



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ALMOXARIFADO CENTRAL

INVENTÁRIO FINANCEIRO DE MATERIAL DE CONSUMO - 2021

CONTAS MATERIAL DE CONSUMO	SALDO INICIAL 2021	ENTRADAS 2021	SAÍDAS 2021	SALDO FINAL 2021
1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$162.332,55	R\$364.201,59	R\$313.919,51	R\$212.614,63
1.1.5.6.1.02.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$38.800,48	R\$51.190,00	R\$65.677,49	R\$24.312,99
1.1.5.6.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$42.649,64	R\$22.731,66	R\$30.743,25	R\$34.638,05
1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRÁFICOS	R\$40.749,79	R\$119.827,00	R\$115.244,01	R\$45.332,78
1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$349.228,58	R\$277.125,21	R\$297.192,90	R\$329.160,89
TOTAL:	R\$633.761,04	R\$835.075,46	R\$822.777,16	R\$646.059,34

ALEXANDRE DE ARAUJO
ALVES:1061241

Assinado de forma digital por ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES:1061241
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS,
ou=35622406000190, ou=Presencial, ou=Cert-JUS Poder Público - A3,
ou=Ministerio Público do Estado do Maranhão - MPMA, ou=TECNICO
MINISTERIAL, cn=ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES:1061241
Dados: 2021.12.30 11:20:03 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA)

Mês/Ano Inicial: 01/2021 - Mês/Ano Final: 12/2021

Almoxarifado: Todos

Almoxarifado Emissor: TODOS

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
Conta: 3001 - ALIMENTOS E BEBIDAS									
1	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE (PCT) - 419	3296	7.543,09	3200	11.360,00	3817	10.147,23	2649	8.755,86
2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE DE 250G - PACOTE (PCT) - 419	0	0,00	2200	15.730,00	542	3.875,30	1658	11.854,70
3	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G A VÁCUO - PACOTE (PCT) - 419	3165	26.006,13	2500	24.100,00	* 4990	50.106,13	0	0,00
Total Conta		6461	33.549,22	7900	51.190,00	9349	64.128,66	4307	20.610,56
Conta: 3007 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE CURTA DURACAO									
7	BATERIA PARA NOBREAK, RECARREGAVEL, 12 VOLTS, 18 AMPERES - UNIDADE (UN) - 1	16	2.863,84	0	0,00	* 0	2.863,84	16	0,00
8	BATERIA PARA NOBREAK, RECARREGAVEL, 12 VOLTS, 63 AMPERES - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	64	28.800,00	64	28.800,00	0	0,00
12	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA POR PRESSAO - UNIDADE (UN) - 1	131	5.515,50	0	0,00	74	3.041,69	57	2.473,81
13	PILHA ALCALINA AA - CARTELA COM DUAS UNIDADE - UNIDADE (UN) - 1	118	326,90	0	0,00	118	326,90	0	0,00
14	PILHA ALCALINA AAA (PALITO) CARTELA COM DUAS UNIDADE - UNIDADE (UN) - 1	222	557,18	0	0,00	* 222	557,18	0	0,00
Total Conta		487	9.263,42	64	28.800,00	478	35.589,61	73	2.473,81
Conta: 3008 - IMPRESSOS									
15	BANNER FORMATO 150X200CM. 4/0 LONA SINTETICA, ACABAMENTO EM TUBETE/TUBO OU ILHOS - UNIDADE (UN) - 1	13	1.095,12	6	330,00	13	1.095,12	6	330,00
16	BANNER, LONA SINTÉTICA ACABAMENTO EM TUBETE/TUBO OU ILHOS,4/0 90X120 CM - UNIDADE (UN) - 1	5	195,00	0	0,00	5	195,00	0	0,00
20	CADERNO DE ANOTAÇÕES INSTITUCIONAIS - TIPO B - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1500	30.000,00	1500	30.000,00	0	0,00
21	CALENDÁRIO DE MESA INSTITUCIONAL - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1500	5.250,00	0	0,00	1500	5.250,00
22	CALENDARIO DE MESA INSTITUCIONAL COM ESPIRAL, CAPA DURA DE PAPELAO 1,5MM, EM PAPEL COUCHE - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1500	5.700,00	1500	5.700,00	0	0,00
23	CAPA DE INQUÉRITO CIVIL - UND - UNIDADE (UN) - 1	200	90,00	0	0,00	0	0,00	200	90,00
24	CAPA DE PROCESSO - UNIDADE (UN) - 1	35232	19.871,96	0	0,00	* 4388	2.488,47	30814	17.383,49
28	CARTILHA D, FORMATO 16, PLASTIFICADO E GRAMPEADO, PAPEL COUCHE FOSCO, POLICROMIA - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	2500	6.000,00	0	0,00	2500	6.000,00
31	CARTILHA J, FORMATO 8 COM ATÉ 40 PAGINAS - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	500	900,00	500	900,00	0	0,00
33	ENVELOPE BRANCO LINHO P/ CONVITE - MED. 162 X 229 MM - UNIDADE (UN) - 1	1800	1.602,00	0	0,00	600	534,00	1200	1.068,00
34	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO PARA OFÍCIO - UNIDADE (UN) - 1	450	66,61	0	0,00	55	8,25	395	58,36
36	ENVELOPE KRAFT TAMANHO "G" COM TIMBRE E BRASÃO - UNIDADE (UN) - 1	5005	2.429,65	0	0,00	2728	1.326,35	2252	1.103,30
37	ENVELOPE KRAFT TAMANHO "G" COM TIMBRE, BRASÃO E ENDEREÇO DA PGJ - UNIDADE (UN) - 1	5738	2.291,55	0	0,00	* 975	390,00	4763	1.901,55

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
38	ENVELOPE KRAFT TAMANHO "M" COM TIMBRE E BRASÃO - UNIDADE (UN) - 1	19289	7.477,73	0	0,00	6057	2.334,27	13157	5.143,46
39	ENVELOPE KRAFT TAMANHO "M" COM TIMBRE, BRASÃO E ENDEREÇO DA PGJ - UNIDADE (UN) - 1	4213	1.209,08	0	0,00	* 1027	297,74	3186	911,34
40	ENVELOPE KRAFT TAMANHO "P" COM TIMBRE E BRASÃO - UNIDADE (UN) - 1	6000	1.551,78	0	0,00	3625	939,89	2360	611,89
41	ENVELOPE KRAFT TAMANHO "P" COM TIMBRE, BRASÃO E ENDEREÇO DA PGJ - UNIDADE (UN) - 1	1918	481,95	0	0,00	* 183	50,56	1735	431,39
43	FAIXA 0,70 X 8,00M - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	2	210,00	0	0,00	2	210,00
44	faixa formato 70 x 800 cm - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	8	840,00	0	0,00	8	840,00
45	FAIXA MEDINDO 70X800CM LONA SINTETICA COM ACABAMENTO PLASTICO, ILHOES METALICOS E MADEIRA - UNIDADE (UN) - 1	1	110,00	0	0,00	1	110,00	0	0,00
52	LIVRETO C: Formato 16. CAPA: Impressão em papel cartão supremo 250 g, em policromia. - UNIDADE (UN) - 1	750	4.500,00	0	0,00	750	4.500,00	0	0,00
53	LIVRO A FORMATO 16, PAPEL CARTAO SUPREMO 250G COM ATE 300 PAG - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1500	15.500,00	1500	15.500,00	0	0,00
55	MOUSE PAD INSTITUCIONAL - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1000	5.800,00	500	1.800,00	500	4.000,00
56	RELATORIO A, FORMATO 8, 4 X 4 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO, 180 G - UNIDADE (UN) - 1	500	10.500,00	0	0,00	500	10.500,00	0	0,00
Total Conta		81114	53.472,43	10016	70.530,00	26407	78.669,65	64578	45.332,78
Conta: 3009 - MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
60	CAIXA EM PAPELÃO MÉDIA PARA EMBALAGEM - UND - UNIDADE (UN) - 1	27	731,48	0	0,00	0	0,00	27	731,48
61	CAIXA EM PAPELÃO PEQUENA PARA EMBALAGEM - UND - UNIDADE (UN) - 1	5	96,62	0	0,00	5	96,62	0	0,00
62	PAPEL PARDO PARA EMBALAGEM 66 X 96CM - FOLHA (FL) - 6	1500	564,45	0	0,00	321	121,98	1179	442,47
64	PLÁSTICO BOLHA DUPLES COM TNT 100M - ROLO - ROLO (ROL) - 418	2	1.264,00	0	0,00	1	632,00	1	632,00
65	PLÁSTICO BOLHA FOLHA DUPLA 100M - ROLO - ROLO (ROL) - 418	1	191,80	0	0,00	1	191,80	0	0,00
66	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 L - PCT C/ 5 UND - PACOTE (PCT) - 419	82	237,51	150	298,50	139	339,41	83	196,60
67	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT - PCT C/ 10 UND - PACOTE (PCT) - 419	150	448,50	80	159,20	99	266,02	131	341,68
68	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LT - PCT C/ 10 UND - PACOTE (PCT) - 419	16	47,61	0	0,00	0	0,00	16	47,61
Total Conta		1783	3.581,97	230	457,70	566	1.647,83	1437	2.391,84
Conta: 3010 - MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO									
Total Conta		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Conta: 3014 - MATERIAL PARA EXP., ENSINO E IMPRESSAO GRAFICA									
73	AGENDA INSTITUCIONAL TIPO A, PAPEL COUCHE 150G/M2LAMINACÃO FOSCA, ENCADERNACAO WIRE-O, COM CAPA - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	700	9.800,00	0	0,00	700	9.800,00
75	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - UNIDADE (UN) - 1	38	227,62	0	0,00	3	17,96	35	209,66
76	APONTADOR DE LÁPIS - UNIDADE (UN) - 1	49	123,93	0	0,00	44	111,30	5	12,63
77	BANNER EM LONA SINTÉTICA ACABAMENTO TUBETE MEDINDO 90 X 120 CM CORES - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	6	132,00	2	44,00	4	88,00
78	BARBANTE EM NYLON 100% POLIPROPILENO, ROLO DE 360M - UNIDADE (UN) - 1	37	390,71	0	0,00	27	286,20	10	104,51
80	BLOCO DE ANOTAÇÕES INSTITUCIONAIS - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1000	2.800,00	0	0,00	1000	2.800,00
81	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO COM 4 UNIDADES - PACOTE - BLOCO (BL) - 590	1995	4.079,41	700	2.380,00	848	1.817,50	1837	4.641,91
82	BOBINA PARA APARELHO DE FAX - ROLO (ROL) - 418	161	810,89	0	0,00	0	810,89	0	0,00
83	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR - ROLO (ROL) - 418	351	162,22	0	0,00	0	162,22	0	0,00
84	BORRACHA BRANCA - UNIDADE (UN) - 1	68	44,88	25	15,00	30	19,80	63	40,08

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
86	CAIXA ARQUIVO EM PVC POLIONDA - UND - UNIDADE (UN) - 1	3840	9.607,40	2500	6.550,00	2031	5.220,50	4265	10.936,90
87	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL - UNIDADE (UN) - 1	10585	4.528,08	6000	3.900,00	6097	2.772,21	10377	5.655,87
89	CANETA MARCA TEXTO - UNIDADE (UN) - 1	2037	1.610,97	1800	2.160,00	* 2271	1.987,73	1529	1.783,24
91	CANETA PERSONALIZADA PEN DRIVE 4GB METÁLICA COM LASER E ESFEROGRÁFICA - UNIDADE (UN) - 1	500	12.425,00	0	0,00	500	12.425,00	0	0,00
92	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM. OFÍCIO II - PACOTE C/ 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	28	11,20	0	0,00	3	1,20	25	10,00
94	CD MÍDIA PARA DVD 4.7 GB - UNIDADE (UN) - 1	3991	14.327,47	4500	12.420,00	2939	10.357,47	5512	16.390,00
96	CINTA ELÁSTICA P/ PROCESSO 4CM (LARGURA) X 50CM (CIRCUNFERÊNCIA) - UNIDADE (UN) - 1	211	160,36	0	0,00	211	160,36	0	0,00
97	CLIPS EM AÇO P/ CONVITE DOURADO Nº 5 - CAIXA C/ 100 UND - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	12	14,64	0	0,00	0	0,00	12	14,64
98	CLIPS EM AÇO P/ CONVITE NIQUELADO Nº 5 - CAIXA C/ 100 UND - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	19	31,35	0	0,00	0	0,00	19	31,35
99	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL TAMANHO 1/0 - CAIXA C/ 100 UND - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	1478	3.217,67	600	2.058,00	1032	2.397,19	1031	2.878,48
101	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL TAMANHO 8/0 - CAIXA C/ 25 UND - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	832	1.398,92	400	752,00	434	764,33	784	1.386,59
103	COLA EM BASTÃO - UNIDADE (UN) - 1	1133	2.775,73	1300	9.100,00	732	2.262,17	1677	9.613,56
104	COLCHETE LATONADO No 07 - CAIXA C/ 72 UND - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	661	2.395,72	180	851,40	173	658,19	664	2.588,93
105	COLCHETE LATONADO No 12 - CAIXA C/ 72 UND - CAIXA - 72,00 UNIDADE (UN) - 220	427	2.433,03	120	620,40	131	787,69	412	2.265,74
110	ELÁSTICO BORRACHA 25G 30 UND - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	133	112,73	280	562,80	174	242,13	239	433,40
111	ENVELOPE BRANCO PEQUENO TAMANHO 162MM X 229MM - UNIDADE (UN) - 1	2750	550,00	0	0,00	0	0,00	2750	550,00
113	ENVELOPE KRAFT TAMANHO "M" LISO - UND - UNIDADE (UN) - 1	393	127,77	0	0,00	393	127,77	0	0,00
115	ENVELOPE KRAFT TAMANHO "P" LISO - UND - UNIDADE (UN) - 1	225	46,51	0	0,00	225	46,51	0	0,00
117	ENVELOPE PLÁSTICO C/ FECHAMENTO POR ADESIVO HOT MELT - MED. 265 x 330 mm - UNIDADE (UN) - 1	285	1.111,50	1000	750,00	1285	1.861,50	0	0,00
118	ENVELOPE PLÁSTICO C/ FECHAMENTO POR ADESIVO HOT MELT - MED. 314 x 395 mm - UNIDADE (UN) - 1	230	920,00	2000	1.800,00	2230	2.720,00	0	0,00
120	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 14 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	16	136,76	0	0,00	6	51,30	10	85,46
121	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 17 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	16	41,39	0	0,00	6	15,54	10	25,85
122	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 18 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	11	103,73	0	0,00	2	18,86	9	84,87
123	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 20 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	25	206,25	0	0,00	0	0,00	25	206,25
124	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 22 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	12	98,40	0	0,00	6	49,26	6	49,14
125	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 29 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	6	81,06	0	0,00	6	81,06	0	0,00
126	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 40 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	37	74,00	0	0,00	2	4,00	35	70,00
127	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 45 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	59	97,26	0	0,00	0	0,00	59	97,26
128	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 50 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	68	36,92	0	0,00	3	1,62	65	35,30
129	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 7 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	55	119,35	0	0,00	4	8,68	51	110,67

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
130	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO EM PLÁSTICO 9 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	11	45,21	0	0,00	3	12,36	8	32,85
131	ESTILETE EM PLÁSTICO LÂMINA LARGA - MED. 15CM - UNIDADE (UN) - 1	63	108,12	0	0,00	45	78,54	18	29,58
132	ETIQUETA ADESIVA CÓDIGO DE BARRA - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	176	755,04	176	755,04	0	0,00
134	ETIQUETA AUTOADESIVA TAM. A4 - 14 ETIQUETAS P/ FOLHA - CAIXA - 25,00 FOLHA (FL) - 694	87	437,03	0	0,00	* 86	432,03	1	5,00
135	ETIQUETA AUTOADESIVA TAMANHO A4 02 ETIQUETAS P/ FOLHA - CAIXA - 25,00 FOLHA (FL) - 694	18	90,00	0	0,00	3	15,00	15	75,00
136	ETIQUETA P/ IMPRESSORA TÉRMICA - MED. 100 X 122 MM - ROLO - 234,00 UNI (UNID) - 693	26	425,62	0	0,00	6	98,22	20	327,40
137	ETIQUETA P/ IMPRESSORA TÉRMICA - MED. 75 X 50 MM (SIMP) - ROLO (ROL) - 418	124	1.747,71	200	5.500,00	92	1.374,04	231	5.873,67
138	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO - UNIDADE (UN) - 1	174	191,36	0	0,00	160	179,29	11	12,07
139	FAIXA EM LONA SINTÉTICA MED. 70X500CM , 4/0 COR - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1	65,00	0	0,00	1	65,00
141	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PERSONALIZADA - MED. 48 MM X 50 M - UNIDADE (UN) - 1	68	425,39	360	5.310,00	87	705,64	341	5.029,75
142	FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX - MED. 12MM X 40M - UNIDADE (UN) - 1	53	201,85	0	0,00	46	175,30	7	26,55
143	FITA GOMADA - MED. 48 MM X 50 M - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	500	4.485,00	276	2.493,72	222	1.991,28
145	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 100 FLS (GRANDE) - UNIDADE (UN) - 1	11	564,80	0	0,00	6	308,13	5	256,67
147	GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 50 FOLHAS - UND - UNIDADE (UN) - 1	144	3.312,00	0	0,00	* 144	3.312,00	0	0,00
148	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (ATÉ 80 FLS) - CAIXA C/ 1.000 UND - CAIXA - 1.000,00 UNIDADE (UN) - 218	49	144,13	30	143,10	26	84,48	52	202,75
149	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/15 (ATÉ 100 FLS) - CAIXA C/ 1.000 UND - CAIXA - 1.000,00 UNIDADE (UN) - 218	15	76,31	0	0,00	5	25,44	10	50,87
150	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 24/8 (ATÉ 40 FLS) - CAIXA C/ 1.000 UND - CAIXA - 1.000,00 UNIDADE (UN) - 218	77	199,59	120	528,00	76	222,32	119	505,27
151	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 (ATÉ 20 FLS) - CAIXA C/ 5.000 UND - CAIXA - 5.000,00 UNIDADE (UN) - 219	362	1.063,73	180	522,00	* 219	646,32	322	939,41
153	LÁPIS PARA ESCRITÓRIO REVESTIDO EM MADEIRA - UNIDADE (UN) - 1	287	174,37	0	0,00	85	51,15	202	123,22
154	LIVRO ATA COM 100 FLS - UNIDADE (UN) - 1	89	623,86	350	2.190,00	129	902,65	307	1.911,21
155	LIVRO ATA COM 200 FLS - UNIDADE (UN) - 1	10	139,18	0	0,00	1	13,92	9	125,26
156	LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA COM 100 FLS NUMERADAS - UNIDADE (UN) - 1	88	653,19	330	2.220,00	152	1.150,78	257	1.722,41
159	PAPEL A0 P/ IMPRESSORA PLOTTER - ROLO MED. 118,9 X 84,1 CM - ROLO - 50,00 METRO (M) - 43	5	360,85	0	0,00	3	216,51	2	144,34
160	PAPEL A1 P/ IMPRESSORA PLOTTER - ROLO MED. 610 MM X 50M - ROLO - 50,00 METRO (M) - 43	11	798,70	0	0,00	3	217,83	8	580,87
162	PAPEL A4 BRANCO - RESMA - RESMA - 500,00 FOLHA (FL) - 268	9099	132.866,40	6000	92.940,00	6221	91.833,57	8812	133.972,83
164	PAPEL A4 RECICLADO - BLOCO - 50,00 FOLHA (FL) - 29	9	59,58	0	0,00	0	0,00	9	59,58
169	PAPEL COUCHE FOSCO GRAMATURA 180G - PACOTE COM 50 UND - PACOTE - 50,00 UNIDADE (UN) - 210	99	1.772,11	0	0,00	14	250,64	85	1.521,47
170	PAPEL LINHO A4 BRANCO GRAMATURA 180 G/ 50 FLS - PACOTE (PCT) - 419	81	434,12	0	0,00	0	0,00	81	434,12
171	PAPEL OFÍCIO II BRANCO - RESMA - 500,00 FOLHA (FL) - 268	160	2.544,00	0	0,00	0	0,00	160	2.544,00
172	PAPEL VERGE GRAMATURA 120 G TAMANHO A4 - PACOTE 50 FLS - PACOTE (PCT) - 419	143	319,87	0	0,00	0	0,00	143	319,87
173	PAPEL VERGE GRAMATURA, TAM. A4, 180 G - PACOTE 50 FLS - PACOTE - 50,00 UNIDADE (UN) - 210	45	245,95	0	0,00	0	0,00	45	245,95
174	PASTA AZ - UNIDADE (UN) - 1	1789	11.414,90	1200	8.640,00	1136	7.440,60	1841	12.614,30

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
175	PASTA CARTOLINA SEM ELÁSTICO COM FERRAGEM - UND - UNIDADE (UN) - 1	482	265,11	0	0,00	0	265,11	0	0,00
177	PASTA PLÁSTICA SUSPensa ACESSÓRIOS EM PLÁSTICO - UND - UNIDADE (UN) - 1	947	1.894,00	1000	1.960,00	* 472	942,96	1475	2.911,04
178	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TRILHO E GRAMPO - UNIDADE (UN) - 1	1668	1.783,36	700	1.085,00	595	697,07	1758	2.171,29
179	PERCEVEJO EM LATÃO COM 100 UND - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	36	47,00	0	0,00	0	0,00	36	47,00
181	PERFURADOR CAPACIDADE 40 FLS - UNIDADE (UN) - 1	112	3.415,85	0	0,00	75	2.317,93	36	1.097,92
182	PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS - UND - UNIDADE (UN) - 1	189	261,40	0	0,00	53	73,27	136	188,13
183	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS - UNIDADE (UN) - 1	83	191,69	0	0,00	41	96,47	42	95,22
185	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM - UNIDADE (UN) - 1	3	4,74	0	0,00	3	4,74	0	0,00
186	TINTA PARA CARIMBO 30ML - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	8	120,00	0	0,00	8	120,00
Total Conta		49491	233.943,91	34266	183.114,74	32289	165.685,21	50055	251.373,44
Conta: 3016 - MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO									
189	BOCAL TIPO SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - UNIDADE (UN) - 1	100	225,00	0	0,00	0	225,00	0	0,00
190	BOCAL TIPO SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 4A PORCELANA - UNIDADE (UN) - 1	50	50,00	0	0,00	0	50,00	0	0,00
191	CABO ELÉTRICO COBRE REVESTIMENTO PVC FLEXÍVEL 10 MM2 750 V - METRO (M) - 2	1500	4.893,14	0	0,00	0	0,00	1500	4.893,14
192	CABO ELÉTRICO COBRE REVESTIMENTO PVC FLEXÍVEL 16 MM2 750 V - METRO (M) - 2	300	1.125,00	0	0,00	0	0,00	300	1.125,00
193	CABO ELÉTRICO COBRE REVESTIMENTO PVC FLEXÍVEL 32 MM2 750 V - METRO (M) - 2	700	2.800,00	0	0,00	0	0,00	700	2.800,00
195	CABO ELÉTRICO COBRE REVESTIMENTO PVC FLEXÍVEL 6 MM2 750 V - METRO (M) - 2	200	388,00	0	0,00	0	0,00	200	388,00
205	CANALETA EM BRONZE 20 X 10 MM COM 2 METROS APARENTE - UNIDADE (UN) - 1	125	261,25	0	0,00	0	0,00	125	261,25
207	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A, IP 20, 220V - UNIDADE (UN) - 1	100	700,00	0	0,00	0	0,00	100	700,00
208	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A, 220V - UNIDADE (UN) - 1	11	81,74	0	0,00	0	0,00	11	81,74
210	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A, 220V - UNIDADE (UN) - 1	3	22,30	0	0,00	3	22,30	0	0,00
211	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A, 220V - UNIDADE (UN) - 1	30	222,90	0	0,00	3	22,34	27	200,56
212	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A, 220V - UNIDADE (UN) - 1	20	212,80	0	0,00	0	0,00	20	212,80
213	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A, 380V - UNIDADE (UN) - 1	10	106,40	0	0,00	0	0,00	10	106,40
215	DISJUNTOR TRIFÁSICO 16A, 380V - UNIDADE (UN) - 1	30	1.481,70	0	0,00	0	0,00	30	1.481,70
216	DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A, 380V - UNIDADE (UN) - 1	30	1.511,70	0	0,00	0	0,00	30	1.511,70
217	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A, 380V - UNIDADE (UN) - 1	30	1.511,70	0	0,00	0	0,00	30	1.511,70
218	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A, 380V - UNIDADE (UN) - 1	20	1.007,80	0	0,00	0	0,00	20	1.007,80
219	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A, 380V - UNIDADE (UN) - 1	15	755,85	0	0,00	0	0,00	15	755,85
220	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A, 380V - UNIDADE (UN) - 1	15	755,85	0	0,00	0	0,00	15	755,85
221	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A, 380 V - UNIDADE (UN) - 1	10	543,90	0	0,00	0	0,00	10	543,90
224	FILTRO DE LINHA 2P+T DE 5 TOMADAS OU MAIS DO PADRAO NOVO - UNIDADE (UN) - 1	5	79,95	0	0,00	5	79,95	0	0,00
226	FUSÍVEL 10A 5X20MM 250V RAPIDO - UNIDADE (UN) - 1	50	41,50	0	0,00	0	0,00	50	41,50
229	HASTE DE ATERRAMENTO C/ GRAMPO, TIPO ABRAÇADEIRA, MED. 1,8M - UNIDADE (UN) - 1	80	1.960,00	0	0,00	2	49,00	78	1.911,00
230	INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES 10A 250V - UNIDADE (UN) - 1	50	194,50	0	0,00	0	194,50	0	0,00

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
231	INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES INTERNO - UNIDADE (UN) - 1	30	199,21	0	0,00	0	0,00	30	199,21
232	INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES - 10A 250V - UNIDADE (UN) - 1	100	548,00	0	0,00	0	548,00	0	0,00
233	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO 10A 250V - UNIDADE (UN) - 1	50	144,00	0	0,00	0	144,00	0	0,00
234	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO INTERNO - UNIDADE (UN) - 1	50	228,01	0	0,00	20	91,20	30	136,81
237	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL PL 40W C/ REATOR INTEGRADO - UNIDADE (UN) - 1	24	717,20	0	0,00	6	179,34	18	537,86
238	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W 220V - UNIDADE (UN) - 1	100	220,01	0	0,00	0	0,00	100	220,01
239	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W 220V - UNIDADE (UN) - 1	262	1.042,04	0	0,00	8	31,84	254	1.010,20
241	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 36W 220V - UNIDADE (UN) - 1	167	654,43	0	0,00	81	317,77	86	336,66
242	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 54W - UNIDADE (UN) - 1	100	1.139,00	0	0,00	0	1.139,00	0	0,00
243	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 54W T5 220V - UNIDADE (UN) - 1	94	705,00	0	0,00	0	705,00	0	0,00
245	LUMINÁRIA TUBULAR DE 2X20W PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE - UNIDADE (UN) - 1	50	3.977,50	0	0,00	0	3.977,50	0	0,00
246	PINO PARA TOMADA MACHO E FEMEA, PADRAO TELEBRAS - UNIDADE (UN) - 1	80	256,00	0	0,00	0	256,00	0	0,00
248	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICO - UNIDADE (UN) - 1	8	832,00	0	0,00	0	832,00	0	0,00
249	QUADRO ELÉTRICO PARA ENTRADA DE CORRENTE - UNIDADE (UN) - 1	25	1.866,26	0	0,00	0	0,00	25	1.866,26
250	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W - UNIDADE (UN) - 1	14	247,25	0	0,00	7	123,69	7	123,56
252	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 54W, BIVOLT - UNIDADE (UN) - 1	50	2.887,00	0	0,00	0	2.887,00	0	0,00
254	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2 X 40W PR - UNIDADE (UN) - 1	1	13,83	0	0,00	1	13,83	0	0,00
255	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2 X 54W PR - UNIDADE (UN) - 1	100	2.000,00	0	0,00	0	2.000,00	0	0,00
257	TOMADA SOBREPOR 2P+T, 20A, 250V - UNIDADE (UN) - 1	150	612,00	0	0,00	* 0	-0,21	150	612,21
259	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 20A, 250V, - UNIDADE (UN) - 1	93	276,22	0	0,00	0	0,00	93	276,22
260	TOMADA ELÉTRICA 2P + T SOBREPOR 20A - UNIDADE (UN) - 1	60	300,00	0	0,00	20	100,00	40	200,00
261	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR 20A 250V - UNIDADE (UN) - 1	100	612,00	0	0,00	0	612,00	0	0,00
262	TOMADA LÓGICA RJ 45 CAT 5E COM PLACA 4 X 2 - UNIDADE (UN) - 1	180	2.520,00	0	0,00	0	0,00	180	2.520,00
263	TOMADA LÓGICA RJ 45, CAT 5E, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO ABS - UNIDADE (UN) - 1	200	1.918,00	0	0,00	0	0,00	200	1.918,00
Total Conta		5572	44.847,94	0	0,00	156	14.601,05	4484	30.246,89
Conta: 3017 - MATERIAL PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENE									
266	ÁLCOOL GALÃO 5L - LITRO (L) - 37	288	14.371,10	0	0,00	* 279	13.922,07	9	449,03
267	ALVEJANTE GERMICIDA E BACTERICIDA - LITRO - LITRO (L) - 37	27	77,92	420	1.091,30	* 270	765,05	165	404,17
268	CESTO EM PLÁSTICO SEM TAMPA PARA LIXO - UND - UNIDADE (UN) - 1	25	272,40	60	586,60	45	470,20	40	388,80
269	DESINFETANTE LÍQUIDO P/ LIMPEZA - LITRO (L) - 37	64	287,95	492	1.764,96	258	1.006,89	274	1.046,02
270	DESODORIZANTE AMBIENTE AEROSOL (BOM AR) - FRASCO (FR) - 12	3	22,41	270	2.140,80	114	966,81	147	1.196,40
271	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL 500 ML - FRASCO (FR) - 12	160	198,39	1084	1.379,44	* 708	933,33	524	644,50
272	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - UNIDADE (UN) - 1	174	93,41	550	459,00	333	227,74	381	324,67
274	FLANELA DE ALGODÃO - MED. 58 x 38CM - UNIDADE (UN) - 1	62	99,14	176	283,04	137	234,64	101	147,54
277	LIXEIRA EM POLIPROPILENO PARA COPO DE ÁGUA E CAFÉ - UNIDADE (UN) - 1	24	979,21	0	0,00	0	0,00	24	979,21

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
278	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE 60 L - UNIDADE (UN) - 1	1	54,95	0	0,00	1	54,95	0	0,00
279	LIXEIRA PLÁSTICA DE 15 LITROS COM TAMPA E PEDAL - UNIDADE (UN) - 1	7	145,60	0	0,00	3	62,40	4	83,20
280	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO - UNIDADE (UN) - 1	2	8,90	0	0,00	2	8,90	0	0,00
281	PANO DE CHAO EM ALGODAO MED. 68X48CM - UNIDADE (UN) - 1	52	312,00	100	364,00	45	221,26	107	454,74
282	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MED. 30 X 10 METROS - ROLO - ROLO (ROL) - 418	104	103,03	0	0,00	0	0,00	104	103,03
284	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 250 METROS - ROLO - ROLO (ROL) - 418	2615	24.842,50	4000	38.000,00	3707	35.292,50	2900	27.550,00
285	PAPEL TOALHA EM ROLO - UND - ROLO (ROL) - 418	318	419,50	1000	2.120,00	888	1.653,55	430	885,95
286	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2.000 FLS - CAIXA - 2.000,00 FL (FOLHA) - 696	1209	28.172,29	2000	59.600,00	* 3181	87.065,72	24	706,57
288	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS - UNIDADE (UN) - 1	1	25,97	50	1.199,00	22	529,55	29	695,42
289	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS - UNIDADE (UN) - 1	26	563,85	0	0,00	12	260,28	14	303,57
290	SABÃO EM BARRA COM 5 UND - PACOTE - 5,00 UNIDADE (UN) - 260	32	143,79	40	180,00	29	139,34	41	184,45
292	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS GALÃO 5 LITRO - UNIDADE (UN) - 1	69	1.373,89	520	16.213,20	270	6.718,92	315	10.868,17
293	VASSOURA DE PIÇAÇA - UNIDADE (UN) - 1	9	94,97	0	0,00	6	64,04	3	30,93
Total Conta		5272	72.663,17	10762	125.381,34	10310	150.598,14	5636	47.446,37
Conta: 3018 - MATERIAL P/SINALIZACAO IDENTIFICACAO E S E									
Total Conta		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Conta: 3019 - MATERIAL P/HOSP,CLINICAS ODONTOLOGICAS,LABOR.									
313	ADESIVO DENTINÁRIO - FRASCO (FR) - 12	4	398,72	3	434,97	4	453,11	3	380,58
314	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% GEL (SERINGA) - PACOTE (PCT) - 419	4	58,28	3	18,75	3	38,72	4	38,31
315	AGULHA GENGIVAL CURTA - CALIBRE 30G - CAIXA - 100,00 UNIDADE (UN) - 38	4	248,00	0	0,00	1	62,00	3	186,00
316	AGULHA GENGIVAL LONGA - CALIBRE 27G - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	2	134,00	0	0,00	0	0,00	2	134,00
317	ÁLCOOL A 70% - FRASCO - 1,00 LITRO (L) - 28	6	41,62	60	592,20	27	248,51	39	385,31
318	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM GEL 500G - FRASCO - 1,00 LITRO (L) - 28	8	54,11	0	0,00	8	54,11	0	0,00
319	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM GEL 500G - FRASCO - 500,00 MILILITRO (ML) - 120	202	1.411,98	0	0,00	53	370,49	149	1.041,49
321	ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO - PACOTE - 500,00 GRAMA (G) - 187	5	70,95	4	71,88	2	31,75	7	111,08
322	ALGODÃO ROLETE - PCT C/100 UND - PACOTE (PCT) - 419	496	947,36	0	0,00	0	0,00	496	947,36
323	ANESTÉSICO ARTICAINA 4% - CX C/50 TBS - CAIXA C/ 50 TUBETES - 50,00 UNIDADES (CX) - 626	0	0,00	1	159,89	1	159,89	0	0,00
324	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASO - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	1	135,00	1	147,65	1	135,00	1	147,65
325	APLICADOR MICROBRUSH - TAM. FINO - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	22	352,00	0	0,00	1	16,00	21	336,00
326	APLICADOR MICROBRUSH TAM. EXTRA FINO - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	21	336,00	0	0,00	2	32,00	19	304,00
327	AVENTAL DESCARTÁVEL TAM G - PCTE C/10 UND - PACOTE - 10,00 UNIDADE (UN) - 31	16	640,00	100	6.231,00	32	1.636,96	84	5.234,04
328	BABADOR DENTAL DESCARTÁVEL - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	100	1.812,00	0	0,00	1	18,12	99	1.793,88
329	BROCA DENTÁRIA CIRÚRGICA CARBIDE N. 04 - 25 MM - UNIDADE (UN) - 1	4	53,00	0	0,00	0	0,00	4	53,00
330	BROCA DENTÁRIA CIRÚRGICA CARBIDE, ALTA ROTACAO N. 02 - 25 MM - UNIDADE (UN) - 1	4	53,00	0	0,00	0	0,00	4	53,00
331	BROCA DENTÁRIA DE AÇO CA Nº 03 - UNIDADE (UN) - 1	6	58,02	0	0,00	0	0,00	6	58,02
332	BROCA DENTÁRIA DE AÇO CA Nº 04 - UNIDADE (UN) - 1	6	58,44	8	262,88	8	183,66	6	137,66

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
333	BROCA DENTÁRIA DE AÇO CA Nº 05 - UNIDADE (UN) - 1	6	58,44	0	0,00	0	0,00	6	58,44
334	BROCA DENTÁRIA DE AÇO CA Nº 06 - UNIDADE (UN) - 1	6	57,48	8	274,32	7	165,90	7	165,90
335	BROCA DENTÁRIA DE AÇO Nº 02 - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	8	262,88	2	65,72	6	197,16
336	BROCA DENTÁRIA ENDO Z - 21 MM - UNIDADE (UN) - 1	6	155,82	0	0,00	0	0,00	6	155,82
337	BROCA ZEKRYA 23MM - UNIDADE (UN) - 1	3	155,34	0	0,00	0	0,00	3	155,34
338	CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - EM PASTA BASE 13G - KIT (KIT) - 415	3	137,97	2	70,64	2	83,45	3	125,16
339	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO - LÍQUIDO - FRASCO (FR) - 12	2	31,34	2	15,96	2	31,34	2	15,96
340	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO EM PÓ - COR CLARO - UNIDADE (UN) - 1	2	30,92	1	17,68	2	30,92	1	17,68
341	CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO IRM - KIT INTERIM - KIT (KIT) - 415	6	812,82	0	0,00	0	0,00	6	812,82
342	CLOREXINA A 0,12% - FRASCO (FR) - 12	0	0,00	5	349,45	4	279,56	1	69,89
343	CLOREXIDINA A 2% - FRASCO (FR) - 12	4	53,75	2	29,78	2	27,85	4	55,68
344	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE (7 LTS) - UNIDADE (UN) - 1	19	83,79	0	0,00	3	13,23	16	70,56
345	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS (MED. 7,5 x 7,5) - PACOTE (PCT) - 419	96	2.376,00	0	0,00	3	74,25	93	2.301,75
346	CUNHA DE MADEIRA P/USO ODONTOLÓGICO - PACOTE (PCT) - 419	2	68,78	0	0,00	0	0,00	2	68,78
349	DESINFETANTE BACTSPRAY (400ML) - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	20	706,00	7	247,10	13	458,90
350	DETERGENTE ENZIMÁTICO - 1 LT - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	4	153,92	0	0,00	4	153,92
351	DISCO DE FELTRO C/24 UND E 1 MANDRIL - KIT (KIT) - 415	4	199,00	0	0,00	0	0,00	4	199,00
352	DISCO DE LIXA SORTIDO - SIST. ENCAIXE RÁPIDO (8 A 12 MM) - KIT (KIT) - 415	4	462,32	0	0,00	4	462,32	0	0,00
353	ESCOVA DE ROBSON (PINCEL) - UNIDADE (UN) - 1	40	72,00	0	0,00	0	0,00	40	72,00
354	ESCOVA DE ROBSON (RETA) - UNIDADE (UN) - 1	50	91,51	0	0,00	0	0,00	50	91,51
355	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL E-SPEED - CAIXA - 150,00 UNIDADE (UN) - 294	2	306,47	1	310,90	1	153,24	2	464,13
356	FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL - TAM. 000 - FRASCO (FR) - 12	4	191,92	0	0,00	1	47,98	3	143,94
357	FIO DE SUTURA 4.0 - CAIXA - 24,00 UNIDADE (UN) - 155	2	82,24	0	0,00	0	0,00	2	82,24
358	FIO DENTAL - TUBO C/500M - ROLO (ROL) - 418	20	298,20	0	0,00	3	44,74	17	253,46
359	FLUÓR NEUTRO GEL A 2% - UNIDADE (UN) - 1	11	86,90	6	51,72	15	121,38	2	17,24
360	GEL DESSENSIBILIZANTE E REMINERALIZANTE - UNIDADE (UN) - 1	5	326,25	0	0,00	5	326,25	0	0,00
361	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 200 - UNIDADE (UN) - 1	2	37,39	0	0,00	0	0,00	2	37,39
362	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 205 - UNIDADE (UN) - 1	2	37,26	0	0,00	0	0,00	2	37,26
363	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206 - UNIDADE (UN) - 1	2	37,39	0	0,00	0	0,00	2	37,39
364	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 208 - UNIDADE (UN) - 1	2	37,39	0	0,00	1	18,70	1	18,69
365	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A - UNIDADE (UN) - 1	2	37,26	0	0,00	0	0,00	2	37,26
366	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A - FRASCO (FR) - 12	2	11,70	1	7,53	3	19,23	0	0,00
368	INDICADOR BIOLÓGICO (AUTOCLAVE) - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	2	113,80	3	159,15	4	219,90	1	53,05
369	INDICADOR QUÍMICO (CLASSE 6) - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	3	410,01	2	327,26	3	410,01	2	327,26
370	IONÔMERO DE VIDRO (KIT COR A3) - KIT (KIT) - 415	1	572,48	4	514,52	2	701,11	3	385,89
371	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO POLIGLOSS-SILICONE (18 UNDS + MANDRIL) - KIT (KIT) - 415	6	178,02	0	0,00	4	118,68	2	59,34
372	KIT BROCAS P/ACABAMENTO DE RESINA (F/FF) - KIT (KIT) - 415	4	416,92	0	0,00	0	0,00	4	416,92

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
373	KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL (GRAM. 30) - KIT (KIT) - 415	10	170,60	0	0,00	0	0,00	10	170,60
374	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 - CAIXA - 100,00 UNIDADE (UN) - 38	2	70,72	0	0,00	0	0,00	2	70,72
375	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - CAIXA - 100,00 UNIDADE (UN) - 38	2	70,72	1	41,86	2	70,72	1	41,86
376	LENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	2	46,94	0	0,00	0	0,00	2	46,94
377	LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5 - PAR (P) - 41	19	27,74	0	0,00	10	14,60	9	13,14
379	LUVA DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO - CAIXA - 100,00 UNIDADES (CX) - 548	10	202,50	0	0,00	10	202,50	0	0,00
380	LUVA DESCARTÁVEL TAM. P - CX C/50 PARES - CAIXA - 100,00 UNIDADES (CX) - 548	62	1.254,88	0	0,00	41	829,86	21	425,02
381	MANDRIL DENTEADO PARA CONTRA-ÂNGULO - UNIDADE (UN) - 1	20	361,60	0	0,00	4	72,36	16	289,24
382	MÁSCARA CIRÚRGICA - CX C/50 UND - CAIXA - 50,00 UNIDADE (UN) - 61	28	425,28	100	4.222,00	59	1.734,13	69	2.913,15
383	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	100	395,00	43	169,85	57	225,15
384	MÁSCARA PERSONALIZADA - UNIDADE (UN) - 1	216	756,00	0	0,00	88	308,00	128	448,00
385	MATERIAL RESTAURAÇÃO/OBTURAÇÃO PROVISÓRIA - COLTOSOL - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	2	47,10	2	47,10	0	0,00
386	MATRIZ DE AÇO DE 5MM - UNIDADE (UN) - 1	9	22,50	0	0,00	0	0,00	9	22,50
387	MATRIZ DE AÇO DE 7MM - UNIDADE (UN) - 1	9	22,50	0	0,00	0	0,00	9	22,50
388	MINI KIT DE MATRIZES - UNIMATRIX-TDV (C/50 UND + 2 GRAMPOS) - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	2	596,10	0	0,00	0	0,00	2	596,10
389	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - UNIDADE (UN) - 1	7	133,63	10	392,50	4	76,36	13	449,77
390	ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO - UNIDADE (UN) - 1	10	246,60	0	0,00	4	98,64	6	147,96
391	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO (12 FOLHAS) - UNIDADE (UN) - 1	37	367,41	0	0,00	13	129,10	24	238,31
392	PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA/PORCELANA - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	6	244,92	2	70,90	6	244,90	2	70,92
393	PASTA PARA ALVEOLITE (ALVEOLEX) - FRASCO (FR) - 12	2	71,30	1	54,00	2	71,30	1	54,00
394	PASTA PROFILÁTICA - BISNAGA (BIS) - 417	11	134,30	3	29,04	5	58,35	9	104,99
395	PEDRA DE AFIAR (ARKANSAS) - UNIDADE (UN) - 1	4	619,68	0	0,00	1	154,91	3	464,77
396	PEDRA POMES EM PO, GRANULACAO FINA, POTE COM 100G - UNIDADE (UN) - 1	3	51,06	2	29,70	4	65,91	1	14,85
397	PINCEL ODONTOLÓGICO PELO DE MARTA, CHATO 4A - UNIDADE (UN) - 1	2	65,77	0	0,00	2	65,77	0	0,00
398	PONTA DE ACABAMENTO SHOFU - FORMATO CN1 - UNIDADE (UN) - 1	15	233,40	0	0,00	0	0,00	15	233,40
399	PONTA DE ACABAMENTO SHOFU - FORMATO FL2 - UNIDADE (UN) - 1	15	233,40	0	0,00	0	0,00	15	233,40
400	PONTA DIAMANTADA Nº 1013 - UNIDADE (UN) - 1	10	22,60	10	134,80	0	-0,10	20	157,50
401	PONTA DIAMANTADA Nº 1090 - UNIDADE (UN) - 1	8	97,28	0	0,00	0	0,00	8	97,28
402	PONTA DIAMANTADA Nº 3168F - UNIDADE (UN) - 1	8	85,12	0	0,00	0	0,00	8	85,12
403	PONTA DIAMANTADA Nº 7404F (12 LÂMINAS) - UNIDADE (UN) - 1	10	278,80	0	0,00	0	0,00	10	278,80
404	PONTA DIAMANTADA Nº 1011 - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	20	269,60	0	-0,20	20	269,80
405	PONTA DIAMANTADA Nº 1012 - UNIDADE (UN) - 1	10	23,40	10	134,80	0	-0,10	20	158,30
406	PONTA DIAMANTADA Nº 1014 - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	20	269,60	0	-0,20	20	269,80
407	PONTA DIAMANTADA Nº 1033 - UNIDADE (UN) - 1	10	54,80	0	0,00	0	0,00	10	54,80
408	PONTA DIAMANTADA Nº 1046 - UNIDADE (UN) - 1	8	87,76	0	0,00	0	0,00	8	87,76
409	PONTA DIAMANTADA Nº 1190F - UNIDADE (UN) - 1	8	97,36	0	0,00	0	0,00	8	97,36

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
410	PONTA DIAMANTADA Nº 1190FF - UNIDADE (UN) - 1	8	97,36	0	0,00	0	0,00	8	97,36
411	PONTA DIAMANTADA Nº 2135F - UNIDADE (UN) - 1	4	43,40	0	0,00	0	0,00	4	43,40
412	PONTA DIAMANTADA Nº 2135FF - UNIDADE (UN) - 1	8	86,80	0	0,00	0	0,00	8	86,80
413	PONTA DIAMANTADA Nº 3168FF - UNIDADE (UN) - 1	10	111,10	10	126,50	0	0,00	20	237,60
414	PONTA DIAMANTADA Nº 3195F - UNIDADE (UN) - 1	10	103,00	0	0,00	0	0,00	10	103,00
415	PONTA DIAMANTADA Nº 3195FF - UNIDADE (UN) - 1	8	86,80	0	0,00	0	0,00	8	86,80
417	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO - KIT - KIT (KIT) - 415	2	168,24	0	0,00	0	0,00	2	168,24
418	REFIL DE PONTA P/ DENTES POSTERIORES - SISTEMA CENTRIX - KIT (KIT) - 415	4	239,60	0	0,00	0	0,00	4	239,60
419	RESINA COMPOSTA - COR A3,5B - UNIDADE (UN) - 1	4	620,00	4	919,96	7	1.309,97	1	229,99
420	RESINA COMPOSTA - COR A3D - UNIDADE (UN) - 1	3	465,00	2	459,98	1	155,00	4	769,98
421	RESINA COMPOSTA - COR TRANSLÚCIDA - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1	229,99	1	229,99	0	0,00
423	RESINA COMPOSTA COR A1E - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1	229,99	0	0,00	1	229,99
424	RESINA COMPOSTA COR A2D - SERINGA (SERINGA) - 699	2	310,00	2	459,98	2	310,00	2	459,98
425	RESINA COMPOSTA COR A2D - UNIDADE (UN) - 1	1	155,00	0	0,00	0	0,00	1	155,00
426	RESINA COMPOSTA COR A2E - SERINGA (SERINGA) - 699	3	465,00	2	459,98	3	465,00	2	459,98
428	RESINA COMPOSTA COR A3E - SERINGA (SERINGA) - 699	4	620,00	4	919,96	5	849,99	3	689,97
430	RESINA COMPOSTA FLOW - COR A2 - SERINGA (SERINGA) - 699	1	140,37	2	419,98	3	560,35	0	0,00
432	SACO PARA LIXO CONTAMINADO (15 LITROS) - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	10	139,40	10	170,00	3	46,41	17	262,99
433	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA (10ML) - UNIDADE (UN) - 1	95	70,30	0	0,00	5	3,70	90	66,60
434	SOLUÇÃO FIXADORA P/ FILME RADIOGRÁFICO - FRASCO (FR) - 12	7	83,09	15	292,35	10	141,44	12	234,00
435	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - FRASCO (FR) - 12	3	173,79	1	20,72	0	0,00	4	194,51
436	SOLUÇÃO REVELADORA P/ FILME RADIOGRÁFICO - FRASCO (FR) - 12	0	0,00	15	292,35	4	77,85	11	214,50
437	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - PACOTE (PCT) - 419	2	57,26	1	47,68	2	69,96	1	34,98
438	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL - PACOTE (PCT) - 419	172	989,00	0	0,00	20	115,00	152	874,00
440	SUPORTE PARA PELÍCULA DE RAIOS X (1 FURO) - PACOTE (PCT) - 419	2	21,60	0	0,00	0	0,00	2	21,60
441	SUPORTE PARA PELÍCULA DE RAIOS X (2 FURROS) - PACOTE (PCT) - 419	2	25,34	0	0,00	0	0,00	2	25,34
442	TESTE DE VITALIDADE PULPAR - ENDO ICE - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1	37,18	1	37,18	0	0,00
443	TIRA ABRASIVA DE AÇO DE 4MM - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	16	174,56	0	0,00	10	109,10	6	65,46
444	TIRA DE POLIÉSTER P/ POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA - PACOTE (PCT) - 419	4	381,64	0	0,00	2	190,83	2	190,81
445	TIRA DE POLIÉSTER P/ POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	12	431,64	0	0,00	3	107,91	9	323,73
446	TOUCA HOSPITALAR - PACOTE (PCT) - 419	38	248,12	0	0,00	19	124,07	19	124,05
448	TRICRESOL FORMALINA - FRASCO (FR) - 12	2	14,54	2	17,90	2	14,54	2	17,90
449	VERNIZ FLUORETADO - KIT (KIT) - 415	4	116,24	2	61,70	4	116,24	2	61,70
Total Conta		2252	28.706,22	605	22.428,03	631	16.551,47	2226	34.582,78
Conta: 3020 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
450	BATERIA SELADA 12V, 7AH PARA NOBREAK - UNIDADE (UN) - 1	200	10.992,00	0	0,00	100	5.496,00	100	5.496,00
453	FONTE CARREGADOR NOTEBOOK DELL 19,5V 3,34A 65W - UNIDADE (UN) - 1	20	3.383,40	0	0,00	5	845,84	15	2.537,56

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
454	FUSOR DA IMPRESSORA SAMSUNG ML-3750 - UND - UNIDADE (UN) - 1	160	68.480,00	0	0,00	0	0,00	160	68.480,00
455	KIT DE MANUTENÇÃO P/ IMPRESSORA XEROX COLORQUEBE 8570/8870 - UNIDADE (UN) - 1	4	1.056,00	0	0,00	1	264,00	3	792,00
Total Conta		384	83.911,40	0	0,00	106	6.605,84	278	77.305,56
Conta: 3021 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS									
Total Conta		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Conta: 3022 - UTENSILIOS DE CURTA DURACAO P/ COPA E COZINHA									
458	BANDEJA RETANGULAR EM INOX C/ ALÇAS, MED. 35 X 25CM - UNIDADE (UN) - 1	10	500,00	0	0,00	1	50,00	9	450,00
459	CANECA EM PORCELANA PERSONALIZADA - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	2800	56.000,00	* 1421	28.420,00	1379	27.580,00
460	CANUDO EM INOX REUTILIZÁVEL - UNIDADE (UN) - 1	500	3.225,00	0	0,00	500	3.225,00	0	0,00
462	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA P/ ÁGUA - UNIDADE (UN) - 1	24	166,56	0	0,00	12	83,28	12	83,28
463	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 200ML - PACOTE (PCT) - 419	592	1.597,00	5000	15.850,00	2905	9.092,00	2637	8.355,00
464	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML - PACOTE (PCT) - 419	146	118,05	2700	4.995,00	1041	1.777,03	1805	3.336,02
465	GARRAFA P/ ÁGUA TIPO SQUEEZE, EM ALUMÍNIO, PERSONALIZADA, 500 ML - UNIDADE (UN) - 1	113	1.933,47	0	0,00	28	479,11	85	1.454,36
466	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8 L - UNIDADE (UN) - 1	5	300,00	30	2.070,00	* 17	1.128,00	18	1.242,00
467	GARRAFA TÉRMICA EM INOX CAPACIDADE 1 LITRO - UND - UNIDADE (UN) - 1	7	397,95	30	1.698,00	12	680,95	25	1.415,00
468	SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL C/ CONTROLE MECÂNICO - UNIDADE (UN) - 1	2	82,88	0	0,00	1	41,44	1	41,44
469	SUPORTE P/ COPO DE CAFÉ DESCARTÁVEL C/ CONTROLE MECÂNICO - UNIDADE (UN) - 1	29	1.039,65	0	0,00	0	0,00	29	1.039,65
471	XÍCARA P/ CAFÉ EM PORCELANA - UNIDADE (UN) - 1	102	1.428,00	0	0,00	18	252,00	84	1.176,00
473	XÍCARA P/ CHÁ EM PORCELANA PERSONALIZADA - UNIDADE (UN) - 1	90	1.890,00	0	0,00	30	630,00	60	1.260,00
Total Conta		1620	12.678,56	10560	80.613,00	5986	45.858,81	6144	47.432,75
Conta: 3023 - VESTUARIOS EM GERAL									
474	BOTA - PAR (P) - 41	2	184,74	0	0,00	0	0,00	2	184,74
481	CAMISA TIPO POLO EM MALHA PIQUET COM LOGO DO MP BRANCA - UND - UNIDADE (UN) - 1	39	511,96	0	0,00	39	511,96	0	0,00
Total Conta		41	696,70	0	0,00	39	511,96	2	184,74
Conta: 3026 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
483	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGN JET, T520, COR AMARELA - UNIDADE (UN) - 1	8	1.864,00	0	0,00	1	233,00	7	1.631,00
484	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGN JET, T520, COR MAGENTA - UNIDADE (UN) - 1	7	1.705,00	0	0,00	1	243,58	6	1.461,42
485	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGN JET, T520, COR CIANO - UNIDADE (UN) - 1	8	1.856,00	0	0,00	1	232,00	7	1.624,00
486	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGN JET, T520, COR PRETA - UNIDADE (UN) - 1	8	2.168,00	0	0,00	3	813,00	5	1.355,00
489	DISCO MAGNÉTICO 8 TB 6.0 GB/S TAM 3,5 " ST8000DM0055 SEAGATE CACHE 255MB VEL.7.200 RPM - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	14	33.999,98	14	33.999,98	0	0,00
491	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - 4 TB 3000MBPS INTERFACE SATA 3.0 CACHE 128MB 7.200 RPM - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	14	19.600,00	14	19.600,00	0	0,00
492	FITA DE LIMPEZA - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	4	1.117,32	4	1.117,32	0	0,00
493	FITA MAGNETICA TIPO LTO - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	172	60.698,80	172	60.698,80	0	0,00
498	MOUSE C/ SENSOR ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO, C/ 3 BOTÕES - UNIDADE (UN) - 1	2	12,83	0	0,00	2	12,83	0	0,00
501	PEN DRIVE DE 16 GB - UNIDADE (UN) - 1	55	1.644,51	0	0,00	23	687,77	32	956,74
507	TECLADO ABNT II - UNIDADE (UN) - 1	10	199,90	0	0,00	0	0,00	10	199,90

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
508	TONER P/ IMPRESSORA COLORQUBE - COR AMARELO REF. 108R00960 - UNIDADE (UN) - 1	5	2.750,00	0	0,00	2	1.100,00	3	1.650,00
509	TONER P/ IMPRESSORA COLORQUBE - COR CIANO REF. 108R00958 - UNIDADE (UN) - 1	5	2.748,70	0	0,00	2	1.099,48	3	1.649,22
510	TONER P/ IMPRESSORA COLORQUBE - COR MAGENTA REF. 108R00959 - UNIDADE (UN) - 1	4	2.198,54	0	0,00	1	549,64	3	1.648,90
511	TONER P/ IMPRESSORA COLORQUBE - COR PRETO REF. 108R00961 - UNIDADE (UN) - 1	6	2.297,14	0	0,00	2	765,72	4	1.531,42
513	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M4020 - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	240	66.660,00	92	26.665,36	147	39.994,64
514	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3710 - UND - UNIDADE (UN) - 1	254	13.529,54	360	19.974,60	* 304	17.315,05	300	16.189,09
515	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML3750 - UNIDADE (UN) - 1	147	8.118,35	180	8.280,00	* 199	10.694,35	124	5.704,00
517	TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3250 - UNIDADE (UN) - 1	24	4.854,24	0	0,00	0	4.854,24	0	0,00
Total Conta		543	45.946,75	984	210.330,70	837	180.682,12	651	75.595,33
Conta: 3031 - MEDICAMENTOS									
523	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA A 2% (1:100.000) - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	2	173,34	0	0,00	2	173,34	0	0,00
524	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA A 2% (1:100.000) - CAIXA C/ 50 TUBETES - 50,00 UNIDADES (CX) - 626	0	0,00	3	290,67	2	193,78	1	96,89
525	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 2% COM VASO A 1:100.000 - CAIXA - CAIXA (CAIXA) - 422	1	135,00	0	0,00	1	135,00	0	0,00
526	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA - POTE C/ 12 GRAMAS - 12,00 GRA (PTE) - 627	6	43,80	2	12,96	8	56,76	0	0,00
Total Conta		9	352,14	5	303,63	13	558,88	1	96,89
Conta: 3034 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
537	CARIMBO MARCK PRINTER - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	6	285,00	0	0,00	6	285,00
538	CARIMBO MARCK PRINTER 38X14 - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	32	853,12	0	0,00	32	853,12
539	CARIMBO MARCK PRINTER 47X18 - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	20	580,00	0	0,00	20	580,00
540	CARIMBO TRAXX PRINTER - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	8	360,00	0	0,00	8	360,00
544	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO 12 MM - PACOTE 100 UND - PACOTE - 100,00 UNIDADE (UN) - 201	0	0,01	0	0,00	0	0,01	0	0,00
545	REFIL PARA CARIMBO AUTOENTITADO REDONDO 30 X 30mm - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	6	114,00	0	0,00	6	114,00
Total Conta		0	0,01	72	2.192,12	0	0,01	72	2.192,12
Conta: 3035 - AGUA MINERAL									
552	ÁGUA MINERAL - 20L - GARRAFAO DE - 20,00 LITRO (L) - 478	38	128,47	1200	5.655,00	* 1201	5.602,40	37	181,07
553	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML - CAIXA - 48,00 UNIDADE (UN) - 606	0	0,00	209	4.177,91	209	4.177,91	0	0,00
554	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200 ML - COPO PLÁSTICO 200 ML - COPO DE - 200,00 MILILITRO (ML) - 475	13056	5.122,79	16800	7.392,00	* 14162	8.993,43	8014	3.521,36
Total Conta		13094	5.251,26	18209	17.224,91	15572	18.773,74	8051	3.702,43
Conta: 3040 - MAT.DE INST.MANUT.E REPAROS EM GERAL.									
555	BUCHA N.10 COM PARAFUSOS COM ROSCA SOBERBA - UNIDADE (UN) - 1	65	55,94	0	0,00	0	0,00	65	55,94
556	PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ABS COM VISOR TRANSPARENTE - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	150	3.478,50	42	974,18	108	2.504,32
Total Conta		65	55,94	150	3.478,50	42	974,18	173	2.560,26
Conta: 3046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO									
559	CARTILHA B FORMATO 16 ACABAMENTO PLASTIFICADO E GRAMPEADO - UNIDADE (UN) - 1	1000	2.700,00	0	0,00	1000	2.700,00	0	0,00
561	LIVRO B, FORMATO 16, CAPA CARTÃO SUPREMO 250G, MIOLO COM ATÉ 400 PG, COLADO, REFILADO E PLASTIFICADO - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	500	7.000,00	500	7.000,00	0	0,00

#	Material	Saldo Inicial	Valor Inicial R\$	Entradas	Valor Entradas R\$	Saídas	Valor Saídas R\$	Saldo Final	Valor Final R\$
562	LIVRO C, FORMATO 16, CAPA CARTÃO SUPREMO 250G, MIOLO COM ATE 800 PG, COLADO E COSTURADO - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	1000	22.000,00	1000	22.000,00	0	0,00
564	REVISTA B, FORMATO 16 - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	500	7.500,00	500	7.500,00	0	0,00
Total Conta		1000	2.700,00	2000	36.500,00	3000	39.200,00	0	0,00
Conta: 3080 - OUTROS MATEIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFICADOS									
572	CHAVE COPIA SIMPLES PARA PORTA - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	113	1.675,79	0	0,00	113	1.675,79
573	CHAVE EM ACO MODELO NA PECA PARA PORTA - UNIDADE (UN) - 1	0	0,00	57	855,00	0	0,00	57	855,00
597	ROLLER CLIP RETRÁTIL COM PRESILHA DE METAL - UNIDADE (UN) - 1	500	2.140,00	0	0,00	500	2.140,00	0	0,00
Total Conta		500	2.140,00	170	2.530,79	500	2.140,00	170	2.530,79
Total Amoxarifado		169688	633.761,04	95993	835.075,46	106281	822.777,16	148338	646.059,34

(*) Houve devoluções relacionados a este item



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Coordenadoria de Administração

Relatório de materiais de consumo adquiridos

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Fornecedor:

26.374.448/0001-69 - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	5029 - COPO DESCARTAVEL	1.500	1,85	2.775,00	294	14962021	2021NE000492
0002	5029 - COPO DESCARTAVEL	1.200	1,85	2.220,00	318	14962021	2021NE001856
Total Fornecedor:					4.995,00		

Fornecedor:

10.778.029/0001-52 - C F FERREIRA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000059 - TONER PARA IMPRESSORA	100	290,00	29.000,00	646	161582017	2021NE001104
0002	1308149 - SABONETE	180	55,00	9.900,00	652	161582017	2021NE002074
Total Fornecedor:					38.900,00		

Fornecedor:

04.931.991/0001-87 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1233610 - FITA ADESIVA	360	14,75	5.310,00	11949	5730AD2015 V10	2021NE002071
0002	1307126 - ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA	200	27,50	5.500,00	11949	5730AD2015 V10	2021NE002071
0003	1474367 - ENVELOPE	1.000	0,75	750,00	11949	5730AD2015 V10	2021NE002071
0004	1474375 - ENVELOPE	2.000	0,90	1.800,00	11949	5730AD2015 V10	2021NE002071

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0005	17531 - CAFE	2.200	7,15	15.730,00	11964	5730AD2015 V10	2021NE002619
0006	1026127 - CHAVE	57	15,00	855,00	382	5730AD2015 V10	2021NE001480
0007	1148567 - CHAVE	113	14,83	1.675,79	382	5730AD2015 V10	2021NE001480

Total Fornecedor: 31.620,79

Fornecedor:

27.943.494/0001-02 - CRIATIVA PROJETOS E SERVICOS NA CONSTRUAO EIRELI - ME

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000077 - COPO	1.400	20,00	28.000,00	8	137792019	2021NE001584
0002	20000077 - COPO	1.400	20,00	28.000,00	9	137792019	2021NE002164

Total Fornecedor: 56.000,00

Fornecedor:

18.296.289/0001-01 - D F A BESERA ME

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000087 - CARIMBO	32	26,66	853,12	997	23352021	2021NE001482
0002	20000088 - CARIMBO	20	29,00	580,00	997	23352021	2021NE001482
0003	20000089 - CARIMBO	6	47,50	285,00	997	23352021	2021NE001482
0004	20000090 - CARIMBO	8	45,00	360,00	997	23352021	2021NE001482
0005	20000091 - TINTA PARA CARIMBO	8	15,00	120,00	997	23352021	2021NE001482
0006	1446061 - REFIL	6	19,00	114,00	997	23352021	2021NE001482

Total Fornecedor: 2.312,12

Fornecedor:

31.635.123/0001-22 - E. DOS R. PEREIRA - ME

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	6998 - ACUCAR	1.200	3,55	4.260,00	45	163762019	2021NE001226
0002	1416235 - CAFE	2.500	9,64	24.100,00	45	163762019	2021NE001226
0003	6998 - ACUCAR	2.000	3,55	7.100,00	50	163762019	2021NE002187

Total Fornecedor: 35.460,00

Fornecedor:

36.965.115/0001-68 - F. A .S .M.SERVICE EIRELI

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1308149 - SABONETE	180	17,90	3.222,00	98	19692021	2021NE001131

Total Fornecedor: 3.222,00

Fornecedor:

10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1348922 - PAPEL HIGIENICO	2.500	9,50	23.750,00	3404	69712020	2020NE002734
0002	1348922 - PAPEL HIGIENICO	1.500	9,50	14.250,00	3403	69712020	2020NE002181

Total Fornecedor: 38.000,00

Fornecedor:

33.351.133/0001-61 - H N P P PONTES COMÉRCIO E NEGÓCIOS EIRELI

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	613614 - CD	4.500	2,76	12.420,00	4	98932021	2021NE001478

Total Fornecedor: 12.420,00

Fornecedor:

36.214.108/0001-24 - HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	11584 - PAPEL COPIADORA	6.000	15,49	92.940,00	3350	106722020	2021NE002415

Total Fornecedor: 92.940,00

Fornecedor:

12.532.115/0001-06 - L. H. DURANS PINHEIRO

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	15130 - AGUA MINERAL	150	3,40	510,00	4187	6523AD2015	2020NE002531
0002	20000057 - AGUA MINERAL	209	19,99	4.177,91	4362	6523AD2015	2021NE000749
0003	60380 - AGUA MINERAL	6.000	0,44	2.640,00	4660	6523AD2015	2021NE001442
0004	60380 - AGUA MINERAL	6.000	0,44	2.640,00	4887	6523AD2015	2021NE002250
0005	60380 - AGUA MINERAL	4.800	0,44	2.112,00	4944	6523AD2015	2021NE002661

Total Fornecedor: 12.079,91

Fornecedor:

26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	878170 - PORTA SABONETE	150	23,19	3.478,50	6226	106852021	2021NE001870
0002	1307150 - PORTA PAPEL HIGIENICO	50	23,98	1.199,00	6226	106852021	2021NE001870

Total Fornecedor:**4.677,50****Fornecedor:**

20.425.201/0001-48 - M B DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1258575 - COPO DESCARTAVEL	2.500	3,17	7.925,00	2906	5824AD2015 V4	2021NE000305
0002	1258575 - COPO DESCARTAVEL	2.500	3,17	7.925,00	3171	5824AD2015 V4	2021NE001627

Total Fornecedor:**15.850,00****Fornecedor:**

18.364.837/0001-85 - MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1275364 - TONER PARA IMPRESSORA	180	46,00	8.280,00	10386	74712021	2021NE001105
0002	1372254 - CARTUCHO DE TINTA	180	46,00	8.280,00	10576	74712021	2021NE001508

Total Fornecedor:**16.560,00****Fornecedor:**

08.388.921/0001-85 - MILKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000074 - FITA	172	352,90	60.698,80	1428	154112020	2020NE002625
0002	20000075 - FITA	4	279,33	1.117,32	1428	154112020	2020NE002625
0003	20000076 - ETIQUETA AUTO ADESIVA	176	4,29	755,04	1428	154112020	2020NE002625

Total Fornecedor:**62.571,16****Fornecedor:**

23.762.124/0001-00 - NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1372254 - CARTUCHO DE TINTA	180	64,97	11.694,60	11727	74082021	2021NE001092

Total Fornecedor:**11.694,60****Fornecedor:**

86.863.412/0001-70 - NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1441256 - CALENDARIO	1.500	3,80	5.700,00	1469	90562017	2020NE001854
0002	20000017 - MOUSE PAD	500	3,60	1.800,00	1469	90562017	2020NE001854
0003	20000052 - CADERNO	500	20,00	10.000,00	1467	90562017	2020NE002024
0004	20000052 - CADERNO	1.000	20,00	20.000,00	1471	90562017	2020NE001853
0005	20000033 - CARTILHA INFORMATIVA	500	14,00	7.000,00	1490	90562017	2020NE001986
0006	1430556 - IMPRESSOS GRAFICOS	1.000	10,00	10.000,00	1503	90562017	2020NE000665
0007	20000034 - CARTILHA INFORMATIVA	1.000	22,00	22.000,00	1530	90562017	2020NE001984
0008	20000055 - REVISTA	500	15,00	7.500,00	1534	90562017	2020NE000439
0009	20000020 - CARTILHA INFORMATIVA	500	1,80	900,00	1645	90562017	2021NE001551
0010	1430556 - IMPRESSOS GRAFICOS	500	11,00	5.500,00	1636	90562017	2021NE001421
0011	1292773 - BANNER	2	22,00	44,00	1650	90562017	2021NE001664
0012	1292773 - BANNER	2	22,00	44,00	1699	90562017	2021NE002163
0013	1211307 - IMPRESSOS GRAFICOS	1	55,00	55,00	1699	90562017	2021NE002163
0014	1298380 - IMPRESSOS GRAFICOS	1	65,00	65,00	1699	90562017	2021NE002163
0015	1434829 - CARTILHA INFORMATIVA	2.500	2,40	6.000,00	1711	90562017	2021NE001952
0016	20000085 - CALENDARIO	1.500	3,50	5.250,00	1747	90562017	2021NE001558
0017	20000084 - BLOCO PARA RECADO	1.000	2,80	2.800,00	1747	90562017	2021NE001558
0018	20000017 - MOUSE PAD	500	8,00	4.000,00	1747	90562017	2021NE001558
0019	1211307 - IMPRESSOS GRAFICOS	4	55,00	220,00	1783	90562017	2021NE002738
0020	20000086 - IMPRESSOS GRAFICOS	6	105,00	630,00	1783	90562017	2021NE002738
0021	20000092 - IMPRESSOS GRAFICOS	2	105,00	210,00	1784	90562017	2021NE002769
0022	1441710 - AGENDA	700	14,00	9.800,00	1790	90562017	2021NE001560
0023	1292773 - BANNER	2	22,00	44,00	1761	90562017	2021NE002440
0024	1211307 - IMPRESSOS GRAFICOS	1	55,00	55,00	1761	90562017	2021NE002440
0025	20000086 - IMPRESSOS GRAFICOS	1	105,00	105,00	1761	90562017	2021NE002440
0026	20000086 - IMPRESSOS GRAFICOS	1	105,00	105,00	1786	90562017	2021NE002439

Total Fornecedor:**119.827,00****Fornecedor:**

03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA - ME

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1185500 - ACIDO	3	6,25	18,75	1828	129492020	2021NE000912
0002	826316 - ADESIVO DENTINARIO	3	144,99	434,97	1828	129492020	2021NE000912
0003	1104322 - ALCOOL	60	9,87	592,20	1828	129492020	2021NE000912
0004	1830 - ALGODÃO	4	17,97	71,88	1828	129492020	2021NE000912
0005	1527975 - ANESTESICOS	1	147,65	147,65	1828	129492020	2021NE000912
0006	785865 - ANESTESICOS	3	96,89	290,67	1828	129492020	2021NE000912
0007	20000062 - ANESTESICOS	1	159,89	159,89	1828	129492020	2021NE000912
0008	54917 - ANESTESICOS	2	6,48	12,96	1828	129492020	2021NE000912
0009	1266411 - AVENTAL	100	62,31	6.231,00	1828	129492020	2021NE000912
0010	20000063 - BROCA DENTARIA	8	32,86	262,88	1828	129492020	2021NE000912
0011	67431 - BROCA DENTARIA	8	32,86	262,88	1828	129492020	2021NE000912
0012	67415 - BROCA DENTARIA	8	34,29	274,32	1828	129492020	2021NE000912
0013	1347748 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO	1	17,68	17,68	1828	129492020	2021NE000912
0014	54984 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO	2	7,98	15,96	1828	129492020	2021NE000912
0015	1041428 - CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO	2	35,32	70,64	1828	129492020	2021NE000912
0016	20000072 - SOLUCAO DETERGENTE	4	38,48	153,92	1828	129492020	2021NE000912
0017	1548182 - FILME PARA RAIOS X	1	310,90	310,90	1828	129492020	2021NE000912
0018	1216295 - FLUORETO DE SODIO	6	8,62	51,72	1828	129492020	2021NE000912
0019	1216287 - HIDROXIDO DE CALCIO	1	7,53	7,53	1828	129492020	2021NE000912
0020	1548247 - INDICADOR BIOLOGICO	3	53,05	159,15	1828	129492020	2021NE000912
0021	1548255 - INDICADOR QUIMICO	2	163,63	327,26	1828	129492020	2021NE000912
0022	1347837 - IONOMERO DE VIDRO	4	128,63	514,52	1828	129492020	2021NE000912
0023	1210467 - LAMINA	1	41,86	41,86	1828	129492020	2021NE000912
0024	20000066 - MASCARA CIRURGICA	100	3,95	395,00	1828	129492020	2021NE000912
0025	787272 - MASCARA CIRURGICA	100	42,22	4.222,00	1828	129492020	2021NE000912
0026	20000067 - COLTOSOL	2	23,55	47,10	1828	129492020	2021NE000912
0027	741655 - DESINFETANTE	20	35,30	706,00	1828	129492020	2021NE000912
0028	986283 - OCULOS	10	39,25	392,50	1828	129492020	2021NE000912
0029	787302 - SISTEMA DE POLIMENTO	2	35,45	70,90	1828	129492020	2021NE000912
0030	1347900 - PASTA PROFILATICA	3	9,68	29,04	1828	129492020	2021NE000912
0031	1548131 - ALVEOSAN	1	54,00	54,00	1828	129492020	2021NE000912

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0032	1347918 - PEDRA POMES	2	14,85	29,70	1828	129492020	2021NE000912
0033	20000068 - PONTA DIAMANTADA	20	13,48	269,60	1828	129492020	2021NE000912
0034	1418750 - PONTA DIAMANTADA	10	13,48	134,80	1828	129492020	2021NE000912
0035	1323415 - PONTA DIAMANTADA	10	13,48	134,80	1828	129492020	2021NE000912
0036	20000069 - PONTA DIAMANTADA	20	13,48	269,60	1828	129492020	2021NE000912
0037	1491970 - PONTA ODONTOLOGICA	10	12,65	126,50	1828	129492020	2021NE000912
0038	1347985 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	2	229,99	459,98	1828	129492020	2021NE000912
0039	1347950 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	2	229,99	459,98	1828	129492020	2021NE000912
0040	1347969 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	4	229,99	919,96	1828	129492020	2021NE000912
0041	1322672 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	4	229,99	919,96	1828	129492020	2021NE000912
0042	20000070 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	1	229,99	229,99	1828	129492020	2021NE000912
0043	1347926 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	2	229,99	459,98	1828	129492020	2021NE000912
0044	1347942 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	1	229,99	229,99	1828	129492020	2021NE000912
0045	1322699 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA	2	209,99	419,98	1828	129492020	2021NE000912
0046	1548310 - SACO PARA LIXO	10	17,00	170,00	1828	129492020	2021NE000912
0047	396265 - SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERELIZANTE	2	14,89	29,78	1828	129492020	2021NE000912
0048	1198882 - GLUCONATO	5	69,89	349,45	1828	129492020	2021NE000912
0049	1528009 - FIXADOR PARA FILME RADIOGRAFICO	15	19,49	292,35	1828	129492020	2021NE000912
0050	1548280 - HEMOSTATICO	1	20,72	20,72	1828	129492020	2021NE000912
0051	1348183 - REVELADOR PARA FILME RADIOGRAFICO	15	19,49	292,35	1828	129492020	2021NE000912
0052	1548298 - PONTA PARA SUGADOR	1	47,68	47,68	1828	129492020	2021NE000912
0053	20000071 - ENDO ICE	1	37,18	37,18	1828	129492020	2021NE000912
0054	1323253 - TRICRESOL	2	8,95	17,90	1828	129492020	2021NE000912
0055	1359843 - VERNIZ ODONTOLOGICO	2	30,85	61,70	1828	129492020	2021NE000912

Total Fornecedor: 22.731,66

Fornecedor:

30.399.251/0001-51 - QUEIROZ PAPEIS EIRELI

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1651 - ELASTICO	200	2,01	402,00	293	19422021	2021NE000449
0002	47708 - FITA ADESIVA	300	8,97	2.691,00	293	19422021	2021NE000449
0003	1072234 - BLOCO PARA RECAD0	700	3,40	2.380,00	376	19422021	2021NE001460

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0004	19224 - CANETA ESFEROGRAFICA	6.000	0,65	3.900,00	376	19422021	2021NE001460
0005	3190 - CANETA MARCA TEXTO	1.800	1,20	2.160,00	376	19422021	2021NE001460
0006	755206 - BORRACHA	25	0,60	15,00	376	19422021	2021NE001460
0007	2585 - CLIPS	400	1,88	752,00	376	19422021	2021NE001460
0008	362883 - CLIPS	600	3,43	2.058,00	376	19422021	2021NE001460
0009	1651 - ELASTICO	80	2,01	160,80	376	19422021	2021NE001460
0010	5592 - COLA	1.300	7,00	9.100,00	376	19422021	2021NE001460
0011	1724 - COLCHETE	180	4,73	851,40	376	19422021	2021NE001460
0012	1775 - COLCHETE	120	5,17	620,40	376	19422021	2021NE001460
0013	47708 - FITA ADESIVA	200	8,97	1.794,00	376	19422021	2021NE001460
0014	3107 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR	180	2,90	522,00	376	19422021	2021NE001460
0015	18716 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR	30	4,77	143,10	376	19422021	2021NE001460
0016	32603 - LIVRO DE REGISTRO	150	5,40	810,00	376	19422021	2021NE001460
0017	48712 - LIVRO DE REGISTRO	180	6,50	1.170,00	376	19422021	2021NE001460
0018	752487 - CAIXA ARQUIVO	2.500	2,62	6.550,00	376	19422021	2021NE001460
0019	1072250 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR	120	4,40	528,00	414	19422021	2021NE001460
0020	978531 - PASTA AZ	1.200	7,20	8.640,00	414	19422021	2021NE001460
0021	767220 - PASTA PARA DOCUMENTO	700	1,55	1.085,00	414	19422021	2021NE001460
0022	862401 - PASTA PARA DOCUMENTO	1.000	1,96	1.960,00	414	19422021	2021NE001460

Total Fornecedor: 48.292,70

Fornecedor:

24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000082 - DISCO RIGIDO	14	1.400,00	19.600,00	2652	149392020	2021NE000915
0002	20000083 - DISCO RIGIDO	14	2.428,57	33.999,98	2652	149392020	2021NE000915

Total Fornecedor: 53.599,98

Fornecedor:

65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
------	----------	------------	----------------	-------------	-------------	----------	---------

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000059 - TONER PARA IMPRESSORA	140	269,00	37.660,00	1771	132372021	2021NE002214

Total Fornecedor: 37.660,00

Fornecedor:

17.754.712/0001-07 - SUCESSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	129631 - TOALHA DE PAPEL	1.000	2,12	2.120,00	384	14942AD2016 V4	2021NE000338
0002	946141 - TOALHA DE PAPEL	2.000	29,80	59.600,00	384	14942AD2016 V4	2021NE000338

Total Fornecedor: 61.720,00

Fornecedor:

28.742.388/0001-15 - SV DE S FERREIRA - EPP

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	1417614 - AGUA SANITARIA	120	2,89	346,80	1168	169792018	2020NE002148
0002	1349031 - CESTO PARA LIXO	20	9,89	197,80	1168	169792018	2020NE002148
0003	899682 - DESINFETANTE	216	3,06	660,96	1168	169792018	2020NE002148
0004	20915 - DESODORIZADOR DE AR	120	7,59	910,80	1168	169792018	2020NE002148
0005	1325 - DETERGENTE	220	1,24	272,80	1168	169792018	2020NE002148
0006	1961 - ESPONJA PARA LIMPEZA	100	0,54	54,00	1168	169792018	2020NE002148
0007	1531743 - FLANELA	80	1,99	159,20	1168	169792018	2020NE002148
0008	1473 - SABAO	40	4,50	180,00	1168	169792018	2020NE002148
0009	1308149 - SABONETE	160	19,32	3.091,20	1168	169792018	2020NE002148
0010	833 - SACO PARA LIXO	150	1,99	298,50	1168	169792018	2020NE002148
0011	868 - SACO PARA LIXO	80	1,99	159,20	1168	169792018	2020NE002148
0012	1417614 - AGUA SANITARIA	50	2,89	144,50	1169	169792018	2020NE002729
0013	1531751 - PANO DE CHAO	50	3,49	174,50	1169	169792018	2020NE002729
0014	1325 - DETERGENTE	24	3,06	73,44	1169	169792018	2020NE002729
0015	15130 - AGUA MINERAL	150	4,90	735,00	1223	169792018	2021NE000403
0016	15130 - AGUA MINERAL	150	4,90	735,00	1345	169792018	2021NE000745
0017	15130 - AGUA MINERAL	150	4,90	735,00	1416	169792018	2021NE001118
0018	1417614 - AGUA SANITARIA	100	2,40	240,00	1431	169792018	2021NE001132
0019	899682 - DESINFETANTE	96	4,00	384,00	1431	169792018	2021NE001132

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0020	1325 - DETERGENTE	480	1,23	590,40	1431	169792018	2021NE001132
0021	1961 - ESPONJA PARA LIMPEZA	300	0,90	270,00	1431	169792018	2021NE001132
0022	1531743 - FLANELA	48	1,29	61,92	1431	169792018	2021NE001132
0023	15130 - AGUA MINERAL	150	4,90	735,00	1448	169792018	2021NE001420
0024	15130 - AGUA MINERAL	150	4,90	735,00	1466	169792018	2021NE001855
0025	384461 - GARRAFA TERMICA	30	69,00	2.070,00	1475	169792018	2021NE001701
0026	1038540 - GARRAFA TERMICA	30	56,60	1.698,00	1475	169792018	2021NE001701
0027	15130 - AGUA MINERAL	150	4,90	735,00	1483	169792018	2021NE002094
0028	15130 - AGUA MINERAL	150	4,90	735,00	1495	169792018	2021NE002524
0029	1417614 - AGUA SANITARIA	150	2,40	360,00	1505	169792018	2021NE002088
0030	1349031 - CESTO PARA LIXO	40	9,72	388,80	1505	169792018	2021NE002088
0031	899682 - DESINFETANTE	180	4,00	720,00	1505	169792018	2021NE002088
0032	20915 - DESODORIZADOR DE AR	150	8,20	1.230,00	1505	169792018	2021NE002088
0033	1325 - DETERGENTE	360	1,23	442,80	1505	169792018	2021NE002088
0034	1961 - ESPONJA PARA LIMPEZA	150	0,90	135,00	1505	169792018	2021NE002088
0035	1531743 - FLANELA	48	1,29	61,92	1505	169792018	2021NE002088
0036	1531751 - PANO DE CHAO	50	3,79	189,50	1505	169792018	2021NE002088

Total Fornecedor: 20.711,04

Fornecedor:

11.385.452/0001-55 - UPS TECNOLOGIA LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	20000078 - BATERIA	64	450,00	28.800,00	1685	153692020	2021NE000934

Total Fornecedor: 28.800,00

Fornecedor:

03.513.380/0001-56 - VERGE COMERCIO LTDA

Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
0001	32603 - LIVRO DE REGISTRO	200	6,90	1.380,00	2600	227662019	2020NE001831
0002	48712 - LIVRO DE REGISTRO	150	7,00	1.050,00	2600	227662019	2020NE001831

Total Fornecedor: 2.430,00

Total:

835.075,46

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Diretor(a) geral

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
Coordenador(a) administrativo(a)