTRO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
67	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:20:55

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
672	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:34:34

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
247	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 09:55:38

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
130	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
407	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/06/2024	18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS



Código 67	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,44</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,44</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:20:55

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código 130	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 05/03/2024	Data Baixa 05/03/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13607	FLANELA UND	UND	5	5	0	6,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,20
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 45,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 45,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código 67	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:20:55

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

<b>Total do Setor :</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 230,54</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES
---

Código 256	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 25/04/2024	Data Baixa 25/04/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 08:37:41

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Código 258	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 25/04/2024	Data Baixa 25/04/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13568	FITA ADESIVA TRANSPARENTE.	UND	5	5	0	18,25
9543	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19 MM X 50M	UND	5	5	0	10,50
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	5	5	0	3,00



Total do Grupo :	15	15	0	R\$ 31,75
Total da Requisição :	15	15	0	R\$ 31,75

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 09:14:52

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
256	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/04/2024	25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 08:37:41

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Total do Setor :	65	65	0	R\$ 94,75
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
482	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/07/2024	22/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 14:05:03

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
559	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 52,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 52,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	70	70	0	R\$ 91,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
687	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/09/2024	19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00



Total da Requisição : 3 3 0 R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:28:06

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código 81 Almoarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req. 22/02/2024 Data Baixa 22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 5 5 0 R\$ 57,30

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor 336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código 561 Almoarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req. 12/08/2024 Data Baixa 12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 6,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 6,80

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 13:13:21

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código 559 Almoarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req. 12/08/2024 Data Baixa 12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13607	FLANELA UND	UND	10	10	0	12,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 20 20 0 R\$ 18,80

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor 248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código 81 Almoarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req. 22/02/2024 Data Baixa 22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,60
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS



Total do Setor : 4 4 0 R\$ 3,60

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13390	ESCORREDOR DE ARROZ, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 45 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS.	UND	1	1	0	96,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 96,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 96,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 12:55:04

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	10	10	0	10,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 14:05:03

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,3238
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,3238</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,3238</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 14:05:03

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 26 26 0 R\$ 150,3238

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
81	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 28,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 28,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 28,60
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
560	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO: G	UND	1.200	1.200	0	888,00
Total do Grupo :			1.200	1.200	0	R\$ 888,00
Total da Requisição :			1.200	1.200	0	R\$ 888,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:56:33

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
561	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	20	20	0	38,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 38,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 38,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 13:13:21

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	1.220	1.220	0	R\$ 926,00
------------------	-------	-------	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
81	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 18,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 18,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 18,00
------------------	---	---	---	-----------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
72	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 46,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 46,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:03:31

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
620	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	82,3772
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 82,3772
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 82,3772

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:57:35

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
72	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 6,74
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 6,74

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:03:31

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
368	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13633	COPO DESCARTÁVEL 50 MILILITROS	PCT	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:05:28

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
620	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 52,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 52,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:57:35

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
368	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:05:28

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
592	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13383	CORTADOR DE LEGUMES	UND	1	1	0	81,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 81,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 81,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:38:15

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor : 93 93 0 R\$ 311,5172

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
260 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
601	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13389	CONCHA TAMANHO GRANDE, Nº 16, MATERIAL ALUMÍNIO, COM CABO, TAMANHO MÍNIMO DO CABO: 53 CM, CAPACIDADE MÍNIMA: 1.000 ML.	UND	1	1	0	26,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:18:23

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
673	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:36:53

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
90	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 6,90



Total da Requisição : 6 6 0 R\$ 6,90

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:57:52

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
601	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13391	ESPUMADEIRA/ESCUMADEIRA Nº 20, CABO DE NO MÍNIMO 63 CM, MATERIAL ALUMÍNIO.	UND	1	1	0	28,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 28,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 28,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:18:23

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
90	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 46,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 46,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:57:52

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Total do Setor : 13 13 0 R\$ 161,50

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
241 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CUNHA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
110	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			7	7	0	R\$ 35,30
Total da Requisição :			7	7	0	R\$ 35,30

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:07:14

REGISTRADOR POR : JOSELIA BARBARA DA SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
683	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/09/2024	19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:19:43

REGISTRADOR POR : JOSELIA BARBARA DA SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
603	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						



13406	CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO MACIÇO; - DIÂMETRO: 38 CM; - ALTURA: 38 CM.	UND	1	1	0	63,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 63,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 63,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:30:33

REGISTRADOR POR : JOSELIA BARBARA DA SILVA

<b>Total do Setor :</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 152,30</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
540	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/08/2024	08/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/08/2024 09:41:25

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
237	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 09:45:18

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
374	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 13:49:24

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
451	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/07/2024	11/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/07/2024 12:46:49

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
656	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/09/2024	12/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 52,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 52,00

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:07:16

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
689	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/09/2024	19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:32:38

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
105	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 6,70
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 6,70

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 09:10:08

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
540	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/08/2024	08/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	3	3	0	3,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 3,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 3,00

Data de Cadastro Requisição: 08/08/2024 09:41:25

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
294	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/05/2024	13/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 24,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 24,00

Data de Cadastro Requisição: 13/05/2024 08:44:04

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
451	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/07/2024	11/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13500	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	PCT	3	3	0	3,00



Total do Grupo : 3 3 0 R\$ 3,00

Total da Requisição : 3 3 0 R\$ 3,00

Data de Cadastro Requisição: 11/07/2024 12:46:49

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código

237

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

17/04/2024

Data Baixa

17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 24,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 24,00

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 09:45:18

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código

374

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

07/06/2024

Data Baixa

07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 34,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 34,00

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 13:49:24

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código

105

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

26/02/2024

Data Baixa

26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	2	2	0	57,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 57,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 57,20

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 09:10:08

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor : 212 212 0 R\$ 400,90

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

230 - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO VIANA DOS SANTOS

Código

70

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 18,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 18,00

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código

101

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60



Total do Grupo : 1 1 0 R\$ 28,60

Total da Requisição : 1 1 0 R\$ 28,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
70	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 28,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 28,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
101	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 18,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 18,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
146	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/03/2024	11/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:11:05

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
70	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,44
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,44

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
101	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 6,90
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 6,90

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
70	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
679	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/09/2024	19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:15:29

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
146	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/03/2024	11/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:11:05

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Total do Setor :	49	49	0	R\$ 198,84
------------------	----	----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
237 - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA DE SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
102	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
77	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
102	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	3	3	0	2,55
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	1	1	0	0,90
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,45
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,45

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
77	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,60
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
102	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 18,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 18,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
77	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 28,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 28,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
102	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 28,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 28,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
77	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 18,00



Total da Requisição :	1	1	0	R\$ 18,00
-----------------------	---	---	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Total do Setor :	16	16	0	R\$ 106,85
------------------	----	----	---	------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

243 - ESCOLA MUNICIPAL MARIANA PRADO VASCONCELOS

Código

86

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL.	UND	1	1	0	18,00
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 50,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 50,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:13:02

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código

619

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/08/2024

Data Baixa

27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:46:44

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código

86

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:13:02

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código

671

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

18/09/2024

Data Baixa

18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:32:38

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código

619

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/08/2024

Data Baixa

27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00



Total do Grupo :	30	30	0	R\$ 39,00
------------------	----	----	---	-----------

Total da Requisição :	30	30	0	R\$ 39,00
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:46:44

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Total do Setor :	51	51	0	R\$ 156,50
------------------	----	----	---	------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

238 - ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA

Código

682

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

19/09/2024

Data Baixa

19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:18:21

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Código

78

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,90</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,90</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:54:02

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Código

604

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13391	ESPUMADEIRA/ESCUMADEIRA Nº 20, CABO DE NO MÍNIMO 63 CM, MATERIAL ALUMÍNIO.	UND	2	2	0	56,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 56,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 56,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:31:47

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Código

78

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL.	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:54:02

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Total do Setor :	13	13	0	R\$ 163,50
------------------	----	----	---	------------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
259 - ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO QUEIRÓS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
91	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 50,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 50,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:13:26

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
533	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/08/2024	07/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	3	3	0	3,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/08/2024 08:55:18

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
91	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:13:26

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
533	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/08/2024	07/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/08/2024 08:55:18

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 95,50</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
257 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA VITÓRIA COSTA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
521	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/08/2024	02/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						



942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/08/2024 13:46:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
371	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:16:10

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
255	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 11:32:48

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
127	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/03/2024	04/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 04/03/2024 11:07:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
89	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:44:21

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
371	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:16:10

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
89	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 50,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 50,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:44:21

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

<b>Total do Setor :</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 230,50</b>
-------------------------	------------	------------	----------	-------------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
247 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
459	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	10	10	0	19,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 19,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 19,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
111	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
565	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13607	FLANELA UND	UND	5	5	0	6,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 09:23:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
214	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/04/2024	09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13607	FLANELA UND	UND	5	5	0	6,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 09/04/2024 08:35:09

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
111	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,40
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,40

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
214	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/04/2024	09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 34,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 34,00

Data de Cadastro Requisição: 09/04/2024 08:35:09

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
565	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,3238
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 34,3238
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 34,3238

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 09:23:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
487	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,3238
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 34,3238
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 34,3238

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 09:10:24

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
657	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/09/2024	12/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:13:26

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
565	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	5	5	0	5,00



Total do Grupo : 5 5 0 R\$ 5,00

Total da Requisição : 5 5 0 R\$ 5,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 09:23:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

591

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13391	ESPUMADEIRA/ESCUMADEIRA Nº 20, CABO DE NO MÍNIMO 63 CM, MATERIAL ALUMÍNIO.	UND	2	2	0	56,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 56,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 56,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:19:52

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

111

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

591

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13389	CONCHA TAMANHO GRANDE, Nº 16, MATERIAL ALUMÍNIO, COM CABO, TAMANHO MÍNIMO DO CABO: 53 CM, CAPACIDADE MÍNIMA: 1.000 ML.	UND	1	1	0	26,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:19:52

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

686

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

19/09/2024

Data Baixa

19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:23:51

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

459

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/07/2024

Data Baixa

12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
11921	CREME OU GEL DENTAL INFANTIL.	CX	20	20	0	43,20
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 43,20
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 43,20

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
591	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13406	CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO MACIÇO; - DIÂMETRO: 38 CM; - ALTURA: 38 CM.	UND	1	1	0	63,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 63,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 63,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:19:52

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
459	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
565	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 09:23:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
214	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/04/2024	09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 09/04/2024 08:35:09

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
487	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 09:10:24

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Total do Setor :	174	174	0	R\$ 543,1476
------------------	-----	-----	---	--------------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
254 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ VASCONCELOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
718	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/09/2024	26/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 26/09/2024 09:46:04

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
675	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:41:15

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
93	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
94	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
93	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,60
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES



<b>Código</b> 94	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Código</b> 93	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Código</b> 94	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Código</b> 93	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Código</b> 94	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

<b>Total do Setor :</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 200,00</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
<b>Setor</b> 253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO	



<b>Código</b> 104	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 26/02/2024	<b>Data Baixa</b> 26/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	2	2	0	57,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 383	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 11/06/2024	<b>Data Baixa</b> 11/06/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13803	FLANELA MATERIAL ALGODÃO MEDINDO 40X60CM	UND	12	12	0	14,16
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,16</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,16</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 104	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 26/02/2024	<b>Data Baixa</b> 26/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 210	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 08/04/2024	<b>Data Baixa</b> 08/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14249	ESPONJA MULTIUSO DP/FACE	UND	5	5	0	6,00
13439	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCTE 60G COM 8 UND	PCT	4	4	0	3,92
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,92</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,92</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:15:51

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 120	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 28/02/2024	<b>Data Baixa</b> 28/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:50:55

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

<b>Código</b> 484	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/07/2024	<b>Data Baixa</b> 23/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00



Total do Grupo :	10	10	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :	10	10	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 23/07/2024 08:59:24

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
383	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/06/2024	11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	81,60	
Total do Grupo :							12 12 0 R\$ 81,60
Total da Requisição :							12 12 0 R\$ 81,60

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
104	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3016 - Material de Expediente							
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30	
Total do Grupo :							2 2 0 R\$ 3,30
Total da Requisição :							2 2 0 R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
484	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/07/2024	23/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização							
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00	
Total do Grupo :							30 30 0 R\$ 39,00
Total da Requisição :							30 30 0 R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 23/07/2024 08:59:24

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
383	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/06/2024	11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização							
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	80	80	0	104,00	
Total do Grupo :							80 80 0 R\$ 104,00
Total da Requisição :							80 80 0 R\$ 104,00

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
210	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização							
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00	
Total do Grupo :							20 20 0 R\$ 26,00
Total da Requisição :							20 20 0 R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:15:51

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
332	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/05/2024	24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:18:25

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
246	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13686	DESINFETANTE LÍQUIDO COM AÇO GERMICIDA E BACTERICIDA - EMB. DE 500ML	UND	10	10	0	18,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 18,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 18,00

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 08:56:36

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
120	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/02/2024	28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 13,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 13,00

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:50:55

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor :	241	241	0	R\$ 429,58
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
242 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE JESUS SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
602	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13383	CORTADOR DE LEGUMES	UND	1	1	0	81,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 81,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 81,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:27:45

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
156	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 26,00



Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 13:37:21

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
87	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:16:40

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
677	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:57:43

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
156	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13500	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	PCT	2	2	0	2,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 13:37:21

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
87	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	2	2	0	57,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 60,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 60,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:16:40

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Total do Setor : 34 34 0 R\$ 227,10

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
79	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60



Total do Grupo :	6	6	0	R\$ 50,20
Total da Requisição :	6	6	0	R\$ 50,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:01:18

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
131	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13607	FLANELA UND	UND	5	5	0	6,00
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,20
Total do Grupo :			19	19	0	R\$ 45,20
Total da Requisição :			19	19	0	R\$ 45,20

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:48:11

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
79	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:01:18

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
131	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 13,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 13,00

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:48:11

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Total do Setor :	37	37	0	R\$ 111,70
------------------	----	----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
249	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13686	DESINFETANTE LÍQUIDO COM AÇO GERMICIDA E BACTERICIDA - EMB. DE 500ML	UND	20	20	0	36,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 36,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 36,00

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:43:43

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
114	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3016 - Material de Expediente

9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
300	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/05/2024	14/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	5	5	0	8,25
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 8,25
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 8,25

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:46:55

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
95	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
685	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/09/2024	19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:22:38

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
287	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/05/2024	08/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	81,60
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 81,60
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 81,60

Data de Cadastro Requisição: 08/05/2024 08:52:02

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
300	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/05/2024	14/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
13439	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCTE 60G COM 8 UND	PCT	10	10	0	9,80
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 33,80



Total da Requisição :	30	30	0	R\$ 33,80
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:46:55

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
249	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14249	ESPONJA MULTIUSO DP/FACE	UND	5	5	0	6,00
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 30,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 30,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:43:43

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
95	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
114	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
348	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/06/2024	04/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higieneização Pessoal</b>						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO: G	UND	600	600	0	444,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 444,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 444,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 08:35:31

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
114	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
95	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3016 - Material de Expediente

9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL.	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

<b>Total do Setor :</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 776,45</b>
-------------------------	------------	------------	----------	-------------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	2	2	0	57,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	15	15	0	28,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 14:26:26

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,00
13568	FITA ADESIVA TRANSPARENTE.	UND	5	5	0	18,25
<b>Total do Grupo :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,25</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,25</b>

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 14:26:26

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	40	40	0	48,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 48,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 48,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 09:09:29

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

<b>Código</b> 583	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 21/08/2024	<b>Data Baixa</b> 21/08/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13409	ESCORREDOR INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO, PARA ARROZ, MACARRÃO E AFINS, DIÂMETRO DE BOCA 48CM, DIÂMETRO DE FUNDO 20CM	UND	1	1	0	70,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 70,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 70,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 13:15:40

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

<b>Código</b> 690	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 19/09/2024	<b>Data Baixa</b> 19/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	5	5	0	90,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 90,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 90,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:34:18

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

<b>Código</b> 100	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

<b>Código</b> 218	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 09/04/2024	<b>Data Baixa</b> 09/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 52,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 09:09:29

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 377,65</b>
-------------------------	------------	------------	----------	-------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
<b>Setor</b> 251 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA TELES	



Código 103	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 26/02/2024	Data Baixa 26/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:48:32

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Código 688	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 19/09/2024	Data Baixa 19/09/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:30:04

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Código 103	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 26/02/2024	Data Baixa 26/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	2	2	0	57,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 60,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 60,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:48:32

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

<b>Total do Setor :</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 117,90</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ
--

Código 80	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 53,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 53,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:26:06

REGISTRADOR POR : GILMARA IZABEL SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 53,50</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 225 - ESCOLA MUNICIPAL DIVA MARIA CORREA
---



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
99	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
68	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
312	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/05/2024	20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	45	45	0	58,50
Total do Grupo :			45	45	0	R\$ 58,50
Total da Requisição :			45	45	0	R\$ 58,50

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 12:44:21

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
311	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/05/2024	20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	15	15	0	19,50
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 19,50
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 19,50

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
68	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,44
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,44

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
311	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/05/2024	20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13803	FLANELA MATERIAL ALGODÃO MEDINDO 40X60CM	UND	10	10	0	11,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,80



Total da Requisição : 10 10 0 R\$ 11,80

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
99	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
311	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/05/2024	20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
13439	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCTE 60G COM 8 UND	PCT	28	28	0	27,44
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	10	10	0	68,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 107,44</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 107,44</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
68	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
99	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor : 134 134 0 R\$ 304,08

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
223 - ESCOLA MUNICIPAL APULCRO MOTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3016 - Material de Expediente

9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	2	2	0	57,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

<b>Código</b> 98	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	2	2	0	57,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 57,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

<b>Código</b> 366	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 06/06/2024	<b>Data Baixa</b> 06/06/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	10	10	0	68,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 68,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 68,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 14:19:03

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

<b>Código</b> 250	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/04/2024	<b>Data Baixa</b> 23/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14249	ESPONJA MULTIUSO DP/FACE	UND	10	10	0	12,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:50:43

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

<b>Código</b> 96	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

<b>Código</b> 98	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
250	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 13,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 13,00

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:50:43

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
366	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/06/2024	06/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 52,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 52,00

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 14:19:03

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
674	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:39:36

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Total do Setor :	89	89	0	R\$ 327,20
------------------	----	----	---	------------



Órgão  Unid. Orçamentária

Sector

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higienização Pessoal</b>						
11921	CREME OU GEL DENTAL INFANTIL.	CX	30	30	0	64,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 64,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 64,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 15/05/2024 09:56:59

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,44</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,44</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>



## 3002 - Material de Higieneização Pessoal

7800	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	40	40	0	28,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 15/05/2024 09:56:59

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

<b>Código</b> 107	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 26/02/2024	<b>Data Baixa</b> 26/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

<b>Código</b> 71	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

<b>Código</b> 306	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 15/05/2024	<b>Data Baixa</b> 15/05/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higieneização Pessoal</b>						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO: G	UND	1.920	1.920	0	1.420,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.420,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.420,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 15/05/2024 09:56:59

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

<b>Código</b> 107	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 26/02/2024	<b>Data Baixa</b> 26/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

**Total do Setor : 2.006 2.006 0 R\$ 1.620,24**

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
--	---

<b>Setor</b> 233 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VASCONCELOS PRADO
---

<b>Código</b> 73	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3016 - Material de Expediente

9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL.	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:28:34

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código: 621 Almoarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 27/08/2024 Data Baixa: 27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação</b>						
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 14:03:53

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código: 73 Almoarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 22/02/2024 Data Baixa: 22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,44</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,44</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:28:34

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código: 668 Almoarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 18/09/2024 Data Baixa: 18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:21:18

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código: 73 Almoarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 22/02/2024 Data Baixa: 22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:28:34

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 117,34</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor: 250 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DONALD

Código: 83 Almoarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 22/02/2024 Data Baixa: 22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3016 - Material de Expediente

9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:53:11

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

<b>Código</b> 395	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 13/06/2024	<b>Data Baixa</b> 13/06/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 11:23:26

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

<b>Código</b> 83	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 50,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 50,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:53:11

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

<b>Total do Setor :</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 92,50</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
--	---

<b>Setor</b> 252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA
--

<b>Código</b> 292	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 13/05/2024	<b>Data Baixa</b> 13/05/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	4	4	0	29,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 29,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 29,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/05/2024 08:28:24

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

<b>Código</b> 396	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 13/06/2024	<b>Data Baixa</b> 13/06/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13568	FITA ADESIVA TRANSPARENTE.	UND	5	5	0	18,25
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,25</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,25</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 12:35:21

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
292	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/05/2024	13/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13568	FITA ADESIVA TRANSPARENTE.	UND	4	4	0	14,60
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 14,60
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 14,60

Data de Cadastro Requisição: 13/05/2024 08:28:24

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
221	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/04/2024	10/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 52,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 52,00

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 10:15:55

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
118	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/02/2024	28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13686	DESINFETANTE LÍQUIDO COM AÇO GERMICIDA E BACTERICIDA - EMB. DE 500ML	UND	12	12	12	0,00
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
Total do Grupo :			22	22	12	R\$ 13,00
Total da Requisição :			22	22	12	R\$ 13,00

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:37:03

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
676	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:44:36

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
691	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/09/2024	19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	3	0,00
Total do Grupo :			3	3	3	R\$ 0,00
Total da Requisição :			3	3	3	R\$ 0,00

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 08:36:21

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
396	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/06/2024	13/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						



232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	4	4	0	72,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 12:35:21

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>			<b>85</b>	<b>85</b>	<b>15</b>	<b>R\$ 253,05</b>
-------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-------------------

<b>Órgão</b>	<b>Unid. Orçamentária</b>
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

<b>Setor</b>
236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
669	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:23:08

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
594	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13389	CONCHA TAMANHO GRANDE, Nº 16, MATERIAL ALUMÍNIO, COM CABO, TAMANHO MÍNIMO DO CABO: 53 CM, CAPACIDADE MÍNIMA: 1.000 ML.	UND	1	1	0	26,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:18:56

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
76	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:59:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
157	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/03/2024	13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:10:50

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
159	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/03/2024	13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:21:18

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 272	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 29/04/2024	<b>Data Baixa</b> 29/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 29/04/2024 10:42:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 432	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 02/07/2024	<b>Data Baixa</b> 02/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 618	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 27/08/2024	<b>Data Baixa</b> 27/08/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 76	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:59:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 618	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 27/08/2024	<b>Data Baixa</b> 27/08/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	6	6	0	6,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>



Total da Requisição : 6 6 0 R\$ 6,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
157	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/03/2024	13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:10:50

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
159	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/03/2024	13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	10	10	0	12,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:21:18

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
618	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
432	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/07/2024	02/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13500	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	PCT	5	5	0	5,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 5,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 5,00

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
272	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/04/2024	29/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 24,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 24,00

Data de Cadastro Requisição: 29/04/2024 10:42:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
618	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

13606 ESPONJA LÃ DE AÇO C/8 UND

PCT

5

5

0

4,25

Total do Grupo :

5

5

0

R\$ 4,25

Total da Requisição :

5

5

0

R\$ 4,25

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código

76

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 46,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 46,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:59:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Total do Setor :

178

178

0

R\$ 336,75

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Código

112

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 28,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 28,60

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

634

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

03/09/2024

Data Baixa

03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	24	24	0	45,60
Total do Grupo :			24	24	0	R\$ 45,60
Total da Requisição :			24	24	0	R\$ 45,60

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

486

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

24/07/2024

Data Baixa

24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	10	10	0	10,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

634

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

03/09/2024

Data Baixa

03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,3238
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,3238</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,3238</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Código</b> 486	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 24/07/2024	<b>Data Baixa</b> 24/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,3238
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,3238</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 34,3238</b>

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Código</b> 633	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 03/09/2024	<b>Data Baixa</b> 03/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5	5	0	6,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Código</b> 112	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 27/02/2024	<b>Data Baixa</b> 27/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1439	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	UND	4	4	0	3,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Código</b> 486	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 24/07/2024	<b>Data Baixa</b> 24/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13607	FLANELA UND	UND	5	5	0	6,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Código</b> 634	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 03/09/2024	<b>Data Baixa</b> 03/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13803	FLANELA MATERIAL ALGODÃO MEDINDO 40X60CM	UND	10	10	0	11,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 11,80</b>
3016 - Material de Expediente						
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	3	3	0	3,90
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,90</b>



Total da Requisição : 13 13 0 R\$ 15,70

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
633	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	12	12	0	7,20
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 7,20
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 7,20

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	60	60	0	78,00
Total do Grupo :			60	60	0	R\$ 78,00
Total da Requisição :			60	60	0	R\$ 78,00

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
566	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	20	20	0	26,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 11:57:45

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
112	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
633	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3016 - Material de Expediente

9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	5	5	0	8,25
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 8,25
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 8,25

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
597	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13389	CONCHA TAMANHO GRANDE, Nº 16, MATERIAL ALUMÍNIO, COM CABO, TAMANHO MÍNIMO DO CABO: 53 CM, CAPACIDADE MÍNIMA: 1.000 ML.	UND	1	1	0	26,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:48:15

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	202	202	0	R\$ 371,6976
------------------	-----	-----	---	--------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOÃO TELES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
670	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:29:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
92	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:24:45

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
333	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/05/2024	24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	40	40	0	52,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 52,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 52,00

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:46:08

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
239	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
442	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	50	50	0	65,00
Total do Grupo :			50	50	0	R\$ 65,00
Total da Requisição :			50	50	0	R\$ 65,00

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:43:29

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
563	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	30	30	0	39,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 39,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 39,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
92	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,60
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:24:45

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
239	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13803	FLANELA MATERIAL ALGODÃO MEDINDO 40X60CM	UND	15	15	0	17,70
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,70
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,70

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
563	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,3238



14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	6	6	0	6,00

Total do Grupo : 21 21 0 R\$ 50,3238

Total da Requisição : 21 21 0 R\$ 50,3238

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
92	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL.	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 46,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 46,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:24:45

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Total do Setor : 197 197 0 R\$ 370,5238

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
206 - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
66	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL.	UND	1	1	0	18,00
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 46,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 46,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:12:34

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
216	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/04/2024	10/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higieneização Pessoal</b>						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO: G	UND	600	600	0	444,00
Total do Grupo :			600	600	0	R\$ 444,00
Total da Requisição :			600	600	0	R\$ 444,00

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 08:41:36

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
66	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,44
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,44

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:12:34

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
121	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/02/2024	29/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 3,44
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 3,44



## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10	10	0	13,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 13,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 13,00

Data de Cadastro Requisição: 29/02/2024 08:41:21

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
66	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:12:34

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor :	618	618	0	R\$ 510,34
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
84	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	4	4	0	3,60
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 6,90
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 6,90

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:02:03

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	6	6	0	R\$ 6,90
------------------	---	---	---	----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
238	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13803	FLANELA MATERIAL ALGODÃO MEDINDO 40X60CM	UND	5	5	0	5,90
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 5,90
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 5,90

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:24:58

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	5	5	0	R\$ 5,90
------------------	---	---	---	----------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
203 - ESCOLA MUNICIPAL HONORINA COSTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
46	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/02/2024	16/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13436	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMB COM 03 UND	UND	5	5	0	6,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 6,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 6,00

Data de Cadastro Requisição: 16/02/2024 12:37:44

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	5	5	0	R\$ 6,00
------------------	---	---	---	----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
238	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	20	20	0	24,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	5	5	0	34,00
Total do Grupo :			25	25	0	R\$ 58,00
Total da Requisição :			25	25	0	R\$ 58,00

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:24:58

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	25	25	0	R\$ 58,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
84	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 46,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 46,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:02:03

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 46,60
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
235 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA NETO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
75	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9533	ESTILETE TIPO ESTREITO	UND	3	3	0	2,70
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	1	1	0	0,86
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 53,46
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 53,46

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:53:53

REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Total do Setor :	8	8	0	R\$ 53,46
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
227 - ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO GARCEZ VIEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
69	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,30

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:37:33

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
667	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>						
232	COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML CADA	CX	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 08:19:42

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
600	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13383	CORTADOR DE LEGUMES	UND	1	1	0	81,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 81,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 81,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:17:23

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
69	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13565	ESTILETE ESTREITO	UND	4	4	0	3,44
9760	GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	1	1	0	28,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00



Total do Grupo :	6	6	0	R\$ 50,04
Total da Requisição :	6	6	0	R\$ 50,04

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:37:33

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Total do Setor :	12	12	0	R\$ 188,34
------------------	----	----	---	------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 36,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 36,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:05:02

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13634	GUARDANAPO	PCT	3	3	0	2,10
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2,10</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2,10</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/06/2024 08:31:03

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:05:02

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3020 - Material de Cama, Mesa e Banho</b>						
13343	LENÇOL DE SOLTEIRO AVULSO COM ELÁSTICO, DIMENSÃO 0,90X1,90 METROS, PARA COLCHÃO. TECIDO 100% ALGODÃO. COR BRANCA.	UND	10	10	0	167,90



Total do Grupo : 10 10 0 R\$ 167,90

Total da Requisição : 10 10 0 R\$ 167,90

Data de Cadastro Requisição: 07/03/2024 13:54:18

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

549

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	72,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 72,00
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 72,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 10:18:15

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

569

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

20/08/2024

Data Baixa

20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	3	3	0	59,64
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 59,64
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 59,64

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

223

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/04/2024

Data Baixa

12/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	5	5	0	99,40
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 99,40
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 99,40

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2024 08:46:49

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

569

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

20/08/2024

Data Baixa

20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	28	28	0	277,20
Total do Grupo :			28	28	0	R\$ 277,20
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 33,60
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 310,80

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

65

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:05:02

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
399	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/06/2024	14/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13425	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	5	5	0	3,90
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 3,90
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 3,90

Data de Cadastro Requisição: 14/06/2024 08:31:03

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
569	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/08/2024	20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13423	PRATO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA, DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	2	2	0	2,70
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 2,70
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 2,70

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
399	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/06/2024	14/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13423	PRATO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA, DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	10	10	0	13,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 13,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 13,50

Data de Cadastro Requisição: 14/06/2024 08:31:03

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
742	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/10/2024	08/10/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13423	PRATO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA, DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	20	20	0	27,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 27,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 27,00

Data de Cadastro Requisição: 08/10/2024 08:44:14

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
138	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/03/2024	07/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
988	SHAMPOO INFANTIL	UND	15	15	0	105,00
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 105,00
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 105,00

Data de Cadastro Requisição: 07/03/2024 13:54:18

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
65	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20



Total do Grupo : 2 2 0 R\$ 5,20

Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:05:02

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

138

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

07/03/2024

Data Baixa

07/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho						
13799	TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5%POLIES BRANCA	UND	10	10	0	108,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 108,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 108,00

Data de Cadastro Requisição: 07/03/2024 13:54:18

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

148

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/03/2024

Data Baixa

12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13458	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIA BELLANO	UND	3	3	0	9,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 9,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 9,00

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 09:11:20

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Total do Setor : 145 145 0 R\$ 1.062,94

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

234 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO PRADO FRANCO

Código

167

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

18/03/2024

Data Baixa

18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	5	5	0	27,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 27,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 27,00

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código

74

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:45:31

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código

167

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

18/03/2024

Data Baixa

18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	3	3	0	44,70
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 44,70



Total da Requisição : 3 3 0 R\$ 44,70

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
414	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/06/2024	19/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	3	3	0	44,70
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 44,70
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 44,70

Data de Cadastro Requisição: 19/06/2024 08:39:44

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
480	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/07/2024	22/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 74,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 74,50

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 13:53:48

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
167	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/03/2024	18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	3	3	0	30,6665
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 30,6665
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 30,6665

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
319	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/05/2024	22/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	4	4	0	40,8887
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 40,8887
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 40,8887

Data de Cadastro Requisição: 22/05/2024 10:31:24

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
74	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	- Material de Expediente					
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:45:31

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
167	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/03/2024	18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	20	20	0	30,00



Total do Grupo : 20 20 0 R\$ 30,00

Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 30,00

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
480	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/07/2024	22/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	21	21	0	207,90
Total do Grupo :			21	21	0	R\$ 207,90
Total da Requisição :			21	21	0	R\$ 207,90

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 13:53:48

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
414	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/06/2024	19/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	28	28	0	277,20
Total do Grupo :			28	28	0	R\$ 277,20
Total da Requisição :			28	28	0	R\$ 277,20

Data de Cadastro Requisição: 19/06/2024 08:39:44

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
167	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/03/2024	18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	4	4	0	265,20
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 265,20
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 265,20

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
319	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/05/2024	22/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	5	5	0	331,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 331,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 331,50

Data de Cadastro Requisição: 22/05/2024 10:31:24

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
170	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/03/2024	18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	11	11	0	729,30
Total do Grupo :			11	11	0	R\$ 729,30
Total da Requisição :			11	11	0	R\$ 729,30

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 10:15:11

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
319	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/05/2024	22/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	42,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 42,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 42,00

Data de Cadastro Requisição: 22/05/2024 10:31:24

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
167	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/03/2024	18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	52,50
Total do Grupo :			25	25	0	R\$ 52,50
Total da Requisição :			25	25	0	R\$ 52,50

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
74	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:45:31

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Total do Setor : 180 180 0 R\$ 2.244,0552

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
115	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 26,40
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 26,40

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:40:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
731	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/09/2024	30/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00



		<b>Total do Grupo :</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,00</b>
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	4	4	0	119,60
		<b>Total do Grupo :</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 119,60</b>
		<b>Total da Requisição :</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 140,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 30/09/2024 12:31:42

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
370	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
		<b>Total do Grupo :</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,90</b>
		<b>Total da Requisição :</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,90</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:11:28

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
727	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/09/2024	30/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10	10	0	208,80
		<b>Total do Grupo :</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>
		<b>Total da Requisição :</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 30/09/2024 09:14:03

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
370	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	15	15	0	22,50
		<b>Total do Grupo :</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 22,50</b>
		<b>Total da Requisição :</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 22,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:11:28

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
209	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	4	4	0	37,20
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	20	20	0	30,00
		<b>Total do Grupo :</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 67,20</b>
		<b>Total da Requisição :</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 67,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:04:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
731	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/09/2024	30/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	2	2	0	4,60
		<b>Total do Grupo :</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,60</b>



Total da Requisição : 22 22 0 R\$ 24,60

Data de Cadastro Requisição: 30/09/2024 12:31:42

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
115	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:40:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
731	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/09/2024	30/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	4	4	0	22,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 22,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 22,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 30/09/2024 12:31:42

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
370	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	3	3	0	30,6665
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	3	3	0	18,922
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	3	3	0	44,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 94,2885</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 94,2885</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:11:28

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
209	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	5	5	0	27,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:04:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
115	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:40:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
731	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/09/2024	30/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

15018 VASSOURA DE NYLON 30 CM

UND

4

4

0

23,20

Total do Grupo :

4

4

0

R\$ 23,20

Total da Requisição :

4

4

0

R\$ 23,20

Data de Cadastro Requisição: 30/09/2024 12:31:42

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor :

134

134

0

R\$ 893,4885

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

256 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SÃO PEDRO VASCONCELOS

Código

495

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

26/07/2024

Data Baixa

26/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15016	SACO DE LIXO 100L PRETO	PCT	3	3	0	40,80
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	3	3	0	19,20
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 60,00
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 60,00

Data de Cadastro Requisição: 26/07/2024 08:35:50

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código

85

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código

275

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

03/05/2024

Data Baixa

03/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
988	SHAMPOO INFANTIL	UND	20	20	0	140,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 140,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 140,00

Data de Cadastro Requisição: 03/05/2024 09:51:25

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código

85

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código

495

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

26/07/2024

Data Baixa

26/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	10	10	0	10,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/07/2024 08:35:50

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

<b>Código</b> 322	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/05/2024	<b>Data Baixa</b> 23/05/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14592	SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	42	42	0	33,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 33,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 33,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/05/2024 09:09:28

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

<b>Código</b> 495	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 26/07/2024	<b>Data Baixa</b> 26/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
9783	PASTA ARQUIVO TIPO SUSPENSA COM VISOR	UND	50	50	0	95,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 125,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 125,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/07/2024 08:35:50

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

<b>Código</b> 85	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

<b>Código</b> 495	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 26/07/2024	<b>Data Baixa</b> 26/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	1	1	0	4,10
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,10</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,10</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/07/2024 08:35:50

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

<b>Código</b> 85	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 40,60</b>



Total da Requisição :	3	3	0	R\$ 40,60
-----------------------	---	---	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Total do Setor :	164	164	0	R\$ 454,70
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

224 - ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GENTIL DALTRO

Código

67

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 4,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:20:55

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código

407

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

18/06/2024

Data Baixa

18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13399	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	1	1	0	6,50
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 6,50
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 6,50

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código

67

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:20:55

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código

135

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

07/03/2024

Data Baixa

07/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13505	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA CAP. DE 60L	UND	2	2	0	119,30
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 119,30
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 119,30

Data de Cadastro Requisição: 07/03/2024 09:43:49

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código

407

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

18/06/2024

Data Baixa

18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13252	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - TINTA À BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETO. PONTA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO.	UND	12	12	0	17,76
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 17,76



Total da Requisição : 12 12 0 R\$ 17,76

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
247	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	1	1	0	1,35
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 1,35
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 1,35

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 09:55:38

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
407	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/06/2024	18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	15	15	0	313,20
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 313,20
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 313,20

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
130	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EP	UND	20	20	0	42,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 42,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 42,00

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
247	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 198,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 09:55:38

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
407	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/06/2024	18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	1	1	0	66,30
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 66,30
3004 - Material de Consumo						
14593	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIPAÇÃO	CX	15	15	0	19,50
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 19,50
Total da Requisição :			16	16	0	R\$ 85,80

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
130	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	15	15	0	22,50
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0 R\$ 22,50</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0 R\$ 22,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
67	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0 R\$ 37,60</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0 R\$ 37,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:20:55

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
130	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	2	2	0	29,50
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	2	2	0	17,50
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0 R\$ 47,00</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0 R\$ 47,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
407	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/06/2024	18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13527	SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	PCT	6	6	0	88,50
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0 R\$ 88,50</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0 R\$ 88,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
130	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13467	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	UND	2	2	0	29,50
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0 R\$ 29,50</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0 R\$ 29,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
407	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/06/2024	18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	3	3	0	44,70



Total do Grupo : 3 3 0 R\$ 44,70

Total da Requisição : 3 3 0 R\$ 44,70

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Total do Setor : 130 130 0 R\$ 1.062,91

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES

Código

256

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

25/04/2024

Data Baixa

25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	1	1	0	14,90
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 14,90
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 14,90

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 08:37:41

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Código

606

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	50	50	0	58,00
Total do Grupo :			50	50	0	R\$ 58,00
Total da Requisição :			50	50	0	R\$ 58,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:41:26

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Código

256

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

25/04/2024

Data Baixa

25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	20	20	0	30,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 30,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 30,00

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 08:37:41

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Código

258

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

25/04/2024

Data Baixa

25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 198,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 09:14:52

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Código

256

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

25/04/2024

Data Baixa

25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13511	PANO DE PRATO NA COR BRANCA MED 40X68CM	UND	10	10	0	24,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 24,00



## 3004 - Material de Consumo

14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 45,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 08:37:41

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
258	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/04/2024	25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	12	12	0	21,60
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	13	13	0	39,00
9783	PASTA ARQUIVO TIPO SUSPENSA COM VISOR	UND	30	30	0	57,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 117,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 117,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 09:14:52

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
256	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/04/2024	25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,90</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,90</b>

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 08:37:41

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
258	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/04/2024	25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13399	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	2	2	0	13,00
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	12	12	0	28,80
1525	TNT LISO CORES DIVERSAS	UND	2	2	0	182,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 223,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 223,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 09:14:52

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

<b>Total do Setor :</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 887,00</b>
-------------------------	------------	------------	----------	-------------------

<b>Órgão</b>	<b>Unid. Orçamentária</b>
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

<b>Setor</b>
336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
417	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/06/2024	20/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/06/2024 11:24:52

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS



Código 561	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/08/2024	Data Baixa 12/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 13:13:21

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código 559	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/08/2024	Data Baixa 12/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	5	5	0	27,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 75,00</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO
---

Código 548	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/08/2024	Data Baixa 12/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	19,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 19,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 19,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 09:06:51

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código 81	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,10</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA
--

Código 470	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 19/07/2024	Data Baixa 19/07/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3016 - Material de Expediente

9759	GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL	UND	4	4	0	300,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 300,00
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 300,00

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:11:37

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
581	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	21/08/2024	21/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13419	LEITEIRA/FERVEDOR, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,50 LITROS, FORMATO CILÍNDRICO, COM CABO.	UND	1	1	0	33,38
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 33,38
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 33,38

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 12:55:04

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
560	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
11922	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL.	PCT	168	168	0	1.092,00
Total do Grupo :			168	168	0	R\$ 1.092,00
Total da Requisição :			168	168	0	R\$ 1.092,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:56:33

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	173	173	0	R\$ 1.425,38
------------------	-----	-----	---	--------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
552	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	72,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 72,00
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 72,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 11:19:27

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
81	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
548	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
-------	--	----	---	---	---	--------

Total do Grupo :	3	3	0	R\$ 198,90
------------------	---	---	---	------------

Total da Requisição :	3	3	0	R\$ 198,90
-----------------------	---	---	---	------------

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 09:06:51

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	9	9	0	R\$ 274,70
------------------	---	---	---	------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código

417

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

20/06/2024

Data Baixa

20/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5	5	0	104,40
------	-----------------------------	-----	---	---	---	--------

Total do Grupo :	5	5	0	R\$ 104,40
------------------	---	---	---	------------

Total da Requisição :	5	5	0	R\$ 104,40
-----------------------	---	---	---	------------

Data de Cadastro Requisição: 20/06/2024 11:24:52

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código

561

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

9783	PASTA ARQUIVO TIPO SUSPENSA COM VISOR	UND	50	50	0	95,00
------	---------------------------------------	-----	----	----	---	-------

Total do Grupo :	50	50	0	R\$ 95,00
------------------	----	----	---	-----------

Total da Requisição :	50	50	0	R\$ 95,00
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 13:13:21

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código

417

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

20/06/2024

Data Baixa

20/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
------	-----------------------------------	-----	---	---	---	-------

Total do Grupo :	2	2	0	R\$ 33,60
------------------	---	---	---	-----------

Total da Requisição :	2	2	0	R\$ 33,60
-----------------------	---	---	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 20/06/2024 11:24:52

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código

693

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

19/09/2024

Data Baixa

19/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

14486	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UND	20	20	0	162,00
-------	-------------------------	-----	----	----	---	--------

Total do Grupo :	20	20	0	R\$ 162,00
------------------	----	----	---	------------

Total da Requisição :	20	20	0	R\$ 162,00
-----------------------	----	----	---	------------

Data de Cadastro Requisição: 19/09/2024 09:27:32

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código

482

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/07/2024

Data Baixa

22/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3004 - Material de Consumo

14559 PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO

PCT

10

10

0

99,00

Total do Grupo :

10

10

0

R\$ 99,00

Total da Requisição :

10

10

0

R\$ 99,00

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 14:05:03

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código

561

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

## 3016 - Material de Expediente

9801 PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA

RES

5

5

0

104,40

Total do Grupo :

5

5

0

R\$ 104,40

Total da Requisição :

5

5

0

R\$ 104,40

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 13:13:21

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :

92

92

0

R\$ 598,40

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código

548

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

## 3004 - Material de Consumo

14591 PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP

UND

15

15

0

31,50

Total do Grupo :

15

15

0

R\$ 31,50

Total da Requisição :

15

15

0

R\$ 31,50

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 09:06:51

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :

15

15

0

R\$ 31,50

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código

559

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

## 3004 - Material de Consumo

14591 PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP

UND

20

20

0

42,00

Total do Grupo :

20

20

0

R\$ 42,00

Total da Requisição :

20

20

0

R\$ 42,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :

20

20

0

R\$ 42,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
548	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	3	3	0	27,90
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 27,90
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 27,90

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 09:06:51

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	3	3	0	R\$ 27,90
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
560	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
11913	POMADA/CREME PARA PREVENÇÃO ASSADURAS	UND	20	20	0	147,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 147,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 147,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:56:33

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
559	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	3	3	0	16,80
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 16,80
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 16,80

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	23	23	0	R\$ 163,80
------------------	----	----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
81	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
548	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

11064 SACO DE LIXO 100 LT

PCT 3 3 0 44,70

Total do Grupo : 3 3 0 R\$ 44,70

Total da Requisição : 3 3 0 R\$ 44,70

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 09:06:51

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 21 21 0 R\$ 77,10

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código

559

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	5	5	0	31,5366
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 106,0366
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 106,0366

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 10 10 0 R\$ 106,0366

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código

548

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	3	3	0	30,6665
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 30,6665
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 30,6665

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 09:06:51

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 3 3 0 R\$ 30,6665

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código

559

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	5	5	0	51,1108
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 51,1108
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 51,1108

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS



Código 560	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/08/2024	Data Baixa 12/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienezação Pessoal						
11912	SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	30	30	0	210,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 210,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 210,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:56:33

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	35	35	0	R\$ 261,1108
------------------	----	----	---	--------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor 248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO	

Código 81	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 5,20
------------------	---	---	---	----------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor 232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II	

Código 72	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:03:31

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código 368	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 07/06/2024	Data Baixa 07/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação						
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	5	5	0	31,5366
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	5	5	0	55,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 87,0366
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 87,0366

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:05:28

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código 620	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 27/08/2024	Data Baixa 27/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

11064 SACO DE LIXO 100 LT

PCT

5

5

0

74,50

Total do Grupo :

5

5

0

R\$ 74,50

Total da Requisição :

5

5

0

R\$ 74,50

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:57:35

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código

368

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

07/06/2024

Data Baixa

07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 74,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 74,50

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:05:28

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código

72

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:03:31

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código

620

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/08/2024

Data Baixa

27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	5	5	0	28,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 28,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 28,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:57:35

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código

592

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	200	200	0	232,00
Total do Grupo :			200	200	0	R\$ 232,00
Total da Requisição :			200	200	0	R\$ 232,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:38:15

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código

368

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

07/06/2024

Data Baixa

07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	40	40	0	60,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 60,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 60,00

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:05:28

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS



Código 620	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 27/08/2024	Data Baixa 27/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	40	40	0	92,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
Total do Grupo :			60	60	0	R\$ 112,00
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	35	35	0	346,50
Total do Grupo :			35	35	0	R\$ 346,50
Total da Requisição :			95	95	0	R\$ 458,50

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:57:35

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código 72	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:03:31

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código 368	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 07/06/2024	Data Baixa 07/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	65,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 65,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 65,00

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:05:28

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor : 393 393 0 R\$ 1.125,5366

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 260 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
---

Código 90	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 23/02/2024	Data Baixa 23/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:57:52

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Código 546	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/08/2024	Data Baixa 12/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

13610 LIXEIRA 10L. COR PRETA.

UND

4

4

0

92,00

Total do Grupo :

4

4

0

R\$ 92,00

Total da Requisição :

4

4

0

R\$ 92,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 08:43:23

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Código

556

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

## 3004 - Material de Consumo

14583 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO

UND

4

4

0

72,00

Total do Grupo :

4

4

0

R\$ 72,00

Total da Requisição :

4

4

0

R\$ 72,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 11:36:10

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Código

90

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

## 3016 - Material de Expediente

9786 PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO

UND

18

18

0

32,40

9765 TESOURA COMPRIMENTO 5 POL

UND

2

2

0

5,20

Total do Grupo :

20

20

0

R\$ 37,60

Total da Requisição :

20

20

0

R\$ 37,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:57:52

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Total do Setor :

31

31

0

R\$ 210,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

241 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CUNHA

Código

110

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

## 3016 - Material de Expediente

9765 TESOURA COMPRIMENTO 5 POL

UND

2

2

0

5,20

9786 PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO

UND

18

18

0

32,40

13706 LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP

CX

2

2

0

3,80

13572 GRAMPO 26/6 C/500 UND

CX

1

1

0

4,60

9758 GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL

UND

1

1

0

18,00

Total do Grupo :

24

24

0

R\$ 64,00

Total da Requisição :

24

24

0

R\$ 64,00

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:07:14

REGISTRADOR POR : JOSELIA BARBARA DA SILVA

Total do Setor :

24

24

0

R\$ 64,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
105	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 36,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 36,00

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 09:10:08

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 36,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
231 - ESCOLA MUNICIPAL IZÍDIO MARQUES DE MELO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
71	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 4,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 4,60
------------------	---	---	---	----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
105	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 09:10:08

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
656	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/09/2024	12/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	35	35	0	346,50
Total do Grupo :			35	35	0	R\$ 346,50
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDÔ COM 64 ROLOS	FD	4	4	0	119,60
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 119,60



Total da Requisição : 39 39 0 R\$ 466,10

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:07:16

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
599	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	130	130	0	150,80
Total do Grupo :			130	130	0	R\$ 150,80
Total da Requisição :			130	130	0	R\$ 150,80

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:07:48

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
454	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3074 - Material Didático						
13756	PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA - MAPAS DO CONHECIMENTO	UND	1	1	0	12.900,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 12.900,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 12.900,00

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 08:14:03

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
105	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 09:10:08

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
540	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/08/2024	08/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 20,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 20,00

Data de Cadastro Requisição: 08/08/2024 09:41:25

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
328	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/05/2024	23/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14592	SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	42	42	0	33,60
Total do Grupo :			42	42	0	R\$ 33,60
Total da Requisição :			42	42	0	R\$ 33,60

Data de Cadastro Requisição: 23/05/2024 09:24:31

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
105	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						



9765 TESOURA COMPRIMENTO 5 POL

UND

2

2

0

5,20

Total do Grupo :

2

2

0

R\$ 5,20

Total da Requisição :

2

2

0

R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 09:10:08

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código

451

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

11/07/2024

Data Baixa

11/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	2	2	0	12,6147
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 12,6147
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 12,6147

Data de Cadastro Requisição: 11/07/2024 12:46:49

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código

540

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

08/08/2024

Data Baixa

08/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	1	1	0	10,2222
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 10,2222
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 10,2222

Data de Cadastro Requisição: 08/08/2024 09:41:25

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :

258

258

0

R\$ 13.639,3369

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

230 - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO VIANA DOS SANTOS

Código

101

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código

70

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código

146

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

11/03/2024

Data Baixa

11/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	2	2	0	17,50
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	2	2	0	29,50



Total do Grupo :	4	4	0	R\$ 47,00
------------------	---	---	---	-----------

Total da Requisição :	4	4	0	R\$ 47,00
-----------------------	---	---	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:11:05

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
147	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/03/2024	11/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	20	20	0	30,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 30,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 30,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:14:21

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
101	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
70	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
146	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/03/2024	11/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	2	2	0	18,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,60</b>
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:11:05

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
147	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/03/2024	11/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 132,60</b>



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 132,60

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:14:21

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
101	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:55

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
70	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:45:40

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
146	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/03/2024	11/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	2	2	0	10,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 10,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 10,80

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:11:05

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Total do Setor : 86 86 0 R\$ 352,00

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
237 - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA DE SANTANA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
77	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 4,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
102	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						



13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	1	1	0	1,90
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

<b>Código</b> 77	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 36,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 36,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

<b>Código</b> 102	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:52:29

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

<b>Código</b> 77	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:46:00

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

<b>Total do Setor :</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 90,10</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
--	---

<b>Setor</b> 243 - ESCOLA MUNICIPAL MARIANA PRADO VASCONCELOS
--

<b>Código</b> 86	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:13:02

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
619	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	10	10	0	10,00
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	20	20	0	46,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 56,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 56,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:46:44

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
86	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:13:02

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
619	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 21,00
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	4	4	0	265,20
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 265,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 286,20

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:46:44

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
720	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/09/2024	26/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10	10	0	208,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 208,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 208,80

Data de Cadastro Requisição: 26/09/2024 10:16:34

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
619	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5	5	0	104,40
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 104,40
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 32,50



Total da Requisição : 10 10 0 R\$ 136,90

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:46:44

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Total do Setor : 87 87 0 R\$ 733,90

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

238 - ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA

Código

78

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 40,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 40,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:54:02

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Código

455

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/07/2024

Data Baixa

12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3074 - Material Didático</b>						
13756	PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA - MAPAS DO CONHECIMENTO	UND	1	1	0	12.900,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12.900,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12.900,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 08:16:28

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Código

78

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 08:54:02

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Total do Setor : 24 24 0 R\$ 12.946,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

259 - ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO QUEIRÓS

Código

91

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:13:26

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
533	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/08/2024	07/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	3	3	0	30,6665
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	3	3	0	19,20
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	3	3	0	44,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 94,5665</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 94,5665</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/08/2024 08:55:18

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
91	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:13:26

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
533	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/08/2024	07/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	3	3	0	27,90
<b>Total do Grupo :</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 47,90</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 47,90</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/08/2024 08:55:18

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
91	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 8,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 8,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:13:26

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
533	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/08/2024	07/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5	5	0	104,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 104,40</b>
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	1	1	0	29,90
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 29,90</b>



## 3004 - Material de Consumo

14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	2	2	0	13,00
14566	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	2	2	0	15,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 49,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 183,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/08/2024 08:55:18

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

**Total do Setor :** 75 75 0 R\$ 371,9665

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

257 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA VITÓRIA COSTA SANTOS

Código

371

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

07/06/2024

Data Baixa

07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	65,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 65,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 65,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:16:10

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código

224

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/04/2024

Data Baixa

12/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	5	5	0	99,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2024 08:49:31

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código

371

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

07/06/2024

Data Baixa

07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	2	2	0	39,76
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,76</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,76</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:16:10

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código

521

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

02/08/2024

Data Baixa

02/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	5	5	0	331,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 331,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 331,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/08/2024 13:46:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA



Código 255	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 23/04/2024	Data Baixa 23/04/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	5	5	0	331,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 331,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 331,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 11:32:48

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código 449	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 11/07/2024	Data Baixa 11/07/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10	10	0	208,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/07/2024 12:34:24

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código 521	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 02/08/2024	Data Baixa 02/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	21	21	0	207,90
<b>Total do Grupo :</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 207,90</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 207,90</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/08/2024 13:46:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código 89	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 8,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 8,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:44:21

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código 627	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 02/09/2024	Data Baixa 02/09/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO "M"	PAR	2	2	0	6,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, "G", PUNHO LONGO.	PAR	2	2	0	4,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/09/2024 12:44:19

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código 255	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 23/04/2024	Data Baixa 23/04/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	20	20	0	30,00



Total do Grupo : 20 20 0 R\$ 30,00

Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 30,00

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 11:32:48

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código

449

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

11/07/2024

Data Baixa

11/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 20,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 20,00

Data de Cadastro Requisição: 11/07/2024 12:34:24

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código

89

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:44:21

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código

449

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

11/07/2024

Data Baixa

11/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	2	2	0	29,80
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	2	2	0	12,6147
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 42,4147
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 42,4147

Data de Cadastro Requisição: 11/07/2024 12:34:24

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código

521

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

02/08/2024

Data Baixa

02/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	5	5	0	51,1108
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 125,6108
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 125,6108

Data de Cadastro Requisição: 02/08/2024 13:46:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código

127

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

04/03/2024

Data Baixa

04/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	2	2	0	29,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 29,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 29,50

Data de Cadastro Requisição: 04/03/2024 11:07:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
89	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:44:21

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
127	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/03/2024	04/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	2	2	0	17,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 17,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 17,50

Data de Cadastro Requisição: 04/03/2024 11:07:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
521	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/08/2024	02/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	5	5	0	43,75
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 43,75
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 43,75

Data de Cadastro Requisição: 02/08/2024 13:46:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Total do Setor :	148	148	0	R\$ 1.649,0355
------------------	-----	-----	---	----------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
247 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
459	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	2	2	0	9,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 9,00
3002 - Material de Higienização Pessoal						
11912	SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	84,00
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 84,00
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 93,00

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
111	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
487	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	5	5	0	51,1108
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	5	5	0	31,5366
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 82,6474
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 82,6474

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 09:10:24

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
565	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	5	5	0	31,5366
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 106,0366
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 106,0366

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 09:23:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
459	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1459	REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	1	1	0	5,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 5,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 5,00

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
111	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
459	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 20,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 20,00

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
565	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	10	10	0	10,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 09:23:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

<b>Código</b> 657	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/09/2024	<b>Data Baixa</b> 12/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 20,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 20,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:13:26

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

<b>Código</b> 704	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/09/2024	<b>Data Baixa</b> 23/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 20,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 20,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:35:39

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

<b>Código</b> 459	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/07/2024	<b>Data Baixa</b> 12/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	4	4	0	22,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 22,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 22,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

<b>Código</b> 214	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 09/04/2024	<b>Data Baixa</b> 09/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	4	4	0	37,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 09/04/2024 08:35:09

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

<b>Código</b> 657	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/09/2024	<b>Data Baixa</b> 12/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, "G", PUNHO LONGO.	PAR	5	5	0	11,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 11,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 11,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:13:26

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
704	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/09/2024	23/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, "G", PUNHO LONGO.	PAR	5	5	0	11,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 11,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 11,00

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:35:39

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
459	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13252	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - TINTA À BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETO. PONTA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO.	UND	12	12	0	17,76
9525	LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA COR AMARELA	PCT	1	1	0	17,50
Total do Grupo :			13	13	0	R\$ 35,26
Total da Requisição :			13	13	0	R\$ 35,26

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
111	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 26,40
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 26,40

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:17:49

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
459	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	3	3	0	29,70
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 29,70
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 29,70

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
214	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/04/2024	09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 198,90
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 198,90

Data de Cadastro Requisição: 09/04/2024 08:35:09

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
428	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	01/07/2024	01/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3016 - Material de Expediente

9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5	5	0	104,40
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 104,40
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 104,40

Data de Cadastro Requisição: 01/07/2024 10:37:40

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
459	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/07/2024	12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5	5	0	104,40
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 104,40

## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 132,60
Total da Requisição :			7	7	0	R\$ 237,00

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
719	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/09/2024	26/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 198,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 26/09/2024 09:53:53

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
735	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/10/2024	04/10/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 198,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 04/10/2024 11:40:58

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
214	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/04/2024	09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	15	15	0	31,50
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 31,50
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 31,50

Data de Cadastro Requisição: 09/04/2024 08:35:09

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
591	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13393	PANELA EM ALUMÍNIO PARA COZINHAR, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE MÍNIMA 18 LITROS, COM TAMPA.	UND	1	1	0	93,00



Total do Grupo : 1 1 0 R\$ 93,00

Total da Requisição : 1 1 0 R\$ 93,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:19:52

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

657

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/09/2024

Data Baixa

12/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO "M"	PAR	5	5	0	15,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 15,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 15,00

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:13:26

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

459

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/07/2024

Data Baixa

12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	42,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 42,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 42,00

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

214

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

09/04/2024

Data Baixa

09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13623	VASSOURA DE PIAÇAVA UN	UND	2	2	0	10,10
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 10,10
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 10,10

Data de Cadastro Requisição: 09/04/2024 08:35:09

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

459

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/07/2024

Data Baixa

12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 32,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 32,50

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

214

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

09/04/2024

Data Baixa

09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	2	2	0	10,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 10,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 10,80

Data de Cadastro Requisição: 09/04/2024 08:35:09

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código

459

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/07/2024

Data Baixa

12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3016 - Material de Expediente

9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	5	5	0	13,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>

## 3020 - Material de Cama, Mesa e Banho

11906	TOALHA DE BANHO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	155,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 155,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 168,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

<b>Total do Setor :</b>			<b>263</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.908,044</b>
-------------------------	--	--	------------	------------	----------	----------------------

Órgão

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

254 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ VASCONCELOS

Código

Almoxarifado

Data Req.

Data Baixa

93

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

23/02/2024

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código

Almoxarifado

Data Req.

Data Baixa

94

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

23/02/2024

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código

Almoxarifado

Data Req.

Data Baixa

93

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

23/02/2024

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código

Almoxarifado

Data Req.

Data Baixa

94

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

23/02/2024

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
555	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	72,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 72,00
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 72,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 11:33:10

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
718	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/09/2024	26/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	10	10	0	10,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 26/09/2024 09:46:04

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
93	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
94	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
93	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:34:19

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
94	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20



Total da Requisição :	2	2	0	R\$ 5,20
-----------------------	---	---	---	----------

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:40:41

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Total do Setor :	60	60	0	R\$ 174,00
------------------	----	----	---	------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO

Código

104

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

26/02/2024

Data Baixa

26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

653

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/09/2024

Data Baixa

12/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	10	10	0	26,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 12:19:26

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

383

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

11/06/2024

Data Baixa

11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	5	5	0	31,5366
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 106,0366
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 106,0366

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

246

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/04/2024

Data Baixa

23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	1	1	0	14,75
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 14,75
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 14,75

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 08:56:36

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

104

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

26/02/2024

Data Baixa

26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40



Total da Requisição : 18 18 0 R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
605	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	150	150	0	174,00
Total do Grupo :			150	150	0	R\$ 174,00
Total da Requisição :			150	150	0	R\$ 174,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:35:40

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
484	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/07/2024	23/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	12	12	0	12,00
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 23/07/2024 08:59:24

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
210	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	20	20	0	30,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 30,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 30,00

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:15:51

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
246	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	4	4	0	37,20
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 37,20
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 37,20

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 08:56:36

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
383	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/06/2024	11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	5	5	0	46,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 46,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 46,50

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
327	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/05/2024	23/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						



14592	SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	42	42	0	33,60
-------	--	-----	----	----	---	-------

<b>Total do Grupo :</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 33,60</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

<b>Total da Requisição :</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 33,60</b>
------------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Data de Cadastro Requisição: 23/05/2024 09:21:19

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

246

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/04/2024

Data Baixa

23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	4	4	0	6,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 6,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 08:56:36

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

332

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

24/05/2024

Data Baixa

24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	10	10	0	15,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:18:25

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

383

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

11/06/2024

Data Baixa

11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	40	40	0	60,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 60,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 60,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

245

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/04/2024

Data Baixa

23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13505	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA CAP. DE 60L	UND	5	5	0	298,25
13504	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA NA COR PRETA (AP.DE10L)	UND	20	20	0	496,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 794,25</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 794,25</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 08:34:46

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

653

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/09/2024

Data Baixa

12/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13216	LÁPIS PRETO Nº 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	1	1	0	22,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 22,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 22,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 12:19:26

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
724	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/09/2024	27/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13216	LÁPIS PRETO Nº 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	1	1	0	22,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 22,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 22,00

Data de Cadastro Requisição: 27/09/2024 09:47:06

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
104	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
472	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/07/2024	19/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9759	GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL	UND	4	4	0	300,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 300,00
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 300,00

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:22:10

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
104	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 36,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 36,00

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:57:15

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
484	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/07/2024	23/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	42,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 42,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 42,00

Data de Cadastro Requisição: 23/07/2024 08:59:24

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
332	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/05/2024	24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	15	15	0	31,50



Total do Grupo :	15	15	0	R\$ 31,50
Total da Requisição :	15	15	0	R\$ 31,50

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:18:25

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
383	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/06/2024	11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3004 - Material de Consumo							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	30	30	0	63,00	
Total do Grupo :							30 30 0 R\$ 63,00
Total da Requisição :							30 30 0 R\$ 63,00

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
210	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3004 - Material de Consumo							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00	
Total do Grupo :							10 10 0 R\$ 21,00
Total da Requisição :							10 10 0 R\$ 21,00

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:15:51

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
246	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3004 - Material de Consumo							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00	
Total do Grupo :							10 10 0 R\$ 21,00
Total da Requisição :							10 10 0 R\$ 21,00

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 08:56:36

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
383	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/06/2024	11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3016 - Material de Expediente							
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80	
Total do Grupo :							10 10 0 R\$ 198,80
Total da Requisição :							10 10 0 R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
653	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/09/2024	12/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total	
3016 - Material de Expediente							
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80	
Total do Grupo :							10 10 0 R\$ 198,80
Total da Requisição :							10 10 0 R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 12:19:26

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
724	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/09/2024	27/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10	10	0	208,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 208,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 208,80

Data de Cadastro Requisição: 27/09/2024 09:47:06

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
246	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	4	4	0	21,60
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 21,60
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 21,60

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 08:56:36

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
210	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	5	5	0	27,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 27,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 27,00

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:15:51

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
383	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/06/2024	11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 32,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 32,50

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor : 493 493 0 R\$ 2.647,3366

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
242 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE JESUS SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
589	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5	5	0	104,40
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 104,40
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 104,40

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:01:37

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
645	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/09/2024	09/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	21	21	0	207,90
Total do Grupo :			21	21	0	R\$ 207,90
Total da Requisição :			21	21	0	R\$ 207,90

Data de Cadastro Requisição: 09/09/2024 08:48:15

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
701	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/09/2024	23/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	5	5	0	149,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 149,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 149,50

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:20:30

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
156	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	10	10	0	663,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 663,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 663,00

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 13:37:21

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
450	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/07/2024	11/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 198,90
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 198,90

Data de Cadastro Requisição: 11/07/2024 12:44:03

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
589	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 132,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 132,60

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:01:37

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
290	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/05/2024	13/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						



14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 132,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 132,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/05/2024 08:13:34

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
702	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/09/2024	23/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	5	5	0	99,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:25:34

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
318	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/05/2024	22/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	6	6	0	119,28
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 119,28</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 119,28</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/05/2024 10:04:41

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
87	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 76,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 76,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:16:40

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
645	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/09/2024	09/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	2	2	0	19,454
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	2	2	0	29,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 49,254</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 49,254</b>

Data de Cadastro Requisição: 09/09/2024 08:48:15

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
87	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:16:40

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
156	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13467	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	UND	2	2	0	29,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 29,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 29,50

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 13:37:21

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
645	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/09/2024	09/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	2	2	0	17,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 17,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 17,50

Data de Cadastro Requisição: 09/09/2024 08:48:15

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
156	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	2	2	0	29,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 29,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 29,50

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 13:37:21

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Total do Setor : 94 94 0 R\$ 2.015,334

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
131	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	2	2	0	29,50
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	2	2	0	17,50
13467	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	UND	2	2	0	29,50
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 76,50
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 76,50

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:48:11

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
79	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40



Total do Grupo : 20 20 0 R\$ 37,60

Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 37,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:01:18

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código

131

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

05/03/2024

Data Baixa

05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	15	15	0	22,50
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0 R\$ 22,50</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0 R\$ 22,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:48:11

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código

79

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0 R\$ 8,40</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0 R\$ 8,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:01:18

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Código

131

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

05/03/2024

Data Baixa

05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	42,00
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0 R\$ 42,00</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0 R\$ 42,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:48:11

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Total do Setor : 64 64 0 R\$ 187,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Código

287

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

08/05/2024

Data Baixa

08/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	10	10	0	14,00
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0 R\$ 14,00</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0 R\$ 14,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/05/2024 08:52:02

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código

249

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/04/2024

Data Baixa

23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						



14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,00</b>
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	5	5	0	99,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 120,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:43:43

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

<b>Código</b> 300	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 14/05/2024	<b>Data Baixa</b> 14/05/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	5	5	0	99,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:46:55

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

<b>Código</b> 249	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/04/2024	<b>Data Baixa</b> 23/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	1	1	0	66,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 66,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 66,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:43:43

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

<b>Código</b> 287	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 08/05/2024	<b>Data Baixa</b> 08/05/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	8	8	0	530,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 530,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 530,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/05/2024 08:52:02

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

<b>Código</b> 114	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 27/02/2024	<b>Data Baixa</b> 27/02/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 18,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

<b>Código</b> 95	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/02/2024	<b>Data Baixa</b> 23/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>



Total da Requisição : 1 1 0 R\$ 4,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
114	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
95	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
300	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/05/2024	14/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	25,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 25,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 25,00

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:46:55

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
287	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/05/2024	08/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14593	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIAPÇÃO	CX	80	80	0	104,00
Total do Grupo :			80	80	0	R\$ 104,00
Total da Requisição :			80	80	0	R\$ 104,00

Data de Cadastro Requisição: 08/05/2024 08:52:02

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
325	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/05/2024	23/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14592	SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	42	42	0	33,60
Total do Grupo :			42	42	0	R\$ 33,60
Total da Requisição :			42	42	0	R\$ 33,60

Data de Cadastro Requisição: 23/05/2024 09:17:08

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ



Código 300	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 14/05/2024	Data Baixa 14/05/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	4	4	0	37,20
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0 R\$ 37,20</b>
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	15	15	0	27,00
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0 R\$ 27,00</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0 R\$ 64,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:46:55

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código 95	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 23/02/2024	Data Baixa 23/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0 R\$ 32,40</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0 R\$ 32,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código 114	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 27/02/2024	Data Baixa 27/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0 R\$ 32,40</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0 R\$ 32,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código 95	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 23/02/2024	Data Baixa 23/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0 R\$ 5,20</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0 R\$ 5,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:52:59

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código 114	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 27/02/2024	Data Baixa 27/02/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0 R\$ 5,20</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0 R\$ 5,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:34:13

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código 287	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 08/05/2024	Data Baixa 08/05/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						



13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	5	5	0	43,75
13469	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA	UND	8	8	0	67,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 110,95</b>

**3004 - Material de Consumo**

14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
14566	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	38,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 70,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 181,45</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/05/2024 08:52:02

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

<b>Total do Setor :</b>			<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.348,75</b>
-------------------------	--	--	------------	------------	----------	---------------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	24	24	0	57,60
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	5	5	0	22,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 80,10</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 80,10</b>

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 14:26:26

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13417	TACHO. MATERIAL: ALUMÍNIO. Nº 50. MEDINDO NO MÍNIMO: 50 CM DE DIÂMETRO, COM FUNDO DE 32 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 L	UND	1	1	0	91,48
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 91,48</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 91,48</b>

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 13:15:40

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	15	15	0	39,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 39,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 14:26:26

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
564	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1459	REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	1	1	0	5,00
1458	REABASTECEDOR AZUL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	1	1	0	5,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:58:46

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
744	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/10/2024	08/10/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1458	REABASTECEDOR AZUL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	2	2	0	10,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 08/10/2024 12:01:24

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
629	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/09/2024	02/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1459	REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	2	2	0	10,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 02/09/2024 13:30:58

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
100	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
218	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/04/2024	09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	11	11	0	16,50
Total do Grupo :			11	11	0	R\$ 16,50
3004 - Material de Consumo						
14593	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIAPÇÃO	CX	9	9	0	11,70
Total do Grupo :			9	9	0	R\$ 11,70
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 28,20

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 09:09:29

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
352	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/06/2024	04/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 14:26:26

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
100	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
583	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	21/08/2024	21/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13384	JARRA PLÁSTICA PARA SUCO	UND	2	2	0	13,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 13:15:40

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
100	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 40,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 40,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:38:17

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
678	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/09/2024	18/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10	10	0	208,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 18/09/2024 10:51:00

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
538	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/08/2024	07/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10	10	0	208,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>



Total da Requisição : 10 10 0 R\$ 208,80

Data de Cadastro Requisição: 07/08/2024 13:28:28

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
175	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/03/2024	19/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 198,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 19/03/2024 10:12:33

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
218	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/04/2024	09/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 198,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 09:09:29

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
352	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/06/2024	04/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 198,80
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 04/06/2024 14:26:26

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
381	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/06/2024	10/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13421	PANELA EM ALUMÍNIO PARA COZINHAR, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE MÍNIMA 70 LITROS, COM TAMPA.	UND	2	2	0	522,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 522,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 522,00

Data de Cadastro Requisição: 10/06/2024 10:38:24

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Total do Setor : 152 152 0 R\$ 1.902,68

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
251 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA TELES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
103	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80



Total do Grupo :	5	5	0	R\$ 44,40
Total da Requisição :	5	5	0	R\$ 44,40

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:48:32

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
323	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/05/2024	23/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14592	SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	42	42	0	33,60
Total do Grupo :			42	42	0	R\$ 33,60
Total da Requisição :			42	42	0	R\$ 33,60

Data de Cadastro Requisição: 23/05/2024 09:12:43

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
103	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:48:32

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
587	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	400	400	0	464,00
Total do Grupo :			400	400	0	R\$ 464,00
Total da Requisição :			400	400	0	R\$ 464,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 10:51:50

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
103	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 08:48:32

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Total do Setor :	467	467	0	R\$ 579,60
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
80	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40



13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:26:06

REGISTRADOR POR : GILMARA IZABEL SANTOS

<b>Total do Setor :</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,00</b>
-------------------------	--	--	-----------	-----------	----------	------------------

<b>Órgão</b>	<b>Unid. Orçamentária</b>
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

<b>Setor</b>
225 - ESCOLA MUNICIPAL DIVA MARIA CORREA

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
68	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
99	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
68	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
99	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>Data Req.</b>	<b>Data Baixa</b>
311	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/05/2024	20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

13378	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE 40 LITROS. EXCLUSIVO ME/EPP	UND	7	7	0	279,30
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	50,00
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	15	15	0	21,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 350,30</b>

## 3004 - Material de Consumo

14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	42,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 42,00</b>

## 3016 - Material de Expediente

13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 591,10</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b> 154	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/03/2024	<b>Data Baixa</b> 12/03/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 10:37:42

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b> 700	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/09/2024	<b>Data Baixa</b> 23/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:09:02

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b> 225	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/04/2024	<b>Data Baixa</b> 12/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	20	20	0	397,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 397,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 397,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2024 08:49:52

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b> 213	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 08/04/2024	<b>Data Baixa</b> 08/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	8	8	0	530,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 530,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 530,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 14:22:37

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
311	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/05/2024	20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	20	20	0	1.326,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 1.326,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 1.326,00

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
68	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
99	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
311	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/05/2024	20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	5	5	0	46,50
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	40	40	0	60,00
Total do Grupo :			45	45	0	R\$ 106,50
Total da Requisição :			45	45	0	R\$ 106,50

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
99	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:12:58

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
68	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:31:40

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código: 226 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 12/04/2024 Data Baixa: 12/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	1	1	0	14,75
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 14,75
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 14,75

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2024 09:42:04

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código: 700 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 23/09/2024 Data Baixa: 23/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	3	3	0	30,6665
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 105,1665
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 105,1665

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:09:02

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código: 311 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 20/05/2024 Data Baixa: 20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	5	5	0	27,00
13623	VASSOURA DE PIAÇAVA UN	UND	5	5	0	25,25
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 201,25
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 201,25

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor : 260 260 0 R\$ 3.762,3665

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor: 223 - ESCOLA MUNICIPAL APULCRO MOTA

Código: 250 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 23/04/2024 Data Baixa: 23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 32,50
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	5	5	0	55,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 55,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 88,00

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:50:43

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
366	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/06/2024	06/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	20	20	0	30,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 30,00
3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	13,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 13,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 43,00

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 14:19:03

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
443	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						



1459	REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	2	2	0	10,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:51:22

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
607	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	50	50	0	58,00
Total do Grupo :			50	50	0	R\$ 58,00
Total da Requisição :			50	50	0	R\$ 58,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:50:40

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
443	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 132,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 132,60

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:51:22

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
366	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/06/2024	06/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 198,90
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	10	10	0	99,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 99,00
Total da Requisição :			13	13	0	R\$ 297,90

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 14:19:03

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
250	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 132,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 132,60

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:50:43

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
353	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/06/2024	05/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 198,80



Total da Requisição : 10 10 0 R\$ 198,80

Data de Cadastro Requisição: 05/06/2024 09:03:29

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
366	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/06/2024	06/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	5	5	0	7,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 7,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 7,00

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 14:19:03

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
443	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13252	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - TINTA À BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETO. PONTA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO.	UND	24	24	0	35,52
Total do Grupo :			24	24	0	R\$ 35,52
Total da Requisição :			24	24	0	R\$ 35,52

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:51:22

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
366	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/06/2024	06/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 21,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 21,00

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 14:19:03

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 4,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 4,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
96	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 36,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 36,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:55:17

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
98	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 36,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 36,00

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 12:04:39

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Total do Setor : 208 208 0 R\$ 1.188,42

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
231 - ESCOLA MUNICIPAL IZÍDIO MARQUES DE MELO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
71	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
107	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
306	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	15/05/2024	15/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3002 - Material de Higieneização Pessoal</b>						
11913	POMADA/CREME PARA PREVENÇÃO ASSADURAS	UND	10	10	0	73,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 73,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 73,50

Data de Cadastro Requisição: 15/05/2024 09:56:59

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
107	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
71	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
107	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/02/2024	26/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 26/02/2024 10:28:43

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
71	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:53:23

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
306	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	15/05/2024	15/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
988	SHAMPOO INFANTIL	UND	20	20	0	140,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 140,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 140,00

Data de Cadastro Requisição: 15/05/2024 09:56:59

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Total do Setor : 74 74 0 R\$ 296,30

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
233 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VASCONCELOS PRADO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
73	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 37,60
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 37,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:28:34

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
608	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	152	152	0	176,32
Total do Grupo :			152	152	0	R\$ 176,32
Total da Requisição :			152	152	0	R\$ 176,32

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:51:43

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
621	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	5	5	0	28,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 28,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 28,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 14:03:53

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
73	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:28:34

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
558	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	72,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 11:40:20

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
73	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:28:34

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
621	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	14	14	0	138,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 138,60</b>
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,90</b>
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 370,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 14:03:53

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Total do Setor : 206 206 0 R\$ 692,32

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
250 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DONALD

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
395	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/06/2024	13/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	19,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 19,50</b>
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13623	VASSOURA DE PIAÇAVA UN	UND	2	1	0	5,05
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90



14590 PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO UNID 3 3 0 6,60  
60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXCLUSIVO ME/EPP

Total do Grupo : 8 7 0 R\$ 210,55

Total da Requisição : 11 10 0 R\$ 230,05

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 11:23:26

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Código

83

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UNID	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 4,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:53:11

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Código

554

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	72,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 72,00
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 72,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 11:29:46

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Código

545

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13610	LIXEIRA 10L. COR PRETA.	UND	4	4	0	92,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 92,00
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 92,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 08:41:06

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Código

83

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 36,20
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 36,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:53:11

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Código

395

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

13/06/2024

Data Baixa

13/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	5	5	0	46,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 46,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 46,50

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 11:23:26

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
83	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:53:11

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
395	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/06/2024	13/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	3	3	0	30,6665
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	6	6	0	37,844
Total do Grupo :			9	9	0	R\$ 68,5105
Total da Requisição :			9	9	0	R\$ 68,5105

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 11:23:26

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Total do Setor :	56	55	0	R\$ 555,0605
------------------	----	----	---	--------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
118	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/02/2024	28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	2	2	0	22,20
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	2	2	0	29,50
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 51,70
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 51,70

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:37:03

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
221	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/04/2024	10/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	3	3	0	44,70
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 44,70
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 44,70

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 10:15:55

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
365	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/06/2024	06/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	5	5	0	12,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 11:43:08

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
461	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	15/07/2024	15/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	5	5	0	12,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 15/07/2024 09:44:50

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
118	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/02/2024	28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	2	2	0	17,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 17,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 17,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:37:03

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
326	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/05/2024	23/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14592	SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	42	42	0	33,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 33,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 33,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/05/2024 09:19:13

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
118	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/02/2024	28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	10	10	0	15,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:37:03

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
365	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/06/2024	06/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1449	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	UND	12	12	0	24,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 24,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 11:43:08

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
461	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	15/07/2024	15/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13252	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - TINTA À BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETO. PONTA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO.	UND	12	12	0	17,76
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 17,76</b>



Total da Requisição : 12 12 0 R\$ 17,76

Data de Cadastro Requisição: 15/07/2024 09:44:50

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código: 474 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 19/07/2024 Data Baixa: 19/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9759	GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL	UND	4	4	0	300,00
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 300,00
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 300,00

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:30:51

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código: 396 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 13/06/2024 Data Baixa: 13/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	3	3	0	59,64
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 59,64
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 59,64

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 12:35:21

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código: 292 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 13/05/2024 Data Baixa: 13/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	4	4	0	79,52
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 79,52
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 79,52

Data de Cadastro Requisição: 13/05/2024 08:28:24

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código: 364 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 06/06/2024 Data Baixa: 06/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	4	4	0	79,52
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 79,52
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 79,52

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 10:14:38

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código: 221 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 10/04/2024 Data Baixa: 10/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 198,90
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 198,90

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 10:15:55

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código: 461 Almojarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 15/07/2024 Data Baixa: 15/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						



9801 PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA

RES

4

4

0

83,52

Total do Grupo :

4

4

0

R\$ 83,52

Total da Requisição :

4

4

0

R\$ 83,52

Data de Cadastro Requisição: 15/07/2024 09:44:50

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código

502

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

30/07/2024

Data Baixa

30/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	4	4	0	83,52
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 83,52
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 83,52

Data de Cadastro Requisição: 30/07/2024 09:20:44

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Código

292

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

13/05/2024

Data Baixa

13/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	12	12	0	21,60
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 21,60
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 21,60

Data de Cadastro Requisição: 13/05/2024 08:28:24

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Total do Setor :

133

133

0

R\$ 1.134,48

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ

Código

618

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/08/2024

Data Baixa

27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 198,90
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 198,90

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código

157

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

13/03/2024

Data Baixa

13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	5	5	0	331,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 331,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 331,50

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:10:50

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código

159

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

13/03/2024

Data Baixa

13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						



14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	5	5	0	331,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 331,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 331,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:21:18

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 272	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 29/04/2024	<b>Data Baixa</b> 29/04/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 132,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 132,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 29/04/2024 10:42:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 432	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 02/07/2024	<b>Data Baixa</b> 02/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 132,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 132,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 76	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:59:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 557	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 12/08/2024	<b>Data Baixa</b> 12/08/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	72,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 11:38:21

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Código</b> 76	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 22/02/2024	<b>Data Baixa</b> 22/02/2024
---------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:59:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
432	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/07/2024	02/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	10	10	0	15,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 15,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 15,00

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
324	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/05/2024	23/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14592	SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	42	42	0	33,60
Total do Grupo :			42	42	0	R\$ 33,60
Total da Requisição :			42	42	0	R\$ 33,60

Data de Cadastro Requisição: 23/05/2024 09:15:30

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
272	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/04/2024	29/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14593	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIAPÇÃO	CX	10	10	0	13,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 13,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 13,00

Data de Cadastro Requisição: 29/04/2024 10:42:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
618	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	10	10	0	10,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
76	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:59:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
272	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/04/2024	29/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	3	3	0	44,25
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	3	3	0	26,25
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 70,50



Total da Requisição : 6 6 0 R\$ 70,50

Data de Cadastro Requisição: 29/04/2024 10:42:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 76 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 22/02/2024 Data Baixa: 22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:59:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 157 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 13/03/2024 Data Baixa: 13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	2	2	0	29,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 29,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 29,80

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:10:50

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 159 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 13/03/2024 Data Baixa: 13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	2	2	0	29,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 29,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 29,80

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:21:18

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 432 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 02/07/2024 Data Baixa: 02/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	2	2	0	29,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 29,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 29,80

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 618 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 27/08/2024 Data Baixa: 27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 74,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 74,50

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 432 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 02/07/2024 Data Baixa: 02/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	3	3	0	18,922



Total do Grupo :	3	3	0	R\$ 18,922
------------------	---	---	---	------------

Total da Requisição :	3	3	0	R\$ 18,922
-----------------------	---	---	---	------------

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
157	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/03/2024	13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	2	2	0	22,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 22,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 22,20

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:10:50

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
159	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/03/2024	13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	2	2	0	22,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 22,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 22,20

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:21:18

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
432	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/07/2024	02/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	3	3	0	33,30
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 33,30
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 33,30

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
618	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	5	5	0	48,635
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 48,635
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 48,635

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
272	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/04/2024	29/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	6	6	0	32,40
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 29/04/2024 10:42:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Total do Setor :	154	154	0	R\$ 1.728,757
------------------	-----	-----	---	---------------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
633	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 29,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 29,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	2	2	0	13,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
633	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13695	VASSOU DE PIAÇAVA 22CM	UND	3	3	0	27,30
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	10	10	0	26,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 26,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14566	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	2	2	0	15,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,20</b>
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	5	5	0	31,5366
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 31,5366</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,7366</b>

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	3	3	0	30,6665
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 30,6665
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 30,6665

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 74,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 74,50

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 74,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 74,50

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
112	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 5,20
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 5,20

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
11912	SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	175,00
Total do Grupo :			25	25	0	R\$ 175,00
Total da Requisição :			25	25	0	R\$ 175,00

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 11,20



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 11,20

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
633	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	3	3	0	16,80
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 16,80
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 16,80

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
597	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	70	70	0	81,20
Total do Grupo :			70	70	0	R\$ 81,20
Total da Requisição :			70	70	0	R\$ 81,20

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:48:15

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
112	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
566	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 20,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 20,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 11:57:45

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20	20	0	20,00
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	20	20	0	46,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 66,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 66,00

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						



13456 SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G

UND

12

12

0

12,00

Total do Grupo :

12

12

0

R\$ 12,00

Total da Requisição :

12

12

0

R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

634

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

03/09/2024

Data Baixa

03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	26,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 26,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 26,00

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

486

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

24/07/2024

Data Baixa

24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	3	3	0	27,90
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 27,90
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 27,90

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

112

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

27/02/2024

Data Baixa

27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,80
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,80

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

639

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

04/09/2024

Data Baixa

04/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO "M"	PAR	5	5	0	15,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 15,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 15,00

Data de Cadastro Requisição: 04/09/2024 11:52:18

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código

633

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

03/09/2024

Data Baixa

03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
1449	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	UND	12	12	0	24,00
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 24,00
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 24,00

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
639	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/09/2024	04/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, "G", PUNHO LONGO.	PAR	5	5	0	11,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 11,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 11,00

Data de Cadastro Requisição: 04/09/2024 11:52:18

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
633	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	3	3	0	54,00
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
112	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	1	1	0	18,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 18,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 18,00

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	12	12	0	87,60
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 87,60
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 87,60

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
112	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,60
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 4,60

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:26:47

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
566	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	2	2	0	132,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 132,60



Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 132,60

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 11:57:45

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	1	1	0	66,30
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXCLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 81,90</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 81,90</b>

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
633	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXCLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:35:44

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13511	PANO DE PRATO NA COR BRANCA MED 40X68CM	UND	12	12	0	28,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	15	15	0	31,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 31,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 31,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	42,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 42,00</b>
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	8	8	0	239,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 239,20</b>



## 3016 - Material de Expediente

9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	1	1	0	16,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 16,80</b>

## 3004 - Material de Consumo

14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	16	16	0	158,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 158,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 456,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
566	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	14	14	0	138,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 138,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 138,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 11:57:45

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10	10	0	208,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 208,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2.107,6031</b>
-------------------------	------------	------------	----------	-----------------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOÃO TELES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
442	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	10	10	0	99,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,00</b>

## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	8	8	0	530,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 530,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 629,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:43:29

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
239	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 198,90</b>



3004 - Material de Consumo

14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	21,00
-------	--	-----	----	----	---	-------

Total do Grupo :	10	10	0	R\$ 21,00
------------------	----	----	---	-----------

Total da Requisição :	13	13	0	R\$ 219,90
-----------------------	----	----	---	------------

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
92	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
-------	-----------------------	----	---	---	---	------

Total do Grupo :	1	1	0	R\$ 4,60
------------------	---	---	---	----------

Total da Requisição :	1	1	0	R\$ 4,60
-----------------------	---	---	---	----------

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:24:45

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
239	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3004 - Material de Consumo

14587	LUSTRA MÓVEIS EMULSÃO AQUOSA CREMOSA E PERFUMADA - EMB. 200ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	6	6	0	9,60
-------	--	-----	---	---	---	------

Total do Grupo :	6	6	0	R\$ 9,60
------------------	---	---	---	----------

Total da Requisição :	6	6	0	R\$ 9,60
-----------------------	---	---	---	----------

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
92	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3016 - Material de Expediente

13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
-------	---	----	---	---	---	------

Total do Grupo :	2	2	0	R\$ 3,80
------------------	---	---	---	----------

Total da Requisição :	2	2	0	R\$ 3,80
-----------------------	---	---	---	----------

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:24:45

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
442	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	5	5	0	46,50
-------	--------------------	-----	---	---	---	-------

Total do Grupo :	5	5	0	R\$ 46,50
------------------	---	---	---	-----------

Total da Requisição :	5	5	0	R\$ 46,50
-----------------------	---	---	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:43:29

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
239	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	15	15	0	22,50
-------	--	-----	----	----	---	-------

Total do Grupo :	15	15	0	R\$ 22,50
------------------	----	----	---	-----------

Total da Requisição :	15	15	0	R\$ 22,50
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
442	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	60	21	0	31,50
Total do Grupo :			60	21	0	R\$ 31,50
Total da Requisição :			60	21	0	R\$ 31,50

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:43:29

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
333	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/05/2024	24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13465	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	UND	20	20	0	30,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 30,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 30,00

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:46:08

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
563	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	10	10	0	10,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 10,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 10,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
444	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	40	40	0	40,00
Total do Grupo :			40	40	0	R\$ 40,00
Total da Requisição :			40	40	0	R\$ 40,00

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:57:33

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
239	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	2	2	0	18,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 18,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 18,60

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
92	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	Material de Expediente					
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 37,60



Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 37,60

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 11:24:45

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
333	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/05/2024	24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	5	5	0	31,5366
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 31,5366
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 31,5366

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:46:08

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
563	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
15016	SACO DE LIXO 100L PRETO	PCT	5	5	0	68,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 68,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 68,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
442	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 74,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 74,50

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:43:29

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
333	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/05/2024	24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	5	5	0	74,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 74,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 74,50

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:46:08

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
239	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	5	5	0	51,1108
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 51,1108
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 51,1108

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
333	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/05/2024	24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	5	5	0	51,1108



Total do Grupo :	5	5	0	R\$ 51,1108
------------------	---	---	---	-------------

Total da Requisição :	5	5	0	R\$ 51,1108
-----------------------	---	---	---	-------------

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:46:08

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
442	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	5	5	0	51,1108
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 51,1108</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 51,1108</b>

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:43:29

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
563	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	5	5	0	51,1108
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 51,1108</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 51,1108</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
239	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
563	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/08/2024	14/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
442	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/07/2024	10/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14563	VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	32,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 32,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:43:29

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

<b>Total do Setor :</b>	<b>267</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.654,4798</b>
-------------------------	------------	------------	----------	-----------------------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
206 - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
150	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13469	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA	UND	4	4	0	33,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 33,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 33,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 09:34:19

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
66	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:12:34

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
590	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	400	400	0	464,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 464,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 464,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:05:50

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
550	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	72,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 10:51:47

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
66	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 8,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 8,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:12:34

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
121	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/02/2024	29/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14569	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTICIPAÇÃO	FD	3	3	0	198,90
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 198,90
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10	10	0	198,80
1510	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UND	10	10	0	16,50
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 215,30
Total da Requisição :			23	23	0	R\$ 414,20

Data de Cadastro Requisição: 29/02/2024 08:41:21

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
66	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 32,40
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 32,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:12:34

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor : 454 454 0 R\$ 1.029,80

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
238	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	15	15	0	31,50
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 31,50
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 31,50

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:24:58

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor : 15 15 0 R\$ 31,50

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
84	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,60



Total da Requisição :	1	1	0	R\$ 4,60
-----------------------	---	---	---	----------

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:02:03

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 4,60
------------------	---	---	---	----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código

553

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	72,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 72,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 11:25:41

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	4	4	0	R\$ 72,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA

Código

84

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 36,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 36,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:02:03

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	20	20	0	R\$ 36,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

203 - ESCOLA MUNICIPAL HONORINA COSTA

Código

46

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

16/02/2024

Data Baixa

16/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13516	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	UND	10	10	0	15,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 15,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 16/02/2024 12:37:44

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	10	10	0	R\$ 15,00
------------------	----	----	---	-----------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
238	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13468	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	UND	3	3	0	44,25
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 44,25</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 44,25</b>

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:24:58

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 44,25</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
84	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:02:03

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,20</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-----------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
235 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA NETO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
75	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 37,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:53:53

REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
593	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	50	50	0	58,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 58,00</b>



Total da Requisição : 50 50 0 R\$ 58,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:59:07

REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
75	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:53:53

REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Total do Setor : 73 73 0 R\$ 104,00

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
227 - ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO GARCEZ VIEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
69	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13572	GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	1	1	0	4,60
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	2	2	0	3,80
Total do Grupo :			3	3	0	R\$ 8,40
Total da Requisição :			3	3	0	R\$ 8,40

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:37:33

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
600	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13382	PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	150	150	0	174,00
Total do Grupo :			150	150	0	R\$ 174,00
Total da Requisição :			150	150	0	R\$ 174,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:17:23

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
69	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	18	18	0	32,40
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	2	2	0	5,20
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 37,60
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 37,60

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:37:33

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Total do Setor : 173 173 0 R\$ 220,00



Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9766	LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	CX	15	15	0	42,00
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 42,00
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 42,00

Data de Cadastro Requisição: 27/09/2024 09:47:06

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9766	LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	CX	20	20	0	56,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 56,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 56,00

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 12:19:26

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor :			35	35	0	R\$ 98,00
------------------	--	--	----	----	---	-----------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9766	LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	CX	24	24	0	67,20
Total do Grupo :			24	24	0	R\$ 67,20
Total da Requisição :			24	24	0	R\$ 67,20

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :			24	24	0	R\$ 67,20
------------------	--	--	----	----	---	-----------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13385	"BACIA PLÁSTICA CANELADA	UND	1	1	0	8,90
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 8,90
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 8,90

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS



Total do Setor : 1 1 0 R\$ 8,90

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

237 - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA DE SANTANA

Código

595

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	100	100	0	102,00
Total do Grupo :			100	100	0	R\$ 102,00
Total da Requisição :			100	100	0	R\$ 102,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:27:08

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Total do Setor : 100 100 0 R\$ 102,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

259 - ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO QUEIRÓS

Código

598

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	50	50	0	51,00
Total do Grupo :			50	50	0	R\$ 51,00
Total da Requisição :			50	50	0	R\$ 51,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:52:28

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor : 50 50 0 R\$ 51,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código

596

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	100	100	0	102,00
Total do Grupo :			100	100	0	R\$ 102,00
Total da Requisição :			100	100	0	R\$ 102,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:34:44

REGISTRADOR POR : GILMARA IZABEL SANTOS

Total do Setor : 100 100 0 R\$ 102,00



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
594	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	50	50	0	51,00
Total do Grupo :			50	50	0	R\$ 51,00
Total da Requisição :			50	50	0	R\$ 51,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:18:56

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Total do Setor :	50	50	0	R\$ 51,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
235 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA NETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
593	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	50	50	0	51,00
Total do Grupo :			50	50	0	R\$ 51,00
Total da Requisição :			50	50	0	R\$ 51,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:59:07

REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Total do Setor :	50	50	0	R\$ 51,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
221 - ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO PEREIRA DE MELO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
569	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/08/2024	20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13363	"COLHER PARA SOBREMESA DESCARTÁVEL - MATERIAL PLÁSTICO; - COR: INCOLOR OU BRANCO; MEDIDAS: 12,5 CM - ALTO RESISTENTE PAR	PCT	2	2	0	3,60
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 3,60
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 3,60

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 3,60
------------------	---	---	---	----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
581	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	21/08/2024	21/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 12:55:04

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 12,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
592	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	130	130	0	132,60
Total do Grupo :			130	130	0	R\$ 132,60
Total da Requisição :			130	130	0	R\$ 132,60

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:38:15

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor :	130	130	0	R\$ 132,60
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
241 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CUNHA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
603	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	1	1	0	6,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 6,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 6,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:30:33

REGISTRADOR POR : JOSELIA BARBARA DA SILVA

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 6,00
------------------	---	---	---	----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
599	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	200	200	0	204,00



Total do Grupo :	200	200	0	R\$ 204,00
------------------	-----	-----	---	------------

Total da Requisição :	200	200	0	R\$ 204,00
-----------------------	-----	-----	---	------------

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:07:48

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :	200	200	0	R\$ 204,00
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

238 - ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA

Código

604

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	1	1	0	6,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 6,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 6,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:31:47

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 6,00
------------------	---	---	---	----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

242 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE JESUS SILVA

Código

602

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	1	1	0	6,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 6,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 6,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:27:45

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 6,00
------------------	---	---	---	----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

258 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZICE BARRETO DE LIMA

Código

583

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

21/08/2024

Data Baixa

21/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	300	300	0	306,00
Total do Grupo :			300	300	0	R\$ 306,00
Total da Requisição :			300	300	0	R\$ 306,00

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 13:15:40

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Total do Setor :	300	300	0	R\$ 306,00
------------------	-----	-----	---	------------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
251 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA TELES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
587	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	300	300	0	306,00
Total do Grupo :			300	300	0	R\$ 306,00
Total da Requisição :			300	300	0	R\$ 306,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 10:51:50

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Total do Setor :	300	300	0	R\$ 306,00
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
597	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	100	100	0	102,00
Total do Grupo :			100	100	0	R\$ 102,00
Total da Requisição :			100	100	0	R\$ 102,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:48:15

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	100	100	0	R\$ 102,00
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
206 - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
590	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	120	120	0	122,40
Total do Grupo :			120	120	0	R\$ 122,40
Total da Requisição :			120	120	0	R\$ 122,40

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:05:50

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor :	120	120	0	R\$ 122,40
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
227 - ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO GARCEZ VIEIRA



Código 600	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/08/2024	Data Baixa 22/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13381	"CANECA PLASTICA ESCOLAR - CANECA PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR 300ML, PRODUTO DE QUALIDADE SUPERIOR, FEITO EM PLÁSTICO	UND	160	160	0	163,20
Total do Grupo :			160	160	0	R\$ 163,20
Total da Requisição :			160	160	0	R\$ 163,20

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:17:23

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Total do Setor :	160	160	0	R\$ 163,20
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 221 - ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO PEREIRA DE MELO
--

Código 610	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/08/2024	Data Baixa 22/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13353	"FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO; - LAMINA EM AÇO; - PESO:	UND	1	1	0	9,80
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 9,80
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 9,80

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:55:11

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 9,80
------------------	---	---	---	----------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS
---

Código 609	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/08/2024	Data Baixa 22/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13353	"FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO; - LAMINA EM AÇO; - PESO:	UND	1	1	0	9,80
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 9,80
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 9,80

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:53:10

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 9,80
------------------	---	---	---	----------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA
--

Código 581	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 21/08/2024	Data Baixa 21/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3021 - Material de Copa e Cozinha

13353	"FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO; - LAMINA EM AÇO; - PESO:	UND	1	1	0	9,80
-------	---	-----	---	---	---	------

<b>Total do Grupo :</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,80</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-----------------

<b>Total da Requisição :</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,80</b>
------------------------------	----------	----------	----------	-----------------

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 12:55:04

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,80</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-----------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13353	"FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO; - LAMINA EM AÇO; - PESO:	UND	1	1	0	9,80
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
13408	"FRIGIDEIRA EM ALUMINIO - ALUMÍNIO MACIÇO; - CABO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO EM BAQUELITE PARA SER USADO EM FOGÃO INDUSTRI	UND	2	2	0	69,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 91,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 91,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:38:15

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 91,60</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13353	"FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO; - LAMINA EM AÇO; - PESO:	UND	1	1	0	9,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:18:23

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

<b>Total do Setor :</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,80</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-----------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						



13353 "FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL;  
CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO;  
- LAMINA EM AÇO; - PESO: UNID 1 1 0 9,80

Total do Grupo : 1 1 0 R\$ 9,80

Total da Requisição : 1 1 0 R\$ 9,80

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:07:48

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor : 1 1 0 R\$ 9,80

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

237 - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA DE SANTANA

Código

595

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3021 - Material de Copa e Cozinha

13356 "ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM. UNID 2 2 0 12,00

Total do Grupo : 2 2 0 R\$ 12,00

Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:27:08

REGISTRADOR POR : BENILDES SALGUEIRO LUZ FILHO

Total do Setor : 2 2 0 R\$ 12,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

238 - ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA

Código

604

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3021 - Material de Copa e Cozinha

13353 "FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL;  
CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO;  
- LAMINA EM AÇO; - PESO: UNID 1 1 0 9,80

Total do Grupo : 1 1 0 R\$ 9,80

Total da Requisição : 1 1 0 R\$ 9,80

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:31:47

REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Total do Setor : 1 1 0 R\$ 9,80

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

247 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO

Código

591

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3021 - Material de Copa e Cozinha

13356 "ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM. UNID 2 2 0 12,00

Total do Grupo : 2 2 0 R\$ 12,00

Total da Requisição : 2 2 0 R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:19:52

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA



Total do Setor : 2 2 0 R\$ 12,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO

Código

605

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13353	"FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO; - LAMINA EM AÇO; - PESO:	UND	1	1	0	9,80
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 9,80
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 9,80

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:35:40

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor : 1 1 0 R\$ 9,80

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

258 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZICE BARRETO DE LIMA

Código

583

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

21/08/2024

Data Baixa

21/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13353	"FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO; - LAMINA EM AÇO; - PESO:	UND	1	1	0	9,80
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
13408	"FRIGIDEIRA EM ALUMINIO - ALUMÍNIO MACIÇO; - CABO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO EM BAQUELITE PARA SER USADO EM FOGÃO INDUSTRI	UND	1	1	0	34,90
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 56,70
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 56,70

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 13:15:40

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Total do Setor : 4 4 0 R\$ 56,70

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

251 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA TELES

Código

587

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/08/2024

Data Baixa

22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 10:51:50

REGISTRADOR POR : VALERIA REGINA SILVA

Total do Setor : 2 2 0 R\$ 12,00



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
596	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:34:44

REGISTRADOR POR : GILMARA IZABEL SANTOS

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 12,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
594	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:18:56

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 12,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
597	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13353	"FACA PARA CARNE 6 - LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ERGONÔMICOS E INJETADOS EM POLIPROPILENO; - LAMINA EM AÇO; - PESO:	UND	1	1	0	9,80
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
13408	"FRIGIDEIRA EM ALUMINIO - ALUMÍNIO MACIÇO; - CABO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO EM BAQUELITE PARA SER USADO EM FOGÃO INDUSTRI	UND	1	1	0	34,90
Total do Grupo :			4	4	0	R\$ 56,70
Total da Requisição :			4	4	0	R\$ 56,70

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 12:48:15

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	4	4	0	R\$ 56,70
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
206 - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
590	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:05:50

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 12,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
235 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA NETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
593	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 11:59:07

REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 12,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
227 - ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO GARCEZ VIEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
600	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/08/2024	22/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13356	"ESPÁTULA EM INOX 33CM, COM ESPESSURA DE 2MM.	UND	2	2	0	12,00
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 12,00
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 12,00

Data de Cadastro Requisição: 22/08/2024 13:17:23

REGISTRADOR POR : MARTA SANTOS OLIVEIRA

Total do Setor :	2	2	0	R\$ 12,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
221 - ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO PEREIRA DE MELO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
138	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/03/2024	07/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
11920	AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	15	15	0	74,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 74,25



Total da Requisição : 15 15 0 R\$ 74,25

Data de Cadastro Requisição: 07/03/2024 13:54:18

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
148	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	5	5	0	5,75
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 5,75
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 5,75

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 09:11:20

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
208	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 08:55:34

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Total do Setor : 35 35 0 R\$ 97,25

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
234 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO PRADO FRANCO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
319	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/05/2024	22/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	30	30	0	63,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 63,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 63,00

Data de Cadastro Requisição: 22/05/2024 10:31:24

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
167	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/03/2024	18/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 18/03/2024 09:08:46

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
319	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/05/2024	22/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25



Total do Grupo : 15 15 0 R\$ 17,25

Total da Requisição : 15 15 0 R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 22/05/2024 10:31:24

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Total do Setor : 60 60 0 R\$ 97,50

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS

Código

209

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

05/04/2024

Data Baixa

08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:04:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor : 15 15 0 R\$ 17,25

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

224 - ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GENTIL DALTRO

Código

247

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/04/2024

Data Baixa

23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 09:55:38

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código

130

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

05/03/2024

Data Baixa

05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	10	10	0	11,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código

407

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

18/06/2024

Data Baixa

18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	10	10	0	11,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,50



Total da Requisição : 10 10 0 R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
135	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/03/2024	07/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 07/03/2024 09:43:49

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Total do Setor : 55 55 0 R\$ 63,25

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
256	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/04/2024	25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 08:37:41

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Total do Setor : 15 15 0 R\$ 17,25

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
581	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	21/08/2024	21/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13410	"KIT PENEIRA PLÁSTICA C/CABO SORTIDAS C/3 - COM 3 UNIDADES - KIT 3 PENEIRAS EM PLÁSTICO	KIT	1	1	0	23,60
13373	"PAPEIRO EM ALUMÍNIO - ALUMÍNIO MACIÇO; - SEM TAMPA; - CAPACIDADE: 1,5 L DIMENSÕES: - ALTURA: 8 CM; - LARGURA 16 CM; - C	UND	1	1	0	9,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 33,10
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 33,10

Data de Cadastro Requisição: 21/08/2024 12:55:04

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
470	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/07/2024	19/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
7155	AGENDA TIPO ANUAL	UND	35	35	0	778,75
Total do Grupo :			35	35	0	R\$ 778,75



Total da Requisição : 35 35 0 R\$ 778,75

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:11:37

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
560	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
11920	AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	15	15	0	74,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 74,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 74,25

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:56:33

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 52 52 0 R\$ 886,10

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
368	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:05:28

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor : 15 15 0 R\$ 17,25

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
374	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 13:49:24

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
294	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/05/2024	13/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	10	10	0	11,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,50



Total da Requisição : 10 10 0 R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 13/05/2024 08:44:04

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
237	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 09:45:18

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor : 40 40 0 R\$ 46,00

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
230 - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO VIANA DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
146	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/03/2024	11/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	10	10	0	21,00
Total do Grupo :			25	25	0	R\$ 38,25
Total da Requisição :			25	25	0	R\$ 38,25

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:11:05

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Total do Setor : 25 25 0 R\$ 38,25

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
257 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA VITÓRIA COSTA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
255	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 11:32:48

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
127	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/03/2024	04/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00



Total da Requisição :	20	20	0	R\$ 23,00
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 04/03/2024 11:07:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Total do Setor :	35	35	0	R\$ 40,25
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES

Código

258

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

25/04/2024

Data Baixa

25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13554	CLIPS 3/0.	CX	5	5	0	7,35
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 7,35
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 7,35

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 09:14:52

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Total do Setor :	5	5	0	R\$ 7,35
------------------	---	---	---	----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

247 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO

Código

459

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/07/2024

Data Baixa

12/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	10	10	0	11,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Total do Setor :	10	10	0	R\$ 11,50
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

254 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ VASCONCELOS

Código

718

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

26/09/2024

Data Baixa

26/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	10	10	0	11,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 26/09/2024 09:46:04

REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Total do Setor :	10	10	0	R\$ 11,50
------------------	----	----	---	-----------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
246	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	5	5	0	5,75
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 5,75
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 5,75

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 08:56:36

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
120	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/02/2024	28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	5	5	0	5,75
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 5,75
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 5,75

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:50:55

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
472	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/07/2024	19/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
7155	AGENDA TIPO ANUAL	UND	33	33	0	734,25
Total do Grupo :			33	33	0	R\$ 734,25
Total da Requisição :			33	33	0	R\$ 734,25

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:22:10

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
210	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:15:51

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
332	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/05/2024	24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:18:25

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS



Total do Setor :	78	78	0	R\$ 786,00
------------------	----	----	---	------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	10	10	0	11,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:48:11

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Total do Setor :	10	10	0	R\$ 11,50
------------------	----	----	---	-----------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 09:09:29

REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Total do Setor :	20	20	0	R\$ 23,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 06/06/2024 14:19:03

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						



14577 AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE LT 10 10 0 11,50  
CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO

Total do Grupo : 10 10 0 R\$ 11,50

Total da Requisição : 10 10 0 R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:50:43

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Total do Setor : 25 25 0 R\$ 28,75

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

231 - ESCOLA MUNICIPAL IZÍDIO MARQUES DE MELO

Código

306

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

15/05/2024

Data Baixa

15/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3002 - Material de Higieneização Pessoal

11920 AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP UND 20 20 0 99,00

Total do Grupo : 20 20 0 R\$ 99,00

Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 99,00

Data de Cadastro Requisição: 15/05/2024 09:56:59

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Total do Setor : 20 20 0 R\$ 99,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

250 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DONALD

Código

395

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

13/06/2024

Data Baixa

13/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

14577 AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE LT 15 15 0 17,25  
CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO

Total do Grupo : 15 15 0 R\$ 17,25

Total da Requisição : 15 15 0 R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 11:23:26

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Total do Setor : 15 15 0 R\$ 17,25

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA

Código

118

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

28/02/2024

Data Baixa

28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

14577 AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE LT 5 5 0 5,75  
CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO

Total do Grupo : 5 5 0 R\$ 5,75

Total da Requisição : 5 5 0 R\$ 5,75

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:37:03

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA



Código 474	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 19/07/2024	Data Baixa 19/07/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
7155	AGENDA TIPO ANUAL	UND	30	30	0	667,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 667,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 667,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:30:51

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 673,25</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor 236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ	

Código 432	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 02/07/2024	Data Baixa 02/07/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
927	ÁCIDO MURIÁTICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 42,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 42,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código 157	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 13/03/2024	Data Baixa 13/03/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	5	5	0	5,75
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,75</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,75</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:10:50

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código 159	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 13/03/2024	Data Baixa 13/03/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	5	5	0	5,75
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,75</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 5,75</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:21:18

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Total do Setor :</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 53,50</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor 246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
634	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	03/09/2024	03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higieneização Pessoal						
11920	AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	30	30	0	148,50
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 148,50
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 148,50

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
486	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	24/07/2024	24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
927	ÁCIDO MURIÁTICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	10	10	0	21,00
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			25	25	0	R\$ 38,25
Total da Requisição :			25	25	0	R\$ 38,25

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
206 - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
121	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/02/2024	29/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	10	10	0	11,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 29/02/2024 08:41:21

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
203 - ESCOLA MUNICIPAL HONORINA COSTA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
46	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/02/2024	16/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	10	10	0	11,50
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 11,50
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 11,50

Data de Cadastro Requisição: 16/02/2024 12:37:44

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA



Total do Setor : 10 10 0 R\$ 11,50

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código

238

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

17/04/2024

Data Baixa

17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	15	15	0	17,25
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 17,25
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 17,25

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:24:58

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor : 15 15 0 R\$ 17,25

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

221 - ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO PEREIRA DE MELO

Código

569

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

20/08/2024

Data Baixa

20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

208

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

08/04/2024

Data Baixa

08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	10	10	0	62,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 62,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 62,00

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 08:55:34

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código

569

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

20/08/2024

Data Baixa

20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14558	ÁLCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	10	10	0	54,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
423	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/06/2024	28/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	12	12	0	64,80
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 64,80
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 64,80

Data de Cadastro Requisição: 28/06/2024 11:56:58

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
569	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/08/2024	20/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	10	10	0	43,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 43,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 43,00

Data de Cadastro Requisição: 20/08/2024 11:13:59

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
423	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/06/2024	28/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	12	12	0	51,60
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 51,60
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 51,60

Data de Cadastro Requisição: 28/06/2024 11:56:58

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Total do Setor :	74	74	0	R\$ 298,40
------------------	----	----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
234 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO PRADO FRANCO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
414	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	19/06/2024	19/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	16	16	0	86,40
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			36	36	0	R\$ 109,40
Total da Requisição :			36	36	0	R\$ 109,40

Data de Cadastro Requisição: 19/06/2024 08:39:44

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
480	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/07/2024	22/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00



Total da Requisição :	20	20	0	R\$ 23,00
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 13:53:48

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Total do Setor :	56	56	0	R\$ 132,40
------------------	----	----	---	------------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS

Código

370

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

07/06/2024

Data Baixa

07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0 R\$ 23,00</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0 R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:11:28

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Código

732

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

30/09/2024

Data Baixa

30/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0 R\$ 23,00</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0 R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 30/09/2024 12:36:42

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor :	40	40	0	R\$ 46,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

256 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SÃO PEDRO VASCONCELOS

Código

495

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

26/07/2024

Data Baixa

26/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	6	6	0	32,40
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	4	4	0	17,20
			<b>Total do Grupo :</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0 R\$ 72,60</b>
			<b>Total da Requisição :</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0 R\$ 72,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 26/07/2024 08:35:50

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Total do Setor :	30	30	0	R\$ 72,60
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

224 - ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GENTIL DALTRO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
130	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	10	10	0	62,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 62,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 62,00

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Total do Setor :	10	10	0	R\$ 62,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
256	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/04/2024	25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	20	20	0	124,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 124,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 124,00

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 08:37:41

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Total do Setor :	20	20	0	R\$ 124,00
------------------	----	----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
548	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	5	5	0	27,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 27,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 27,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 09:06:51

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	5	5	0	R\$ 27,00
------------------	---	---	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
559	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/08/2024	12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00



Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código 482 Almoarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req. 22/07/2024 Data Baixa 22/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	12	12	0	64,80
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 64,80
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 64,80

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 14:05:03

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 32 32 0 R\$ 87,80

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor 248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código 548 Almoarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req. 12/08/2024 Data Baixa 12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	21,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 21,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 21,50

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 09:06:51

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 5 5 0 R\$ 21,50

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor 336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código 482 Almoarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req. 22/07/2024 Data Baixa 22/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	12	12	0	51,60
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 51,60
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 51,60

Data de Cadastro Requisição: 22/07/2024 14:05:03

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor : 12 12 0 R\$ 51,60

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor 232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II

Código 620 Almoarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req. 27/08/2024 Data Baixa 27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						



14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	12	12	0	64,80
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	40	40	0	46,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 110,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 110,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:57:35

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

<b>Total do Setor :</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 110,80</b>
-------------------------	--	--	-----------	-----------	----------	-------------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/08/2024 09:41:25

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:07:16

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/07/2024 12:46:49

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	6	6	0	32,40
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	6	6	0	25,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 58,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 58,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:07:16

REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA



Total do Setor :	72	72	0	R\$ 127,20
------------------	----	----	---	------------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	6	6	0	33,60
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	6	6	0	37,20
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 70,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 70,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/03/2024 11:11:05

REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Total do Setor :	12	12	0	R\$ 70,80
------------------	----	----	---	-----------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	6	6	0	32,40
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	6	6	0	25,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 81,20</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 81,20</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:46:44

REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Total do Setor :	32	32	0	R\$ 81,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão  Unid. Orçamentária

Setor

Código  Almojarifado  Data Req.  Data Baixa

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 07/08/2024 08:55:18

REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	20	20	0	R\$ 23,00
------------------	----	----	---	-----------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
257 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA VITÓRIA COSTA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
521	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/08/2024	02/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 02/08/2024 13:46:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
371	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	07/06/2024	07/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:16:10

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
627	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/09/2024	02/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	10	10	0	54,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 77,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 77,00

Data de Cadastro Requisição: 02/09/2024 12:44:19

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
127	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/03/2024	04/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	12	12	0	74,40
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 74,40
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 74,40

Data de Cadastro Requisição: 04/03/2024 11:07:43

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
627	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/09/2024	02/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	10	10	0	43,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 43,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 43,00

Data de Cadastro Requisição: 02/09/2024 12:44:19

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA



Código 371	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 07/06/2024	Data Baixa 07/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	5	5	0	28,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 28,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 28,00

Data de Cadastro Requisição: 07/06/2024 10:16:10

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Total do Setor :	97	97	0	R\$ 268,40
------------------	----	----	---	------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor 247 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO	

Código 459	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/07/2024	Data Baixa 12/07/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	21,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 21,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 21,50

Data de Cadastro Requisição: 12/07/2024 10:45:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código 657	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/09/2024	Data Baixa 12/09/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 12/09/2024 14:13:26

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código 565	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 14/08/2024	Data Baixa 14/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 09:23:20

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código 487	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 24/07/2024	Data Baixa 24/07/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00



Total da Requisição :	20	20	0	R\$ 23,00
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 09:10:24

REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Total do Setor :	65	65	0	R\$ 90,50
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO

Código

484

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/07/2024

Data Baixa

23/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/07/2024 08:59:24

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

383

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

11/06/2024

Data Baixa

11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	40	40	0	46,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 46,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

210

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

08/04/2024

Data Baixa

08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	12	12	0	74,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 74,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 74,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 09:15:51

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

120

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

28/02/2024

Data Baixa

28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	5	5	0	31,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 31,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 31,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:50:55

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código

332

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

24/05/2024

Data Baixa

24/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	10	10	0	54,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 54,00</b>



Total da Requisição :	10	10	0	R\$ 54,00
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:18:25

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
383	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/06/2024	11/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	15	15	0	64,50
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	15	15	0	64,50
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 129,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 129,00

Data de Cadastro Requisição: 11/06/2024 09:19:57

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
120	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/02/2024	28/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	5	5	0	28,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 28,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 28,00

Data de Cadastro Requisição: 28/02/2024 13:50:55

REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor :	122	122	0	R\$ 385,40
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
242 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE JESUS SILVA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
702	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/09/2024	23/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	12	12	0	51,60
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	6	6	0	32,40
Total do Grupo :			18	18	0	R\$ 84,00
Total da Requisição :			18	18	0	R\$ 84,00

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:25:34

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
156	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	12/03/2024	12/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	12	12	0	74,40
Total do Grupo :			12	12	0	R\$ 74,40
Total da Requisição :			12	12	0	R\$ 74,40

Data de Cadastro Requisição: 12/03/2024 13:37:21

REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Total do Setor :	30	30	0	R\$ 158,40
------------------	----	----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
131	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	10	10	0	62,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 62,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 62,00

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:48:11

REGISTRADOR POR : JOSE ADILSON DOS SANTOS ANDRADE

Total do Setor :	10	10	0	R\$ 62,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
287	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/05/2024	08/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	100	100	0	115,00
Total do Grupo :			100	100	0	R\$ 115,00
Total da Requisição :			100	100	0	R\$ 115,00

Data de Cadastro Requisição: 08/05/2024 08:52:02

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
249	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	10	10	0	62,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 62,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 62,00

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 10:43:43

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
300	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	14/05/2024	14/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	10	10	0	54,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 54,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 54,00

Data de Cadastro Requisição: 14/05/2024 08:46:55

REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Total do Setor :	120	120	0	R\$ 231,00
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
225 - ESCOLA MUNICIPAL DIVA MARIA CORREA	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
311	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	20/05/2024	20/05/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	12	12	0	64,80
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	30	30	0	34,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,30</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 99,30</b>

Data de Cadastro Requisição: 20/05/2024 11:55:13

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Código</b> 700	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 23/09/2024	<b>Data Baixa</b> 23/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 23/09/2024 12:09:02

REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

<b>Total do Setor :</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 122,30</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
--	---

<b>Setor</b> 223 - ESCOLA MUNICIPAL APULCRO MOTA
---

<b>Código</b> 443	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 10/07/2024	<b>Data Baixa</b> 10/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:51:22

REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

<b>Total do Setor :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
--	---

<b>Setor</b> 233 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VASCONCELOS PRADO
---

<b>Código</b> 621	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 27/08/2024	<b>Data Baixa</b> 27/08/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	5	5	0	27,00
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	21,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 71,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 71,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 14:03:53

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

<b>Total do Setor :</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 71,50</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------



Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
250 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DONALD

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
395	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/06/2024	13/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	21,50
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	5	5	0	27,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 48,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 48,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/06/2024 11:23:26

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

<b>Total do Setor :</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 48,50</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
221	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/04/2024	10/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 10/04/2024 10:15:55

REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
272	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/04/2024	29/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 29/04/2024 10:42:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
432	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/07/2024	02/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>



Total da Requisição : 20 20 0 R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
618	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	6	6	0	32,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 55,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 55,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
157	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/03/2024	13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	5	5	0	27,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:10:50

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
159	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	13/03/2024	13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	5	5	0	27,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 27,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:21:18

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
432	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	02/07/2024	02/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	12	12	0	64,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 64,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 64,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
272	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/04/2024	29/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	12	12	0	74,40
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 74,40</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 74,40</b>

Data de Cadastro Requisição: 29/04/2024 10:42:24

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
618	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/08/2024	27/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	6	6	0	25,80
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 25,80</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 25,80</b>

Data de Cadastro Requisição: 27/08/2024 13:42:02

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 157 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 13/03/2024 Data Baixa: 13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	21,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:10:50

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 159 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 13/03/2024 Data Baixa: 13/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	21,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 14:21:18

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código: 432 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 02/07/2024 Data Baixa: 02/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	12	12	0	51,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 51,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 51,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 02/07/2024 08:36:29

REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

<b>Total do Setor :</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 415,00</b>
-------------------------	------------	------------	----------	-------------------

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor: 246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Código: 634 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 03/09/2024 Data Baixa: 03/09/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	12	12	0	51,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 51,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 51,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Código: 486 Almojarifado: ALMOJARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL Data Req.: 24/07/2024 Data Baixa: 24/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						



14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	21,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 21,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 24/07/2024 08:56:09

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Código</b> 634	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 03/09/2024	<b>Data Baixa</b> 03/09/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	40	40	0	46,00
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	9	9	0	48,60
<b>Total do Grupo :</b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 94,60</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 94,60</b>

Data de Cadastro Requisição: 03/09/2024 14:43:54

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Código</b> 566	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 14/08/2024	<b>Data Baixa</b> 14/08/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 11:57:45

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 190,70</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

<b>Órgão</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
<b>Setor</b> 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOÃO TELES	

<b>Código</b> 563	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 14/08/2024	<b>Data Baixa</b> 14/08/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 23,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

<b>Código</b> 442	<b>Almoxarifado</b> ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	<b>Data Req.</b> 10/07/2024	<b>Data Baixa</b> 10/07/2024
----------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização</b>						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	25	25	0	28,75
<b>Total do Grupo :</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,75</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 28,75</b>

Data de Cadastro Requisição: 10/07/2024 09:43:29

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES



Código 333	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 24/05/2024	Data Baixa 24/05/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 24/05/2024 09:46:08

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código 239	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 17/04/2024	Data Baixa 17/04/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20	20	0	23,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 23,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 23,00

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código 563	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 14/08/2024	Data Baixa 14/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14558	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	5	5	0	27,00
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 27,00
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 27,00

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código 239	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 17/04/2024	Data Baixa 17/04/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	30	30	0	186,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 186,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 186,00

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:54:35

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código 563	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 14/08/2024	Data Baixa 14/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização						
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	21,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 21,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 21,50

Data de Cadastro Requisição: 14/08/2024 08:53:53

REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Total do Setor :	125	125	0	R\$ 332,25
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor 206 - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO	



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
121	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/02/2024	29/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização					
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	10	10	0	62,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 62,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 62,00

Data de Cadastro Requisição: 29/02/2024 08:41:21

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor :	10	10	0	R\$ 62,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
238	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	17/04/2024	17/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização					
13759	ÁLCOOL 70% 1 LT	UND	20	20	0	124,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 124,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 124,00

Data de Cadastro Requisição: 17/04/2024 10:24:58

REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	20	20	0	R\$ 124,00
------------------	----	----	---	------------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
221 - ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO PEREIRA DE MELO	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
208	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	08/04/2024	08/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização					
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	10	10	0	56,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 56,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 56,00

Data de Cadastro Requisição: 08/04/2024 08:55:34

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
65	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016	Material de Expediente					
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:05:02

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES



Código 399	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 14/06/2024	Data Baixa 14/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>						
13416	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO MÍNIMO: 16 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	3	3	0	7,47
<b>Total do Grupo :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 7,47</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 7,47</b>

Data de Cadastro Requisição: 14/06/2024 08:31:03

REGISTRADOR POR : SARA DANIELA SILVA GUIMARAES

<b>Total do Setor :</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 87,67</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 234 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO PRADO FRANCO
--

Código 74	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
<b>Total do Grupo :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,50</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 9,50</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:45:31

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 14	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 06/02/2024	Data Baixa 07/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3004 - Material de Consumo</b>						
13481	BAQUETA DE BUMBO ESCALONADO	PAR	4	4	0	120,00
13480	BAQUETA DE CAIXA	PAR	8	8	0	96,00
<b>Total do Grupo :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 216,00</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 216,00</b>

Data de Cadastro Requisição: 06/02/2024 14:16:37

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código 74	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
<b>Total do Grupo :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>
<b>Total da Requisição :</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 14,70</b>

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:45:31

REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

<b>Total do Setor :</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 240,20</b>
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS
---



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
115	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	27/02/2024	27/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			14	14	0	R\$ 24,20
Total da Requisição :			14	14	0	R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 27/02/2024 09:40:53

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor :	14	14	0	R\$ 24,20
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
256 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SÃO PEDRO VASCONCELOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
85	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 9,50
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 9,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
495	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/07/2024	26/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9524	CLIFE TAMANHO 8/0	CX	8	8	0	8,80
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 8,80
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 8,80

Data de Cadastro Requisição: 26/07/2024 08:35:50

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
85	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/02/2024	23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 14,70
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:05:53

REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Total do Setor :	22	22	0	R\$ 33,00
------------------	----	----	---	-----------

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
224 - ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GENTIL DALTRO



Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
67	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	22/02/2024	22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 15,20
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 15,20

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 12:20:55

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
130	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/03/2024	05/03/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						
13758	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	UND	10	10	0	56,00
Total do Grupo :			10	10	0	R\$ 56,00
Total da Requisição :			10	10	0	R\$ 56,00

Data de Cadastro Requisição: 05/03/2024 10:07:43

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
247	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	23/04/2024	23/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13554	CLIPS 3/0.	CX	5	5	0	7,35
13555	CLIPS 6/0	CX	5	5	0	11,65
13556	CLIPS 8/0.	CX	5	5	0	8,00
Total do Grupo :			15	15	0	R\$ 27,00
Total da Requisição :			15	15	0	R\$ 27,00

Data de Cadastro Requisição: 23/04/2024 09:55:38

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
407	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	18/06/2024	18/06/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
9520	CLIFE TAMANHO 3/0	CX	5	5	0	8,50
Total do Grupo :			5	5	0	R\$ 8,50
Total da Requisição :			5	5	0	R\$ 8,50

Data de Cadastro Requisição: 18/06/2024 09:11:57

REGISTRADOR POR : NILSON ABILIO UANUS

Total do Setor : 38 38 0 R\$ 106,70

Órgão	Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor	
239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES	

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
258	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/04/2024	25/04/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
13556	CLIPS 8/0.	CX	5	5	0	8,00
13555	CLIPS 6/0	CX	5	5	0	11,65
13545	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	10	10	0	36,50



Total do Grupo :	20	20	0	R\$ 56,15
------------------	----	----	---	-----------

Total da Requisição :	20	20	0	R\$ 56,15
-----------------------	----	----	---	-----------

Data de Cadastro Requisição: 25/04/2024 09:14:52

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Total do Setor :	20	20	0	R\$ 56,15
------------------	----	----	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código

559

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

12/08/2024

Data Baixa

12/08/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13386	BACIA PLÁSTICA CANELADA	UND	1	1	0	4,00
Total do Grupo :			1	1	0	R\$ 4,00
Total da Requisição :			1	1	0	R\$ 4,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 12:29:23

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	1	1	0	R\$ 4,00
------------------	---	---	---	----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código

81

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13697	BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	6	6	0	14,70
Total do Grupo :			6	6	0	R\$ 14,70
Total da Requisição :			6	6	0	R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	6	6	0	R\$ 14,70
------------------	---	---	---	-----------

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

336 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DANIEL LUIZ FELIZ COSTA

Código

470

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

19/07/2024

Data Baixa

19/07/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9520	CLIFE TAMANHO 3/0	CX	54	54	0	91,80
9519	CLIFE TAMANHO 1/0	CX	70	70	0	119,00
9518	CLIFE TAMANHO 2/0	CX	40	40	0	68,00
Total do Grupo :			164	164	0	R\$ 278,80
Total da Requisição :			164	164	0	R\$ 278,80

Data de Cadastro Requisição: 19/07/2024 09:11:37

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS



Código 417	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 20/06/2024	Data Baixa 20/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
Total do Grupo :			20	20	0	R\$ 16,00
Total da Requisição :			20	20	0	R\$ 16,00

Data de Cadastro Requisição: 20/06/2024 11:24:52

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Código 561	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/08/2024	Data Baixa 12/08/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	30	30	0	24,00
Total do Grupo :			30	30	0	R\$ 24,00
Total da Requisição :			30	30	0	R\$ 24,00

Data de Cadastro Requisição: 12/08/2024 13:13:21

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	214	214	0	R\$ 318,80
------------------	-----	-----	---	------------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO
---

Código 81	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	6	6	0	9,00
Total do Grupo :			8	8	0	R\$ 9,50
Total da Requisição :			8	8	0	R\$ 9,50

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 09:32:08

REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	8	8	0	R\$ 9,50
------------------	---	---	---	----------

Órgão 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unid. Orçamentária 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
---	--

Setor 232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II
---

Código 72	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 22/02/2024	Data Baixa 22/02/2024
--------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	2	2	0	0,50
Total do Grupo :			2	2	0	R\$ 0,50
Total da Requisição :			2	2	0	R\$ 0,50

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:03:31

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código 391	Almoxarifado ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	Data Req. 12/06/2024	Data Baixa 12/06/2024
---------------	---	-------------------------	--------------------------

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------



## 3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

13758 ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.

UND 48 48 0 268,80

Total do Grupo : 48 48 0 R\$ 268,80

Total da Requisição : 48 48 0 R\$ 268,80

Data de Cadastro Requisição: 12/06/2024 09:27:19

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código

72

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

22/02/2024

Data Baixa

22/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

## 3016 - Material de Expediente

13697 BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO

UND 6 6 0 14,70

Total do Grupo : 6 6 0 R\$ 14,70

Total da Requisição : 6 6 0 R\$ 14,70

Data de Cadastro Requisição: 22/02/2024 13:03:31

REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor : 56 56 0 R\$ 284,00

Órgão

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária

48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor

260 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

Código

90

Almoxarifado

ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.

23/02/2024

Data Baixa

23/02/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------

## 3016 - Material de Expediente

13697 BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO

UND 6 6 0 14,70

9502 BORRACHA APAGADORA

UND 2 2 0 0,50

9513 COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO

UND 6 6 0 9,00

Total do Grupo : 14 14 0 R\$ 24,20

Total da Requisição : 14 14 0 R\$ 24,20

Data de Cadastro Requisição: 23/02/2024 10:57:52

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Total do Setor : 14 14 0 R\$ 24,20

Total Geral : 22.836 22.774 15 R\$ 95.802,3822

Data: 23/02/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONVÊNIOS**

# **ANEXO V**

## **Inventário**



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL</b>			<b>191.130</b>		<b>1.291.800,79</b>
<b>3002 - Material de Higienização Pessoal</b>			<b>73.069</b>		<b>113.344,45</b>
975 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: M	SEM LOTE	UND	9940	0,59	5.864,60
979 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: G	SEM LOTE	UND	45790	0,74	33.884,60
988 - SHAMPOO INFANTIL	SEM LOTE	UND	276	7,00	1.932,00
992 - ÁGUA DE COLÔNIA INFANTIL	SEM LOTE	UND	280	4,95	1.386,00
1023 - ESCOVA INFANTIL PARA PENTEAR	SEM LOTE	UND	100	7,70	770,00
1038 - PENTE PARA CABELO	SEM LOTE	UND	200	1,00	200,00
1063 - TOALHA DE ROSTO	SEM LOTE	PCT	2500	6,95	17.375,00
1075 - MAMADEIRA	SEM LOTE	UND	200	9,85	1.970,00
1076 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA	SEM LOTE	UND	50	8,00	400,00
7800 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	SEM LOTE	UND	4600	0,70	3.220,00
11912 - SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	1500	7,00	10.500,00
11913 - POMADA/CREME PARA PREVENÇÃO ASSADURAS	SEM LOTE	UND	285	7,35	2.094,75
11920 - AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	1500	4,95	7.425,00
11921 - CREME OU GEL DENTAL INFANTIL.	SEM LOTE	CX	3000	2,16	6.480,00
11922 - LENÇO UMEDECIDO INFANTIL.	SEM LOTE	PCT	2785	6,50	18.102,50
13455 - MÁSCARA NOBRE DE ALGODÃO	SEM LOTE	CX	14	40,00	560,00
13660 - MÁSCARA TNT 100% POL C/10	SEM LOTE	UND	29	40,00	1.160,00
14246 - PENTE	SEM LOTE	UND	20	1,00	20,00
<b>3004 - Material de Consumo</b>			<b>14.610</b>		<b>47.963,79</b>
1492 - COLA QUENTE	SEM LOTE	UND	10	38,45	384,50
10301 - COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, CX COM 48 UNIDADES DE 200ML	SEM LOTE	CX	72	18,10	1.303,20
13203 - COPO DESCARTÁVEL, VOLUME: 200ML	SEM LOTE	PCT	51	3,25	165,75
13480 - BAQUETA DE CAIXA	SEM LOTE	PAR	8	12,00	96,00
13481 - BAQUETA DE BUMBO ESCALONADO	SEM LOTE	PAR	4	30,00	120,00
13590 - BONE ARABE BRIM S/TELA CAQUI GARRA	SEM LOTE	UND	105	14,00	1.470,00
13592 - CAMISA MANGA LONGA PROTEÇÃO UV	SEM LOTE	UND	83	43,90	3.643,70
13594 - CAPA DE CHUV CONJ REFLE	SEM LOTE	UND	36	31,57	1.136,52
13598 - ÓCULOS SEGUR RJ INCOL. GARRA C40	SEM LOTE	UND	38	2,46	93,48
13600 - ADAPTADOR USB 3,0 DE CARTÃO MICRO SD TF SD P NOTEBOOK, LAPTOP, COMPUTADOR, PC	SEM LOTE	UND	2	148,00	296,00
13685 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA	SEM LOTE	PAR	90	8,80	792,00
13716 - ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-MR3420	SEM LOTE	UND	5	189,00	945,00
13717 - SWITCH 24PORTAS 10/100/1000 SG 1024D TP-LINK	SEM LOTE	UND	3	690,00	2.070,00
13775 - PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS WT-2029A-110	SEM LOTE	PÇ	8	179,00	1.432,00
13776 - PATCH CORD CAT5E 1,5 METROS	SEM LOTE	UND	86	6,80	584,80
13778 - FONTE ATX S/CABO AEROCOOL VX-500 BIV	SEM LOTE	PÇ	16	199,00	3.184,00
13779 - SSD MULTILASER 2,5POL, 120GB, AXIS 500	SEM LOTE	PÇ	14	180,00	2.520,00
13782 - CABO DE FORÇA ELÉTRICO MEGATRON 365	SEM LOTE	UND	2	16,00	32,00
13783 - CABO DE VIDRO VGA MXM 66643	SEM LOTE	UND	15	16,00	240,00



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13913 - PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO	SEM LOTE	UND	7557	0,52	3.929,64
14559 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	PCT	1000	9,90	9.900,00
14560 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	500	1,30	650,00
14563 - VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	136	6,50	884,00
14566 - VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	150	7,60	1.140,00
14580 - FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	PCT	67	2,30	154,10
14583 - LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	UND	200	18,00	3.600,00
14587 - LUSTRA MÓVEIS EMULSÃO AQUOSA CREMOSA E PERFUMADA - EMB. 200ML - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	56	1,60	89,60
14591 - PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO	SEM LOTE	UND	2000	2,10	4.200,00
14592 - SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	295	0,80	236,00
14593 - SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	CX	2000	1,30	2.600,00
18910 - LANTEJOUHAS EM ROLO - COR ROSA PINK.	SEM LOTE	ROL	1	71,50	71,50
<b>3016 - Material de Expediente</b>			<b>51.672</b>		<b>222.078,87</b>
1317 - FITA ADESIVA	SEM LOTE	UND	12	4,18	50,16
1321 - BORRACHA BRANCA	SEM LOTE	UND	58	1,25	72,50
1429 - APAGADOR	SEM LOTE	UND	21	3,20	67,20
1430 - APLICADOR DE COLA QUENTE	SEM LOTE	UND	15	15,00	225,00
1431 - CAIXA ARQUIVO	SEM LOTE	UND	22	4,85	106,70
1432 - CALCULADORA	SEM LOTE	UND	60	18,00	1.080,00
1433 - CANETA TINTA AZUL	SEM LOTE	CX	14	32,00	448,00
1434 - CANETA TINTA PRETA	SEM LOTE	CX	5	32,00	160,00
1435 - CANETA TINTA VERMELHA	SEM LOTE	CX	9	32,10	288,90
1436 - CLIPS 3/0	SEM LOTE	CX	10	1,60	16,00
1437 - CLIPS 4/0	SEM LOTE	CX	10	1,60	16,00
1438 - COLA DE ISOPOR	SEM LOTE	UND	10	11,50	115,00
1439 - ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO	SEM LOTE	UND	50	0,85	42,50
1442 - FITA ADESIVA VERDE	SEM LOTE	UND	10	0,60	6,00
1443 - FITA ADESIVA VERMELHA	SEM LOTE	UND	10	0,60	6,00
1444 - FOLHA DE ISOPOR 20MM	SEM LOTE	UND	24	5,00	120,00
1445 - MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL NA COR AZUL	SEM LOTE	UND	72	2,00	144,00
1446 - MARCADOR PERMANENTE COR AZUL	SEM LOTE	CX	5	20,00	100,00
1447 - MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	SEM LOTE	UND	60	1,35	81,00
1448 - MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHA	SEM LOTE	CX	5	20,00	100,00
1449 - MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	SEM LOTE	UND	60	2,00	120,00
1450 - MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	SEM LOTE	UND	60	2,00	120,00
1451 - MASSA DE MODELAR	SEM LOTE	UND	5	4,00	20,00
1454 - PAPEL COUCHE BRANCO	SEM LOTE	PCT	4	14,90	59,60
1455 - PAPEL DUPLEX AMARELO	SEM LOTE	UND	40	1,00	40,00
1456 - PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 06	SEM LOTE	UND	15	1,00	15,00
1457 - PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 08	SEM LOTE	UND	15	1,00	15,00



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1458 - REABASTECEDOR AZUL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	SEM LOTE	UND	120	5,00	600,00
1459 - REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	SEM LOTE	UND	48	5,00	240,00
1460 - REABASTECEDOR VERMELHO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	SEM LOTE	UND	48	5,00	240,00
1495 - CADERNO	SEM LOTE	UND	450	10,80	4.860,00
1496 - COLA BRANCA	SEM LOTE	UND	5	4,90	24,50
1497 - ENVELOPE PARDO	SEM LOTE	UND	100	0,22	22,00
1498 - ESTILETE GRANDE LARGO	SEM LOTE	UND	50	1,20	60,00
1499 - GIZ DE CERA	SEM LOTE	UND	2	2,40	4,80
1500 - GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	SEM LOTE	UND	10	40,00	400,00
1501 - LAPIS DE COR GRANDE C/ 12	SEM LOTE	UND	12	2,65	31,80
1502 - CARTOLINA AMARELA	SEM LOTE	UND	8	0,65	5,20
1503 - CARTOLINA AZUL	SEM LOTE	UND	11	0,65	7,15
1504 - CARTOLINA ROSA	SEM LOTE	UND	14	0,65	9,10
1507 - CARTOLINA VERMELHA	SEM LOTE	UND	9	0,65	5,85
1508 - PAPEL MADEIRA	SEM LOTE	UND	100	0,60	60,00
1510 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	SEM LOTE	UND	30	1,65	49,50
1511 - TINTA GUACHE AMARELO	SEM LOTE	UND	10	3,50	35,00
1512 - TINTA GUACHE AMARELO OURO	SEM LOTE	UND	10	4,00	40,00
1513 - TINTA GUACHE AZUL	SEM LOTE	UND	20	3,90	78,00
1515 - TINTA GUACHE LARANJA	SEM LOTE	UND	10	3,90	39,00
1516 - TINTA GUACHE MARROM	SEM LOTE	UND	10	3,90	39,00
1518 - TINTA GUACHE PRETO	SEM LOTE	UND	10	3,90	39,00
1519 - TINTA GUACHE ROSA	SEM LOTE	UND	10	3,90	39,00
1521 - TINTA GUACHE VERDE	SEM LOTE	UND	20	3,90	78,00
1524 - TINTA GUACHEVERMELHO	SEM LOTE	UND	10	3,90	39,00
1525 - TNT LISO CORES DIVERSAS	SEM LOTE	UND	2	91,00	182,00
1526 - PAPEL FLIP CHART	SEM LOTE	UND	5	35,00	175,00
1527 - CARTOLINA VERDE	SEM LOTE	UND	8	0,65	5,20
9502 - BORRACHA APAGADORA	SEM LOTE	UND	1000	0,25	250,00
9504 - CAIXA PLÁSTICA 7,50 L	SEM LOTE	UND	56	8,00	448,00
9505 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	SEM LOTE	CX	100	34,50	3.450,00
9510 - CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	SEM LOTE	CX	500	4,40	2.200,00
9512 - CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	SEM LOTE	CX	99	10,90	1.079,10
9513 - COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	SEM LOTE	UND	1000	1,50	1.500,00
9515 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	SEM LOTE	UND	200	1,65	330,00
9517 - CARTOLINA COR VARIADA	SEM LOTE	UND	220	0,80	176,00
9518 - CLIPE TAMANHO 2/0	SEM LOTE	CX	300	1,70	510,00
9519 - CLIPE TAMANHO 1/0	SEM LOTE	CX	200	1,70	340,00
9520 - CLIPE TAMANHO 3/0	SEM LOTE	CX	230	1,70	391,00
9521 - CALCULADORA ELETRÔNICA	SEM LOTE	UND	95	12,50	1.187,50



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9524 - CLIPE TAMANHO 8/0	SEM LOTE	CX	300	1,10	330,00
9525 - LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA COR AMARELA	SEM LOTE	PCT	50	17,50	875,00
9526 - ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	SEM LOTE	UND	2910	0,22	640,20
9527 - ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	SEM LOTE	UND	2760	0,26	717,60
9528 - ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	SEM LOTE	UND	2950	0,09	265,50
9529 - ESTILETE TIPO LARGO	SEM LOTE	UND	200	1,10	220,00
9530 - EXTRATOR DE GRAMPOS	SEM LOTE	UND	204	1,30	265,20
9532 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO PRETO 17 MM	SEM LOTE	PCT	5	24,00	120,00
9533 - ESTILETE TIPO ESTREITO	SEM LOTE	UND	100	0,90	90,00
9540 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	SEM LOTE	UND	998	0,68	678,64
9542 - FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	SEM LOTE	UND	200	2,60	520,00
9543 - FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19 MM X 50M	SEM LOTE	UND	1000	2,10	2.100,00
9544 - GIZ CERA GROSSO	SEM LOTE	CX	1000	1,80	1.800,00
9758 - GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	SEM LOTE	UND	300	18,00	5.400,00
9759 - GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL	SEM LOTE	UND	5	75,00	375,00
9760 - GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	SEM LOTE	UND	95	28,60	2.717,00
9761 - GRAMPO TAMANHO 26/6	SEM LOTE	CX	100	4,10	410,00
9763 - GRAMPO PASTA	SEM LOTE	CX	200	6,40	1.280,00
9764 - PERFURADOR PAPEL CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 100 FL	SEM LOTE	UND	150	152,23	22.834,50
9765 - TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	SEM LOTE	UND	994	2,60	2.584,40
9766 - LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	SEM LOTE	CX	1500	2,80	4.200,00
9767 - LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	SEM LOTE	CX	1780	3,10	5.518,00
9768 - LIVRO ATA CAPA DURA	SEM LOTE	UND	20	9,60	192,00
9770 - SACO DOCUMENTO PLÁSTICO TRANSPARENTE	SEM LOTE	UND	200	0,20	40,00
9771 - MOLHA-DEDOS	SEM LOTE	UND	100	2,20	220,00
9776 - PAPEL CELOFANE COR VARIADA	SEM LOTE	UND	2000	0,90	1.800,00
9780 - PASTA ARQUIVO TIPO AZ	SEM LOTE	UND	635	10,30	6.540,50
9783 - PASTA ARQUIVO TIPO SUSPENSA COM VISOR	SEM LOTE	UND	1950	1,90	3.705,00
9785 - PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	SEM LOTE	UND	199	16,80	3.343,20
9786 - PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	SEM LOTE	UND	2000	1,80	3.600,00
9787 - PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	SEM LOTE	UND	98	7,70	754,60
9788 - PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	SEM LOTE	UND	300	4,60	1.380,00
9790 - TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	SEM LOTE	UND	188	4,50	846,00
9791 - TINTA GUACHE COR DIVERSAS	SEM LOTE	CX	1000	2,40	2.400,00
9793 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	SEM LOTE	UND	50	2,45	122,50
9794 - VISOR APLICAÇÃO PASTA SUSPENSA	SEM LOTE	CX	100	5,10	510,00
9801 - PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	SEM LOTE	RES	600	20,88	12.528,00
9802 - ENVELOPE 250X180	SEM LOTE	UND	1960	0,18	352,80
13215 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 20MM	SEM LOTE	UND	68	0,12	8,16
13216 - LÁPIS PRETO Nº 02 CX COM 144 UNIDADES	SEM LOTE	CX	15	22,00	330,00



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13219 - DVD-R 16 X 4.7 GB	SEM LOTE	UND	35	0,70	24,50
13222 - PAPEL CAMUÇA CORES VARIADAS 40CM X 60CM	SEM LOTE	UND	35	0,55	19,25
13224 - MAPA PLASTIFICADO DE SERGIPE	SEM LOTE	UND	5	5,90	29,50
13241 - CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE, ESCRITA NA COR VERMELHA CAIXA	SEM LOTE	CX	4	15,00	60,00
13245 - LÁPIS PRETO, CORPO MADEIRA, SEM BORRACHA APAGADORA. CX COM 140 UNIDADES	SEM LOTE	CX	1	17,00	17,00
13246 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR BRANCA, TIPO MACIA, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA.	SEM LOTE	UND	8	0,49	3,92
13247 - APONTADOR PARA LÁPIS, TIPO ESCOLAR, MATERIAL PLÁSTICO, CX COM 24 UNIDADES	SEM LOTE	CX	8	6,55	52,40
13252 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - TINTA À BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETO.	SEM LOTE	UND	115	1,48	170,20
13270 - EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A.), TAMNHO 40X60CM, COM GLITER, DIVERSAS CORES.	SEM LOTE	UND	2	3,40	6,80
13273 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO	SEM LOTE	UND	1	1,90	1,90
13277 - PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90G/M2, PCT COM 50 UNIDADES.	SEM LOTE	PCT	3	24,50	73,50
13280 - TINTA GUACHE, POTE COM 250 ML, CORES VARIADAS.	SEM LOTE	UND	60	2,40	144,00
13288 - PAPEL CELOFANE: 85 X 100 CM, CORES: VARIADAS.	SEM LOTE	UND	350	0,48	168,00
13306 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 40MM, NA COR PRETA.	SEM LOTE	UND	5	0,78	3,90
13307 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 20MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	SEM LOTE	PCT	5	11,80	59,00
13308 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 23MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 60 UNIDADES.	SEM LOTE	PCT	5	13,00	65,00
13309 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 29MM, NA COR PRETA, PACOTE NO MINIMO COM 100	SEM LOTE	PCT	5	15,50	77,50
13320 - PAPEL LAMINADO COM APROXIMADAMENTE 49CM X 59CM, CORES: VERMELHO, ROSA, VERDE,	SEM LOTE	FL	25	0,50	12,50
13326 - SACO PLÁSTICO OFICIO A4 OU OFICIO, 4 FURROS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	SEM LOTE	PCT	5	12,45	62,25
13329 - AGENDA TELEFÔNICA, TAMANHO 8X11CM, 78 PÁGINAS, CAPA DURA, MIOLO SULFITE 90G,	SEM LOTE	UND	2	13,60	27,20
13330 - BARBANTÉ DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, CONE COM 700G.	SEM LOTE	ROL	36	8,90	320,40
13331 - CLIPE NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO - CAIXA 50	SEM LOTE	CX	91	1,00	91,00
13337 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE DE 20 LITROS.	SEM LOTE	UND	1	18,70	18,70
13339 - COLA EM BASTÃO, 20G.	SEM LOTE	UND	27	1,05	28,35
13340 - LÁPIS DE COR PEQUENO, CERA, CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES.	SEM LOTE	CX	381	1,02	388,62
13342 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, 40ML.	SEM LOTE	UND	5	0,99	4,95
13396 - ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 25,4 X 101,6 MM, BEM C/ 2.000 UNIDADES.	SEM LOTE	PCT	75	10,90	817,50
13397 - ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 277,5 X 200 MM, BEM C/ 200 UNIDADES.	SEM LOTE	PCT	50	10,00	500,00
13399 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	SEM LOTE	CX	40	6,50	260,00
13400 - LÁPIS DE COR HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 24 CORES.	SEM LOTE	CX	100	3,80	380,00
13545 - ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	SEM LOTE	UND	815	3,65	2.974,75
13554 - CLIPS 3/0.	SEM LOTE	CX	69	1,47	101,43
13555 - CLIPS 6/0	SEM LOTE	CX	95	2,33	221,35
13556 - CLIPS 8/0.	SEM LOTE	CX	110	1,60	176,00
13563 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	SEM LOTE	PCT	100	24,50	2.450,00
13564 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	SEM LOTE	PCT	19	12,65	240,35
13565 - ESTILETE ESTREITO	SEM LOTE	UND	83	0,86	71,38
13566 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PCT	SEM LOTE	PCT	20	12,68	253,60
13567 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	SEM LOTE	UND	177	0,60	106,20
13568 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE.	SEM LOTE	UND	77	3,65	281,05



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13570 - FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	SEM LOTE	UND	200	2,70	540,00
13571 - GIZ DE CERA C/12 CORES	SEM LOTE	CX	300	1,90	570,00
13572 - GRAMPO 26/6 C/500 UND	SEM LOTE	CX	95	4,60	437,00
13573 - LIVRO DE ATA 100FLS	SEM LOTE	UND	18	9,18	165,24
13574 - LIVRO DE PONTO	SEM LOTE	UND	48	15,80	758,40
13578 - PAPEL SULFITE A3	SEM LOTE	RES	100	35,60	3.560,00
13581 - PASTA CARTOLINA	SEM LOTE	UND	2000	1,50	3.000,00
13583 - TESOURA S/PONTA	SEM LOTE	UND	4	3,40	13,60
13584 - FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	SEM LOTE	UND	284	7,30	2.073,20
13585 - LÁPIS PRETO GRAFITE	SEM LOTE	CX	1000	16,20	16.200,00
13586 - ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO	SEM LOTE	PCT	20	25,90	518,00
13697 - BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	SEM LOTE	UND	1350	2,45	3.307,50
13698 - CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	SEM LOTE	UND	920	4,80	4.416,00
13700 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL CAIXA C/50 UND AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	CX	10	27,90	279,00
13706 - LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	CX	1668	1,90	3.169,20
13707 - LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS CAIXA C/12 CORES TAMANHO GRANDE EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	CX	1994	2,90	5.782,60
13709 - PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	1105	3,00	3.315,00
13725 - PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	SEM LOTE	RES	2399	19,88	47.692,12
<b>3020 - Material de Cama, Mesa e Banho</b>			<b>4.730</b>		<b>88.331,72</b>
11905 - TOALHA DE BANHO INFANTIL - AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	UND	500	15,50	7.750,00
11906 - TOALHA DE BANHO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	500	15,50	7.750,00
13281 - COLCHONETE COM COMPRIMENTO 1,30M, LARGURA 0,70 E ESPESSURA 10 CM.	SEM LOTE	UND	137	69,30	9.494,10
13283 - Toalha rosto, material 90% algodão e 10% poliéster, comprimento 80 cm, largura 50 cm. Cor branca.	SEM LOTE	UND	90	8,60	774,00
13343 - Lençol de solteiro avulso com elástico, dimensão 0,90x1,90 metros, para colchão. Tecido 100% algodão. Cor	SEM LOTE	UND	228	16,79	3.828,12
13344 - Lençol com elástico para berços, medidas mínimas: 1,00 x 1,45 M, 100% Algodão, cor branca.	SEM LOTE	UND	10	8,40	84,00
13535 - VARAL SANFONADO SECADOR DE ROUPAS PAREDE	SEM LOTE	UND	30	55,00	1.650,00
13536 - MAMADEIRA MAT. POLICARBONO 240ML	SEM LOTE	UND	1	3,50	3,50
13636 - LENÇOL SOLTEIRO S/ELÁSTICO	SEM LOTE	UND	500	26,00	13.000,00
13637 - LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO	SEM LOTE	UND	500	22,00	11.000,00
13638 - LENÇOL PARA BERÇO - COM ELÁSTICO	SEM LOTE	UND	200	10,85	2.170,00
13648 - LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO P/BERÇO COR BRANCO	SEM LOTE	UND	200	9,00	1.800,00
13649 - TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	SEM LOTE	UND	499	5,50	2.744,50
13795 - LENÇOL SOLTEIRO AVULSO COM ELASTICO	SEM LOTE	UND	200	16,79	3.358,00
13796 - LENÇOL COM ELASTICO P/ BERÇO	SEM LOTE	UND	200	8,40	1.680,00
13799 - TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5%POLIES BRANCA	SEM LOTE	UND	210	10,80	2.268,00
13800 - BANHEIRA INFANTIL 20 LTS, ACOMPANHA SUPORTE TUBULA	SEM LOTE	UND	25	159,90	3.997,50
13801 - LENÇOL SOLTEIRO S/ ELASTICO, MED2.50*1,60, BRANCO	SEM LOTE	UND	700	21,40	14.980,00
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>			<b>8.051</b>		<b>40.230,56</b>
13204 - GARRAFÃO TÉRMICO 6 LT	SEM LOTE	UND	2	106,00	212,00
13205 - GARRAFÃO TÉRMICO 12 LT	SEM LOTE	UND	1	148,00	148,00



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13209 - PORTA-COPO INOX	SEM LOTE	UND	10	6,00	60,00
13211 - ESCORREDOR PARA 12 COPOS	SEM LOTE	UND	2	17,00	34,00
13213 - COLHER P/ SOBREMESA	SEM LOTE	UND	95	4,90	465,50
13351 - Conjunto de talheres em aço inox com cabo em polipropileno. Contendo 24 peças: 06 facas de mesa, 06 garfos	SEM LOTE	CJ	16	24,90	398,40
13352 - "JARRA PARA AGUA - Especificações: Capacidade: 1,50 litros - Modelo com alça, cor transparente/incolor	SEM LOTE	UND	15	12,00	180,00
13353 - "FACA PARA CARNE 6 - laminas em aço inoxidável;	SEM LOTE	UND	30	9,80	294,00
13354 - "FACA PARA CARNE 10 - laminas em aço inoxidável;	SEM LOTE	UND	30	13,50	405,00
13355 - CONJUNTO DE TALHERES EM INOX 24 PEÇAS - 6 garfos de mesa comprimento 19cm, 6 facas de mesa	SEM LOTE	CJ	10	22,00	220,00
13356 - "ESPÁTULA EM INOX 33cm, com espessura de 2mm.	SEM LOTE	UND	50	6,00	300,00
13357 - "GARFO TRINCHANTE EM INOX 33cm, com espessura de 2mm.	SEM LOTE	UND	50	5,50	275,00
13358 - "ESPUMADEIRA EM INOX 33CM, com espessura de 2mm.	SEM LOTE	UND	30	8,00	240,00
13359 - "PEGADOR DE SALADAS EM INOX, com comprimento de 28cm.	SEM LOTE	UND	20	8,50	170,00
13360 - "COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; - Pct com 50 und; - Ideais	SEM LOTE	PCT	99	2,20	217,80
13361 - "FACA REFORÇADA REFEIÇÃO DESCARTAVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; - pct com 50 und;	SEM LOTE	PCT	100	2,20	220,00
13362 - "GARFO REFORÇADO DESCARTAVEL - Material plástico;- Cor: incolor ou branco; - Pct com 50 und.-	SEM LOTE	PCT	100	2,20	220,00
13363 - "COLHER PARA SOBREMESA DESCARTÁVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; Medidas: 12,5 cm -	SEM LOTE	PCT	89	1,80	160,20
13364 - "ESPREMEDOR DE ALHO - Material inox; - Tamanho: 19 cm	SEM LOTE	UND	15	10,00	150,00
13365 - "ESPREMEDOR DE BATATA - Material inox; - tamnho: 25 cm	SEM LOTE	UND	15	15,00	225,00
13366 - "FERVEDOR EM ALUMÍNIO - Alumínio; - Tipo: Fervedor; - Capacidade: 5 L; - Diâmetro: 22 cm; - Material;	SEM LOTE	UND	36	35,00	1.260,00
13369 - "CANECA EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Capacidade: 8,3 L; Dimensões: - Altura: 20 cm; - Diâmetro: 20	SEM LOTE	UND	100	33,00	3.300,00
13372 - "PIPOQUEIRA DE ALUMINIO - Alumínio maciço; Dimensões: - Altura: 11 cm; - Diâmetro: 20 cm.	SEM LOTE	UND	49	27,00	1.323,00
13373 - "PAPEIRO EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Sem tampa; - Capacidade: 1,5 L Dimensões: - Altura: 8 cm; -	SEM LOTE	UND	20	9,50	190,00
13380 - "FERVEDOR ALUMINIO PRETO Especificações:	SEM LOTE	UND	40	26,00	1.040,00
13381 - "CANECA PLASTICA ESCOLAR - Caneca plástica para merenda escolar 300ml, produto de qualidade superior,	SEM LOTE	UND	2000	1,02	2.040,00
13382 - PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	SEM LOTE	UND	2000	1,16	2.320,00
13383 - CORTADOR DE LEGUMES	SEM LOTE	UND	10	81,00	810,00
13384 - JARRA PLÁSTICA PARA SUCO	SEM LOTE	UND	20	6,60	132,00
13385 - "BACIA PLÁSTICA CANELADA	SEM LOTE	UND	19	8,90	169,10
13386 - BACIA PLÁSTICA CANELADA	SEM LOTE	UND	17	4,00	68,00
13387 - BACIA PLÁSTICA FRISADA	SEM LOTE	UND	18	5,89	106,02
13388 - Caldeirão com tampa e alça, em alumínio, tamanho grande. Capacidade mínima: 60 Litros.	SEM LOTE	UND	3	170,00	510,00
13389 - Concha tamanho grande, nº 16, material alumínio, com cabo, tamanho mínimo do cabo: 53 cm, capacidade	SEM LOTE	UND	5	26,00	130,00
13390 - Escorredor de arroz, material alumínio, diâmetro 45 cm, capacidade mínima 20 Litros.	SEM LOTE	UND	3	96,00	288,00
13391 - Espumadeira/Escumadeira nº 20, cabo de no mínimo 63 cm, material alumínio.	SEM LOTE	UND	10	28,00	280,00
13392 - Faca para cozinha, em aço inox, lâmina com 10 polegadas, com cabo em polietileno.	SEM LOTE	UND	5	17,10	85,50
13393 - Panela em alumínio para cozinhar, tamanho médio, capacidade mínima 18 litros, com tampa.	SEM LOTE	UND	5	93,00	465,00
13403 - "PLÁSTICO FILME - espessura: 12 micras; - atóxico; - dimensões: 28cmX100m; - o material deve atender aos	SEM LOTE	ROL	50	7,95	397,50
13404 - "FACA DE MESA - Material: aço; - Totalmente feita de aço, altamente durável, mantém suas características	SEM LOTE	UND	100	1,50	150,00
13405 - "PANELA DE PRESSÃO FECHAMENTO EXTERNO - Ideal para preparar deliciosos alimentos - Capacidade	SEM LOTE	UND	5	290,00	1.450,00
13406 - CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Diâmetro: 38 cm; - Altura: 38 cm.	SEM LOTE	UND	15	63,00	945,00



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13407 - "TÁBUA PLACA DE POLIETILENO - Tábua de cortar carne, verduras, legumes e frutas; - Placa de polietileno	SEM LOTE	UND	50	16,35	817,50
13408 - "FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Cabo de alumínio com proteção em baquelite para ser usado	SEM LOTE	UND	5	34,90	174,50
13409 - ESCORREDOR INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO, para arroz, macarrão e afins, diâmetro de boca	SEM LOTE	UND	5	70,80	354,00
13410 - "KIT PENEIRA PLÁSTICA C/CABO SORTIDAS C/3 - COM 3 UNIDADES - Kit 3 Peneiras em Plástico	SEM LOTE	KIT	10	23,60	236,00
13411 - Bacia, Material plástico - para contato com alimentos, tamanho pequeno, capacidade mínima de 2,5 litros	SEM LOTE	UND	10	1,79	17,90
13414 - Caldeirão com tampa e alça, em alumínio, tamanho médio. Capacidade mínima: 40 Litros.	SEM LOTE	UND	3	149,00	447,00
13415 - Coador de café, material tecido, tamanho grande, aplicação: bule, com cabo.	SEM LOTE	UND	99	2,20	217,80
13416 - Colher descartável para refeição, material plástico, comprimento mínimo: 16 cm, pacote com 50 unidades.	SEM LOTE	PCT	272	2,49	677,28
13417 - Tacho. Material: alumínio. Nº 50. Medindo no mínimo: 50 cm de diâmetro, com fundo de 32 cm. Capacidade	SEM LOTE	UND	3	91,48	274,44
13418 - Garfo descartável, para sobremesa, material plástico resistente, pacote com 50 unidades, cor branca.	SEM LOTE	PCT	276	1,89	521,64
13419 - Leiteira/Fervedor, material alumínio, capacidade mínima de 4,50 Litros, formato cilíndrico, com cabo.	SEM LOTE	UND	50	33,38	1.669,00
13421 - Panela em alumínio para cozinhar, tamanho grande, capacidade mínima 70 litros, com tampa.	SEM LOTE	UND	5	261,00	1.305,00
13423 - Prato descartável, material plástico, aplicação refeição, cor branca, diâmetro 21 cm, pacote com 10 unidades.	SEM LOTE	PCT	420	1,35	567,00
13425 - Prato descartável para refeição, material plástico, tamanho pequeno, diâmetro 15 cm, cor branco, pacote com	SEM LOTE	PCT	381	0,78	297,18
13457 - PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	SEM LOTE	UND	500	1,40	700,00
13633 - COPO DESCARTÁVEL 50 MILILITROS	SEM LOTE	PCT	210	1,90	399,00
13634 - GUARDANAPO	SEM LOTE	PCT	89	0,70	62,30
13643 - FERVEDOR DE ALUMÍNIO	SEM LOTE	UND	100	18,00	1.800,00
13645 - TAÇA DE VIDRO C/ CAPACIDADE 300ML	SEM LOTE	UND	150	7,50	1.125,00
13646 - JARRA P/ÁGUA TRANSPARENTE MAT. VIDRO	SEM LOTE	UND	54	16,00	864,00
13647 - GARRAFA TÉRMICA 12 LTS	SEM LOTE	UND	50	113,00	5.650,00
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>			<b>37.646</b>		<b>200.018,73</b>
927 - ÁCIDO MURIÁTICO EM EMBALAGEM DE 500ML	SEM LOTE	UND	1960	2,10	4.116,00
942 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU	SEM LOTE	UND	4000	1,30	5.200,00
944 - DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO	SEM LOTE	UND	1000	1,20	1.200,00
11064 - SACO DE LIXO 100 LT	SEM LOTE	PCT	1000	14,90	14.900,00
13200 - BALDE PLÁSTICO 10 LT	SEM LOTE	UND	4	4,00	16,00
13378 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE 40 LITROS. EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	11	39,90	438,90
13412 - Balde, material plástico, tamanho médio, capacidade mínima: 10 litros. Com alça.	SEM LOTE	UND	50	3,65	182,50
13413 - Balde, material plástico, tamanho pequeno, capacidade mínima: 8 litros. Com alça.	SEM LOTE	UND	39	2,70	105,30
13434 - SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	SEM LOTE	PCT	728	10,2222	7.441,7364
13436 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMB COM 03 UND	SEM LOTE	UND	9	1,20	10,80
13438 - BALDE EM PLÁSTICO - CAPACIDADE EM 20 LITROS	SEM LOTE	UND	100	7,82	782,00
13439 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCTE 60G COM 8 UND	SEM LOTE	PCT	176	0,98	172,48
13444 - SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	SEM LOTE	PCT	397	11,10	4.406,70
13456 - SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	SEM LOTE	UND	1080	1,00	1.080,00
13458 - VASSOURINHA LIMP SANITÁRIA BELLANO	SEM LOTE	UND	8	3,00	24,00
13463 - FOSOFORO PACOTE COM 10CX	SEM LOTE	PCT	200	2,30	460,00
13465 - SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 500G	SEM LOTE	UND	500	1,50	750,00
13467 - SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	SEM LOTE	UND	50	14,75	737,50



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13468 - SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA C/100UND	SEM LOTE	UND	50	14,75	737,50
13469 - SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA	SEM LOTE	UND	50	8,40	420,00
13470 - SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND	SEM LOTE	PCT	50	8,40	420,00
13500 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	SEM LOTE	PCT	225	1,00	225,00
13502 - FOSFORO CORPO EM MADEIRA CABEÇA VERMELHA PACOTE COM 10CX	SEM LOTE	PCT	300	2,30	690,00
13503 - LIXEIRA PLÁSTICA IFLADA CAPACIDADE 10L	SEM LOTE	UND	656	4,50	2.952,00
13504 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA NA COR PRETA (AP.DE10L)	SEM LOTE	UND	35	24,80	868,00
13505 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA CAP. DE 60L	SEM LOTE	UND	23	59,65	1.371,95
13511 - PANO DE PRATO NA COR BRANCA MED 40X68CM	SEM LOTE	UND	300	2,40	720,00
13513 - RODO PLÁSTICO 60CM	SEM LOTE	UND	150	9,30	1.395,00
13516 - SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G	SEM LOTE	UND	246	1,50	369,00
13518 - SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	SEM LOTE	PCT	177	8,75	1.548,75
13519 - SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	SEM LOTE	UND	200	14,75	2.950,00
13520 - SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PCT C/100 UND	SEM LOTE	PCT	200	14,75	2.950,00
13521 - SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND.	SEM LOTE	PCT	300	8,40	2.520,00
13527 - SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	SEM LOTE	PCT	200	14,75	2.950,00
13528 - SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	SEM LOTE	UND	200	14,75	2.950,00
13529 - SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND	SEM LOTE	PCT	300	8,40	2.520,00
13530 - SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND.	SEM LOTE	PCT	300	8,40	2.520,00
13531 - BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	SEM LOTE	UND	100	7,50	750,00
13532 - BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	SEM LOTE	UND	11	6,50	71,50
13539 - DESINFETANTE 500ML PINHO TROIA	SEM LOTE	UND	1437	1,80	2.586,60
13605 - ESPONJA DP FACE	SEM LOTE	UND	1000	0,35	350,00
13606 - ESPONJA LÃ DE AÇO C/8 UND	SEM LOTE	PCT	500	0,85	425,00
13607 - FLANELA UND	SEM LOTE	UND	475	1,20	570,00
13610 - Lixeira 10L. cor preta.	SEM LOTE	UND	65	23,00	1.495,00
13614 - LUVA PARA LIMPEZA M	SEM LOTE	PAR	24	3,00	72,00
13619 - RODO DE BORRACHA	SEM LOTE	UND	150	5,60	840,00
13622 - SACO DE LIXO PRETO	SEM LOTE	PCT	500	6,55	3.275,00
13623 - VASSOURA DE PIAÇAVA UN	SEM LOTE	UND	22	5,05	111,10
13627 - VASSOURA DE CERDAS DE PALHA	SEM LOTE	UND	200	3,40	680,00
13628 - VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	SEM LOTE	UND	200	5,40	1.080,00
13629 - CORDA PARA VARAL DE NYLON	SEM LOTE	UND	200	1,55	310,00
13630 - PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO	SEM LOTE	PCT	100	1,80	180,00
13639 - BALDE EM PLÁSTICO C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	SEM LOTE	UND	100	7,50	750,00
13640 - BALDE EM PLÁSTICO C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	SEM LOTE	UND	186	6,50	1.209,00
13642 - VARAL SANFON. SECADOR DE ROUPAS PAREDE	SEM LOTE	UND	30	55,00	1.650,00
13653 - TAPETE SANITIZANTE 90CM X 130CM	SEM LOTE	UND	50	136,00	6.800,00
13657 - PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	SEM LOTE	UND	423	1,40	592,20
13659 - VASSOURINHA LIMP SANITÁRIO DE BELLANO	SEM LOTE	UND	187	3,00	561,00



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13686 - DESINFETANTE LÍQUIDO COM AÇO GERMICIDA E BACTERICIDA - EMB. DE 500ML	SEM LOTE	UND	160	1,80	288,00
13688 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT. C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	SEM LOTE	PCT	300	1,00	300,00
13691 - SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	PCT	300	14,75	4.425,00
13692 - SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND.	SEM LOTE	UND	300	14,75	4.425,00
13693 - SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	PCT	300	8,40	2.520,00
13694 - SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND.	SEM LOTE	PCT	300	8,40	2.520,00
13695 - VASSOU DE PIAÇA VA 22CM	SEM LOTE	UND	400	9,10	3.640,00
13713 - TAPETE SANITIZANTE.	SEM LOTE	UND	50	88,00	4.400,00
13720 - TAPETE SANITIZANTE 90X130 CM	SEM LOTE	UND	50	136,00	6.800,00
13726 - BALDE PLÁSTICO 15 LT	SEM LOTE	UND	100	5,00	500,00
13728 - FLANELA MATERIAL ALGODÃO	SEM LOTE	UND	1200	1,6527	1.983,2727
13734 - PORTA PAPEL TOALHA PAREDE	SEM LOTE	UND	28	21,90	613,20
13738 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL	SEM LOTE	UND	25	17,00	425,00
13742 - RODO COM CABO	SEM LOTE	UND	150	6,90	1.035,00
13747 - VASSOURA DE PIAÇA VA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO	SEM LOTE	UND	200	6,65	1.330,00
13758 - ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML.	SEM LOTE	UND	417	5,60	2.335,20
13759 - ÁLCOOL 70% 1 LT	SEM LOTE	UND	323	6,20	2.002,60
13766 - SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	SEM LOTE	PCT	1003	6,3073	6.326,25
13803 - FLANELA MATERIAL ALGODÃO MEDINDO 40X60CM	SEM LOTE	UND	138	1,18	162,84
13806 - LIXEIRA PLASTICA TELADA, CESTO TELADO PARA LIXO	SEM LOTE	UND	110	2,60	286,00
13807 - PORTA PAPEL DE TOALHA	SEM LOTE	UND	13	21,90	284,70
13808 - BALDE DE PLASTICO	SEM LOTE	UND	7	5,00	35,00
14247 - Prendedor de roupas, corpo em madeira e mola em aço, tamanho aproximado de 7,5cm, pacote com 12und.	SEM LOTE	PCT	60	1,15	69,00
14249 - ESPONJA MULTIUSO DP/FACE	SEM LOTE	UND	190	1,20	228,00
14486 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA	SEM LOTE	UND	400	8,10	3.240,00
14558 - ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	LT	1000	5,40	5.400,00
14562 - ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	LT	1000	5,40	5.400,00
14564 - ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	SEM LOTE	UND	1000	4,30	4.300,00
14565 - ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	UND	1000	4,30	4.300,00
14568 - BALDE EM PLÁSTICO - ME/EPP	SEM LOTE	UND	100	12,50	1.250,00
14569 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	SEM LOTE	FD	300	66,30	19.890,00
14571 - LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA - ME/EPP	SEM LOTE	UND	12	108,00	1.296,00
14577 - AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO	SEM LOTE	LT	3881	1,15	4.463,15
14578 - LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO	SEM LOTE	UND	1000	2,50	2.500,00
14579 - DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	SEM LOTE	FRC	495	6,80	3.366,00
14590 - PÂ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM.	SEM LOTE	UND	100	2,20	220,00
<b>3025 - Material de Construção</b>			<b>1.036</b>		<b>23.906,17</b>
10352 - ARAME RECOZIDO BWG 18	SEM LOTE	KG	43	15,20	653,60
10381 - PREGO 2X12" (16X21MM) C/CABEÇA	SEM LOTE	KG	10	18,90	189,00
10382 - PREGO P/RIPA 11/2X13" (15X18MM) C/CABEÇA	SEM LOTE	KG	10	16,90	169,00



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10383 - PREGO P/RIPÃO 2X13" (15X21MM) C/CABEÇA	SEM LOTE	KG	10	16,90	169,00
10395 - ALICATE GARRA NEGATIVA 300A	SEM LOTE	UND	2	29,67	59,34
10396 - ALICATE PORTA ELETRODO 300A	SEM LOTE	UND	2	18,65	37,30
10501 - ESTRIBO DE AÇO CA-60 NERVURADO 7/17CM	SEM LOTE	UND	2	0,94	1,88
13471 - RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M	SEM LOTE	M <sup>2</sup>	150	25,00	3.750,00
13472 - RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M.	SEM LOTE	M <sup>2</sup>	239	25,00	5.975,00
13473 - RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 20CM X 6M	SEM LOTE	M <sup>2</sup>	200	25,00	5.000,00
13474 - RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6M	SEM LOTE	M <sup>2</sup>	170	25,00	4.250,00
13475 - RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6 METROS	SEM LOTE	M <sup>2</sup>	118	25,00	2.950,00
13662 - LUVA SOL 60MM	SEM LOTE	UND	12	8,20	98,40
13673 - DOBRADIÇAS PORTA MADEIRA INOX C/PARAFUSOS	SEM LOTE	UND	8	2,80	22,40
13680 - ADESIVO P/ TUBOS PVC TIGRE	SEM LOTE	UND	15	12,50	187,50
13681 - ADP FLANGE 40 PVC	SEM LOTE	UND	15	10,15	152,25
13682 - ADAPTADOR COM FLAN. 32 PVC	SEM LOTE	UND	15	9,25	138,75
13683 - ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 20 C/FLANGPVC	SEM LOTE	UND	15	6,85	102,75
<b>3054 - Material para manutenção de bens imóveis</b>			<b>303</b>		<b>3.026,50</b>
1563 - FORRO PVC EM REGUA DE 10CM	SEM LOTE	M	150	11,92	1.788,00
1566 - LUVA DE CORRER 25 MM	SEM LOTE	UND	30	3,89	116,70
1567 - LUVA DE CORRER 3/4	SEM LOTE	UND	30	3,89	116,70
1568 - LUVA DE CORRER 32MM	SEM LOTE	UND	30	8,40	252,00
1569 - LUVA DE CORRER 40MM	SEM LOTE	UND	30	10,90	327,00
1570 - LUVA DE CORRER 50MM	SEM LOTE	UND	23	12,60	289,80
1571 - LUVA DE CORRER 60MM	SEM LOTE	UND	10	13,63	136,30
<b>3074 - Material Didático</b>			<b>13</b>		<b>552.900,00</b>
13749 - PROJETO PEDAG. DO ENS. DOS LABORTÓRIOS DE ROBÓTICA FUND. I E II LIVROS TÉCNICOS 2.1 VLR.	SEM LOTE	UND	3	115.920,00	347.760,00
13751 - "PROJETO PEDAG.DO ENS. DOS LABORATÓRIO DE ROBÓTICA FUND. I E II KIT PEÇAS 2.1	SEM LOTE	PÇ	3	28.980,00	86.940,00
13755 - PROGRAMA EDUCACIONAL A BRINQUEDOTECA INFANTIL	SEM LOTE	UND	3	22.200,00	66.600,00
13756 - PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA - MAPAS DO CONHECIMENTO	SEM LOTE	UND	4	12.900,00	51.600,00
		<b>Total</b>	<b>191.130</b>		<b>1.291.800,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONVÊNIOS**

## **ANEXO VI**

# **Veículos**

ANEXO

Imagens comprobatórias – Coordenadoria de Transporte Escolar (Cotran)

**FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS PESADOS – TRANSPORTE ESCOLAR**



Figura 1: **PLACA IAP2366**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 2: **PLACA QKQ1126**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 3: **PLACA IAD0131**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 4: **PLACA QMG0814**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 5: **PLACA HZS6274**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 6: **PLACA QMG6597**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 7: **PLACA RQX2107**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 8: **PLACA OEO3304**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 9: **PLACA** OEO3254  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 10: **PLACA** IAD0141  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 11: **PLACA** HZS9901  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 12: **PLACA** IAD0121  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 13: **PLACA** IAK4309  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 14: **PLACA** QMG0814  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 15: **PLACA** IAC9981  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 16: **PLACA** RQX2H96  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 17: **PLACA IAD0101**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 18: **PLACA OEO3274**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 19: **PLACA NVK7128**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 20: **PLACA NVK0723**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 21: **PLACA QMG0805**  
Fonte: Cotran/2024.

## FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS



Figura 22: Caminhão Agralle **PLACA IAG8786**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 23: VW/ KOMBI LOTAÇÃO 80CV/  
1390 – 2 EIXOS – GASOLINA **PLACA NVL8930**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 24: LOC – SAVEIRO - **PLACA RQY9G01**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 25: LOC – SAVEIRO - **PLACA RQY9F95**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 26: LOC – CRONOS - **PLACA QMP7C86**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 27: LOC – RANGER - **PLACA RQZ7C78**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 28: LOC – GOL - **PLACA RQY9G95**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 29: LOC – GOL - **PLACA RQY9G85**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 30: LOC – GOL - **PLACA RQY9D85**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 31: LOC – GOL - **PLACA RQY9G64**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 32: LOC – GOL - **PLACA RQY9H13**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 33: LOC – GOL - **PLACA RQY9J31**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 34: LOC – GOL - **PLACA RQY9G61**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 35: LOC – GOL - **PLACA QMH 4061**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 36: REIS – VAN - **PLACA RRF5G24**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 37: REIS – VAN - **PLACA RRF5G15**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 38: REIS – VAN - **PLACA RRD3A51**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 39: REIS – VAN - **PLACA QMF 7278**  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 39: REIS - CAMINHÃO - **PLACA QMF** RRB5B95.  
Fonte: Cotran/2024.



Figura 40: REIS - CAMINHÃO **PLACA QMF** PFZ3A03.  
Fonte: Cotran/2024.