Relatório de Gestão 2024

Semed
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE SOCORRO
Com trabalho, cuidamos do nossa gente.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

Relatório de Gestão do exercício de 2024 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à comunidade socorrense como prestação anual das ações que esta Secretaria Municipal de Educação está obrigada, nos termos do Parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal, Resolução 222/2020 – TCE-SE, art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e da Resolução TCE/SE 167/94.

Nossa Senhora do Socorro - SE

DIRIGENTES

PREFEITO

Inaldo Luis da Silva

VICE-PREFEITO

Manoel do Prado Franco Neto

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Josevanda Mendonça Franco

CHEFE DE GABINETE

Alex Teles de Almeida

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: Contas movimento

Tabela 2: Contas vinculadas

Tabela 3: Outras aplicações financeiras

Tabela 4: Termos de compromisso

Tabela 5: Receita prevista do Fundeb 2024

Tabela 6: Estimativa Salário Educação 2024

Tabela 7: Investimento na educação infantil

Tabela 8: Inventário de restos a pagar

Tabela 9: Quadro de Detalhamento de Despesas

Tabela 10: PCA 2024

Tabela 11: PCA 2025

Tabela 12: Relação de contratos

Tabela 13: Escolas que receberam PDDE

Tabela 14: Escolas que receberam Prefe

Tabela 15: Escolas que receberam Prefe Desfile Cívico

Tabela 16: Escolas que receberam Prefe Semana da Criança

Tabela 17: Escolas que receberão Prefe Diplomação

Tabela 18: Relação de cargos

Tabela 19: Relação de servidores

Tabela 20: Panorama de carga horaria de cursos de formação

Tabela 21: Reajuste do Magistério

Tabela 22: Reajuste servidores de carreira

Tabela 23: Reajuste por titulação

Tabela 24: Estoque mensal

Tabela 25: Construção de Creches e quadras

Tabela 26: Aquisição e desapropriação de imóveis

Tabela 27: Reformas e manutenções

Tabela 28: Recursos do PNAE recebidos

Tabela 29: Valores investidos na alimentação escolar

Tabela 30: Rota transporte escolar

Tabela 31: Veículos locados
Tabela 32: Direcionamento dos carros
Tabela 33: Relações das escolas
Tabela 34: Matrícula da rede
Tabela 35: Número de alunos por turma
Tabela 36: Matrícula por escola
Tabela 37: Ideb Anos Iniciais
Tabela 38: Ideb Anos Finais
Tabela 39: Ideb por escolas anos iniciais
Tabela 40: Ideb por escolas anos finais
Tabela 41: Ideb por escolas anos finais
Tabela 42: cronograma de avaliações
Tabela 43: Escolas que ofertam Educação Infantil
Tabela 44: Escolas que ofertam Ensino Fund. Anos Iniciais
Tabela 45: Escolas que ofertam Ensino Fund. Anos Finais
Tabela 46: Escolas que ofertam Tempo Integral
Tabela 47: Escolas que ofertarão Tempo Integral
Tabela 48: Dados de Alunos Especiais nas Escolas
Tabela 49: Dados de NAE nas Escolas
Tabela 50: Dados de formação inclusiva
Tabela 51: Relação de Termos de Compromissos
Tabela 52: Relação de Convênios
Tabela 53: Relação de sistemas
Tabela 54: Relação de membros do Conselho de Cacs
Tabela 55: Relação de membros do Conselho de CAE
Tabela 56: Relação de membros do Conselho de Cacs Fundeb
Tabela 57: Relação de membros do Conselho do Comeso

LISTA DE IMAGENS

Imagem 1 : Fachada da escola Acrisio Cruz após reforma

Imagem 2: Sala deaula da escola Acrisio Cruz após reforma

Imagem 3: Fachada da escola Nair Menezes após reforma

Imagem 4 : Pátio descoberto da escola Nair Menezes após reforma

Imagem 5: Hall de entrada da escola após reforma

Imagem 6: sala de aula

Imagem 7 : Fachada da creche

Imagem 8 : Circulação

Imagem 9: sala de aula

Imagem 10: banheiro infantil

Imagem 11: fachada da creche

Imagem 12: Pátio coberto

Imagem 13: circulação

Imagem 14 : sala de aula

Imagem 15: fachada da creche

Imagem 16: circulação

Imagem 17: refeitório

Imagem 18: Demonstrativos de gastos de combustível

Imagem 19: Aplicação das avaliações

Imagem 20: Jornada pedagógica

Imagem 21: Formação online

Imagem 22: Formação pedagógica

Imagem 23: Visita técnica

Imagem 24: Visita técnica

Imagem 25: Encontro dos contadores de história

Imagem 26: Formação

Imagem 27: Visita técnica

Imagem 28: Visita técnica

Imagem 29: Visita técnica

Imagem 30: Oficina pedagógica

Imagem 31: Reunião de alinhamento
Imagem 32: Reunião de alinhamento
Imagem 33: implantação do alfabetômetro
Imagem 34: oficina de construção
Imagem 35: Encontro formativo
Imagem 36: Visita de monitoramentp
Imagem 37: Alunos participando na OBMEP
Imagem 38: II Trilha Formativa
Imagem 39: Aplicação da Avaliação
Imagem 40: Aplicação da Avaliação
Imagem 41: Reunião de alinhamento pedagógico
Imagem 42: Jornada Pedagógica
Imagem 43: Reunião com a Sema
Imagem 44: Monitoramento do inicio do ano letivo
Imagem 45: Projeto Horta na Escola
Imagem 46: Encontro formativo
Imagem 47: Oficina de teatro
Imagem 48: Oficina de fotografia
Imagem 50: Visitas na Escola Municipal Gentil Daltro na UFS
Imagem 51: Palestra sobre Desperdício Zero
Imagem 52: Formação Continuada
Imagem 53: Reforço Escolar
Imagem 54: Prosic
Imagem 55: Escuta Ativa
Imagem 56: Palestra sobre higiene pessoal
Imagem 57: Formação Continuada
Imagem 58: Olimpiadas de Matemática
Imagem 59: Formação com equipe da inclusão
Imagem 60: Aulão
Imagem 61: Aplicação Saese
Imagem 62: Projeto Consciência Negra

Imagem 63: Reunião com a comissão da EJA
Imagem 64: Divulgação das matrículas e Busca Ativa
Imagem 65: reunião para parcerias
Imagem 66: Oficina pedagógica de sustentabilidade
Imagem 67: Acolhimento dos estudantes
Imagem 68: Oficina de capacitação de produção de sabão caseiro
Imagem 69: Formação continuada
Imagem 70: Oficinas de curriculo
Imagem 71: Reunião de planejamento
Imagem 72: Feira Junina sustentável
Imagem 73: Busca Ativa
Imagem 74: Palesta “De Olho nos Rótulos”
Imagem 75: Formação Continuada de Hora de Estudos
Imagem 76: Participação do cursode qualificação profissional
Imagem 77: Palestre saúde mental
Imagem 78: Palestre projeto de vida
Imagem 79: Palestre prevenção da saúde da mulher e do homem
Imagem 80: Palestre prevenção da saúde da mulher e do homem
Imagem 81: Reunião com a comunidade
Imagem 82: Visita dos estudantes
Imagem 83: Participação de alunos em eventos
Imagem 84: Visita nas escolas para avaliação dos espaços
Imagem 85: Formação continuada.
Imagem 86: Cursos de Hóquei
Imagem 87: Jogos escolares
Imagem 88: Vacinação ocorrida nas Escolas
Imagem 89: Antropometria ocorrida na Escola
Imagem 90: Palestra sobre violência, bullying, autoestima, saúde mental
Imagem 91: Semana Nacional da Avaliação Bucal
Imagem 92: Atividade com alunos sobre abuso sexual e violência conta menores
Imagem 93: Visita dos alunos ao museu

Imagem 94: Dia Mundial da água
Imagem 95: Dia Mundial do Meio Ambiente
Imagem 96: Dia da Conservação dos Manguezais
Imagem 97: Dia do Combate ao Aedes Aegypti
Imagem 98: Carreta biblioteca do Sesc
Imagem 99: Contação de história nas escolas
Imagem 100: Realização do projeto nas escolas
Imagem 101: Realização do projeto Ilé Iwé
Imagem 102: Realização do projeto Proerd com alunos
Imagem 103: Alunos produzindo
Imagem 104: Alunos participando do projeto
Imagem 105: Formação com professores
Imagem 106: Dispenser eletrônico em execução

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Demonstrativo de valorização
Gráfico 2: Matrícula da rede
Gráfico 3: Gráfico do Ideb

ANEXOS:

Anexo I Receita orçamentária mes a mês
Anexo II Despesas por categoria economica mes a mes
Anexo III Mapa sainda almoxarifado
Anexo IV Almoxarifado relatório Gasto Detalhado

Apresentação

Este relatório detalha as ações, os desafios e os resultados alcançados pela Secretaria Municipal de Educação, sempre com o compromisso de qualificar ainda mais o ensino da rede.

Cientes da necessidade de um planejamento estratégico para obtenção de êxito numa gestão, foram traçadas metas e ações com o objetivo de alcançar a qualidade dos serviços.

O ano de 2024 impôs peculiaridades e desafios à gestão pública, notadamente no âmbito educacional. O período eleitoral demandou atenção meticulosa para garantir a continuidade dos serviços e a observância do calendário escolar, sem comprometer a qualidade do ensino. Não obstante as adversidades, mantivemos o foco em nossas prioridades, buscando soluções inovadoras e eficazes para os problemas que se apresentaram.

Neste relatório, serão encontradas informações sobre a melhoria da rede escolar e a otimização da infraestrutura das unidades de ensino. A melhoria das instalações, com reformas e adequações, visa proporcionar um ambiente mais propício ao aprendizado e ao desenvolvimento dos alunos. Destacamos, ainda, os avanços na área da educação inclusiva, com a implementação de programas e projetos que visam assegurar o acesso e a permanência de todos os alunos no ambiente escolar, respeitando suas individualidades e necessidades.

Ademais, este relatório contempla o processo de transição da gestão, período de análise minuciosa para assegurar a continuidade dos serviços essenciais. A transição, realizada com transparência e responsabilidade, visou garantir a transferência de informações e a adaptação às novas diretrizes, sem prejuízo para a qualidade da educação oferecida aos nossos alunos. Agradeço a todos os profissionais que compuseram a equipe da Semed pelo apoio e pela colaboração. Juntos, consolidamos uma educação pública mais robusta e equânime para todos, superando os desafios impostos pelo ano atípico e construindo um futuro mais promissor para nossos crianças e jovens.

Josevanda Mendonça Franco
Secretária Municipal de Educação

Sumário

Apresentação 10

1. Dados institucional 13

2. Estrutura Organizacional 14

Missão 17

Visão 17

Valores 17

3. Gestão Orçamentária e Financeira 17

Relação das contas bancárias 18

Receitas e despesas 20

Investimentos na Educação Infantil 21

Inventário de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 21

Vinculação a Lei Orçamentária Anual - LOA 33

Plano de Contratação Anual - PCA 2024 35

Plano de Contratação Anual - PCA previsão 2025 36

Relação de contratos 2024 37

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e Ações Integradas 2024 42

Programa de Repasse de Recursos Financeiros às Escolas – Prefe 43

4. Gestão de Recursos Humano 48

Relação de cargos 51

Relação de servidores da estrutura organizacional da Semed 52

Panorama da carga horária dos cursos de formação continuada 79

Valorização dos profissionais do magistério e servidores 79

5. Gestão Administrativa e Infraestrutura Escolar 80

Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio 80

Estoque mensal (referência dezembro 2024) 84

Infraestrutura Escolar (construção, aquisição, reforma, manutenção, alimentação, transporte) 92

7. Gestão da Educação e da Aprendizagem: 113

Relação das Escolas da Rede Municipal 113

Matrículas da rede 119

Indicadores de Resultados Ibed e Idese 123

Sistema de Avaliações de Socorro - Saas 125

Ações desenvolvidas para qualidade do ensino 126

Educação Infantil 127

Ensino Fundamental Anos Iniciais 133

Ensino Fundamental Anos Finais 141
Educação de Jovens e Adulto – EJA 152
Escolas Em Tempo Integral 162
Programas e projetos aderidos e implantados 168
Programas e Projetos do Fnde aderidos 171
Gestão Escolar 183
Educação Inclusiva 184
8. Gestão de termos, convênios e sistemas 185
9. Orgãos colegiados 188

1. Dados institucional

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 13.128.814/0010-49

Lei Complementar nº 919, de 30 de dezembro de 2011 - Lei de Criação;

Lei Complementar nº 1.137, de 18 de dezembro de 2015 - Autonomia de gestão financeira e patrimonial;

Lei 1143, de 31 de março de 2016 – Institui o Programa Arte na Escola;

Lei nº 1209, de 16 de junho de 2017 – Regulamenta o Programa de Repasse de Recursos Financeiros às Escolas – PREFE.

Competências legais

Conforme preceitua a Lei Complementar Municipal nº 919 de 30 de dezembro de 2011, Seção XI, em seu Art. 23, compete à Secretaria Municipal de Educação:

I - Assegurar a organização eficaz do ensino e da aprendizagem;

II - Executar, supervisionar e controlar a ação do governo municipal relativa a Educação;

III - Promover a perfeita integração e articulação com outros níveis de governo em matéria de política e legislação educacional;

IV - Organizar e acompanhar o sistema municipal de ensino;

V - Ofertar a Educação Infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o Ensino Fundamental;

VI - Promover a dinamização de ações que contribuam para o pleno funcionamento técnico, administrativo e pedagógico do sistema de ensino municipal;

VII - Promover, acompanhar e avaliar ações pedagógicas desenvolvidas com vista ao aprimoramento do processo educativo do sistema municipal de ensino;

VIII - Cumprir os princípios de ensino previstos na legislação vigente;

IX - Promover a distribuição, supervisão e controle do quadro de pessoal das escolas municipais;

X - Efetivar ações no sentido de aprimorar o atendimento educacional na educação na pré-escola ensino infantil, zona rural e infantil, e ensino noturno, pertencentes a rede municipal de ensino;

XI - Executar políticas de apoio ao estudante de ensino superior e de cursos técnicos;

XII - Promover a manutenção dos serviços relativos à merenda e transporte escolar;

XIII - Criar e manter políticas de desenvolvimento, voltados à prática e aprimoramento das atividades culturais e de lazer no município, promoção, participação ou representação em atividades cívicas;

XIV - Administrar as Unidades Escolares;

XV - Controlar e fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino público e particular;

XVI - Promover o desenvolvimento da tecnologia em educação, na Rede Municipal de Ensino Fundamental;

XVII - Ofertar programas de ações culturais e esportivas vinculadas ao currículo escolar;

XVIII - Prestar atendimento adequado aos alunos com dificuldades específicas;

XIX - Atender aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, matriculados na Rede Municipal de Ensino, com programas suplementares de alimentação e material didático-escolar;

XX - Ofertar outros níveis de ensino, desde que atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência;

XXI - Articular suas ações com as de organizações governamentais e não governamentais visando a consecução dos seus objetivos;

XXII - Assegurar padrões de qualidade de ensino;

XXIII - Promover a formação continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino;

XXIV - Promover políticas públicas de democratização do acesso ao ensino fundamental e de inclusão social;

XXV - Captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais;

XXVI - Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições.

2. Estrutura Organizacional

A Semed trabalhou durante o período de 2017 a 2024 com a seguinte estrutura organizacional:

1. Secretário Municipal
2. Secretário Adjunto
3. Ouvidoria

4. Conselho Municipal de Educação – Comeso, Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS/Fundeb
5. Gabinete
    5.1 Assessoria Especial de Gabinete
        5.1.1 Núcleo Operacional do Gabinete
            5.1.1.1 Recepção
            5.1.1.2 Secretaria
            5.1.1.3 Protocolo
            5.1.1.4 Cerimonial e Eventos
            5.1.1.5 Serviços de Designer
    5.2 Assessoria Legislativa
    5.3 Assessoria de Comunicação
    5.4 Assessoria Técnico-pedagógica
6. Departamento de Gestão de Pessoas - Degep
    6.1 Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar - Copad
    6.2 Comissão Permanente de Gestão de Carreira do Magistério Público – Copeg
    6.3 Assessoria das comissões e do PRC
    6.4 Programa Resgate da Cidadania - PRC
    6.5 Coordenadoria de Gerenciamento de Pessoas – Cogep
        6.5.1 Setor de Documentação – Sedoc
        6.5.2 Setor de Estágio -Setag
        6.5.3 Setor de Controle de Ponto - Sepon
    6.6 Coordenadoria de Desenvolvimento Humano - Codeh
7. Departamento de Gestão Administrativa – Degad
    7.1 Coordenadoria de Engenharia e Projetos - Coeng
        7.1.1 Setor de Monitoramento de Obras - Semont
        7.1.2 Setor de manutenção Predial - Semap
    7.2 Coordenadoria de Tecnologiada Informação - Cotin
        7.2.1 Setor de Manutenção de Rede - Semar
    7.3 Coordenadoria de Transporte Escolar - Cotran
        7.3.1 Setor de Logistica - Selog

7.3.2 Setor de Manutenção de Veículo - Sevei

7.4 Coordenação de Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio – Coap

7.4.1 Setor de Almoxarifado e Arquivo

7.4.2 Setor de Controle Patrimonial

8. Departamento de Gestão Financeira e Contábil – Degef

8.1 Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira – Coefi

8.2 Coordenadoria Contábil - Cocont

9. Departamento de Planejamento Avaliação, Contratos e Convênios – Depac

9.1 Coordenadoria de Análise dos Indicadores Educacionais - Coade

9.1.1 Setor de Relatoria

9.2 Coordenadoria de Acompanhamento Orçamentário, Financeiro, Prestação de Contas, Contratos e Licitações – Copal

9.2.1 Setor de Convênios e Prestação de Contas - Sepec

9.2.2 Setor de Contratos e Licitações - Secol

9.3 Coordenadoria de Programas Federais e Monitoramento de Sistemas – Cops

9.3.1 Setor do Bolsa Família

10. Departamento de Educação e Gestão da Aprendizagem – Degeap

10.1 Assessoria de Projetos Educacionais

10.2 Assessoria de Acompanhamento e Avaliação Pedagógica

10.3 Núcleo de Tecnologia de Ensino e Informação Educacional

10.4 Núcleo de Educação em Direitos Humanos e Práticas Restaurativas

10.5 Coordenadoria de Educação Infantil - Coedi

10.6 Coordenadoria de Ensino Fundamental Anos Iniciais – Coef 1

10.7 Coordenadoria de Ensino Fundamental Anos Finais – Coef 2

10.8 Coordenadoria de Educação Especial e Inclusão – Coesi

10.8.1 Setor de Programas e Projetos

10.9 Coordenadoria de Arte, Cultura, Desporto e Lazer – Coadel

10.9.1 Setor de Arte e Cultura - Seac

10.9.2 Setor de Desporto e Lazer – Sedel

10.9.3 Projeto Arte na Escola

11. Departamento de Gestão Escolar – Degesc

11.1 Conselhos Escolares – CES

11.2 Núcleo de Políticas Estudantis

11.3 Coordenadoria de Supervisão, Inspeção e Documentação – Cosid

11.4 Coordenadoria de Acompanhamento dos Conselhos Escolares - Coces

11.5 Coordenadoria de Assessoramento da Gestão Escolar – Coage

11.6 Coordenadoria de Alimentação e Nutrição Escolar - Coane

11.6.1 Setor de Monitoramento Nutricional - Senut

Missão

Garantir o acesso, a permanência e o sucesso na aprendizagem dos discentes, desenvolvendo a Educação pautada nos princípios democráticos, no respeito aos direitos humanos, na formação integral e na inovação pedagógica.

Visão

Ser reconhecida como referência na oferta dos níveis educacionais pela qualidade e excelência.

Valores

Equidade

Inovação

Qualidade

3. Gestão Orçamentária e Financeira

O Departamento tem por competência executar todas as tarefas complementares, financeiro, de apoio, de controle, de análise e avaliação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, manter parcerias permanentes entre outras secretarias, com destaque para a Secretaria da Fazenda, com vistas a garantir a eficiência das ações e a consecução dos objetivos a que se propõe.

As ações do Departamento estão ligadas diretamente às atribuições as quais competem:

a) Atendimento aos fornecedores;

b) Elaboração de processos internos e externos;

c) Arquivos de documentos probatórios;

d) Emissão de Ranf(s);

e) Emissão de chave de nota fiscal;

f) Emissão de Documento de Arrecadação Municipal-DAM;

g) Emissão de certidões;

h) Emissão de extratos de conta corrente e aplicação das contas do banco;

i) Análises das dotações orçamentárias;

j) Elaboração de empenhos;

k) Elaboração de liquidação;

l) Nota de pagamento;

m) Registros contábeis;

n) Análises das contas;

o) Repasse de recursos;

p) Suplementação de saldos de recursos;

q) Lançamentos de notas fiscais;

r) Pagamentos de notas fiscais;

s) Preenchimento e envio do relatório fiscal - Siope.

t) Prestação de contas diárias conforme o Siafic;

u) Ações desenvolvidas para controle administrativo com foco a elaboração dos empenhos de verbas junto à Secretaria da Fazenda e acompanhamento com ênfase do desempenho do Fundeb.

Relação das contas bancárias

Banco	Agência	Conta	Tipo	Objeto
BB	2346	51.367-9	CC	MDE Recurso Próprio
Banese	56	300.079-0	CC	Recursos Próprios
Banese	56	300.012-0	CC	MDE
Banese	56	300.078-2	CC	MDE

Tabela 1: Contas movimento
Fonte:Degef/Semed

Contas Vinculadas				
Banco	**Agência**	**Conta**	**Tipo**	**Objeto**
BB	2346	9.370-X	CC	Jovens e Adultos
BB	2346	16.614-6	CC/CP	Salário Educação
BB	2346	47.248-4	CC	Novo Fundeb
BB	2346	46.741-3	CC/CP	Novo Projovem
BB	2346	41.156-6	CC/CP	Merenda Escolar
BB	2346	17.384-3	CC/CP	PNAT
BB	2346	43.678-X	CC	EI - Novos Estabelecimentos
BB	2346	35.345-0	CC/CP	Programa Educação Infantil
BB	2346	69.896-2	CC	Escola Integral

Tabela 2: Contas vinculadas
Fonte:Degef/Semed

Outras Aplicações Financeiras				
Banco	**Agência**	**Conta**	**Tipo**	**Objeto**
BB	2346	51.367-9	CA	MDE Recurso Próprio
BB	2346	47.248-4	CA	Novo Fundeb
BB	2346	16.614-6	CA	Salário Educação
Banese	56	300.079-0	CA	Recursos Próprios
BB	2346	9.370-X	CA	Jovens e Adultos
Banese	56	3000782	CA	MDE
BB	2346	46.741-3	CA	Novo Projovem
BB	2346	41.156-6	CA	Merenda Escolar
BB	2346	29.877-8	CA	Brasil Alfabetizado
BB	2346	17.384-3	CA/CP	PNAT
BB	2346	6.512- 9	CA/CC	PNSE
BB	2346	43.678-X	CA/CC	EI - Novos Estabelecimentos Manutenção
BB	2346	55.902-4	CA/CC	Caminho da Escola - Aquisição de Ônibus
BB	2346	40.935-9	CA/CC	Projovem Urbano - Aplicação
BB	2346	35.345-0	CA/CC	Programa Educação Infantil
BB	2346	20.843-0	CA/CC	PDDE - Dinheiro Direto na Escola
BB	2346	40.304-0	CA/CC	Brasil Carinhoso
BB	2346	35.358-2	CA/CC	Jovens Adultos
CEF	3552	672.001-3	CA/CP	Merenda Escolar
BB	2346	39.656-7	CA/CC	Pro Infância – mobiliário creche
BB	2346	17.385-1	CA/CC	Peja
BB	2346	35.226-8	CA/CC	Caminho da Escola
BB	2346	24.621-2	CA/CC	Pro Infância – Convênio 830155/2007
BB	2346	69.896-2	CA/CC	Escola Integral
Total				

Tabela 3: Outras aplicações financeiras
Fonte:Degef/Semed

Termos de Compromissos				
Banco	**Agência**	**Conta**	**Tipo**	**Objeto**
BB	2346	497991	CA/CC/CP	PAR 202001779-8 kit de educação Infantil
BB	2346	471984	CA/CC/CP	PAR 201802363-6 mobiliários para sala de aula
BB	2346	498009	CA/CC/CP	PAR 202001780-8 brinquedos
BB	2346	559024	CA/CC/CP	PAR 202102999-4 ônibus urbano
BB	2346	396567	CA/CC/CP	PAR 201401203 mobiliário creche
BB	2346	384593	CA/CC/CP	PAR 201601413 mobiliário creche
BB	2346	448850	CA/CC/CP	PAR 201600432 mobiliário creche
BB	2346	371750	CA/CC/CP	PAR 201300358 mobiliário creche
BB	2346	324981	CA/CC/CP	PAC 4017/2013 construção de creches
Total				

Tabela 4: Termos de compromisso
Fonte:Degef/Semed

Receitas e despesas

RECEITA TOTAL PREVISTA DO FUNDEB 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 5: 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**	**Coeficientes**	**Estimativa de Receita (R$)**
SE	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	2804805	0,000473908351	9.015.089,59

Tabela 6: Estimativa Salário Educação 2024
Fonte: FNDE/consultas

Investimentos na Educação Infantil

DESPESA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Alimentação escolar	559.076,70	422.371,55	519.282,40	535.364,69	362.235,95	814.473,09	993.510,26	900.178,31	5.106.492,95
Aquisição de móveis	-	347.705,10	243.215,20	718.459,12	85.890,00	581.278,12	160.653,45	4.303.502,50	6.440.703,49
Materiais de consumo	638.585,86	794.731,26	1.164.544,51	292.119,88	718.558,18	1.773.289,80	1.732.359,25	1.612.007,38	8.726.196,11
TOTAL	1.197.662,56	1.564.807,91	1.927.042,11	1.545.943,69	1.166.684,13	3.169.041,01	2.886.522,96	6.815.688,19	20.273.392,55

Tabela 7: Investimento na educação infantil
Fonte: Degef/Semed

Inventário de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Empenho(Nº - Data)	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
				No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
	Exercício: 2020								
1090004 31/12/2020	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME - 13.297.674/0001-41	19.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,66	0,00	0,00
3130003 31/12/2020	TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	26.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.421,00	0,00	0,00
	Soma do Ano 2020	**46.350,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.350,66**	**0,00**	**0,00**
	Exercício: 2023								
88 02/01/2023	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	67.156,88	0,00	0,00	67.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00
105 02/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - 13.128.814/0010-49	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 02/01/2023	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE - 04.211.650/0001-37	10.649,60	0,00	0,00	10.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
133 02/01/2023	MARCELO MENEZES MENDONÇA - 585.040.955-68	1.249,54	0,00	0,00	1.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00
143	ORLEAN FONSECA DE CARVALHO - 929.805.205-78	1.785,23	0,00	0,00	1.785,23	0,00	0,00	0,00	0,00

02/01/2023									
144 02/01/2023	JOSE SERGIO NASCIMENTO LOPES - 397.529.505-82	3.270,96	0,00	0,00	3.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00
145 02/01/2023	JOSE SERGIO NASCIMENTO LOPES - 397.529.505-82	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 04/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.341,46	0,00	0,00	1.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00
179 04/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 04/01/2023	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	11.670,01	0,00	0,00	11.670,01	0,00	0,00	0,00	0,00
231 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	583,22	0,00	0,00	583,22	0,00	0,00	0,00	0,00
238 05/01/2023	ODCILENE PAULINO DA SILVA - 002.393.975-33	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	7.621,98	0,00	0,00	7.621,98	0,00	0,00	0,00	0,00
247 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	13.427,65	0,00	0,00	13.427,65	0,00	0,00	0,00	0,00
251 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.297,76	0,00	0,00	1.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00
253 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	4.309,35	0,00	0,00	4.309,35	0,00	0,00	0,00	0,00
256 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.001,08	0,00	0,00	1.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00
260 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	513,01	0,00	0,00	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00
264 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	11.235,58	0,00	0,00	11.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00
266 05/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.538,72	0,00	0,00	2.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00
333 06/01/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	976,80	0,00	0,00	976,80	0,00	0,00	0,00	0,00
337 06/01/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	419,21	0,00	0,00	419,21	0,00	0,00	0,00	0,00
343 06/01/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	2.466,42	0,00	0,00	2.466,42	0,00	0,00	0,00	0,00
348 06/01/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	10.443,62	0,00	0,00	10.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00

372 09/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.312,08	0,00	0,00	1.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00
376 09/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.939,92	0,00	0,00	1.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00
377 09/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.116,43	0,00	0,00	1.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00
378 09/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	10.816,28	0,00	0,00	10.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00
379 09/01/2023	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	4.403,43	0,00	0,00	4.403,43	0,00	0,00	0,00	0,00
428 13/01/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 13/01/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 13/01/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 13/01/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	36.425,00	0,00	0,00	36.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 13/01/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	10.614,00	0,00	0,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 06/02/2023	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA - 09.381.167/0001-14	118.633,23	0,00	0,00	105.403,23	0,00	0,00	13.230,00	0,00
511 15/02/2023	MARCOS DE REZENDE CUNHA - 661.301.075-87	6.996,04	0,00	0,00	6.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00
518 15/02/2023	DURVALINA ALVES DOS SANTOS ANDRADE - 013.882.385-51	2.421,35	0,00	0,00	2.421,35	0,00	0,00	0,00	0,00
520 15/02/2023	GELIO DE OLIVEIRA LIMA - 002.288.545-55	5.516,92	0,00	0,00	5.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
526 15/02/2023	JOSE SILVANO SANTOS - 488.499.105-25	8.502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,24	0,00
530 15/02/2023	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO SOCORRO - 13.043.021/0002-17	4.869,49	0,00	0,00	4.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00
533 15/02/2023	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO SOCORRO - 13.043.021/0002-17	1.803,89	0,00	0,00	1.803,89	0,00	0,00	0,00	0,00
535 15/02/2023	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS - 036.967.045-04	829,82	0,00	0,00	829,82	0,00	0,00	0,00	0,00
558 17/02/2023	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - 10.781.723/0001-29	107.328,00	0,00	0,00	107.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	OSANA LILIAN SANTOS SOUZA - 027.292.185-80	1.206,92	0,00	0,00	1.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00

01/03/2023									
593 07/03/2023	A F SERVICOS LTDA - 32.854.986/0001-53	43.027,23	0,00	0,00	43.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00
599 16/03/2023	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA - 09.381.167/0001-14	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
604 22/03/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 22/03/2023	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616 22/03/2023	GEPLAN, LOCACAO, NEGOCIOS E SAUDE LTDA - 27.390.307/0001-00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
624 22/03/2023	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA - 09.381.167/0001-14	8.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,50	0,00
648 23/03/2023	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA - 09.381.167/0001-14	13.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,40	0,00
706 17/04/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 19/04/2023	FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 35.561.899/0001-04	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 24/04/2023	TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA - 09.381.167/0001-14	67.156,00	0,00	0,00	67.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 28/04/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	52.754,00	0,00	0,00	52.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 28/04/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 03/05/2023	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799 11/05/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12	65.856,00	0,00	0,00	65.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15/05/2023	COOPRAGRE COOP. REGIONAL DE PROD. E PREST. DE SERV. DOS ASSEN. DE REFO. AGRA. DO AGRESTE DE SERGIPE - 09.248.371/0001-61	471,51	0,00	0,00	471,51	0,00	0,00	0,00	0,00
802 15/05/2023	COOPRAGRE COOP. REGIONAL DE PROD. E PREST. DE SERV. DOS ASSEN. DE REFO. AGRA. DO AGRESTE DE SERGIPE - 09.248.371/0001-61	68,51	0,00	0,00	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00
804 15/05/2023	ASSOCIACAO DE MULHERES SABOR DE MEL - 27.528.754/0001-75	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 15/05/2023	ASSOCIACAO DE MULHERES SABOR DE MEL - 27.528.754/0001-75	8.171,80	0,00	0,00	8.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
809 15/05/2023	COOPERVALE COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	2.133,38	0,00	0,00	2.133,38	0,00	0,00	0,00	0,00

810 15/05/2023	ASSOCIACAO DE MULHERES SABOR DE MEL - 27.528.754/0001-75	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 15/05/2023	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	6.912,37	0,00	0,00	6.746,47	0,00	165,90	0,00	0,00
813 15/05/2023	COOPERVALE COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	3.018,71	0,00	0,00	3.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
814 15/05/2023	COOPERVALE COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	11.734,13	0,00	0,00	11.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00
815 15/05/2023	COOPERVALE COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	447,98	0,00	0,00	447,98	0,00	0,00	0,00	0,00
816 15/05/2023	COOPERVALE COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817 15/05/2023	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	3.987,31	0,00	0,00	3.987,31	0,00	0,00	0,00	0,00
818 15/05/2023	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 15/05/2023	COOPE. REGIONAL DE PROD. E PREST. DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	8.353,03	0,00	0,00	8.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
820 15/05/2023	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	1.522,58	0,00	0,00	1.522,58	0,00	0,00	0,00	0,00
821 15/05/2023	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
822 15/05/2023	COOPE. REGIONAL DE PROD. E PREST. DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	11.115,34	0,00	0,00	11.115,34	0,00	0,00	0,00	0,00
823 15/05/2023	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	121,29	0,00	0,00	15,99	0,00	105,30	0,00	0,00
824 15/05/2023	COOPE. REGIONAL DE PROD. E PREST. DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	43.322,59	0,00	0,00	43.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00
825 15/05/2023	ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - 45.340.904/0001-02	9.658,77	0,00	0,00	9.658,77	0,00	0,00	0,00	0,00
826 15/05/2023	COOPE. REGIONAL DE PROD. E PREST. DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	3.073,88	0,00	0,00	3.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00
827 15/05/2023	ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - 45.340.904/0001-02	11.460,92	0,00	0,00	11.460,92	0,00	0,00	0,00	0,00
828 15/05/2023	ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - 45.340.904/0001-02	45.856,77	0,00	0,00	45.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00
829 15/05/2023	ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - 45.340.904/0001-02	1.956,02	0,00	0,00	1.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00

830 15/05/2023	ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - 45.340.904/0001-02	559,06	0,00	0,00	559,06	0,00	0,00	0,00	0,00
831 15/05/2023	COOPE. REGIONAL DE PROD. E PREST. DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	652,07	0,00	0,00	652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
832 15/05/2023	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	6.468,06	0,00	0,00	6.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00
875 30/05/2023	OMEGGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 48.757.527/0001-91	2.880,58	0,00	0,00	2.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00
876 30/05/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA EPP - 34.472.982/0001-36	9.137,48	0,00	0,00	9.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00
878 30/05/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	9.616,74	0,00	0,00	9.616,74	0,00	0,00	0,00	0,00
880 30/05/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA EPP - 34.472.982/0001-36	20.747,59	0,00	0,00	20.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00
882 30/05/2023	OMEGGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 48.757.527/0001-91	4.509,18	0,00	0,00	4.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00
883 30/05/2023	OMEGGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 48.757.527/0001-91	2.018,66	0,00	0,00	2.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00
884 30/05/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	6.846,24	0,00	0,00	6.846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
885 30/05/2023	OMEGGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 48.757.527/0001-91	191,16	0,00	0,00	191,16	0,00	0,00	0,00	0,00
886 30/05/2023	OMEGGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 48.757.527/0001-91	489,31	0,00	0,00	310,60	0,00	178,71	0,00	0,00
887 30/05/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.101,47	0,00	0,00	2.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00
888 30/05/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.139,52	0,00	0,00	1.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00
889 30/05/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA EPP - 34.472.982/0001-36	108.615,57	0,00	0,00	108.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00
891 30/05/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA EPP - 34.472.982/0001-36	1.716,66	0,00	0,00	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00
892 30/05/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA EPP - 34.472.982/0001-36	9.065,45	0,00	0,00	9.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00
903 06/06/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	44.832,83	0,00	0,00	44.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00
910 22/06/2023	CONSTRUTORA MVA LTDA - 07.169.379/0001-07	580.777,31	0,00	0,00	580.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00

945 10/07/2023	EBANX CREDENCIADORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 24.080.493/0001-85	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
995 31/07/2023	NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES - 41.849.469/0001-87	0,00	59.708,10	0,00	0,00	0,00	59.708,10	0,00	0,00
996 31/07/2023	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI ME - 07.648.813/0001-31	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 31/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	54.337,30	0,00	0,00	54.337,30	0,00	0,00	0,00	0,00
998 31/07/2023	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 31/07/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1002 31/07/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI - 03.823.107/0001-28	6.264,00	67.879,50	0,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00	49.087,50
1004 01/08/2023	CONSTRUTORA MVA LTDA - 07.169.379/0001-07	202.725,82	0,00	0,00	202.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 01/08/2023	CONSTRUTORA MVA LTDA - 07.169.379/0001-07	127.757,17	0,00	0,00	127.757,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 04/08/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1041 09/08/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	110.992,50	0,00	110.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 09/08/2023	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME - 13.297.674/0001-41	0,00	4.329,90	0,00	0,00	0,00	4.329,90	0,00	0,00
1043 09/08/2023	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	4.724,60	0,00	4.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 09/08/2023	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	0,00	10.863,65	0,00	10.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 09/08/2023	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	0,00	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 18/08/2023	MARIA ELZE BATISTA SANTOS - 126.983.855-53	1.770,57	0,00	0,00	1.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1079 21/08/2023	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	14.199,60	0,00	14.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 22/08/2023	CONSTRUTORA MVA LTDA - 07.169.379/0001-07	53.561,68	0,00	0,00	53.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1083 24/08/2023	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	34.383,00	0,00	0,00	34.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	34.471,93	0,00	0,00	34.471,93	0,00	0,00	0,00	0,00

30/08/2023									
1090 01/09/2023	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	151.740,00	0,00	0,00	151.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 01/09/2023	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 36.546.977/0002-37	48.040,89	0,00	0,00	48.040,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 11/09/2023	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA - 29.687.668/0001-30	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1103 11/09/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 13/09/2023	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 13.406.686/0001-67	24.161,76	0,00	0,00	24.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 15/09/2023	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE ROSARIO DO CATETE - 08.286.942/0001-90	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 15/09/2023	MÔNICA ADREA OLIVEIRA NOVAES PINTO - 587.166.615-91	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117 15/09/2023	WIANEI DA GRAÇA CONCEIÇÃO - 014.386.175-18	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1118 15/09/2023	NAILSON MEIRELES DOS SANTOS - 312.055.345-04	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 15/09/2023	DAVID ALISSON DE JESUS - 042.673.725-35	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 15/09/2023	MANOEL SILVINO DA SILVA FILHO - 549.650.397-34	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121 15/09/2023	KELLIANE LOUISE DA CONCEIÇÃO SANTOS - 843.208.425-53	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 15/09/2023	ALISSON MOURA DE MENESES - 018.036.045-06	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123 15/09/2023	ANDERSON JOSÉ DA SILVA - 030.237.545-78	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 15/09/2023	ANA ARLETE LIMA SANTOS - 256.858.135-20	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125 15/09/2023	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.436,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	0,00
1128 15/09/2023	SILVIA VALESCA PIMENTEL SANTOS - 816.812.245-34	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129 15/09/2023	BSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 13.009.551/0001-68	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1156 19/09/2023	BRENA NASCIMENTO SANTOS - 079.414.415-27	4.078,58	0,00	0,00	4.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1158 22/09/2023	EDVALDO MATEUS DE ANDRADE - 280.184.945-68	3.078,95	0,00	0,00	3.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1177 28/09/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.865,90	0,00	0,00	2.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1178 28/09/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 28/09/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1180 28/09/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	729,80	0,00	0,00	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 28/09/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 48.429.852/0001-25	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1186 02/10/2023	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	10.654,70	0,00	0,00	10.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1192 11/10/2023	LOURIMES BARBOSA DOS SANTOS - 653.984.165-53	3.027,06	0,00	0,00	3.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 23/10/2023	JOSE DOS SANTOS MENEZES - 336.427.455-04	1.084,37	0,00	0,00	1.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1249 01/11/2023	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA DÓRIA - 360.845.575-20	2.116,26	0,00	0,00	2.116,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 06/11/2023	CONSTRUTORA MVA LTDA - 07.169.379/0001-07	134.405,93	0,00	0,00	134.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1253 09/11/2023	CONSTRUTORA MVA LTDA - 07.169.379/0001-07	93.780,65	0,00	0,00	93.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1254 09/11/2023	CONSTRUTORA MVA LTDA - 07.169.379/0001-07	62.452,42	0,00	0,00	62.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1259 22/11/2023	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI - 28.973.178/0001-38	302.494,70	0,00	0,00	302.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 22/11/2023	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI - 28.973.178/0001-38	463.808,32	0,00	0,00	463.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 22/11/2023	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	590.493,19	0,00	0,00	590.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1272 27/11/2023	FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 35.561.899/0001-04	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279 01/12/2023	CONGREGACAO DAS OBLATAS DE JESUS E MARIA - 80.881.063/0001-33	0,00	850.998,69	0,00	850.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1280 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	15.208,46	0,00	0,00	15.208,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/12/2023									
1282 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	10.119,68	0,00	0,00	10.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1283 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	10.818,71	0,00	0,00	10.818,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1285 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	18.620,13	0,00	0,00	18.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1286 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	9.568,85	0,00	0,00	9.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1289 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	18.948,36	0,00	0,00	18.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1291 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	14.053,77	0,00	0,00	14.053,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1292 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	14.662,07	0,00	0,00	14.662,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1293 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	18.495,39	0,00	0,00	18.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1297 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	15.865,97	0,00	0,00	15.865,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1299 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	11.062,94	0,00	0,00	11.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00

1301 04/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	6.741,39	0,00	0,00	6.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	8.650,93	0,00	0,00	8.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1306 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	13.411,90	0,00	0,00	13.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1308 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 05/12/2023	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI - 28.973.178/0001-38	206.941,58	0,00	0,00	206.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	8.252,36	0,00	0,00	8.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1312 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	18.130,49	0,00	0,00	0,00	18.130,49	0,00	0,00
1313 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	10.727,89	0,00	0,00	10.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 05/12/2023	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318 07/12/2023	PEDRO DA CONCEIÇÃO SANTANA - 102.316.415-91	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319 07/12/2023	MANOEL ROMAO DA SILVA - 164.119.944-04	5.337,93	0,00	0,00	5.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1326 08/12/2023	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	2.032.529,49	0,00	0,00	2.032.529,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1337 11/12/2023	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 36.546.977/0002-37	152.044,29	0,00	0,00	151.950,01	0,00	94,28	0,00	0,00
1339 11/12/2023	GERIVALDA DOS SANTOS FEITOSA - 356.979.625-68	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1341 11/12/2023	VALTER SILVA DE JESUS - 720.621.265-49	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	GERIVALDA DOS SANTOS FEITOSA - 356.979.625-68	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/12/2023									
1346 12/12/2023	FABIANA ARAUJO SILVA DOS SANTOS - 883.985.285-91	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347 12/12/2023	DENIZE SANTOS DE MORAIS - 694.772.055-91	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348 12/12/2023	GERIVALDA DOS SANTOS FEITOSA - 356.979.625-68	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349 12/12/2023	LUCIANA DOS SANTOS - 662.232.375-53	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 12/12/2023	JOSELIO VIEIRA LIMA - 584.524.195-20	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352 12/12/2023	FABIANA ARAUJO SILVA DOS SANTOS - 883.985.285-91	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353 12/12/2023	DENIZE SANTOS DE MORAIS - 694.772.055-91	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354 12/12/2023	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	2.522.249,43	0,00	0,00	2.522.149,43	0,00	100,00	0,00	0,00
1355 12/12/2023	GERIVALDA DOS SANTOS FEITOSA - 356.979.625-68	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356 12/12/2023	LUCIANA DOS SANTOS - 662.232.375-53	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357 12/12/2023	DARCIANE MACHADO DOS SANTOS - 050.228.225-80	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358 12/12/2023	CONSTRUTORA MVA LTDA - 07.169.379/0001-07	352.125,78	0,00	0,00	352.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 13/12/2023	SERGIO ROBSON CAMPOS 60938749587 - 21.808.307/0001-93	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362 13/12/2023	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - 15.766.175/0001-81	0,00	12.568,56	0,00	12.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1365 14/12/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME - 13.446.611/0001-00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373 20/12/2023	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - 32.743.254/0001-96	4.071,26	0,00	0,00	4.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1374 20/12/2023	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	151.740,00	0,00	0,00	151.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma do Ano 2023	**-142.518,38**	**1.208.616,99**	**0,00**	**852.452,28**	**0,00**	**101.878,69**	**62.680,14**	**49.087,50**
	Total Geral	**-96.167,72**	**1.208.616,99**	**0,00**	**852.452,28**	**0,00**	**148.229,35**	**62.680,14**	**49.087,50**

Tabela 8: Inventário de restos a pagar
Fonte: Degef/Semed

Vinculação a Lei Orçamentária Anual - LOA

O orçamento para o exercício 2024 foi aprovado pela Lei 1.723, de 18 de dezembro de 2023, com fixação das despesas orçamentária para a Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 202.642.190,00 (duzentos e dois milhões seiscentos e quarenta e dois mil cento e noventa reais).

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) cumpre rigorosamente com as despesas relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelecido no artigo 70 da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), assim como suas respectivas competências. Todos os recursos provenientes de programas são aplicados de maneira adequada. Na eventualidade de falta de recursos, são realizados complementos necessários utilizando recursos próprios, com o objetivo de assegurar a qualidade da educação no município.

No tocante ao piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica pública, este é cumprido conforme previsão da Lei 11.738/2008.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA		
UO: 48000 – Secretaria Municipal de Educação		
Ação/programa	**Especificação**	**Valor Total**
12.122.0021.1233	Construções, reforma e/ou ampliação com recursos de Emenda Parlamentar	2.000,00
12.122.0021.8499	Manutenção dos serviços com recursos de emenda parlamentar	6.000,00
12.122.1016.2388	Manutenção e desenvolvimento da educação com recurso dos royalties	873.750,00
12.122.1033.2080	Concurso público	200.000,00
12.242.0021.1020	Implantação de projetos de acessibilidades para pessoas com deficiência - PCD	202.000,00
12.306.1070.2196	PNAE – Programa nacional de alimentação Escolar – Fundamental Mais Educação	3.000,00
12.306.1070.8500	PNAE – Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.401.000,00
12.306.1070.8501	PNAE – Alimentação Escolar – EJA	251.000,00
12.306.1070.8502	PNAE – Alimentação Escolar – Pré - Escola	651.000,00
12.306.1070.8503	PNAE – Alimentação Escolar – Creche	901.000,00
12.361.1016.2274	PAR – Ensino Fundamental	427.000,00
12.361.1034.1162	Construção, Ampliação, e Reformas de Prédios Públicos Municipais	3.000,00
12.361.1034.1163	Aquisição e desapropriação de imóveis	2.000,00
12.361.1053.1094	Construção, Ampliação, e Reformas de Unidades do Ensino Fundamental	1.004.000,00
12.361.1056.1137	Construção, ampliação, e reformas de prédios para instalaçõesde oficinas pedagógicas	2.000,00
12.361.1059.2187	Capacitação de professores	208.000,00
12.361.1060.1118	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra de Esportes	6.000,00
12.361.1063.1114	Construção, Ampliação e Reforma de Bibliotecas	2.000,00

12.361.1070.2190	Manutenção do Ensino Fundamental	3.179.000,00
12.361.1070.2201	Outras Ações dos Governos Estadual e/ou Federal	746.000,00
12.361.1070.2202	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	12.409.000,00
12.361.1070.2204	Manutenção do Programa Projovem Urbano	1.745.000,00
12.361.1070.2206	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital	7.000,00
12.361.1070.2207	Pnae - Programa Nacional de Alimentação Escolar – Aee – Atendimento Educacional	10.000,00
12.361.1070.2210	Manutenção dos Conselhos Escolares	54.000,00
12.361.1070.2217	Programa Família Alfabetizada	7.000,00
12.361.1070.2270	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Secretaria Municipal de Educação	60.000,00
12.361.1070.2277	Manutenção do Programa Arte na Escola	447.000,00
12.361.1070.2278	Manutenção do Salário Educação – SAE	2.943.000,00
12.365.1017.1004	Programa Alfabetizar Pra Valer	6.650.000,00
12.365.1017.2273	PAR - Educação Infantil	110.000,00
12.365.1017.8492	Programa Primeira Infância na Escola	7.000,00
12.365.1053.1106	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação – Creches	1.503.000,00
12.365.1053.1107	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação – Pré-Escola	8.000,00
12.365.1070.2203	Manutenção da Educação Infantil Creche	1.460.000,00
12.365.1070.2211	Manutenção Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	400.000,00
12.365.1070.2216	Manutenção da Educação Infantil Pré-Escola	1.458.440,00
12.366.1070.2194	Manutenção da Educação Jovens E Adultos – EJA	314.000,00
12.367.1033.2113	Manutenção da Educação Especial	108.000,00
12.782.1070.8490	Manutençao Transporte Escolar	315.000,00
12.845.1070.8509	Programa de Repasse de Recursos Financeiros (Prefe)	612.000,00
	TOTAL	**41.697.190,00**
48001 - Fundo Municipal da Educação Básica		
12.361.1016.2299	Remuneração dos Profissionais da Educação Basica com Recursos do Fundeb – Ensino Fundamental	90.606.000,00
12.361.1070.2214	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb	37.641.000,00
12.365.1070.2212	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil Creche - Fundeb	27.000,00
12.365.1070.2215	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil Pré-Escola – Fundeb	27.000,00
12.365.1070.4299	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica com Recursos do Fundeb - Pré-Escola	11.007.000,00
12.365.1070.8299	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica com Recursos do Fundeb – Creche	12.003.000,00
12.366.1070.2213	Desenvolvimento e Manutenção do EJA – Fundeb	26.000,00
12.366.1070.6299	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica com Recursos do Fundeb – EJA	9.605.000,00
12.782.1070.8495	Manutenção do Transporte Escolar – Fundeb	3.000,00
Total		**160.945.000,00**
Total geral		**202.642.190,00**

Tabela 9: Quadro de Detalhamento de Despesas
Fonte: Orçamento 2024

Plano de Contratação Anual - PCA 2024

Especificação	Total	Orçamento
Material	**39.073.084,20**	**39.073.084,20**
Aparelhos e Utensílios Domésticos	146.000,00	146.000,00
Bens Imóveis de Uso Especial	2.350.000,00	2.496.000,00
Bens Informática	477.763,16	2.973.763,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.859.550,00	4.833.313,16
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	58.800,00	4.892.113,16
Ferramentas	282,00	4.892.395,16
Gêneros Alimentícios	5.468.797,80	10.361.192,96
Instrumentos Musicais e Artísticos	5.950,00	10.367.142,96
Máquinas e Aparelhos de Ar-Condicionado	410.584,75	10.777.727,71
Máquinas e Aparelhos de Impressão	93.720,00	10.871.447,71
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.350,00	10.890.797,71
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.500,00	10.904.297,71
Material de Construção	1.525.635,17	12.429.932,88
Material de Consumo	1.120.482,80	13.550.415,68
Material de Copa e Cozinha	32.849,55	13.583.265,23
Material de Expediente	647.368,41	14.230.633,64
Material de Higienização Pessoal	402.093,50	14.632.727,14
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	577.298,50	15.210.025,64
Material de Manutenção de Veículos	516.336,00	15.726.361,64
Material de Proteção e Segurança	20.775,60	15.747.137,24
Material Didático	5.274.720,00	21.021.857,24
Material Educativo e Esportivo	105.354,72	21.127.211,96
Material Hospitalar e Ambulatorial	30.340,62	21.157.552,58
Material, Bem ou Serviço Destinado à Promoção de Atividades Escolares	1.227,00	21.158.779,58
Mobiliário Em Geral	139.280,00	21.298.059,58
Outras Obras e Instalações	6.216.065,07	27.514.124,65
Outros Materiais Permanentes	10.300.319,61	37.814.444,26
Peças, Acessórios Para Veículos	958,00	37.815.402,26
Premiações - Medalhas e Troféus	12.269,50	37.827.671,76
Sistemas Aplicativos - Softwares	369.212,44	38.196.884,20
Veículos	518.600,00	38.715.484,20
Veículos de tração mecânica	357.600,00	**39.073.084,20**
Serviço	**34.354.975,09**	**34.354.974,77**
Atividades artísticas, culturais, desportivas. turísticas e recreativas	26.807,23	26.807,23
Cachê para apresentação Artística	72.500,00	99.307,23
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangíveis	183.809,07	283.116,30
Locação de Equipamentos e Software	14.058,00	297.174,30
Locação de Imóvel Pessoa Física	577.306,08	874.480,38
Locação de Imóvel Pessoa Jurídica	623.615,76	1.498.096,14
Locação de Veículos para Transporte de Pessoas - Pessoa Jurídica	7.937.192,16	9.435.287,98
Manutenção e conservação de veículos	999.999,96	10.435.287,94
Outros Serviços de Terceiros	21.667.447,88	32.102.735,82
Serviço de Consultoria & Assessoria	79.950,00	32.182.685,82
Serviço de Energia, Água e Gás	1.080.000,00	33.262.685,82
Serviço de Hospedagem, Iluminação, Sonorização, transporte e Outros Serviços C/apresentacões Artisticas	4.696,25	33.267.382,07
Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	49.500,00	33.316.882,07
Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48.000,00	33.364.882,07

Serviço de Publicidade e Propaganda	499.999,92	33.864.881,99
Serviços de Locação em Geral	211.000,00	34.075.881,99
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	177.192,78	34.253.074,77
Suporte a Infraestrutura de TIC	101.900,00	**34.354.974,77**
Total	**73.428.059,29**	**73.428.058,97**

Tabela 10: PCA 2024
Fonte: Contabilis 2024

Plano de Contratação Anual - PCA previsão 2025

Especificação	Total	Orçamento
Material	**33.732.441,38**	**33.732.440,58**
Bens Imóveis de Uso Especial	3.300.000,00	3.300.000,00
Bens Informática	4.932,60	3.304.932,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.674.850,00	6.979.782,60
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	58.800,00	7.038.582,60
Gêneros Alimentícios	8.036.640,70	15.075.222,50
Máquinas e Aparelhos de Ar-Condicionado	2.537.920,00	17.613.142,50
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	15.112,00	17.628.254,50
Material de Construção	2.439.838,95	20.068.093,45
Material de Copa e Cozinha	17.649,00	21.179.558,40
Material de Expediente	618.628,86	21.798.187,26
Material de Higienização Pessoal	589.299,50	22.387.486,76
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	516.222,75	22.903.709,51
Material de Manutenção de Veículos	609.836,00	23.513.545,51
Material de Proteção e Segurança	14.205,30	23.527.750,81
Material Didático	1.812.200,00	25.339.950,81
Material Educativo e Esportivo	47.451,27	25.387.402,08
Material Hospitalar e Ambulatorial	10.840,84	25.398.242,92
Material, Bem ou Serviço Destinado à Promoção de Atividades Escolares	613,50	25.398.856,42
Outras Obras e Instalações	5.700.000,00	31.098.856,42
Outros Materiais Permanentes	1.893.442,22	32.992.298,64
Peças, Acessórios Para Veículos	958,00	32.993.256,64
Premiações - Medalhas e Troféus	12.371,50	33.005.628,14
Sistemas Aplicativos - Softwares	369.212,44	33.374.840,58
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	357.600,00	33.732.440,58
Serviço	**50.450.247,58**	**50.450.247,58**
Atividades artísticas, culturais, desportivas. turísticas e recreativas	19.500,00	19.500,00
Cachê para apresentação Artística	62.500,00	82.000,00
Estudos e Projetos	282.500,00	364.500,00
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangíveis	177.992,00	542.492,00
Locação de Imóvel Pessoa Física	470.158,68	1.012.650,68
Locação de Imóvel Pessoa Jurídica	623.615,76	1.636.266,44
Locação de Veículos para Transporte de Pessoas - Pessoa Jurídica	8.029.378,24	9.665.644,68
Manutenção e conservação de veículos	999.999,96	10.665.644,64
Outros Serviços de Terceiros	27.773.548,64	38.439.193,28
Serviço de Consultoria & Assessoria	87.945,00	38.527.138,28
Serviço de Energia, Água e Gás	2.280.000,00	40.807.138,28
Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.551.656,60	49.358.794,88
Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	49.500,00	49.408.294,88

Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	58.808,00	49.467.102,88
Serviço de Publicidade e Propaganda	499.999,92	49.967.102,80
Serviços de Locação em Geral	287.100,00	50.254.202,80
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	196.044,78	50.450.247,58
Total	**84.182.688,96**	**84.182.688,16**

Tabela 11: PCA 2025
Fonte: Contabilis 2024

Relação de contratos 2024

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. **Instalação da Coordenadoria de Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio; Coordenadoria de Supervisão, Inspeção e Documentos; Coordenadoria de Transporte; Coordenadoria de Engenharia.**	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. **Instalação da Casa dos Conselhos e do Núcleo de Resgate da Cidadania.**	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. **Instalação do Anexo da Escola Municipal João Vasconcelos Prado.**	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. **Instalação da Escola Municipal Professora Maria Cristina dos Santos Amaro.**	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. **Instalação do Anexo da Escola Municipal João Vasconcelos Prado.**	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. **Sede do Projeto Arte na Escol**	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. I**nstalação do Anexo da Escola Municipal João Paulo II**.	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. **Anexo da Escola Municipal Honorina Costa.**	04/03/2022	04/03/2025	R$60.690,45
068/2022	Edvaldo Mateus de Andrade	Locação de um imóvel, situado na Rua "23", n° 1440, Loja 01, Bairro Parque dos			

		Faróis, em Nossa Senhora do Socorro/SE. **Instalação do Programa Arte na Escola.**			
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.**Anexo da Escola Municipal Josefa de Santana.**	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. **Anexo da Escola Municipal José Teixeira da Cruz**.	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, Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE. **Anexo da Escola Municipal Prof. Maria Cristina Santos Amaro(barquinho amarelo).**	18/01/2021	18/01/2025	R$56.731,56
29/2020	Osana Líllian Santos Souza	Locação de um imóvel, situado na Avenida Perimetral C, nº 342, Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE. **Anexo da EMEI Creche Ana Cristina Aragão Neves.**	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 Antônio Pinto, nº 366, Conjunto Santa Cecília, Nossa Senhora do Socorro/SE. **Depósito do Almoxarifado**	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 Vínculo 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 prestação de serviços de relevância pública na área da Educação Especial.	14/01/2022	14/01/2025	R$170.395,20
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 Confecção 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 Mobiliários LTDA	Aquisição de mobiliário escolar.	29/01/2024	31/12/2024	R$3.443.090,00

07/2024	WPB Comércio, Serviços e Assesoria 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 de Coleta e Ponto Eletrônico	22/02/2024	22/02/2025	R$56.928,00
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 Agraria 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, situado na Avenida L, n 43, quadra 87,lote 04, Conjunto João Alves Filho, Bairro Taiçoca, Nossa Senhora do Socorro/SE	11/03/2024	x	R$413.885,43

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 emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	02/07/2024	02/07/2025	R$6.597,00
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

Tabela 12: Relação de contratos
Fonte: Secol/Semed

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e Ações Integradas 2024

O PDDE é um programa do Governo Federal que visa a promoção da escola com recursos financeiros creditados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), diretamente em conta específica da Unidade Executora (UEx), para execução de ações que proporcionem o fortalecimento da participação social e da autogestão da unidade de ensino público, como meio de consolidar a democracia no ambiente escolar.

Os recursos em questão destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuírem, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Relação das escolas que receberam o recurso do PDDE:

UNIDADE EXECUTORA	PDDE BÁSICO		PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA		TOTAL
	1° PARCELA	2° PARCELA	CUSTEIO	CAPITAL	
Creche Municipal Ana Cristina Aragão Neves	R$ 3.235,00	R$ 3.235,00	R$ 2.400,00	R$ 928,00	R$ 9.798,00
Creche Municipal Irmã Dulce	R$ 5.225,00	R$ 5.225,00	R$ 3.000,00	R$ 328,00	R$ 13.778,00
Creche Municipal Madre Maria dos Anjos Amorim	R$ 2.495,00	R$ 2.495,00	R$ 1.428,00	R$ 1.023,00	R$ 7.441,00
Creche Municipal Mariana Martins Moura Sousa	R$ 3.645,00	R$ 3.645,00	R$ 1.814,00	R$ 1.514,00	R$ 10.618,00
EMEI Aparecido dos Santos	R$ 4.085,00	R$ 4.085,00	R$ 1.950,00	R$ 1.378,00	R$ 11.498,00
EMEI Vovô Jason de Góis da Silva	R$ 4.525,00	R$ 4.525,00	R$ 3.000,00	R$ 328,00	R$ 12.378,00
EMEI Michelle de Jesus Santos	R$ 2.415,00	R$ 2.415,00	R$ 2.451,00	R$ 0,00	R$ 7.281,00
EMEI Dom Hélder Pessoa Câmara	R$ 2.355,00	R$ 2.355,00	R$ 1.800,00	R$ 651,00	R$ 7.161,00
Jardim de Infância Pequena Fada	R$ 1.945,00	R$ 1.945,00	R$ 1.440,00	R$ 1.011,00	R$ 6.341,00
E. M. Abelardo Pereira de Melo	R$ 4.335,00	R$ 4.335,00	R$ 2.160,00	R$ 291,00	R$ 11.121,00
E. M. Anália Vieira de Figueiredo	R$ 4.005,00	R$ 4.005,00	R$ 2.400,00	R$ 51,00	R$ 10.461,00
E. M. Apulcro Mota	R$ 5.575,00	R$ 5.575,00	R$ 3.000,00	R$ 328,00	R$ 14.478,00
E. M. Barquinho Amarelo	R$ 2.195,00	R$ 2.195,00	R$ 2.100,00	R$ 351,00	R$ 6.841,00
E. M. Coronel Gentil Daltro	R$ 4.615,00	R$ 4.615,00	R$ 3.328,00	R$ 0,00	R$ 12.558,00
E. M. Diva Maria Corrêa	R$ 7.175,00	R$ 7.175,00	R$ 3.600,00	R$ 292,00	R$ 18.242,00
E. M. Doutor João Garcez Vieira	R$ 7.235,00	R$ 7.235,00	R$ 3.000,00	R$ 892,00	R$ 18.362,00
E. M. Eduardo Viana dos Santos	R$ 6.015,00	R$ 6.015,00	R$ 1.440,00	R$ 2.452,00	R$ 15.922,00
E. M. Elisa Teles	R$ 6.955,00	R$ 6.955,00	R$ 2.160,00	R$ 1.732,00	R$ 17.802,00
E. M. Izídio Marques de Melo	R$ 3.925,00	R$ 3.925,00	R$ 3.000,00	R$ 328,00	R$ 11.178,00
E. M. João Paulo Ii	R$ 9.335,00	R$ 9.335,00	R$ 3.600,00	R$ 292,00	R$ 22.562,00
E. M. João Vasconcelos Prado	R$ 2.985,00	R$ 2.985,00	R$ 2.400,00	R$ 51,00	R$ 8.421,00
E. M. José do Prado Franco	R$ 10.955,00	R$ 10.955,00	R$ 3.000,00	R$ 892,00	R$ 25.802,00
E. M. José Ferreira Neto	R$ 3.925,00	R$ 3.925,00	R$ 1.800,00	R$ 651,00	R$ 10.301,00
E. M. José Teixeira da Cruz	R$ 2.405,00	R$ 2.405,00	R$ 1.440,00	R$ 1.011,00	R$ 7.261,00
E. M. Leonel Brizola	R$ 5.335,00	R$ 5.335,00	R$ 2.400,00	R$ 928,00	R$ 13.998,00

E. M. Luana Rolemberg Santos de Meneses	R$ 3.865,00	R$ 3.865,00	R$ 1.800,00	R$ 1.528,00	R$ 11.058,00
E. M. Major João Teles	R$ 6.095,00	R$ 6.095,00	R$ 2.400,00	R$ 1.492,00	R$ 16.082,00
E. M. Manoel Cunha	R$ 5.405,00	R$ 5.405,00	R$ 2.004,00	R$ 1.324,00	R$ 14.138,00
E. M. Manoel de Jesus Silva	R$ 4.565,00	R$ 4.565,00	R$ 2.400,00	R$ 928,00	R$ 12.458,00
E. M.Mariana Prado Vasconcelos	R$ 9.225,00	R$ 9.225,00	R$ 3.000,00	R$ 892,00	R$ 22.342,00
E. M. Nair Menezes Santos	R$ 3.535,00	R$ 3.535,00	R$ 1.820,00	R$ 1.508,00	R$ 10.398,00
E. M. Neuzice Barreto Lima	R$ 7.885,00	R$ 7.885,00	R$ 3.240,00	R$ 652,00	R$ 19.662,00
E. M. Nossa Senhora de Lourdes	R$ 7.295,00	R$ 7.295,00	R$ 2.280,00	R$ 1.612,00	R$ 18.482,00
E. M. Nossa Senhora do Socorro	R$ 5.265,00	R$ 5.265,00	R$ 3.000,00	R$ 328,00	R$ 13.858,00
E. M. Padre Pedro	R$ 4.205,00	R$ 4.205,00	R$ 1.428,00	R$ 1.900,00	R$ 11.738,00
E. M. Pedro Moreira Filho	R$ 4.455,00	R$ 4.455,00	R$ 3.324,00	R$ 4,00	R$ 12.238,00
E. M. Professor Acrísio Cruz	R$ 3.465,00	R$ 3.465,00	R$ 2.400,00	R$ 928,00	R$ 10.258,00
E. M. Professor Donald	R$ 3.245,00	R$ 3.245,00	R$ 3.000,00	R$ 328,00	R$ 9.818,00
E. M. Professora Honorina Costa	R$ 4.315,00	R$ 4.315,00	R$ 2.400,00	R$ 928,00	R$ 11.958,00
E. M. Professora Josefa De Santana	R$ 6.365,00	R$ 6.365,00	R$ 3.892,00	R$ 0,00	R$ 16.622,00
E. M. Professora Maria Cristina Dos Santos Amaro	R$ 5.945,00	R$ 5.945,00	R$ 2.400,00	R$ 1.492,00	R$ 15.782,00
E. M. Professora Maria Da Conceição Cruz Vasconcelos	R$ 7.875,00	R$ 7.875,00	R$ 3.000,00	R$ 892,00	R$ 19.642,00
E. M. Professora Maria Rizonete Silva	R$ 4.575,00	R$ 4.575,00	R$ 2.400,00	R$ 928,00	R$ 12.478,00
E. M. Professora Maria São Pedro Vasconcelos	R$ 4.795,00	R$ 4.795,00	R$ 2.400,00	R$ 928,00	R$ 12.918,00
E. M. Professora Maria Vitória Costa Santos	R$ 3.945,00	R$ 3.945,00	R$ 1.800,00	R$ 1.528,00	R$ 11.218,00
E. M. Rosalvo Queirós	R$ 3.835,00	R$ 3.835,00	R$ 2.160,00	R$ 291,00	R$ 10.121,00
E. M. Santa Terezinha	R$ 3.435,00	R$ 3.435,00	R$ 2.400,00	R$ 928,00	R$ 10.198,00
Total	**R$ 230.485,00**	**R$ 230.485,00**	**R$ 115.059,00**	**R$ 39.042,00**	**R$ 615.071,00**

Tabela 13: Escolas que receberam PDDE
Fonte: Depac/Semed

Programa de Repasse de Recursos Financeiros às Escolas – Prefe

Instituído pela Lei Municipal nº 1.209, de 16 de junho de 2017, o Programa de Repasse de Recursos Financeiros às Escolas (Prefe), oriundo do Tesouro Municipal, tem a finalidade de dar maior autonomia às unidades escolares da Rede Pública Municipal de Nossa Senhora Socorro e é calculado em função do número de alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com base no Censo Escolar do ano anterior.

Relação das escolas que receberam Prefe 1ª parcela 2024

CNPJ DAS UEX		ESCOLAS MUNICIPAIS	CONTAS	VALOR
01	34.703.312/0001-83	Creche Ana Cristina Aragão Neves	03/102.575-2	R$ 9.300,00
02	46.652.549/0001-61	EMEI Aparecido dos Santos (Cido Capunga)	03/102.577-9	R$ 10.150,00
03	33.613.926/0001-01	EMEI Dom Hélder Pessoa Câmara	03/102.557-9	R$ 6.420,00
04	17.290.676/0001-60	Creche Irmã Dulce	03/101.989-2	R$ 10.990,00
05	46.913.541/0001-01	Creche Madre Maria dos Anjos Amorim	03/102.573-6	R$ 6.560,00
06	26.649.478/0001-30	Creche Mariana Martins Moura Sousa	03/101.997-3	R$ 9.710,00
07	34.282.114/0001-93	EMEI Michelle de Jesus Santos	03/102.574-4	R$ 6.480,00
08	29.192.336/0001-85	EMEI Creche Vovô Jason de Góis da Silva	03/101.992-2	R$ 10.590,00
09	27.746.146/0001-37	Jardim de Infância Pequena Fada	03/101.988-4	R$ 4.010,00
10	15.732.888/0001-24	E. M. Abelardo Pereira de Melo	03/101.998-1	R$ 4.550,00
11	03.804.277/0001-65	E. M. Anália Vieira de Figueiredo	03/101.996-5	R$ 4.220,00
12	02.002.726/0001-99	E. M. Apulcro Mota	03/102.025-4	R$ 8.640,00
13	08.898.122/0001-59	E. M. Barquinho Amarelo	03/102.016-5	R$ 4.260,00
14	01.882.450/0001-18	E. M. Coronel Gentil Daltro	03/101.995-7	R$ 7.680,00
15	05.754.389/0001-84	E. M. Diva Maria Corrêa	03/102.015-7	R$ 9.960,00
16	01.930.818/0001-76	E. M. Doutor João Garcez Vieira	03/102.020-3	R$ 10.250,00
17	03.312.457/0001-20	E. M. Eduardo Viana dos Santos	03/102.000-9	R$ 9.080,00
18	01.882.435/0001-70	E. M. Elisa Teles	03/102.010-6	R$ 10.020,00
19	03.804.290/0001-14	E. M. Izídio Marques de Melo	03/102.001-7	R$ 6.990,00
20	12.237.477/0001-74	E. M. João Paulo II	03/102.009-2	R$ 12.410,00
21	01.882.437/0001-69	E. M. João Vasconcelos Prado	03/102.012-2	R$ 4.880,00
22	08.547.156/0001-07	E. M. José do Prado Franco	03/102.011-4	R$ 14.020,00
23	26.645.233/0001-35	E. M. José Ferreira Neto	03/102.019-0	R$ 4.140,00
24	03.804.270/0001-43	E. M. José Teixeira da Cruz	03/101.999-0	R$ 4.470,00
25	13.101.439/0001-52	E. M. Leonel Brizola	03/102.003-3	R$ 8.160,00
26	06.373.272/0001-13	E. M. Luana Rolemberg Santos de Meneses	03/101.994-9	R$ 6.930,00
27	01.904.180/0001-07	E. M. Major João Teles	03/102.026-2	R$ 9.160,00
28	08.031.854/0001-47	E. M. Manoel Cunha	03/101.991-4	R$ 8.350,00
29	01.882.429/0001-12	E. M. Manoel de Jesus Silva	03/102.017-3	R$ 7.630,00
30	01.882.441/0001-27	E. M. Mariana Prado Vasconcelos	03/102.008-4	R$ 12.050,00
31	05.170.474/0001-03	E. M. Nair Menezes Santos	03/101.993-0	R$ 6.600,00
32	12.293.011/0001-96	E. M. Neuzice Barreto Lima	03/102.013-0	R$ 10.650,00
33	07.507.532/0001-69	E. M. Nossa Senhora de Lourdes	03/102.002-5	R$ 10.410,00
34	03.804.262/0001-05	E. M. Nossa Senhora do Socorro	03/102.007-6	R$ 8.100,00
35	05.170.480/0001-52	E. M. Padre Pedro	03/102.014-9	R$ 7.270,00
36	03.804.254/0001-50	E. M. Pedro Moreira Filho	03/102.023-8	R$ 7.520,00
37	01.882.447/0001-02	E. M. Professor Acrísio Cruz	03/102.027-0	R$ 6.530,00
38	08.953.340/0001-49	E. M. Professor Donald	03/102.024-6	R$ 6.310,00
39	03.804.285/0001-01	E. M. Professora Honorina Costa	03/101.990-6	R$ 7.380,00
40	03.312.452/0001-05	E. M. Professora Josefa de Santana	03/102.004-1	R$ 9.120,00
41	46.722.378/0001-08	E. M. Professora Maria Cristina dos Santos Amaro	03/102.576-0	R$ 9.010,00

42	07.704.404/0001-05	E. M. Professora Maria da Conceição Cruz Vasconcelos	03/102.022-0	R$ 10.690,00
43	47.104.370/0001-32	E. M. Professora Maria Rizonete Silva	03/102.553-1	R$ 7.640,00
44	11.004.390/0001-94	E. M. Professora Maria São Pedro Vasconcelos	03/102.006-8	R$ 7.320,00
45	08.007.493/0001-01	E. M. Professora Maria Vitória Costa Santos	03/102.005-0	R$ 6.990,00
46	03.312.420/0001-00	E. M. Rosalvo Queirós	03/102.021-1	R$ 4.050,00
47	10.973.120/0001-29	E. M. Santa Terezinha	03/102.018-1	R$ 6.500,00
48		Creche Daniel Luiz Felix Costa		R$ 0,00
TOTAL				**R$ 374.150,00**

Tabela 14: Escolas que receberam Prefe
Fonte: Depac/Semed

Escolas que receberam Prefe Desfile Cívico (Portaria n° 286/2024 – Art. 4º)

CNPJ DAS UEX		ESCOLAS MUNICIPAIS	CONTAS	VALOR
01	02.002.726/0001-99	E.M. Apulcro Mota	03/102.025-4	R$ 1.500,00
02	01.882.450/0001-18	E.M. Coronel Gentil Daltro	03/101.995-7	R$ 1.500,00
03	03.312.457/0001-20	E.M. Eduardo Viana dos Santos	03/102.000-9	R$ 1.500,00
04	01.882.435/0001-70	E.M. Elisa Teles	03/102.010-6	R$ 1.500,00
05	12.237.477/0001-74	E.M. João Paulo II	03/102.009-2	R$ 4.000,00
06	01.882.437/0001-69	E.M. João Vasconcelos Prado	03/102.012-2	R$ 1.500,00
07	08.547.156/0001-07	E.M. José do Prado Franco	03/102.011-4	R$ 4.000,00
08	13.101.439/0001-52	E.M. Leonel Brizola	03/102.003-3	R$ 1.500,00
09	01.904.180/0001-07	E.M. Major João Teles	03/102.026-2	R$ 1.500,00
10	08.031.854/0001-47	E.M. Manoel Cunha	03/101.991-4	R$ 1.500,00
11	01.882.429/0001-12	E.M. Manoel de Jesus Silva	03/102.017-3	R$ 1.500,00
12	01.882.441/0001-27	E.M. Mariana Prado Vasconcelos	03/102.008-4	R$ 1.500,00
13	05.170.474/0001-03	E.M. Nair Menezes Santos	03/101.993-0	R$ 1.500,00
14	12.293.011/0001-96	E.M. Neuzice Barreto Lima	03/102.013-0	R$ 4.000,00
15	07.507.532/0001-69	E.M. Nossa Senhora de Lourdes	03/102.002-5	R$ 1.500,00
16	05.170.480/0001-52	E.M. Padre Pedro	03/102.014-9	R$ 1.500,00
17	03.804.254/0001-50	E.M. Pedro Moreira Filho	03/102.023-8	R$ 1.500,00
18	03.804.285/0001-01	E.M. Professora Honorina Costa	03/101.990-6	R$ 1.500,00
19	07.704.404/0001-05	E.M. Professora Maria da Conceição Cruz Vasconcelos	03/102.022-0	R$ 1.500,00
20	47.104.370/0001-32	E.M. Professora Maria Rizonete Silva	03/102.553-1	R$ 1.500,00
21	10.973.120/0001-29	E.M. Santa Terezinha	03/102.018-1	R$ 1.500,00
	TOTAL			**R$ 39.000,00**
OBS: A transferência foi realizada apenas para as escolas que manifestaram interesse em receber.				

Tabela 15: Escolas que receberam Prefe Desfile Cívico
Fonte: Depac/Semed

Escolas que receberam Prefe Semana da Criança (Portaria n° 286/2024 – Art. 5º)

CNPJ DAS UEX		ESCOLAS MUNICIPAIS	CONTAS	VALOR
01	46.652.549/0001-61	EMEI Aparecido dos Santos (Cido Capunga)	03/102.578-7	R$ 2.500,00
02	33.613.926/0001-01	EMEI Creche Dom Hélder Pessoa Câmara	03/102.577-9	R$ 1.500,00
03	46.913.541/0001-01	Creche Madre Maria dos Anjos Amorim	03/102.573-6	R$ 2.500,00
04	26.649.478/0001-30	Creche Mariana Martins Moura Sousa	03/101.997-3	R$ 2.500,00
05	29.192.336/0001-85	EMEI Vovô Jason de Góis da Silva	03/101.992-2	R$ 2.500,00
06	27.746.146/0001-37	Jardim de Infância Pequena Fada	03/101.988-4	R$ 2.500,00
07	15.732.888/0001-24	E.M. Abelardo Pereira de Melo	03/101.998-1	R$ 2.500,00
08	02.002.726/0001-99	E.M. Apulcro Mota	03/102.025-4	R$ 4.500,00
09	08.898.122/0001-59	E.M. Barquinho Amarelo	03/102.016-5	R$ 1.500,00
10	01.882.450/0001-18	E.M. Coronel Gentil Daltro	03/101.995-7	R$ 2.500,00
11	01.930.818/0001-76	E.M. Doutor João Garcez Vieira	03/102.020-3	R$ 4.500,00
12	03.312.457/0001-20	E.M. Eduardo Viana dos Santos	03/102.000-9	R$ 2.500,00
13	03.804.290/0001-14	E.M. Izídio Marques de Melo	03/102.001-7	R$ 2.500,00
14	01.882.437/0001-69	E.M. João Vasconcelos Prado	03/102.012-2	R$ 2.500,00
15	13.101.439/0001-52	E.M. Leonel Brizola	03/102.003-3	R$ 4.500,00
16	06.373.272/0001-13	E.M. Luana Rolemberg Santos de Meneses	03/101.994-9	R$ 2.500,00
17	01.882.429/0001-12	E.M. Manoel de Jesus Silva	03/102.017-3	R$ 4.500,00
18	12.293.011/0001-96	E.M. Neuzice Barreto Lima	03/102.013-0	R$ 4.500,00
19	07.507.532/0001-69	E.M. Nossa Senhora de Lourdes	03/102.002-5	R$ 4.500,00
20	03.804.262/0001-05	E.M. Nossa Senhora do Socorro	03/102.007-6	R$ 4.500,00
21	05.170.480/0001-52	E.M. Padre Pedro	03/102.014-9	R$ 4.500,00
22	01.882.447/0001-02	E.M. Professor Acrísio Cruz	03/102.027-0	R$ 2.500,00
23	08.953.340/0001-49	E.M. Professor Donald	03/102.024-6	R$ 2.500,00
24	03.804.285/0001-01	E.M. Professora Honorina Costa	03/101.990-6	R$ 2.500,00
25	03.312.452/0001-05	E.M. Professora Josefa de Santana	03/102.004-1	R$ 4.500,00
26	46.722.378/0001-08	E.M. Professora Maria Cristina dos Santos Amaro	03/102.576-0	R$ 4.500,00
27	47.104.370/0001-32	E.M. Professora Maria Rizonete Silva	03/102.553-1	R$ 2.500,00
28	10.973.120/0001-29	E.M. Santa Terezinha	03/102.018-1	R$ 2.500,00
	TOTAL			**R$ 88.000,00**
OBS: A transferência foi realizada apenas para as escolas que manifestaram interesse em receber.				

Tabela 16: Escolas que receberam Prefe Semana da Criança
Fonte: Depac/Semed

Escolas que receberão Prefe Diplomação (Portaria n° 286/2024 – Art. 6º) (previsão)

CNPJ DAS UEX		ESCOLAS MUNICIPAIS	CONTAS	VALOR
01	17.290.676/0001-60	Creche Irmã Dulce	03/101.989-2	R$ 1.450,00
02	29.192.336/0001-85	EMEI Vovô Jason de Góis da Silva	03/101.992-2	R$ 1.400,00
03	27.746.146/0001-37	Jardim de Infância Pequena Fada	03/101.988-4	R$ 1.260,00
04	15.732.888/0001-24	E.M. Abelardo Pereira de Melo	03/101.998-1	R$ 690,00

05	03.804.277/0001-65	E.M. Anália Vieira de Figueiredo	03/101.996-5	R$ 700,00
06	02.002.726/0001-99	E.M. Apulcro Mota	03/102.025-4	R$ 1.180,00
07	08.898.122/0001-59	E.M. Barquinho Amarelo	03/102.016-5	R$ 1.190,00
08	01.882.450/0001-18	E.M. Coronel Gentil Daltro	03/101.995-7	R$ 1.050,00
09	05.754.389/0001-84	E.M. Diva Maria Corrêa	03/102.015-7	R$ 1.290,00
10	01.930.818/0001-76	E.M. Doutor João Garcez Vieira	03/102.020-3	R$ 1.160,00
11	01.882.435/0001-70	E.M. Elisa Teles	03/102.010-6	R$ 1.380,00
12	03.804.290/0001-14	E.M. Izídio Marques de Melo	03/102.001-7	R$ 1.090,00
13	12.237.477/0001-74	E.M. João Paulo II	03/102.009-2	R$ 2.050,00
14	01.882.437/0001-69	E.M. João Vasconcelos Prado	03/102.012-2	R$ 790,00
15	08.547.156/0001-07	E.M. José do Prado Franco	03/102.011-4	R$ 2.340,00
16	26.645.233/0001-35	E.M. José Ferreira Neto	03/102.019-0	R$ 650,00
17	03.804.270/0001-43	E.M. José Teixeira da Cruz	03/101.999-0	R$ 910,00
18	13.101.439/0001-52	E.M. Leonel Brizola	03/102.003-3	R$ 970,00
19	06.373.272/0001-13	E.M. Luana Rolemberg Santos de Meneses	03/101.994-9	R$ 1.150,00
20	01.904.180/0001-07	E.M. Major João Teles	03/102.026-2	R$ 1.370,00
21	08.031.854/0001-47	E.M. Manoel Cunha	03/101.991-4	R$ 1.070,00
22	01.882.429/0001-12	E.M. Manoel de Jesus Silva	03/102.017-3	R$ 1.150,00
23	01.882.441/0001-27	E.M. Mariana Prado Vasconcelos	03/102.008-4	R$ 920,00
24	12.293.011/0001-96	E.M. Neuzice Barreto Lima	03/102.013-0	R$ 2.050,00
25	07.507.532/0001-69	E.M. Nossa Senhora de Lourdes	03/102.002-5	R$ 1.790,00
26	03.804.262/0001-05	E.M. Nossa Senhora do Socorro	03/102.007-6	R$ 1.450,00
27	05.170.480/0001-52	E.M. Padre Pedro	03/102.014-9	R$ 890,00
28	03.804.254/0001-50	E.M. Pedro Moreira Filho	03/102.023-8	R$ 900,00
29	01.882.447/0001-02	E.M. Professor Acrísio Cruz	03/102.027-0	R$ 740,00
30	08.953.340/0001-49	E.M. Professor Donald	03/102.024-6	R$ 1.090,00
31	03.804.285/0001-01	E.M. Professora Honorina Costa	03/101.990-6	R$ 890,00
32	03.312.452/0001-05	E.M. Professora Josefa de Santana	03/102.004-1	R$ 1.200,00
33	46.722.378/0001-08	E.M. Professora Maria Cristina dos Santos Amaro	03/102.576-0	R$ 1.920,00
34	07.704.404/0001-05	E.M. Professora Maria da Conceição Cruz Vasconcelos	03/102.022-0	R$ 1.100,00
35	11.004.390/0001-94	E.M. Professora Maria São Pedro Vasconcelos	03/102.006-8	R$ 970,00
36	08.007.493/0001-01	E.M. Professora Maria Vitória Costa Santos	03/102.005-0	R$ 910,00
37	03.312.420/0001-00	E.M. Rosalvo Queirós	03/102.021-1	R$ 660,00
38	10.973.120/0001-29	E.M. Santa Terezinha	03/102.018-1	R$ 750,00
	Total			**R$ 44.520,00**
OBS: A transferência será realizada para as escolas que manifestarem interesse em receber.				

Tabela 17: Escolas que receberão Prefe Diplomação
Fonte: Depac/Semed

4. Gestão de Recursos Humano

Compete gerenciar as informações funcionais dos servidores efetivos, comissionados, contratados, terceirizados e estagiários, lotados na Secretaria Municipal de Educação e nas Unidades Educacionais, Núcleo de Atendimento Especializado Educacional e no Núcleo Gestor do Programa Resgate da Cidadania, por meio de acompanhamento de dados e arquivamento de documentos pessoais e pelo sistema de monitoramento SIGEDUC. Para tanto, utilizamos conhecimentos e técnicas administrativas especializadas no gerenciamento das relações das pessoas e suas organizações, além de considerar e respeitar a legislação vigente

Cabe ao setor:

I- Identificar quantitativamente, organizar, controlar e atualizar planilha de lotação de todos os profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação;

II- Atualizar os mapas de frequência mensal observando e dando destaque às situações de transferências, exoneração, óbitos, afastamentos, seja por problemas de saúde, seja por licença maternidade, acompanhamento de pessoa da família ou para Licenciamento periódico para qualificação profissional, e aposentadorias;

III- Organizar, orientar, encaminhar e acompanhar as solicitações de licença para tratamento de saúde, licença maternidade, licença sem vencimentos e licença prêmio, licença para aperfeiçoamento profissional, cedência e permuta com outros órgãos públicos;

IV- Planejar e elaborar recursos e demais instrumentais, que assegurem o desempenho qualitativo das atividades do setor;

V- Elaborar planilhas de planejamento e controle de adicionais, hora extra e férias;

VI – Disponibilizar informações para todos os setores da Secretaria Municipal de Educação; quando solicitado;

VII- Participar de ações complementares para melhoria da qualificação profissional no desempenho da função;

VIII- Acompanhar os processos administrativos na Comissão de Gestão da Carreira;

IX-Elaborar ofícios para as demais secretarias ou órgãos da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, especialmente para a Secretaria Municipal de Administração, informando, e solicitando informações dos servidores públicos;

X- Encaminhar para a SEMAD, os processos analisados pela Comissão de Gestão da Carreira, com o objetivo do seu respectivo pagamento, nos casos que necessitem, e posteriormente, arquivamento nas pastas funcionais dos servidores;

XI- Contratar e acompanhar os estagiários no exercício de suas funções, sejam aqueles lotados na Secretaria Municipal de Educação ou em quaisquer unidades escolares.

Ações desenvolvidas:

a) Gerenciamento, execução e estudo mensal da Folha de Pagamento, Contracheque e Declarações Financeiras de Salário dos servidores da Secretaria Municipal de Educação aferindo sua confecção e pagamentos de vencimentos, gratificações, retroativos, para corrigir eventuais inconsistências nos processos.

b) Acompanhamento dos Pontos Mensais e Mapas de Frequência:

- ✓ Encaminhamento das frequências dos servidores lotados na Secretaria de Educação junto a Semad;
- ✓ Acompanhamento e encaminhamento das frequências dos servidores das empresas terceirizadas;
- ✓ Acompanhamento da frequência dos beneficiados pela justiça, devidamente acompanhados pelo núcleo gestor do programa.
- ✓ Análise mensal dos mapas de frequência, observando e dando destaque na relação nominal de funcionários e respectivas lotações, possíveis transferências, exonerações, óbitos, afastamentos, seja por problemas de saúde, seja por licença maternidade, acompanhamento de pessoa da família ou de afastamento para qualificação profissional;

c) Recrutamento, admissão e controle:

- ✓ Lotação de professores (efetivos ou contratados);
- ✓ Coordenação, convocação, entrevistas, contratação, lotação dos estagiários;
- ✓ Lotação de professores segundo turno e funcionários diversos;
- ✓ Cedência e permuta com outros órgãos públicos;
- ✓ Gerenciamento e execução de folha de pagamento e encargos.

d) Arquivamento, controle e guarda de documentos pessoais dos funcionários em geral, e demais documentos administrativos da Semed relacionados ao departamento;

e) Atendimento as demandas do Conselho do Cacs/Fundeb, CAE, Comeso, da Procuradoria Geral do Município (PGM), do Tribunal de Contas Estadual (TCESE) e Sintese - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe.

f) Gestão dos processos destinados à Comissão Permanente de Gestão da Carreira do Magistério, análise dos requerimentos, emissão de pareceres e portarias, dando andamento aos processos de concessão dos direitos dos profissionais do magistério:

- ✓ Concessão de gratificação de difícil acesso;
- ✓ Licença sem vencimento;
- ✓ Mudança de nível;
- ✓ Ampliação e redução de jornada de trabalho;
- ✓ Alteração de triênio;
- ✓ Concessão de 1/3 aos 25 anos;
- ✓ Gratificação de titulação;
- ✓ Licença para tratamento de saúde;
- ✓ Licença maternidade;
- ✓ Licença prêmio;
- ✓ Licença para tratamento de assunto particulares e familiares;
- ✓ Licença sem remuneração;
- ✓ Licença para estudos.

g) Acompanhamento e execução do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC), quanto alimentação com dados funcionais necessários dos servidores vinculados a Semed;

h) Assessoramento e publicidade dos atos oficiais da Secretaria Municipal de Educação no Diário Oficial do Município;

i) Lotação e acompanhamento dos sentenciados pela justiça, por meio do Núcleo de Educação em Direitos Humanos e Práticas Restaurativas.

O Núcleo cumpriu o papel de receber e encaminhar os prestadores de serviços aos locais de cumprimento das penas alternativas, dando orientações socioemocionais e suporte psicológico através de atendimentos presencias e on-line.

Foram realizadas visitas aos locais de prestação de serviço para possíveis esclarecimento de dúvidas e acompanhamento da frequência.

j) Realização de coleta de documentações pessoais dos terceirizados e inserção no Sigeduc para cadastro e recadastramento;

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 18: Relação de cargos
Fonte: Degep/Semed

Relação de servidores da estrutura organizacional da Semed

Gabinete da Secretária				
Nome	**Cargo**	**Função**	**Vínculo**	**Descrição das atividades**
Departamento de Gestão de Pessoas - Degep				
Aline Nascimento Andrade de Oliveira Santos	Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	Terceirizada	✓ Atendimento, pontos dos servidores e contratos
Clara Leite Santos Nascimento	Professor	Coordenação	Efetivo	✓ Gerenciamento de Folha de Pagamento; ✓ Gerenciamento de Professores do Ensino Fundamental Menor e Educação Física
Erineto Vieira dos Santos	Professor	Assessor	Efetivo	✓ Gestão da Carreira e ofícios PGM
Isaac Kerllon Souza da Cruz	Estagiário	Estagiário	Estágio	✓ Sigeduc, cópias de documentos e arquivo
Kelma da Costa e Silva Reinaldo Passos	Professor	Diretora do Degep	Efetivo	✓ Gerenciamento de servidores (admissão, lotação e rescisões); ✓ Expedientes de entrada e saída; ✓ Supervisão de folha de pagamento; ✓ Gerenciamento de professores do Ensino Fundamental Maior; ✓ Gestão de carreira, expediente PGM e Cacs-Fundeb
Maria Francisca Pacheco	Aux. de Serv. Gerais	Aux. Administrativo	Efetivo	✓ Atendimento e arquivo
Patrícia Silva Protázio	Assessor Tecnico I	Técnica	Comissionada	✓ Folha de Ponto, requerimento de funcionário, férias e contratos
Valeria Caroline Cruz Nascimento	Assessor Tecnico I	Técnica	Comissionada	✓ Estagiários, protocolo e contratos
Setor Resgate da Cidadania				
Aldo Luiz dos Santos	Serviços Gerais	Apoio Administrativo	Contratado	✓ Apoio administrativo na execução e acompanhamento da Alternativa penal dos egressos do sistema.
Indrid Naira Farias Batista	Coordenador	Assessor Técnico de Referência	Comissionada	✓ Execução de atendimento, acolhimento e acompanhamento do cumprimento da medida dos egressos do sistema socioeducativo em conjunto com as Unidade Parceiras.

Luzinente de Lima Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	Limpeza e Organização Do Prédio	Efetiva	✓ Execução de limpezas gerais e organização do prédio.
Mara Rúbia Silva Moura	Assistente Cuidador Nível III	Coordenador	Efetivo	✓ Orientação e coordenação da execução da Medida Socioeducativa de PSC; ✓ Acompanhamento dos egressos do Sistema Socioeducativo, e com os cumpridores da Alternativa Penal de PSC para adultos, disponibilizando para as suas unidades parceiras, como Secretarias (com seus anexos), como espaços de execução, até o fim da medida posta, em conjunto com a Central Integrada de Alternativas Penais - CIAP para o Judiciário.
Departamento de Gestão Administrativa				
Setor de tecnologia				
Felipe Fernando Silva dos Santos	Técnico de Informática	Técnico	Terceirizado	✓ Suporte e Manutenção de Computadores
Setor de engenharia				
Adilson Andrade dos Santos	Eletricista	Eletricista	Efetivo	✓ Manutenção Elétrica
Adriano Melo da Silva	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Ajudante de pedreiro
Allan Vieira Bispo	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Ajudante de pedreiro
Alexandre Santos Apolinário	Assessor Técnico I		Comissionado	✓ Ajudante de pedreiro/ auxiliar de pintura
Amanda Vieira de Jesus	Diretor	Coordenadora de engenharia	Comissionada	✓ Coordena e acompanha os trabalhos do setor de engenharia ✓ Fiscaliza e acompanha os serviços de reforma, manutenção e construção. ✓ Elabora orçamentos
Antônio Edijenilton dos Santos	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Pintor
Edivan Pereira de Jesus	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Ajudante de pedreiro
Everton Ancelmo Sales	Aux. De Logística/		Terceirizada	✓ Encanador e pedreiro
Flávio Santos Santana	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Ajudante de pedreiro
Gilvan Dos Santos	Assessor técnico II		Comissionado	✓ Ajudante
Iuri Raphael Santana Costa	Assessor técnico I	Engenheiro Civil	Comissionado	✓ Engenheiro Civil
Jânio Modesto Rocha	Ajudante de pintura		Comissionado	✓ Auxiliar de pintura
José Bernardo dos Santos	Coordenador	Técnico	Comissionado	✓ Mestre de obras
José Domingos dos Santos	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Pedreiro/ carpinteiro
José Edmilson dos Santos	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Pedreiro

José Everton dos Santos Lima	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Pintor
Jose Luiz Marques Da Silva	Assessor técnico II		Comissionado	✓ Pedreiro
José Marcio dos Santos Reis	Aux. De Logística		Terceirizada	✓ Pedreiro
Thiago Santana Oliveira Nascimento	Coordenador	Técnico	Comissionado	✓ Arquiteto
Walber Caian Santos	Assessor Técnico II		Comissionado	✓ Pedreiro
Wendson da Silva Santos	Eletricista	Eletricista	Efetivo	✓ Manutenção elétrica
Setor de almoxarifado				
André Lucas Pereira de Freitas	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	Terceirizado	✓ Solicita tombamento ao setor patrimonial; ✓ Emite relatório de informação de bens adquiridos pelo almoxarifado ao patrimônio; ✓ Recebe notas fiscais da merenda escolar e controla saldo existente em processo de ata de registro de preços; ✓ Emite relatórios de saldo existente no almoxarifado bens e emitir guias de saída de bens patrimoniais via sistema.
Augusto Silva Neto	Assessor Técnico II	Técnico Em Manutenção de Ar - Condicionado	Comissionado	✓ Executa serviço de manutenção, instalação e de desinstalação de equipamentos de ares condicionados; ✓ Emite parecer e relatório técnico do serviço e equipamento.
Carla Kelly Silva Santos de Mendonça	Assessor Técnico II	Assistente Administrativo	Comissionado	✓ Recebe, armazena, separa e entrega os materiais; ✓ Controla as guias de emissões, ✓ Coleta assinaturas de atesto de fatura de água e energia dos prédios vinculados a SEMED.
Carlos Wagner da Silva Araújo	Diretor	Coordenador de Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio	Comissionado	✓ Lidera, administra, coordena o setor de almoxarifado e áreas afins; ✓ Elabora planos de ações dentro do poder econômico de gestão pública e orçamentaria; ✓ Dialoga com fornecedores das empresas contratadas para o fornecimento de materiais de bens duráveis e não duráveis, consumo ou permanente; ✓ Executa atividades de guarda, conservação e proteção dos materiais existentes em posse da Semed;

				✓ Dialoga com gestores escolares para atendimento das necessidades das Unidades de Ensino; ✓ Realiza diagnóstico para solucionar problemas pessoal, interpessoal e material, diante da necessidade.
Claudio José dos Santos Suzart	Auxiliar de Logística	Auxiliar de Logística	Terceirizado	✓ Realiza e executar serviços de carga descarga de materiais diversos; ✓ Realiza manutenção de ventiladores nas escolas e emite relatórios
Fabiano Bispo de Jesus	Coordenador	Chefe de Almoxarifado d Arquivo	Comissionado	✓ Chefia a pasta do Almoxarifado e Arquivo, na execução de recebimentos de materiais adquirido pelos processos de compras; ✓ Organiza e armazena de acordo com as normas estabelecida pelos órgãos fiscalizadores; ✓ Realiza entregas de materiais a partir das solicitações; ✓ Emite, por meio de sua equipe, informações de relatórios, inventários, doações, empréstimos, relatórios fotográficos, bens servíveis e inservíveis; ✓ Supervisiona as ações cívicas e dos bens pertencentes a Semed.
Felipe Eduardo Alves de Almeida Santos	Serviços Gerais	Assistente Administrativo	Terceirizado	✓ Assessora, levanta, monitora, recolher e elabora relatórios; ✓ Emiti guias de saída de materiais e acompanha o translado para garantir que o bem seja entregue em perfeito estado de conservação.
Gildo Aragão Filho	Estagiário	Assistente Administrativo	Contrato	✓ Auxiliar o setor com a parte burocrática
Hemerson Leandro dos Santos	Estagiário	Assistente Administrativo	Contrato	✓ Recebe, armazena, separa e entrega os materiais; ✓ Controla as guias de emissões, coletar assinaturas de atesto de faturas de agua e energia dos prédios vinculados a SEMED.
Isabel Cristina Dórea Leite	Copeira	Serviço Gerais	Terceirizado	✓ Realiza serviços gerais

Marcos Gilvan Morais Menezes	Auxiliar de Serviços Gerais	Porteiro	Efetivo	✓ Porteiro.
Rafael de Jesus Alves	Assessor Técnico II	Assistente Administrativo	Comissionado	✓ Controla e emiti relatório mensal de ofício recebido com as solicitações atendidas e pendências; ✓ Recebe, armazena, separa e entrega os materiais de construção; ✓ Supervisiona a equipe de serviços.
Roniel Gladstone Silva Santos	Estagiário	Assistente Administrativo	Contrato	✓ Auxilia o setor com as necessidades documental.
Rubens da Piedade	Auxiliar de Logística	Auxiliar de Logística	Terceirizado	✓ Realiza e executa serviços de carga e descarga de materiais diversos; ✓ Executa serviço de limpeza de capinagem e jardinagem.
Valdemir dos Santos Nascimento	Assessor Técnico II	Caseiro	Comissionado	✓ Executa serviços de caseiro, manutenção de piscina e jardim no prédio onde funcionará a clínica escola.
Waldir da Paixão Silva	Serviços Gerais	Auxiliar de Logística	Terceirizado	✓ Realiza e executar serviços de carga descarga de materiais diversos.
Wallisson Henrique dos Santos	Coordenador	Chefe do Patrimônio	Comissionado	✓ Chefia a pasta do Patrimônio na execução de serviços de regularização de certidões, relatórios, inventários, doações, empréstimos, relatórios fotográficos, bens servíveis e inservíveis; ✓ Assessora nas funções administrativas do setor; ✓ Acompanha, informa, responde e envia os e-mails do setor; ✓ Recebe e controla as notas fiscais de compra realizada pela Semed; ✓ Cadastra as notas fiscais recebidas no SIAFIC; ✓ Elabora ofícios, C.I. e relatórios não sistêmicos do setor;
Willian Santos Alves	Assessor Técnico I	Serviços Gerais	Comissionado	✓ Executa serviços de carga e descarga de materiais diversos; ✓ Realiza limpeza de caixa d'água e instalação de equipamentos de extintores nas Unidades de Ensino.

Setor de transportes				
Abel de Souza Alves	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Adeilton dos Santos	Motorista I; Nível II	Motorista carro pequeno	Efetivo	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas.
Adriano de Jesus Cruz Santos	Motorista	Motorista carro pequeno	Terceirizado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas.
Aldo Venancio dos Passos	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Alisson Ryan Figueiredo Mireles dos Santos	Assessor Técnico	Logística/administrativo	Comissionado	✓ Realiza atividades administrativas; ✓ Gere os contratos com as empresas; ✓ Gere as atividades do setor, incluindo logística e manutenção.
Antônio Severo Filho;	Motorista I; Nível I	Motorista carro pequeno	Efetivo	✓ Responsável por transportar estudantes e verificar as condições do veículo.
Aparecido Carlos dos Santos	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;.
Carlos Alberto Ferreira da Silva Junior;	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;.
Carlos Cezar Cruz Santos	Motorista	Motorista carro pequeno	Terceirizado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas
Edenilson da Paixão Santos	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Edivaldo de Jesus Silva	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Eginaldo Hora dos Santos	Motorista II; Nível I	Coordenador de transporte	Efetivo	✓ Conduz o setor de transporte, gerenciando a frota e a equipe; ✓ Acolhe e atende as demandas que envolve transporte.
Evandro de Carvalho Cruz	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Fábio Dantas Fontes	Motorista I; Nível II	Motorista carro pequeno	Efetivo	✓ Motorista a disposição da secretária
Genilson dos Santos	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;

Gilton Santos	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Givaldo Dias	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Gustavo Vasconcelos Alves	Assessor Técnico I	Motorista carro pequeno	Comissionado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas.
Jean Carlos Barreto Silva	Motorista	Motorista carro pequeno	Terceirizado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas.
Jose Antonio Martins Barreto	Motorista I; Nível II	Motorista carro pequeno	Efetivo	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas.
José Carlos dos Santos	Motorista	Motorista carro pequeno	Terceirizado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas
José Renato do Nascimento	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
José Ronaldo Pereira Santos	Motorista	Motorista carro pequeno	Terceirizado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas
Josué Cruz	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;.
Marcelo Santos da Cruz	Motorista	Motorista carro pequeno	Terceirizado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas
Marcos Miguel Santos de Jesus	Auxiliar de Logística	Porteiro	Terceirizado	✓ Responsável pelo controle de entrada e saída do anexo
Marcos Paulo Andrade Vieira	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Nathalia Ferreira de Oliveira	Auxiliar de Logística	Administrativo	Estagiária	✓ Monitora reserva, que fica na coordenação auxiliando com as documentações.
Rodrigo Araujo Dias Melo	Motorista II; Nível I	Motorista transporte escolar	Efetivo	✓ Transporta estudantes e verifica as condições do veículo responsável;
Thaynar Soares da Silva	Auxiliar de Logística	Administrativo	Terceirizado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas
Valter Lima de Santana	Motorista II; Nível II	Manutenção	Efetivo	✓ Responsável pela manutenção dos veículos, entrando em contato direto com a empresa.
Wanderson Lemos Bomfim	Motorista	Motorista carro pequeno	Terceirizado	✓ Fica à disposição da Semed para atendimento das demandas junto as escolas

Departamento de Gestão Financeira e Contábil				
Breno Santos Fontes	Coordenador	Apoio técnico e administrativo	Comissão	✓ Operacionalização de sistema contábil (empenho, liquidação, pagamento de notas fiscais e folhas); ✓ Organização de arquivos; ✓ Cadastro de pagamento em banco; ✓ Assistência administrativa.
Filipe de Melo Cruz	Coordenador	Apoio técnico e administrativo	Comissão	✓ Operacionalização de sistema contábil (empenho, liquidação, pagamento de notas fiscais e folhas); ✓ Organização de arquivos; ✓ Cadastro de pagamento em banco; ✓ Assistência administrativa.
Francelle Alves Santana Teles	Coordenadora	Apoio técnico e administrativo	Comissão	✓ Elaboração de documentos e processos para pagamento; ✓ Operacionalização de sistema contábil (empenho, liquidação, pagamento); ✓ Organização da planilha SIOPE; ✓ Atendimento ao público; ✓ Assistência administrativa.
José Hermógenes Areias Pereira Júnior	Assessor Especial	Direção	Comissão	✓ Lidera a equipe; ✓ Apoio administrativo e financeiro; ✓ Operacionalização de sistema contábil (empenho, liquidação, pagamento de notas fiscais e folhas); ✓ Atendimento ao público; ✓ Cadastro de pagamento em banco.
Joseilton de Souza	Assistente Administrativo	Apoio técnico e administrativo	Efetivo	✓ Operacionalização de sistema contábil (empenho, liquidação, pagamento de notas fiscais e folhas); ✓ Cadastro de pagamento em banco; ✓ Assistência administrativa.
Marcos da Silva Matos	Técnico Contabilidade Nível I	Apoio técnico e administrativo	Efetivo	✓ Operacionalização de sistema contábil (empenho, liquidação, pagamento de notas fiscais e folhas); ✓ Cadastro de pagamento em banco; ✓ Assistência administrativa.
Paulo Roberto Ferreira Souza	Coordenador	Coordenação	Comissão	✓ Operacionalização de sistema contábil (empenho, liquidação, pagamento de notas fiscais e folhas); ✓ Cadastro de pagamento em banco; assistência administrativa.

Departamento de Planejamento, Avaliação, Contratos e Convênios				
Adriana Souza Santos	Professora	Coordenadora	Efetiva	✓ Coordenação de Acompanhamento Orçamentária, Financeiro do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e ações integradas; ✓ Acompanha, orienta e monitora os planos de aplicação, e prestações de contas dos recursos do PDDE, ações integradas, e Prefe das escolas; ✓ Realiza as prestações de contas no sistema Sigpc e BB Ágil, dos programas PNAE, PNATE, e demais programas vinculados aos Sistema, bem como dos recursos do Prefe; ✓ Dá suporte nas regularizações dos conselhos escolares na receita federal e bancos.
Cleidenilson Pequeno dos Santos	Assistente Administrativo	Diretor do Departamento	Efetivo	✓ Gerencia, conduz, monitora os processos das coordenadorias do setor; ✓ Elabora o Plano Estratégico em parceria com os demais departamentos; ✓ Elabora os relatórios de gestão; ✓ Responsável pelo Plano de Contratação Anual – PCA da Semed; ✓ Membro da Equipe de Planejamento das Contratações; ✓ Membro do Cacs Fundeb; ✓ Responsável pelo Plano de Ações Articulada – PAR ✓ Compõe a equipe, formada pelo MEC, para implementação do novo PAR, representando Sergipe; ✓ Realiza Adesões dos convênios, e programas federais, e elabora plano de aplicação dos recursos quando necessário junto com a Coordenadoria de Programas Federais e Monitoramento de Sistemas;

				✓ Atualiza os cadastros dos dirigentes municipal (prefeito e secretária) junto ao FNDE e Demais Sistemas do MEC e gerencia as senhas; ✓ Acompanha a execução de obras, aquisição de mobiliários e equipamento financiados com recurso federal, faz análise e controle das notas fiscais e demais documentos antes do pagamento.
Guilherme Dória de Freitas	Estagiário	Estagiário	Estagiário	✓ Suporte técnico no Bolsa Família
Joana Dar´C Barreto Queiroz	Coordenadora	Coordenadora	Comissionada	✓ Coordenadora do Bolsa Família ✓ Acompanha e monitora as unidades escolares cadastradas no Sistema Presença para registro das frequências; ✓ Realiza reuniões nas escolas com pais beneficiários do Bolsa Família; ✓ Realiza busca de alunos não localizados e entra em contato com os pais para identificar e vincular nas escolas em que estão matriculados; ✓ Atende pais e escolas para dirimir pendências no sistema e evitar perda do benefício;
João Kennedy de Sá Passos	Diretor	Coordenador	Comissionado	✓ Coordenação dos Programas Federais e Monitoramento de Sistemas; ✓ Monitora os Programas no Sistema de Monitoramento Execução e Controle – Simec do FNDE; ✓ Realiza adesões de programas e convênios e elabora os planos de aplicação dos recursos junto com o diretor do departamento; ✓ Elabora relatórios; ✓ Dar suporte técnico aos demais departamento e gabinete; ✓ Alimenta o Simec/Obras 2.0 com documentações atualizadas das obras com vigência em dia e comprovações de execução dos termos de compromissos pactuados.

				✓ Faz parte da equipe de suporte técnico aos municípios do Programa Escolas das Adolescências.
Kátia Maria Chagas Monteiro	Professora	Coordenadora	Efetiva	✓ Coordenação de Análise dos Indicadores Educacionais; ✓ Responsável pelo Censo Escolar do Município; ✓ Realiza treinamentos, acompanha, orienta e dar suporte técnico aos diretores escolares no preenchimento do Censo Escolar; ✓ Emite relatórios do Censo Escolar da rede;
Lucas Rodrigues Santos	Assessor Técnico II	Técnico	Comissionado	✓ Suporte técnico no Censo Escolar
Nilson Abílio Uanus	Professor	Técnico	Efetivo	✓ Suporte técnico a Coordenação de Acompanhamento Orçamentária, Financeiro do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e ações integradas;
Raquel Santos de Andrade	Coordenadora	Técnico	Comissionada	✓ Suporte técnico a Coordenação de Acompanhamento Orçamentária, Financeiro do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e ações integradas;
Setor de Licitação e Contratos				
Bruna Karolayne Vieira Gomes	Diretora	Técnica	Comissionada	✓ Suporte técnico no Setor de Licitações e Contratos
Cibely Rodrigues Santos	Estagiário	Estagiário	Estagiário	✓ Suporte técnico no Setor de Licitações e Contratos
Weslley Gregory Santana Ribeiro	Coordenador	Coordenador	Comissionado	✓ Coordenador do Setor de Licitações e Contratos; ✓ Membro da Equipe de Planejamento das Contratações; ✓ Elabora Estudo Técnico Preliminar – ETP dos processos licitatórios; ✓ Orienta os departamentos no Documento de Formalização de Demanda – DFD dos processos para licitação ✓ Realizada pesquisa de preço para o processo licitatório;

				✓ Providencia, prepara e organiza todas as documentações necessárias dos processos licitatório da Semed.
Departamento de Educação e Gestão da Aprendizagem				
Acácia Maria Feitosa Daniel	Coordenadora	Coordenação do Projovem	Comissionada	✓ Coordena, Organiza e Administra o Programa Projovem Urbano; ✓ Ajuda do Planejamento das Atividades a Serem Desenvolvidas em Sala de Aula; ✓ Controla ponto e dar suporte as demandas do setor.
Cláudia Cristina Santos Campos da Silva	Coordenadora	Coordenadora da Educação para Jovens e Adultos - EJA	Cargo Comissionado	✓ Acompanha e orienta as ações pedagógicas na EJA; Apoio Pedagógico aos Anos Iniciais e Finais; ✓ Desenvolve materiais e estratégias de intervenção; ✓ Monitora o desempenho dos alunos no Sispapv até o final do ano letivo; ✓ Promove parcerias e apoia programas como o pacto Nacional de superação do analfabetismo na EJA Através do monitoramento; ✓ Busca Ativa Escolar; ✓ Formadora Do Projovem Urbano.
Cristiane Pereira Santos da Cruz	Professora Readaptada	Técnica Pedagógica	Efetiva	✓ Atua como articuladora da rede PEA; ✓ Responsável pela elaboração de materiais pedagógicos para simulados e avaliações diagnósticas; ✓ Realiza os aulões e coordena as olimpíadas de matemática e geometria no município; ✓ Acompanha as ações do Saese e Saeb.
Edna Santana Santos	Professora Readaptada	Técnica Pedagógica	Efetiva	✓ Elabora os DFDs do setor, revisa projetos, avaliações e livros didáticos; ✓ Elabora pareceres sobre materiais pedagógicos.
Elane dos Santos	Professora Readaptada	Coordenadora da Educação Infantil	Efetiva	✓ Elaborar e ministrar formações para os docentes da educação infantil; ✓ Monitora as 38 escolas da rede; ✓ É articuladora municipal do Renalfa/Mec, cuidando da formação dos gestores escolares.

Fabiana Araújo	Professora Readaptada	Diretora do Setor Pedagógico	Efetiva	✓ Presidente do Conselho Municipal de Educação (Comeso); Articuladora Estadual da Undime da Rede Renalfa/Mec; ✓ Dirige e coordena todas as coordenadorias do Degeap; ✓ Dá apoio pedagógico e orientação as escolas da rede; ✓ É membro da Cage; ✓ Elabora os Programas e Projetos Pedagógicos da Rede.
Guadalupe Moraes	Professora Readaptada	Coordenadora de Educação Física, Desporto e Lazer	Efetiva	✓ Coordena os professores de educação física das escolas da rede; ✓ Dá apoio pedagógico aos Anos Iniciais, Finais e EJA.
Ionária Santos Feitosa	Coordenadora	Coordenadora do Saas das Avaliações Externas	Cargo Comissionado	✓ Coordena as avaliações da rede cuidando da elaboração e revisão das avaliações diagnósticas e simulados; ✓ Oferece suporte aos professores dos anos iniciais e finais e EJA, desenvolvendo materiais e estratégias de intervenção; ✓ Monitora o desempenho dos alunos no Saas; ✓ Acompanha e orienta as ações do Saeb e Saese no município; Leciona nos aulões de língua portuguesa.
Jéssica Santos Barbosa	Estagiária	Estagiária	Estagiária	✓ Apoio administrativo; ✓ Elabora comunicação interna e ofícios, controle e monitoramento da folha de ponto e organização dos documentos do setor.
João Ribeiro dos Santos Júnior	Auxiliar de serviços administrativos	Auxilia de Equipe de Anos Iniciais	Terceirizado	✓ Auxilia no programa dos Anos Iniciais, Alfabetizar Pra Valer e dá suporte a equipe; ✓ Dá apoio pedagógico aos Anos Iniciais, Finais e Educação Infantil, desenvolvendo materiais e estratégias de intervenção; ✓ Monitora o desempenho dos alunos no Sispapv até o final do ano letivo; ✓ Participa da busca Ativa Escolar; .

Karem Moreira Lima	Auxiliar de logística	Auxiliar de equipe de Educação Infantil	Terceirizado	✓ Auxilia na elaboração e ministra formações para cerca de 300 docentes da educação infantil; ✓ monitora e dá apoio as 38 escolas da rede.
Nária Gorete Santos Viana	Professora Readaptada	Coordenadora de Programas e Projetos	Efetiva	✓ Coordena o setor de programas e projetos educacionais; ✓ Articula as ações das escolas, acompanha e divulga programas federais e projetos das unidades escolares; ✓ Faz a divulgação de iniciativas entre Ongs, instituições e órgãos públicos; ✓ Coordena o Programa Escola das Adolescências; ✓ Articuladora municipal do Programa do Ilê Iwê do Ministério Público; ✓ Articuladora estadual Undime no programa Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico Raciais e Educação Quilombola - Pneerq.
Ruth Marilha Pequeno de Souza	Coordenadora	Coordenadora dos Anos Finais, do Tempo Integra e do Prosic	Cargo Comissionado	✓ Coordenação dos Anos Finais; ✓ Coordenação e implementação da escola em tempo integral; ✓ Articuladora municipal do Prosic; ✓ Dá apoio pedagógico aos Anos Iniciais e Finais, desenvolvendo materiais e estratégias de intervenção; ✓ Monitora o desempenho dos alunos no Sispapv até o final do ano letivo; ✓ Acompanha e orienta as ações do Saeb e Saese no Município; ✓ Formadora do Profor.
Wesly Tiago Matos da Silva	Coordenador	Coordenador dos Anos Iniciais e do Programa Alfabetizar Pra Valer no Município	Cargo Comissionado	✓ Coordena e acompanha as demandas dos Anos Iniciais e do Programa Alfabetizar Pra Valer; ✓ Acompanha o desempenho das avaliações da rede cuidando da revisão e aplicação das avaliações diagnósticas, simulados, avaliação de fluência na plataforma Parc, Saese e Saeb;

				✓ Oferece suporte aos professores dos Anos Iniciais e Finais e EJA, desenvolvendo materiais e estratégias de intervenção; ✓ Monitora o desempenho dos alunos no Saas; ✓ Formador do Profor e leciona nos aulões de língua portuguesa.
Setor de Educação Especial e Inclusão				
Andrea Almeida	Professora readaptada	Coordenadora da inclusão	Efetiva	✓ Coordena toda equipe da inclusão, prestando apoio aos cuidadores e acompanhando; ✓ Atendimento as famílias; ✓ Realiza intervenção nas escolas; ✓ Organização de formações; ✓ Ministra palestras e formações; ✓ Orienta os professores de AEE e equipes diretivas das escolas com alunos com deficiência; ✓ Coordena e supervisiona o trabalho dos profissionais do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado.
Soraya Mineiro da Franca Pereirão	Professora readaptada	Assessora da Coordenadoria da Educação Inclusiva	Efetiva	✓ Acompanha os apoios pedagógicos II, organizando formações e ministrando treinamentos sobre o Plano Educacional Individualizado - PEI; ✓ Realiza visitas pedagógicas; ✓ Organiza todas formações dos professores da Sala de Recursos, além de monitorar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos.
Núcleo de Atendimento Educacional Especializado - NAE				
Agostinho Custódio Carvalho Neto	Assessor Técnico II	Monitor de ônibus	Comissionado	✓ Monitorar e acompanhar o transporte dos estudantes.
Alícia Dantas de Oliveira	Serviços Gerais	Serviços gerais	Terceirizado	✓ Manter a limpeza do ambiente e ajudar na entrada e saída dos pacientes.
Andréa Carla Mattos Nunes	Técnica Pedagógica	Psicopedagoga	Efetiva	✓ Avalia, identifica e levanta hipótese diagnóstica dos transtornos de aprendizagem, do neurodesenvolvimento;

				✓ Avalia habilidades cognitivas (memória, atenção, linguagem, etc.); ✓ Desenvolve planos de intervenção personalizados para cada pessoa, considerando as suas particularidades neurocognitivas; ✓ Atuar de forma preventiva, por meio de programas de estimulação cognitiva; ✓ Oferece suporte para alunos com dificuldades já identificadas.
Edvania Araújo de Souza	Coordenadora	Psicóloga	Comissionado	✓ Realiza atendimentos clínicos, orientação parental, formação para apoio.
Elijane Souza Lima	Assistente Cuidadora	Secretária	Efetiva	✓ Organiza os trabalhos do núcleo e recepcionar os pacientes e familiares.
Fernanda Martins Tenório	Psicóloga	Psicóloga	Processo Seletivo Simplificado	✓ Realiza atendimentos clínicos, orientação parental, formação para apoio e equipe escolar, supervisões e visitas institucionais.
Fernanda Santana Santos	Fonoaudióloga	Fonoaudióloga	Efetiva	✓ Orienta para prevenção de alterações relacionadas a comunicação oral e escrita, voz e audição; ✓ Avalia os aspectos fonoaudiológicos; ✓ Realiza terapia fonoaudiológica em pacientes com alterações de comunicação; ✓ Emite de parecer e laudos fonoaudiológicos; ✓ Orienta e acompanha no desenvolvimento escolar.
Gabriela Sebastyan Souza Cruz	Estagiária	Estagiária de psicologia	Estágio	✓ Atua nas creches no desenvolvimento do Projeto Piloto ABA.
Kamila Militão Silva da Gama	Psicóloga	Psicóloga	Processo Seletivo Simplificado	✓ Realiza atendimentos clínicos, orientação parental, formação para apoio e equipe escolar, supervisões e visitas institucionais.
Karolaine Pinheiro Araujo	Estagiária	Estagiária de psicologia	Estágio	✓ Atua nas creche no desenvolvimento do projeto piloto ABA.
Maria Arleide Mota Santos	Coordenadora	Psicopedagoga	Comissionado	✓ Avalia, identifica e levanta hipótese diagnóstica dos transtornos de aprendizagem, do neurodesenvolvimento;

				✓ Avalia habilidades cognitivas (memória, atenção, linguagem, etc.); ✓ Desenvolve planos de intervenção personalizados para cada pessoa, considerando as suas particularidades neurocognitivas; ✓ Atuar de forma preventiva, por meio de programas de estimulação cognitiva; ✓ Oferece suporte para alunos com dificuldades já identificadas.
Mirley Nayara Santos Batista	Interprete de libras	Psicopedagoga	Efetiva	✓ Avalia, identifica e levanta hipótese diagnóstica dos transtornos de aprendizagem, do neurodesenvolvimento; ✓ Avalia habilidades cognitivas (memória, atenção, linguagem, etc.); ✓ Desenvolve planos de intervenção personalizados para cada pessoa, considerando as suas particularidades neurocognitivas; ✓ Atuar de forma preventiva, por meio de programas de estimulação cognitiva; ✓ Oferece suporte para alunos com dificuldades já identificadas.
Rayanne Ellen Costa Mattos	Estagiária	Estagiária de psicologia	Estágio	Atuar nas creche no desenvolvimento do projeto piloto ABA.
Sérgio dos Santos	Assessor técnico II	Monitor de ônibus	comissionado	Monitorar e acompanhar o transporte dos estudantes.
Verônica fortuna santos	Interprete de libras	Psicopedagoga	Efetiva	✓ Avalia, identifica e levanta hipótese diagnóstica dos transtornos de aprendizagem, do neurodesenvolvimento; ✓ Avalia habilidades cognitivas (memória, atenção, linguagem, etc.); ✓ Desenvolve planos de intervenção personalizados para cada pessoa, considerando as suas particularidades neurocognitivas; ✓ Atuar de forma preventiva, por meio de programas de estimulação cognitiva; ✓ Oferece suporte para alunos com dificuldades já identificadas.

Núcleo de Educação em Direitos Humanos e Práticas Restaurativas				
Ana Larise Correia Gonçalves	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Anderson Silva Menezes	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Ângela Maria Oliveira Freitas	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Bruna Silva Monte	Psicóloga (o)	Psicóloga (o)	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Claúdia Rezende de Moura	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais;

				✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Cleomar Santos Alves	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Débora Bispo de França	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Realiza atendimento e acompanhamento Socioemocional de alunos de nossa rede, e faz encaminhamentos a rede de atendimento e proteção; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucional e elabora relatórios de acompanhamento.
Débora Cristiane dos Santos Ramalho	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Diangelis Brandão Santos	Psicóloga (o)	Psicóloga (o)	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.

Graziela Carolina Cardoso Menezes	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Isabel Cristina dos Santos	Psicóloga (o)	Psicóloga (o)	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Isabela Karoline Batista dos Santos	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Iwana Maria Pereira Santos	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Karla Valéria Goes Martins	Psicóloga (o)	Psicóloga (o)	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção;

				✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Kathilene Dantas de Oliveira	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Laís Soares dos Santos	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Maria Cely Rocha da Silva	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Michele Conceição Matias Batista	Psicóloga (o)	Psicóloga (o)	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.

Paula Bidegain Martins	Psicóloga (o)	Psicóloga (o)	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Renata de Oliveira Almeia	Assessor Técnico	Coordenadora	Comissionado	✓ Coordenadora do Núcleo de Educação em Direitos Humanos e Práticas Restaurativas; ✓ Promove práticas culturais de respeito à dignidade humana, e construção de paz nas escolas; ✓ Realiza ações referente ao Programa Faça Bonito de combate a violência sexual de crianças e adolescentes; ✓ Acompanha os círculos e atividades de práticas restaurativas pela equipe; ✓ Realiza visita institucional e domiciliar das famílias dos educandos; ✓ Mantem contato com instituições de equipamentos da rede de proteção; ✓ Realiza formação mensal de equipe com temáticas a serem desenvolvidas nas escolas.
Rosa Angélica dos Santos	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Rosemary da Costa Guedes	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção;

				✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Rosilda Fontes de Menezes Hermogenes.	Assistente Social	Assistente Social	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Sabrina Rolemberg Melo de Freitas	Psicóloga (o)	Psicóloga (o)	PSS 01/2023	✓ Realiza atendimento e acompanhamento Socioemocional de alunos de nossa rede, e faz encaminhamentos a rede de atendimento e proteção; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucional e elabora relatórios de acompanhamento.
Winnie Jessica Almeida Silva Santos	Psicóloga (o)	Psicóloga (o)	PSS 01/2023	✓ Composição de equipe escolar; ✓ Mediação das relações sociais e institucionais; ✓ Acompanha e orienta os alunos e seus familiares, e faz encaminhamentos a rede de proteção; ✓ Realiza palestras educativas e rodas de conversa com temáticas pré definidas e práticas restaurativas; ✓ Realiza visitas domiciliares e institucionais.
Programa Arte na Escola				
Adenilson Santos Nascimento Junior	Estagiário	Estagiário- música	Estágio	✓ Aulas de música
Alan Santos da Silva	Estagiário	Estagiário- dança	Estágio	✓ Aulas de dança
Alessandro Reis Valverde	Estagiário	Estagiário- teatro	Estágio	✓ Aulas de teatro
Anúbia Melo Tavares	Professora	Coordenadora Arte na Escola	Efetivo	✓ Coordena todas as atividades do Programa Arte na Escola, alunos, equipe; ✓ Atua diretamente na organização das aulas e dos componentes de composição coreográfica e textual;

				✓ Articula a rede para promoção da boa relação entre Arte na Escola, Semed e Escolas; ✓ Cria e gerencia o processo de produção artística em todos os eventos, inclusive nos espetáculos;
Beatriz Cristina de Souza Cabral	Estagiário	Estagiário- dança	Estágio	✓ Aulas de dança
Bianca Danielle dos Santos	Estagiário	Estagiário- dança	Estágio	✓ Aulas de dança
Danielson Barreto	Professor	Auxilia a coordenação Arte na Escola	Efetivo	✓ Auxilia a coordenação, principalmente na parte da produção artística e pedagógica.
Fernanda Santos Araújo dos Anjos	Estagiário	Estagiário- teatro	Estágio	✓ Aulas de teatro
Giordano Bruno Dias Santos	Estagiário	Estagiário- teatro	Estágio	✓ Aulas de teatro
Glenda Cecília de Oliveira Pereira	Estagiário	Estagiário- dança	Estágio	✓ Aulas de dança
Grace Kelly Santos Santana	Apoio Administrativo	Apoio Administrativo	Terceirizada	✓ Suporte administrativo e apoio na execução das aulas de dança
Julia Cainara	Oficineira	Aulas de teatro	Efetivo	✓ Aulas de teatro
Lourrane dos Santos Ramos	Estagiário	Estagiário- dança	Estágio	✓ Aulas de dança
Luara Taysa Santos da Silva	Apoio Administrativo	Apoio Administrativo	Terceirizada	✓ Suporte administrativo e apoio na execução das aulas de dança
Marcos Vinícius Santos	Estagiário	Estagiário- teatro	Estágio	✓ Aulas de teatro
Mirian de Souza Francisco	Professora	Auxilia a coordenação Arte na Escola	Efetivo	✓ Auxilia a coordenação, principalmente na parte da produção coreográfica e produção artística.
Pérola Juliana Cunha Lima	Estagiário	Estagiário- dança	Estágio	✓ Aulas de dança
Rutiele Silva Santos	Apoio Administrativo	Apoio Administrativo	Terceirizada	✓ Suporte administrativo e apoio na execução das aulas de dança
Stephany Nascimento dos Santos	Apoio Administrativo	Apoio Administrativo	Terceirizada	✓ Suporte administrativo e apoio na execução das aulas de dança
Yasmin Libório de Alencar	Estagiário	Estagiário- dança	Estágio	✓ Aulas de dança
Núcleo de Tecnologia de Ensino				
Bianca Ferreira Rodrigues	Estagiária	Estagiária	Estagiária	✓ Cria designs para redes sociais, materiais de divulgação de eventos, capas de simulados e apostilas; ✓ Realizar cobertura fotográfica, gravação e edição de vídeos institucionais e de eventos. ✓ Auxilia em programas e projetos.
Diego Matheus Prado Mendonça Santos	Estagiário	Técnico	Estagiário	✓ Desenvolvimento de programas

Gyannine Candeias Gomes dos Santos	Estagiário	Técnico	Estagiário	✓ Desenvolvimento de programas
Jucyelly Francisca dos Santos	Aux. Serv. Administrativos	Técnico	Terceirizado	✓ Organização e orientação nos serviços administrativos
Milena Araujo de Souza	Auxiliar de Escritório em Geral	Técnico	Terceirizado	✓ Desenvolvimento de arte e animações
Sophia Alcântara Freitas	Estagiária	Estagiária	Estagiária	✓ Organiza cronogramas de ações e eventos e escala das atividades; ✓ Cria design, audiovisual e auxilia em programas e projetos.
Wevany Adan Lemos Lima	Assessor Técnico	Técnico	Comissionado	✓ Desenvolvimento de arte e animações
Wevany Adan Lemos Lima	Assessor Técnico	Assessor Técnico	Cargo Comissionado	✓ Ilustra e anima vídeos para projetos educacionais; ✓ Criar conteúdo comemorativos para as redes sociais da secretaria.
Departamento de Gestão Escolar				
Almir Janisson dos Santos	Auxiliar de Serviços Administrativos	Técnico Administrativo	Contrato Terceirizado	✓ Responsável pela distribuição e remanejamento dos gêneros da alimentação escolar; ✓ Fiscalizar e supervisionar a utilização e acomodação da alimentação escolar nas unidades de ensino.
Athos Gabriel Silva Passos	Técnico I	Técnico Administrativo da Busca Ativa Escolar	Comissionado	✓ Operacionaliza os trabalhos na plataforma da busca ativa escolar; ✓ Inspeciona a frequência dos alunos no sigeduc.
Caio Augusto Menezes Santos	Auxiliar de Logística	Ponto Focal Técnico do Sigeduc	Contrato Terceirizado	✓ Operador do sistema sigeduc e assistência às escolas.
Camila Costa Elias	Coordenadora	Coordenadora	Comissionada	✓ Planeja e elabora os cardápios para garantir a qualidade da alimentação escolar; ✓ Faz orientação alimentar, de limpeza e desinfecção; ✓ Auxilia do planejamento de compras e avaliação técnica no processo de licitação. ✓ Treina os manipuladores de alimentos na questão de boas práticas.
Elaine Maria de Souza Silva	Auxiliar de Serviços Administrativos	Técnica do Sigeduc	Contrato Terceirizado	✓ Operadora do sistema Sigeduc e assistência às escolas.

Elisângela dos Santos Nascimento	Técnico I	Técnica Administrativa	Comissionada	✓ Inspeciona os arquivos das escola e analisar seus instrumentais.
Geoane Santos Nascimento	Técnico I	Técnica Administrativa	Comissionada	✓ Inspeciona a frequência dos alunos, os arquivos das escolas e analisa os instrumentais; ✓ Atende ao público; ✓ Auxiliar no PNLD.
Josefa Neide Nascimento	Professora	Assessora do Departamento e Coordenadora do PNLD e Conselhos Escolares	Efetiva	✓ Assessora a diretora do departamento; ✓ Auxiliar as escolas junto aos processos do livro didático e paradidático; ✓ Coordena os processos dos conselhos escolares e auxiliar nas suas demandas.
Karen Cristina Rodrigues Santos	Coordenadora	Coordenadora	Comissionada	✓ Planeja, acompanha e avalia o cardápio da alimentação escolar das Unidades Escolares; ✓ Realiza ações de educação nutricional nas unidades; ✓ Participa do processo de licitação dos gêneros alimentícios para cumprimento do cardápio; ✓ Visitar na unidades escolares.
Laís Cristina Oliveira Santos	Nutricionista	Coordenadora da Alimentação Escolar	Efetiva	✓ Coordena e supervisiona as demandas do setor; ✓ Participa do processo de licitação dos gêneros alimentícios para cumprimento do cardápio da alimentação escolar; ✓ Supervisiona as notas fiscais. ✓ Monitoramento do PNAE; ✓ Planeja e monitora os cardápios; ✓ Realiza formação para as merendeiras.
Líllian Alves de Souza	Nutricionista	Nutricionista	Efetiva	✓ Planeja e monitora cardápios, e elabora fichas técnicas; ✓ Supervisiona as cozinhas escolares, pedidos de gêneros alimentícios, e notas fiscais.
Luciana dos Santos	Professora	Diretora de Departamento	Efetiva	✓ Gerencia e supervisiona as atividades das coordenações de inspeção escolar, busca ativa escolar, PNLD, conselhos escolares, e Sigeduc; ✓ Atende ao público externo e às equipes diretivas; ✓ Resoluciona conflitos nas unidades de ensino;

				✓ Organiza a matrícula geral da rede municipal e captação de novas vagas para estudantes que estão fora da escola.
Maria Ilda Feitosa Ramos de Oliveira	Professora	Coordenadora da Busca Ativa Escolar	Efetiva	✓ Coordena e supervisiona as atividades de busca ativa referentes a alunos infrequentes.
Mariane Santos Macedo	Nutricionista	Chefe de Divisão	Efetiva	✓ Executa e monitorar o PNAE, e coordena os projetos de educação e alimentar e nutricional nas escolas.
Suely Dantas Santos	Professora	Coordenadora da Inspeção Escolar	Efetiva	✓ Coordena as atividades de escrituração junto as unidades de ensino no que diz respeito aos instrumentais e legislação.
Virna Teixeira da Silva Aragão	Assessora Técnica II	Técnica Administrativa	Comissionada	✓ Articula o remanejamento de merenda escolar, conferência de notas fiscais; ✓ Planeja e executa atividades de educação alimentar e nutricional; ✓ Elabora cardápios, fichas técnicas de preparação; ✓ Supervisiona as unidades de alimentação (estrutura, limpeza, condições dos alimentos e sua organização no estoque, necessidade de eletrodomésticos e utensílios e suas quantidades), e as atividades das merendeiras.
Casa dos Conselhos				
Cláudia Regina Cruz da Silva	Professora readaptada	Técnica pedagógica	Efetiva	✓ Auxilia em todo suporte pedagógico do Comeso
Eliana Cardoso Barbosa	Professora readaptada	Técnica pedagógica	Efetiva	✓ Auxilia e o setor.
Iris Virginia Oliveira Santos	Professora readaptada	Secretária Executiva do Comeso	Efetiva	✓ Elabora e redige atas e todas as demandas do Comeso e Cacs Fundeb; ✓ Realiza atendimento ao público, zela e organiza o arquivo e faz visitas técnicas; ✓ Faz assessoramento ao presidente e conselheiros;
Jicélia Santos de Souza	Auxiliar de Serviços Gerais	Apoio Administrativo	Efetiva	✓ Apoio administrativo, desenvolvendo várias funções e auxiliando na redação de atas e organização de reuniões.

Tabela 19: Relação de servidores
Fonte: Gabinete/Semed

Panorama da carga horária dos cursos de formação continuada

Formação de professores e outros profissionais da educação		
ANO	**CARGA HORÁRIA**	**PÚBLICO-ALVO**
2017	100h	Professores, gestores escolares, técnicos da secretaria de educação.
2018	100h	Professores, gestores escolares, técnicos da secretaria de educação.
2019	150h	Professores, gestores escolares, técnicos da secretaria de educação.
2020	150h	Professores, gestores escolares, técnicos da secretaria de educação.
2020	170h	Professores, gestores escolares, técnicos da secretaria de educação.
2021	200h	ProFor: Professores, gestores escolares, técnicos da secretaria e outros profissionais da educação.
2022	250h	ProFor: Professores, gestores escolares, técnicos da secretaria e outros profissionais da educação.
2023	272h	ProFor: Professores, gestores escolares, técnicos da secretaria e outros profissionais da educação.

Tabela 20: Panorama de carga horaria de cursos de formação
Fonte: Degep/Semed

Valorização dos profissionais do magistério e servidores

Reajuste para o Magistério Público Municipal							
2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
7,64%	6,82%	4,17%	12,84%	Sem reajuste por causa da lei 173/2020	33,23 %	14,95 %	3,62 %
Total: 83,27%							

Tabela 21: Reajuste do Magistério
Fonte: Degep/Semed

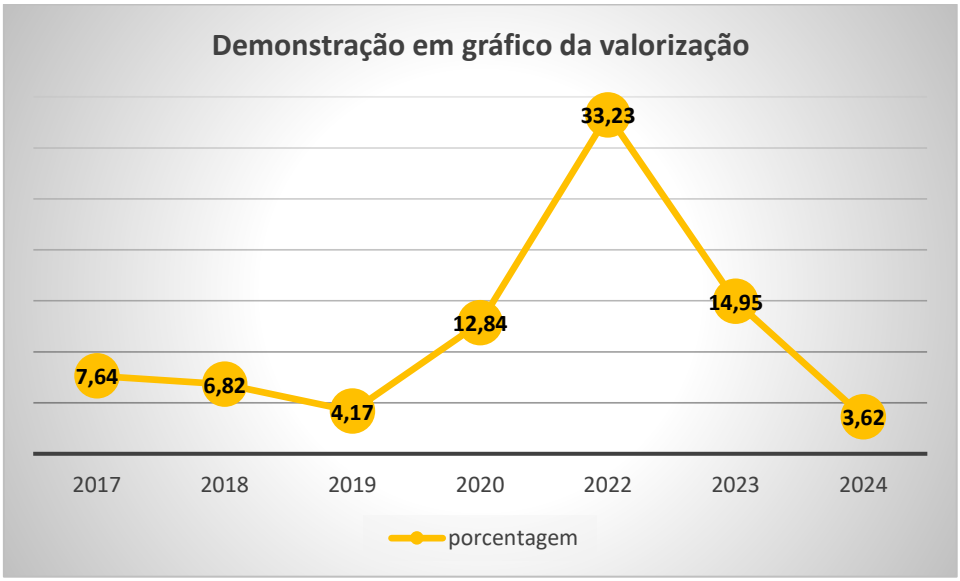


Gráfico 1: Demonstrativo de valorização
Fonte: Degep/Semed

Reajustes para diretores, coordenadores e secretários escolares			
ano	**2022**	**2023**	**2024**
Porcentagem reajustada	28%	20%	3,69%
Total		51,69%	
OBS.: A gratificação da equipe diretiva ficou 09 (nove) anos sem sofrer reajustes, pelas gestões anteriores			

Tabela 22: Reajuste servidores de carreira
Fonte: Degep/Semed

Reajustes da gratificação por titulação

Reajustes da gratificação por titulação			
ano	**2022**	**2023**	**2024**
Porcentagem reajustada	11,90%	3,83%	3,23%
Total		18,96%	

Tabela 23: Reajuste por titulação
Fonte: Degep/Semed

5. Gestão Administrativa e Infraestrutura Escolar

Tem a função de gerenciar, controlar e executar as atividades administrativas da Semed que envolvem a preparação de documentos, o processamento de dados, o apoio na elaboração de relatórios, o controle de estoque, o monitoramento de despesas, o auxílio na elaboração de orçamentos, o gerenciamento do transporte escolar, o apoio ao planejamento estratégico, o gerenciamento dos serviços de engenharia, o suporte as outras áreas dos departamentos, auxílio para a tomada de decisões, acompanhamento de processos, e desenvolvimento de políticas e procedimentos administrativos que garantem o cumprimento de normas e regulamentos.

Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio

O setor é responsável por garantir a correta utilização dos materiais e compatibilidade de seu consumo, guarda e conservação, verificar a metodologia e os sistemas utilizados internamente para requisição de materiais, bem como garantir a segurança dos prédios escolares no tocante ao espaço físico e seu patrimônio móvel; receber os grandes vultos de materiais diversos, advindos de licitações e contratos, para manutenção, abastecimento e

reabastecimento dos demais órgãos e setores vinculados horizontalmente e verticalmente à Semed; Administrar funcionários terceirizados na condução de serviços administrativos e básico, como também de campo, com o objetivo de atender as necessidades da Semed e Unidades de Ensino. Alicerça suas execuções nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, moral e ética, reforçando a difusão de seriedade e compromisso com o erário e serviço público.

Com a implementação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic) que visa oportunizar transparência fiscal através do registro de notas fiscais de material de consumo e permanente com o habitual lançamento delas, melhorou o processamento de dados, recebimento e entrega dos bens adquiridos pela Semed, além da contabilização das movimentações anual

Com a implantação do sistema Contabilis todos os processos são registrados e acompanhados. Nele o módulo Almoxarifado é subdividido em grupos, quais sejam:

- ✓ Material de Higienização pessoal;
- ✓ Material de Consumo;
- ✓ Material de expediente;
- ✓ Material de Cama, Mesa e Banho;
- ✓ Material de Copa de Cozinha;
- ✓ Material de limpeza e Produtos de Higienização;
- ✓ Material de Construção;
- ✓ Material para Manutenção de Bens Imóveis;
- ✓ Material didático.

Principais ações desenvolvidas:

a) Registro no sistema Contabilis dos dados das notas fiscais emitidas pelos seus respectivos fornecedores, gravados da seguinte ordem: Aquisição, Entrega, Empenho, Unidade Gestora, Nota Fiscal, Produto, Setor Destino, este quando necessário.

b) Recebimento dos bens permanentes;

Se dá com a entrega dos mobiliários pelo fornecedor, depois de todo rito procedimental. Com o lançamento da nota fiscal no sistema é gerado o Termo de Responsabilidade,

documento esse que irá compor processo de pagamento encaminhado ao setor financeiro para as providências cabíveis.

Em seguida é realizado o tombamento dos bens com o afixo das plaquetas ou etiquetas em cada bem, registro fotográfico, e emissão de termo de responsabilidade.

c) Articulação com as secretarias de Planejamento, de Infraestrutura, Procuradoria Geral do Município, Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP), Cartório de 1º Ofício da Comarca de N. Sra. do Socorro, Cartório de 1º Ofício de Laranjeiras – SE, para regularização das escrituras dos prédios escolares do município.

d) Gerenciamento, por meio do setor de almoxarifado, das atividades administrativas e operacionais referente ao recebimento, conferência documental, quantitativa e qualitativa, armazenamento, conservação de estoque, expedição, processamento de pedidos e programação de produtos dos bens de consumo e permanente;

A ação tem por finalidade atender as demandas de fluxo de materiais de forma planejada, entregando os itens na condição desejada e no tempo hábil para uso, otimizando os recursos e aumentando a qualidade dos serviços prestados à rede educacional.

e) Realizou mudanças dos depósitos do Setor de Almoxarifado que estavam distribuídos em galpões, de diferentes localidades do munícipio, para dois galpões do Anexo Administrativo, de forma a centralizar a logística de guarda, controle, acompanhamento e distribuição dos bens de consumo e bens permanentes servíveis e inservíveis;

Meta estabelecida: centralizar os bens de consumo e permanente em um único prédio.

Resultado alcançado: otimização da locomoção dos itens e redução de gastos com locação de imóveis.

f) Regularização de estoques por meio da Fiscalização dos bens de consumo e permanente armazenados nos depósitos;

Meta estabelecida: Verificar e controlar prazos de validades de todos os produtos armazenados.

Existência de possíveis itens vencidos ou inerentes ao consumo para devidas providências de descartes e os produtos próximos a data de vencimento foram liberados em prazo para consumo.

Resultado alcançado**:** garantia da qualidade dos produtos estocados.

g) Recebimento, conferência, cadastro e armazenamento dos produtos de consumo e materiais permanentes entregue pelos fornecedores que atendem as unidades de ensino e setores da Secretaria Municipal de Educação;

Após recebimento, os itens são armazenados nos depósitos de forma organizada, zelosa e cuidadosa em seus respectivos locais, observando a natureza do item, sua individualidade e características. Os mesmos recebem um código para facilitar sua identificação.

Meta estabelecida: Garantir o controle e qualidade em 100% dos produtos adquiridos.

h) Expedição de bens de consumo de acordo com as demanda e solicitações das unidades de ensino e Semed;

Meta estabelecida: Atender em 100% as demandas de solicitações.

Resultado alcançado: Solicitações atendidas e bens/produtos distribuídos.

i) Realização de serviços de capinagem nas unidades de ensino e prédios vinculados a Semed;

A coordenadoria executa o cronograma a cada dois meses, de acordo com as solicitações.

j) Realização de manutenção dos ventiladores das salas de aula das unidades escolares;

É feito serviço de limpeza, lubrificação do motor e troca de peças. Sendo programado previamente 01 vez por mês e ou quando é solicitado pela gestão escolar de acordo com o surgimento de problemas e emergências.

k) Realização de manutenção dos ares-condicionados da Semed e unidades de ensino;

O serviço é realizado seguindo um cronograma de atendimento gerado a partir das solicitações, tanto da Semed quanto das escolas da rede. São executados diariamente: limpeza, trocas de peças, colocação de gás e substituição do equipamento, quando constatada a necessidade.

l) Realização de parceria com a empresa Torre para execução de limpeza e capinagem em grande escala no entorno das escolas maiores;

m) Acompanhamento com a Ronda Escolar (Rondesc) no monitoramento do serviço do sistema de segurança contratado e instalado nas escolas e Semed.

A Rondesc é um grupamento da Guarda Municipal em parceria com a Semed para garantir maior segurança da comunidade escolar e preservação do patrimônio público. O monitoramento é realizado na central de câmeras que fica na Secretaria de Educação. Observados situações suspeitas e disparos de alarmes, a Ronda se dirige a unidade de ensino para averiguar o ocorrido.

Estoque mensal (referência dezembro 2024)

ALMOXARIFADO ITENS		ESTOQUE	VALOR MÉDIO	TOTAL
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL		**72.717,00**		**R$ 394.257,9497**
3002 - Material de Higienização Pessoal				**R$ 20.767,48**
11920 - AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	540,0000	4,9500	2.673,0000
11921 - CREME OU GEL DENTAL INFANTIL.	CX	903,0000	2,1600	1.950,4800
7800 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	2.230,0000	0,7000	1.561,0000
1023 - ESCOVA INFANTIL PARA PENTEAR	UND	30,0000	7,7000	231,0000
11912 - SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	144,0000	7,0000	1.008,0000
1063 - TOALHA DE ROSTO	PCT	1.920,0000	6,9500	13.344,0000
3004 - Material de Consumo				**R$ 17.825,46**
13590 - BONE ARABE BRIM S/TELA CAQUI GARRA	UND	104,0000	14,0000	1.456,0000
13783 - CABO DE VIDRO VGA MXM 66643	UND	11,0000	16,0000	176,0000
13592 - CAMISA MANGA LONGA PROTEÇÃO UV	UND	78,0000	43,9000	3.424,2000
13594 - CAPA DE CHUV CONJ REFLE	UND	36,0000	31,5700	1.136,5200
13778 - FONTE ATX S/CABO AEROCOOL VX-500 BIV	PÇ	14,0000	199,0000	2.786,0000
14583 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	149,0000	18,0000	2.682,0000
13685 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA	PAR	80,0000	8,8000	704,0000
13598 - ÓCULOS SEGUR RJ INCOL. GARRA C40	UND	38,0000	2,4600	93,4800
14591 - PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	80,0000	2,1000	168,0000
13775 - PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS WT-2029A-110	PÇ	8,0000	179,0000	1.432,0000
13913 - PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO	UND	2.743,0000	0,5200	1.426,3600
13716 - ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-MR3420	UND	5,0000	189,0000	945,0000
14592 - SABÃO DE COCO EM BARRA COCO PESO DE 200G. RETANGULAR - BRANCA - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	1,0000	0,8000	0,8000
14593 - SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIAPÇÃO	CX	320,0000	1,3000	416,0000
14563 - VASSOURA DE NYLON 30CM CABO ROSCAVEL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	15,0000	6,5000	97,5000
14566 - VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	116,0000	7,6000	881,6000
3007 - Gêneros Alimentícios				**R$ 797,50**
20442 - COXÃO MOLE	KG	5,0000	27,5000	137,5000
987 - MASSA PARA SOPA	UND	200,0000	3,3000	660,0000
3016 - Material de Expediente				**R$ 98.243,10**

13545 - ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	455,0000	3,6500	1.660,7500
13330 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU 8 FIOS, CONE COM 700G.	ROL	25,0000	8,9000	222,5000
13697 - BLOCO PARA RASCUNHO MATERIAL CELULOSE OFSETE COR BRANCA C/50 FOLHAS EXCLUSIVO	UND	131,0000	2,4500	320,9500
1495 - CADERNO	UND	40,0000	10,8000	432,0000
13698 - CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	400,0000	4,8000	1.920,0000
1431 - CAIXA ARQUIVO	UND	22,0000	4,8500	106,7000
9504 - CAIXA PLÁSTICA 7,50 L	UND	11,0000	8,0000	88,0000
13337 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE DE 20 LITROS.	UND	1,0000	18,7000	18,7000
9521 - CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	62,0000	12,5000	775,0000
13241 - CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE, ESCRITA NA COR VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,0000	15,0000	30,0000
9505 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CX	60,0000	34,5000	2.070,0000
9510 - CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	288,0000	4,4000	1.267,2000
9512 - CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	3,0000	10,9000	32,7000
1433 - CANETA TINTA AZUL	CX	10,0000	32,0000	320,0000
1435 - CANETA TINTA VERMELHA	CX	7,0000	32,1000	224,7000
1502 - CARTOLINA AMARELA	UND	8,0000	0,6500	5,2000
1503 - CARTOLINA AZUL	UND	5,0000	0,6500	3,2500
9517 - CARTOLINA COR VARIADA	UND	2.993,0000	0,8000	2.394,4000
1504 - CARTOLINA ROSA	UND	14,0000	0,6500	9,1000
1527 - CARTOLINA VERDE	UND	8,0000	0,6500	5,2000
1507 - CARTOLINA VERMELHA	UND	9,0000	0,6500	5,8500
13331 - CLIPE NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO - CAIXA 50 UNIDADES.	CX	74,0000	1,0000	74,0000
9519 - CLIPE TAMANHO 1/0	CX	97,0000	1,7000	164,9000
9524 - CLIPE TAMANHO 8/0	CX	186,0000	1,1000	204,6000
13555 - CLIPS 6/0	CX	10,0000	2,3300	23,3000
13556 - CLIPS 8/0.	CX	50,0000	1,6000	80,0000
9513 - COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	30,0000	1,5000	45,0000
9515 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	16,0000	1,6500	26,4000
13219 - DVD-R 16 X 4.7 GB	UND	35,0000	0,7000	24,5000
9802 - ENVELOPE 250X180	UND	1.450,0000	0,1800	261,0000
9526 - ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	2.380,0000	0,2200	523,6000
1497 - ENVELOPE PARDO	UND	20,0000	0,2200	4,4000
9527 - ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	1.220,0000	0,2600	317,2000
9528 - ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	2.500,0000	0,0900	225,0000
9532 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO PRETO 17 MM	PCT	5,0000	24,0000	120,0000
13309 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 29MM, NA COR PRETA, PACOTE NO MINIMO COM 100 UNIDADES.	PCT	3,0000	15,5000	46,5000
13306 - ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 40MM, NA COR PRETA.	UND	5,0000	0,7800	3,9000
9529 - ESTILETE TIPO LARGO	UND	72,0000	1,1000	79,2000
9530 - EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	48,0000	1,3000	62,4000
13570 - FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	112,0000	2,7000	302,4000
13584 - FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	193,0000	7,3000	1.408,9000
9543 - FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19 MM X 50M	UND	674,0000	2,1000	1.415,4000
9542 - FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	113,0000	2,6000	293,8000
9540 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	814,0000	0,6800	553,5200
13567 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	58,0000	0,6000	34,8000
9544 - GIZ CERA GROSSO	CX	990,0000	1,8000	1.782,0000
1499 - GIZ DE CERA	UND	2,0000	2,4000	4,8000
13571 - GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	5,0000	1,9000	9,5000
9760 - GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 A 100 FL.	UND	22,0000	28,6000	629,2000
1500 - GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	UND	2,0000	40,0000	80,0000
13572 - GRAMPO 26/6 C/500 UND	CX	26,0000	4,6000	119,6000

9761 - GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	48,0000	4,1000	196,8000
13706 - LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	1.159,0000	1,9000	2.202,1000
13707 - LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS CAIXA C/12 CORES TAMANHO GRANDE EXCLUSIVO ME/EPP	CX	1.597,0000	2,9000	4.631,3000
13340 - LÁPIS DE COR PEQUENO, CERA, CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES.	CX	354,0000	1,0200	361,0800
13585 - LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	45,0000	16,2000	729,0000
9525 - LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA COR AMARELA	PCT	46,0000	17,5000	805,0000
9768 - LIVRO ATA CAPA DURA	UND	18,0000	9,6000	172,8000
13573 - LIVRO DE ATA 100FLS	UND	18,0000	9,1800	165,2400
13574 - LIVRO DE PONTO	UND	48,0000	15,8000	758,4000
1445 - MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL NA COR AZUL	UND	72,0000	2,0000	144,0000
1446 - MARCADOR PERMANENTE COR AZUL	CX	5,0000	20,0000	100,0000
1449 - MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	UND	5,0000	2,0000	10,0000
1450 - MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	UND	50,0000	2,0000	100,0000
9771 - MOLHA-DEDOS	UND	43,0000	2,2000	94,6000
13725 - PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	1.479,0000	19,8800	29.402,5200
9776 - PAPEL CELOFANE COR VARIADA	UND	2.000,0000	0,9000	1.800,0000
13288 - PAPEL CELOFANE: 85 X 100 CM, CORES: VARIADAS.	UND	344,0000	0,4800	165,1200
1508 - PAPEL MADEIRA	UND	33,0000	0,6000	19,8000
13578 - PAPEL SULFITE A3	RES	100,0000	35,6000	3.560,0000
9801 - PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	893,0000	20,8800	18.645,8400
13709 - PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	191,0000	3,0000	573,0000
9780 - PASTA ARQUIVO TIPO AZ	UND	358,0000	10,3000	3.687,4000
9783 - PASTA ARQUIVO TIPO SUSPENSA COM VISOR	UND	730,0000	1,9000	1.387,0000
9764 - PERFURADOR PAPEL CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 100 FL	UND	19,0000	152,2300	2.892,3700
9787 - PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	52,0000	7,7000	400,4000
9788 - PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	228,0000	4,6000	1.048,8000
9790 - TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	99,0000	4,5000	445,5000
9765 - TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	250,0000	2,6000	650,0000
9791 - TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	696,0000	2,4000	1.670,4000
1521 - TINTA GUACHE VERDE	UND	10,0000	3,9000	39,0000
9793 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	37,0000	2,4500	90,6500
13342 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, 40ML.	UND	4,0000	0,9900	3,9600
9794 - VISOR APLICAÇÃO PASTA SUSPENSA	CX	90,0000	5,1000	459,0000
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho				**R$ 58.712,67**
13800 - BANHEIRA INFANTIL 20 LTS, ACOMPANHA SUPORTE TUBULA	UND	19,0000	159,9000	3.038,1000
13281 - COLCHONETE COM COMPRIMENTO 1,30M, LARGURA 0,70 E ESPESSURA 10 CM.	UND	82,0000	69,3000	5.682,6000
13796 - LENÇOL COM ELASTICO P/ BERÇO	UND	200,0000	8,4000	1.680,0000
13344 - LENÇOL COM ELÁSTICO PARA BERÇOS, MEDIDAS MÍNIMAS: 1,00 X 1,45 M, 100% ALGODÃO, COR BRANCA.	UND	10,0000	8,4000	84,0000
13343 - LENÇOL DE SOLTEIRO AVULSO COM ELÁSTICO, DIMENSÃO 0,90X1,90 METROS, PARA COLCHÃO. TECIDO 100% ALGODÃO. COR BRANCA.	UND	193,0000	16,7900	3.240,4700
13638 - LENÇOL PARA BERÇO - COM ELÁSTICO	UND	165,0000	10,8500	1.790,2500
13795 - LENÇOL SOLTEIRO AVULSO COM ELASTICO	UND	165,0000	16,7900	2.770,3500
13637 - LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO	UND	465,0000	22,0000	10.230,0000
13648 - LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO P/BERÇO COR BRANCO	UND	165,0000	9,0000	1.485,0000
13801 - LENÇOL SOLTEIRO S/ ELASTICO, MED2.50*1,60, BRANCO	UND	665,0000	21,4000	14.231,0000
13636 - LENÇOL SOLTEIRO S/ELÁSTICO	UND	465,0000	26,0000	12.090,0000
13536 - MAMADEIRA MAT. POLICARBONO 240ML	UND	1,0000	3,5000	3,5000
11905 - TOALHA DE BANHO INFANTIL - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	30,0000	15,5000	465,0000
13799 - TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5%POLIES BRANCA	UND	178,0000	10,8000	1.922,4000
3021 - Material de Copa e Cozinha				**R$ 32.055,64**
13385 - "BACIA PLÁSTICA CANELADA	UND	16,0000	8,9000	142,4000

13369 - "CANECA EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Capacidade: 8,3 L; Dimensões: - Altura: 20 cm; - Diâmetro: 20 cm	UND	100,0000	33,0000	3.300,0000
13363 - "COLHER PARA SOBREMESA DESCARTÁVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; Medidas: 12,5 cm - Alto resistente par	PCT	74,0000	1,8000	133,2000
13360 - "COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; - Pct com 50 und; - Ideais para refeição, d	PCT	97,0000	2,2000	213,4000
13364 - "ESPREMEDOR DE ALHO - Material inox; - Tamanho: 19 cm	UND	12,0000	10,0000	120,0000
13365 - "ESPREMEDOR DE BATATA - Material inox; - tamnho: 25 cm	UND	15,0000	15,0000	225,0000
13358 - "ESPUMADEIRA EM INOX 33CM, com espessura de 2mm.	UND	30,0000	8,0000	240,0000
13404 - "FACA DE MESA - Material: aço; - Totalmente feita de aço, altamente durável, mantem suas características originais	UND	100,0000	1,5000	150,0000
13354 - "FACA PARA CARNE 10 - laminas em aço inoxidável; - Cabos ergonômicos e injetados em polipropileno as facas profissionais	UND	30,0000	13,5000	405,0000
13353 - "FACA PARA CARNE 6 - laminas em aço inoxidável; Cabo ergonômicos e injetados em polipropileno; - Lamina em aço; - Peso:	UND	12,0000	9,8000	117,6000
13361 - "FACA REFORÇADA REFEIÇÃO DESCARTAVEL - Material plástico; - Cor: incolor ou branco; - pct com 50 und; Composição: polies	PCT	100,0000	2,2000	220,0000
13380 - "FERVEDOR ALUMINIO PRETO Especificações: - Dimensões: Diâmetro de 16 cm - Espessura: 1,6 mm - Capacidade: 2,6 lit.	UND	40,0000	26,0000	1.040,0000
13366 - "FERVEDOR EM ALUMÍNIO - Alumínio; - Tipo: Fervedor; - Capacidade: 5 L; - Diâmetro: 22 cm; - Material; Alumínio	UND	36,0000	35,0000	1.260,0000
13408 - "FRIGIDEIRA EM ALUMINIO - Alumínio maciço; - Cabo de alumínio com proteção em baquelite para ser usado em fogão industri	UND	1,0000	34,9000	34,9000
13362 - "GARFO REFORÇADO DESCARTAVEL - Material plástico;- Cor: incolor ou branco; - Pct com 50 und.- Composição: poliestireno	PCT	100,0000	2,2000	220,0000
13357 - "GARFO TRINCHANTE EM INOX 33cm, com espessura de 2mm.	UND	50,0000	5,5000	275,0000
13352 - "JARRA PARA AGUA - Especificações: Capacidade: 1,50 litros - Modelo com alça, cor transparente/incolor - Material vidro	UND	15,0000	12,0000	180,0000
13410 - "KIT PENEIRA PLÁSTICA C/CABO SORTIDAS C/3 - COM 3 UNIDADES - Kit 3 Peneiras em Plástico	KIT	1,0000	23,6000	23,6000
13405 - "PANELA DE PRESSÃO FECHAMENTO EXTERNO - Ideal para preparar deliciosos alimentos - Capacidade para 20 litros	UND	5,0000	290,0000	1.450,0000
13373 - "PAPEIRO EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Sem tampa; - Capacidade: 1,5 L Dimensões: - Altura: 8 cm; - Largura 16 cm; - C	UND	9,0000	9,5000	85,5000
13359 - "PEGADOR DE SALADAS EM INOX, com comprimento de 28cm.	UND	14,0000	8,5000	119,0000
13372 - "PIPOQUEIRA DE ALUMINIO - Alumínio maciço; Dimensões: - Altura: 11 cm; - Diâmetro: 20 cm.	UND	48,0000	27,0000	1.296,0000
13403 - "PLÁSTICO FILME - espessura: 12 micras; - atóxico; - dimensões: 28cmX100m; - o material deve atender aos requisitos da r	ROL	15,0000	7,9500	119,2500
13407 - "TÁBUA PLACA DE POLIETILENO - Tábua de cortar carne, verduras, legumes e frutas; - Placa de polietileno cor branca	UND	50,0000	16,3500	817,5000
13386 - BACIA PLÁSTICA CANELADA	UND	16,0000	4,0000	64,0000
13387 - BACIA PLÁSTICA FRISADA	UND	18,0000	5,8900	106,0200
13411 - Bacia, Material plástico - para contato com alimentos, tamanho pequeno, capacidade mínima de 2,5 litrosi	UND	10,0000	1,7900	17,9000
13388 - Caldeirão com tampa e alça, em alumínio, tamanho grande. Capacidade mínima: 60 Litros.	UND	1,0000	170,0000	170,0000
13414 - Caldeirão com tampa e alça, em alumínio, tamanho médio. Capacidade mínima: 40 Litros.	UND	1,0000	149,0000	149,0000
13415 - Coador de café, material tecido, tamanho grande, aplicação: bule, com cabo.	UND	39,0000	2,2000	85,8000
13416 - Colher descartável para refeição, material plástico, comprimento mínimo: 16 cm, pacote com 50 unidades.	PCT	267,0000	2,4900	664,8300
13213 - COLHER P/ SOBREMESA	UND	86,0000	4,9000	421,4000
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	16,0000	24,9000	398,4000
13355 - CONJUNTO DE TALHERES EM INOX 24 PEÇAS - 6 garfos de mesa comprimento 19cm, 6 facas de mesa comprimento 21cm, 6 colheres	CJ	10,0000	22,0000	220,0000
810 - COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	1.700,0000	2,9000	4.930,0000
812 - COPO DESCARTÁVEL 50ML pacote com 100 unidades, cor branca	PCT	500,0000	2,2000	1.100,0000

13383 - CORTADOR DE LEGUMES	UND	7,0000	81,0000	567,0000
13406 - CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Diâmetro: 38 cm; - Altura: 38 cm.	UND	9,0000	63,0000	567,0000
13211 - ESCORREDOR PARA 12 COPOS	UND	2,0000	17,0000	34,0000
13391 - Espumadeira/Escumadeira nº 20, cabo de no mínimo 63 cm, material alumínio.	UND	5,0000	28,0000	140,0000
13392 - Faca para cozinha, em aço inox, lâmina com 10 polegadas, com cabo em polietileno.	UND	5,0000	17,1000	85,5000
13643 - FERVEDOR DE ALUMÍNIO	UND	100,0000	18,0000	1.800,0000
13418 - Garfo descartável, para sobremesa, material plástico resistente, pacote com 50 unidades, cor branca.	PCT	266,0000	1,8900	502,7400
813 - GARRAFÃO TÉRMICO, material polietileno, capacidade 5litros.	UND	45,0000	39,0000	1.755,0000
816 - GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	1.640,0000	0,8000	1.312,0000
13646 - JARRA P/ÁGUA TRANSPARENTE MAT. VIDRO	UND	54,0000	16,0000	864,0000
13384 - JARRA PLÁSTICA PARA SUCO	UND	5,0000	6,6000	33,0000
13419 - Leiteira/Fervedor, material alumínio, capacidade mínima de 4,50 Litros, formato cilíndrico, com cabo.	UND	32,0000	33,3800	1.068,1600
13421 - Panela em alumínio para cozinhar, tamanho grande, capacidade mínima 70 litros, com tampa.	UND	3,0000	261,0000	783,0000
13393 - Panela em alumínio para cozinhar, tamanho médio, capacidade mínima 18 litros, com tampa.	UND	4,0000	93,0000	372,0000
13457 - PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	9,0000	1,4000	12,6000
13209 - PORTA-COPO INOX	UND	10,0000	6,0000	60,0000
13425 - Prato descartável para refeição, material plástico, tamanho pequeno, diâmetro 15 cm, cor branco, pacote com 10 unidades.	PCT	178,0000	0,7800	138,8400
13423 - Prato descartável, material plástico, aplicação refeição, cor branca, diâmetro 21 cm, pacote com 10 unidades.	PCT	186,0000	1,3500	251,1000
13382 - PRATOS PARA MERENDA ESCOLAR	UND	19,0000	1,1600	22,0400
13645 - TAÇA DE VIDRO C/ CAPACIDADE 300ML	UND	132,0000	7,5000	990,0000
13417 - Tacho. Material: alumínio. Nº 50. Medindo no mínimo: 50 cm de diâmetro, com fundo de 32 cm. Capacidade mínima de 30 L	UND	2,0000	91,4800	182,9600
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				**R$ 93.596,9667**
927 - ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	55,0000	2,1000	115,5000
14577 - AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	157,0000	1,1500	180,5500
14900 - ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	1.181,0000	1,4496	1.712,0038
14558 - ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO	LT	536,0000	5,4000	2.894,4000
14562 - ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	148,0000	5,4000	799,2000
8858 - ALCOOL EM GEL 500ML	UND	610,0000	3,0000	1.830,0000
14564 - ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	254,0000	4,3000	1.092,2000
14901 - ALVEJANTE	LT	620,0000	3,8000	2.356,0000
13438 - BALDE EM PLÁSTICO - CAPACIDADE EM 20 LITROS	UND	67,0000	7,8200	523,9400
14914 - BALDE EM PLÁSTICO 15L	UND	100,0000	9,9000	990,0000
13640 - BALDE EM PLÁSTICO C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	UND	186,0000	6,5000	1.209,0000
13200 - BALDE PLÁSTICO 10 LT	UND	2,0000	4,0000	8,0000
13532 - BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	6,5000	39,0000
13726 - BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	2,0000	5,0000	10,0000
14919 - DESINFETANTE 500 ML	UND	516,0000	1,0000	516,0000
14579 - DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	204,0000	6,8648	1.400,4124
14921 - DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	85,0000	1,0000	85,0000
14941 - DISPENSER HIGIENIZADOR	UND	97,0000	17,7000	1.716,9000
15020 - ESCOVA SANITÁRIA	UND	198,0000	3,1000	613,8000
14923 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	92,0000	1,4000	128,8000
13500 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	PCT	184,0000	1,0000	184,0000
13688 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT. C/08 UNIDADES DE 60G EM AÇO DE CARBONO	PCT	300,0000	1,0000	300,0000

13439 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCTE 60G COM 8 UND	PCT	123,0000	0,9800	120,5400
13605 - ESPONJA DP FACE	UND	210,0000	0,3500	73,5000
13606 - ESPONJA LÃ DE AÇO C/8 UND	PCT	489,0000	0,8500	415,6500
14924 - FLANELA DE ALGODÃO	UND	1.000,0000	1,7000	1.700,0000
13728 - FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	393,0000	1,6527	649,5218
13803 - FLANELA MATERIAL ALGODÃO MEDINDO 40X60CM	UND	37,0000	1,1800	43,6600
13607 - FLANELA UND	UND	269,0000	1,2000	322,8000
13502 - FOSFORO CORPO EM MADEIRA CABEÇA VERMELHA PACOTE COM 10CX	PCT	300,0000	2,3000	690,0000
14925 - INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	274,0000	7,3000	2.000,2000
14926 - LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	180,0000	2,4000	432,0000
14578 - LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	798,0000	2,5000	1.995,0000
14930 - LIXEIRA GRANDE DE PLÁSTICO 100LT	UND	39,0000	100,0000	3.900,0000
14929 - LIXEIRA PLASTICA 50LT	UND	100,0000	47,8200	4.782,0000
13505 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA CAP. DE 60L	UND	7,0000	59,6500	417,5500
13504 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E TAMPA NA COR PRETA (AP.DE10L)	UND	3,0000	24,8000	74,4000
13503 - LIXEIRA PLÁSTICA IFLADA CAPACIDADE 10L	UND	655,0000	4,5000	2.947,5000
13806 - LIXEIRA PLASTICA TELADA, CESTO TELADO PARA LIXO	UND	70,0000	2,6000	182,0000
972 - LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	142,0000	2,2000	312,4000
969 - LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	165,0000	3,0000	495,0000
968 - LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “P”	UND	483,0000	2,2000	1.062,6000
976 - LUVA DESCARTÁVEL PLÁSTICA EM POLIETILENO, TAMANHO ÚNICO, CAIXA COM 100 UND.	CX	197,0000	4,9000	965,3000
13614 - LUVA PARA LIMPEZA M	PAR	24,0000	3,0000	72,0000
14590 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	48,0000	5,2000	249,6000
13657 - PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	285,0000	1,4000	399,0000
13511 - PANO DE PRATO NA COR BRANCA MED 40X68CM	UND	218,0000	2,4000	523,2000
14569 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM - AMPLA PARTCIPAÇÃO	FD	2,0000	66,3000	132,6000
999 - PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	513,0000	29,9000	15.338,7000
14932 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	422,0000	8,4000	3.544,8000
13807 - PORTA PAPEL DE TOALHA	UND	13,0000	21,9000	284,7000
13734 - PORTA PAPEL TOALHA PAREDE	UND	26,0000	21,9000	569,4000
13630 - PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO	PCT	100,0000	1,8000	180,0000
14247 - PRENDEDOR DE ROUPAS, CORPO EM MADEIRA E MOLA EM AÇO, TAMANHO APROXIMADO DE 7,5CM, PACOTE COM 12UND. GARANTIA CONTRA DEFE	PCT	60,0000	1,1500	69,0000
1005 - RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA, MATERIAL DUPLO COM ESPESSURA 3,5MM, CABO DE MADEIRA REVESTID	UND	454,0000	6,9000	3.132,6000
15016 - SACO DE LIXO 100L PRETO	PCT	31,0000	13,6000	421,6000
13766 - SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	749,0000	6,3073	4.724,1887
13527 - SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	PCT	103,0000	14,7500	1.519,2500
13519 - SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	UND	200,0000	14,7500	2.950,0000
13520 - SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PCT C/100 UND	PCT	200,0000	14,7500	2.950,0000
13653 - TAPETE SANITIZANTE 90CM X 130CM	UND	35,0000	136,0000	4.760,0000
13720 - TAPETE SANITIZANTE 90X130 CM	UND	35,0000	136,0000	4.760,0000
13713 - TAPETE SANITIZANTE.	UND	35,0000	88,0000	3.080,0000
13642 - VARAL SANFON. SECADOR DE ROUPAS PAREDE	UND	30,0000	55,0000	1.650,0000
3025 - Material de Construção				**R$ 44.776,633**
10445 - MULTÍMETRO DIGITAL C/BIP	UND	4,0000	28,9000	115,6000

13680 - ADESIVO P/ TUBOS PVC TIGRE	UND	14,0000	12,5000	175,0000
10525 - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – BISNAGA, 75 GRAMAS	UND	15,0000	2,0000	30,0000
10397 - ALICATE TORQUÊS AJULEJISTA 8"	UND	3,0000	23,3000	69,9000
10398 - ALICATE TORQUÊS ARMADOR 10"	UND	1,0000	23,4000	23,4000
10527 - ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/GUIA	UND	54,0000	5,6000	302,4000
10352 - ARAME RECOZIDO BWG 18	KG	16,0000	15,2000	243,2000
10402 - ARCO DE SERRA USO PROFISSIONAL 12" AÇO CARBONO	UND	6,0000	15,9000	95,4000
10529 - ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	80,0000	8,3000	664,0000
10829 - BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 8,0MM	UND	500,0000	0,0500	25,0000
10731 - CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM, 100 METROS 750V	PÇ	2,0000	159,0000	318,0000
10732 - CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM, 100 METROS 750V	PÇ	1,0000	279,9000	279,9000
10733 - CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM, 100 METROS 750V	PÇ	1,0000	429,9000	429,9000
10541 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA,9 LITROS	UND	40,0000	20,9000	836,0000
10741 - CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X2"	UND	10,0000	0,5000	5,0000
10742 - CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X4"	UND	16,0000	0,8900	14,2400
10543 - CAPS DE 20MM	UND	100,0000	0,4000	40,0000
10544 - CAPS DE 25MM	UND	100,0000	0,7000	70,0000
10545 - CAPS DE 25MM LISO.	UND	100,0000	0,3000	30,0000
10423 - CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 12"	UND	2,0000	37,7000	75,4000
10426 - CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 48"	UND	1,0000	689,9000	689,9000
10546 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA C/REGISTRO	UND	5,0000	6,8000	34,0000
10547 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA S/REGISTRO	UND	6,0000	5,4000	32,4000
10430 - COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 12"	UND	1,0000	14,1000	14,1000
10431 - COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 6"	UND	1,0000	8,9000	8,9000
10432 - COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 9"	UND	1,0000	12,8500	12,8500
10433 - DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 12x22CM	UND	20,0000	9,8000	196,0000
10434 - DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 15x25CM	UND	15,0000	10,1000	151,5000
10364 - DISCO DE CORTE P/METAL 7"	UND	80,0000	5,8000	464,0000
10752 - DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	UND	5,0000	13,9000	69,5000
10753 - DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	13,0000	19,9000	258,7000
10754 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	20,0000	19,9000	398,0000
10756 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	UND	4,0000	24,9000	99,6000
10757 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	6,0000	13,9000	83,4000
10758 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UND	14,0000	24,9000	348,6000
10760 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10/30A	UND	38,0000	6,4000	243,2000
10366 - DOBRADIÇAS INOX P/PORTA DE MADEIRA C/6 FUROS E PARAFUSOS	UND	70,0000	2,1000	147,0000
10367 - ELETRODO SOLDA 2,5MM	KG	15,0000	21,9000	328,5000
10761 - ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" X 50M	M	1,0000	0,9000	0,9000
10089 - ESCADA EM ALUMÍNIO C/6 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA	UND	2,0000	184,4000	368,8000
10570 - ESPUDE P/LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO''	UND	40,0000	1,7900	71,6000
10664 - ESPUMA EXPANSIVA P/MOLDURAS DE PORTAS 480G/500ML	UND	1,0000	19,8900	19,8900
10370 - FECHADURA EXTERNA ESPELHO INOX 40MM	CJ	5,0000	32,1000	160,5000
10372 - FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 3"	UND	5,0000	2,9000	14,5000
10374 - FERROLHO REDONDO ZINCADO 500 X 4"	UND	5,0000	4,4000	22,0000
10574 - GRELHA DE CAIXA SIFONADA QUADRADA 100MM	UND	20,0000	2,3000	46,0000
10772 - INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES 10A	UND	19,0000	3,4000	64,6000
10577 - JOELHO 90° P/ESGOSTO 100MM	UND	15,0000	2,9000	43,5000
10580 - JOELHO 90° P/ESGOSTO 40MM	UND	21,0000	0,9000	18,9000
10581 - JOELHO 90° P/ESGOSTO 75MM	UND	10,0000	1,0000	10,0000
10582 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	UND	40,0000	0,4000	16,0000
10583 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	UND	40,0000	0,4000	16,0000
10584 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	UND	18,0000	1,0000	18,0000
10585 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM	UND	12,0000	1,9000	22,8000
10376 - LÂMINA DE SERRA BIMETAL MANUAL 12"	UND	55,0000	3,4000	187,0000

10775 - LÂMPADA DE LED BIVOLT 20W	UND	280,0000	7,4000	2.072,0000
10777 - LÂMPADA DE LED BIVOLT 40W	UND	200,0000	19,8000	3.960,0000
10782 - LAMPADA LED 40W	UND	17,0000	9,8000	166,6000
10783 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W BIVOLT	UND	102,0000	6,4000	652,8000
10841 - LIXA P/FERRO GRÃO 100	UND	70,0000	1,0000	70,0000
10598 - LUVA SOLDÁVEL 20MM	UND	30,0000	0,3500	10,5000
10599 - LUVA SOLDÁVEL 25MM	UND	36,0000	0,4500	16,2000
10600 - LUVA SOLDÁVEL 32 MM	UND	15,0000	1,0000	15,0000
10603 - LUVA SOLDÁVEL 60 MM	UND	18,0000	7,8000	140,4000
10439 - MARRETA OITAVADA DE 1,5KG C/CABO DE MADEIRA	UND	2,0000	20,5500	41,1000
10665 - MASSA ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO 18L	LA	13,0000	57,9000	752,7000
10667 - MASSA CORRIDA PVA 18L 25KG	LA	3,0000	24,4000	73,2000
10605 - MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO P/CAIXA ACOPLADA ACIONADOR SUPERIOR	UND	9,0000	63,9000	575,1000
10606 - NIPLE ROSCÁVEL PVC 1/2"	UND	10,0000	0,3000	3,0000
10377 - PARAFUSO 5,00MM	UND	3.895,0000	0,1100	428,4500
10325 - PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1"	UND	15,0000	2,0800	31,2000
10326 - PINCEL TRINCHA MULTIUSO 2"	UND	24,0000	3,9000	93,6000
10327 - PINCEL TRINCHA MULTIUSO 3"	UND	24,0000	4,9000	117,6000
5928 - PINCEL TRINCHA MULTIUSO 4"	UND	40,0000	5,9000	236,0000
10451 - PONTEIRO DE AÇO 250X160MM SEXTAVADO	UND	3,0000	16,0000	48,0000
10380 - PREGO 1X16" (11X11MM) C/CABEÇA	KG	15,0000	27,4000	411,0000
10381 - PREGO 2X12" (16X21MM) C/CABEÇA	KG	6,0000	18,9000	113,4000
10382 - PREGO P/RIPA 11/2X13" (15X18MM) C/CABEÇA	KG	6,0000	16,9000	101,4000
10805 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12/16	UND	2,0000	11,9000	23,8000
10611 - REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	12,0000	4,1000	49,2000
10612 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO 3/4" DN 20	UND	10,0000	21,4000	214,0000
10677 - REGUA DE FORRO EM PVC 10CM X 6M	M²	200,0000	18,9000	3.780,0000
10678 - REGUA DE FORRO EM PVC 20CM X 6M	M²	200,0000	17,9000	3.580,0000
13471 - RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M	M²	100,0000	25,0000	2.500,0000
13472 - RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M.	M²	200,0000	25,0000	5.000,0000
10331 - ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 18CM	UND	80,0000	5,9000	472,0000
10332 - ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 23CM	UND	20,0000	10,4000	208,0000
10342 - ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 9CM	UND	28,0000	4,4000	123,2000
6470 - SELADOR ACRILICO INTERNO E EXTERNO 18L	LA	12,0000	54,4000	652,8000
6517 - SERRA COPO DIAMANTADA 30MM	UND	6,0000	36,9000	221,4000
10388 - SERRA COPO DIAMANTADA 35MM	UND	7,0000	41,9000	293,3000
10616 - SIFÃO SINFONADO EXTENSÍVEL PVC UNIVERSAL C/SUPORTE CENSI	UND	36,0000	4,3000	154,8000
10848 - SOLVENTE P/TINTA 1L	UND	15,0000	4,4000	66,0000
10619 - TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	24,0000	0,5000	12,0000
10620 - TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	16,0000	0,6000	9,6000
10621 - TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 32MM	UND	20,0000	1,7000	34,0000
10622 - TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	7,0000	0,8000	5,6000
10625 - TÊ ESGOTO PVC 100MM	UND	4,0000	4,9000	19,6000
10627 - TÊ ESGOTO PVC 50MM	UND	28,0006	5,0000	140,0030
10693 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L	GAL	19,0000	56,6000	1.075,4000
10694 - TINTA LATEX ACRÍLICO 18L	LA	2,0000	64,6000	129,2000
10698 - TINTA PARA PISO CIMENTADO 18 L	LA	37,0000	27,9000	1.032,3000
10630 - TORNEIRA C/FILTRO	UND	21,0000	16,9000	354,9000
10631 - TORNEIRA DE PLÁSTICO P/JARDIM	UND	106,0000	1,7000	180,2000
6884 - TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO	UND	177,0000	6,7000	1.185,9000
10634 - TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	244,0000	2,9000	707,6000
10635 - TUBO ESGOSTO 100MM, 6 METROS	UND	3,0000	54,9000	164,7000
10642 - TUBO HIDRÁULICO 32MM, 6 METROS	UND	9,0000	9,9000	89,1000
10644 - TUBO HIDRÁULICO 50MM, 6 METROS	UND	3,0000	27,9000	83,7000

10650 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM	UND	30,0000	1,0000	30,0000
10651 - UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25 MM	UND	20,0000	1,8000	36,0000
10652 - VÁLVULA INOX P/PIA	UND	49,0000	7,5000	367,5000
10656 - VASO SANITARIO CONVECNCIONAL- ADULTO	UND	26,0000	62,9000	1.635,4000
10700 - VERNIZ P/MADEIRA 3,6L	GAL	23,0000	64,9000	1.492,7000
3028 - Material de Proteção e Segurança				**R$ 27.341,50**
7142 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO BICO NORMAL	PAR	200,0000	42,0000	8.400,0000
7143 - CAPACETE DE SEGURANÇA	UND	100,0000	13,8000	1.380,0000
7133 - FITA SINALIZAÇÃO ZEBRADA PRETA E AMARELA	UND	200,0000	11,9500	2.390,0000
7145 - LUVA DE LÁTEX	PAR	500,0000	4,4000	2.200,0000
7135 - LUVA DE SEGURANÇA	UND	100,0000	12,0000	1.200,0000
7136 - LUVA MALHA TRICOTADA 4 FIOS	PAR	700,0000	3,0000	2.100,0000
7146 - LUVA PARA ALTA TENSÃO	PAR	10,0000	319,0000	3.190,0000
7148 - MASCARA PARA SOLDA	UND	50,0000	26,9500	1.347,5000
7147 - MASCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL	UND	1.000,0000	0,8000	800,0000
7137 - ÓCULOS DE SEGURANÇA	UND	200,0000	3,5000	700,0000
7150 - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	UND	200,0000	16,7200	3.344,0000
7149 - PROTETOR AURICULAR	UND	200,0000	1,4500	290,0000
3036 - Ferramentas				**R$ 141,00**
3221 - CHAVE DE BOCA COMBINADA 12MM	UND	15,0000	9,4000	141,0000
ENSINO FUNDAMENTAL		**11.405,00**		**R$ 26.413,50**
3016 - Material de Expediente				**R$ 26.413,50**
9766 - LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	CX	1.500,0000	2,8000	4.200,0000
9502 - BORRACHA APAGADORA	UND	5.000,0000	0,2500	1.250,0000
9504 - CAIXA PLÁSTICA 7,50 L	UND	100,0000	8,0000	800,0000
9508 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CX	100,0000	19,8000	1.980,0000
9524 - CLIPE TAMANHO 8/0	CX	200,0000	1,1000	220,0000
9539 - FITA ADESIVA TIPO DUPLA FACE COR BRANCA	UND	250,0000	4,5000	1.125,0000
9544 - GIZ CERA GROSSO	CX	1.500,0000	1,8000	2.700,0000
9761 - GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	300,0000	4,1000	1.230,0000
9767 - LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	1.500,0000	3,1000	4.650,0000
9796 - LAPIS PRETO CARGA GRAFITE PRETO	CX	75,0000	28,0000	2.100,0000
9525 - LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA COR AMARELA	PCT	50,0000	17,5000	875,0000
9780 - PASTA ARQUIVO TIPO AZ	UND	500,0000	10,3000	5.150,0000
9770 - SACO DOCUMENTO PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	300,0000	0,2000	60,0000
9793 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	30,0000	2,4500	73,5000
TOTAL		**84.122,00**		**420.671,450**

Tabela 24: Estoque mensal
Fonte: Sistema Contabilis

Infraestrutura Escolar (construção, aquisição, reforma, manutenção, alimentação, transporte)

Setor de engenharia e projetos:

Foram executadas ações voltadas em Limpeza e organização; manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas; manutenção de equipamentos; pintura; reformas; reparos e consertos; aquisições de mobiliários e equipamentos; aquisições de imóveis.

Construção de creches				
N.	**Ano**	**Unidade**	**Valor investido ou Previsto**	**Situação**
3	2018	E.M.E.I Michele de Jesus Santos	R$ 1.478.981,91	Inaugurada e em funcionamento
4	2018	E.M.E.I Dom Helder Câmara	R$ 1.343.843,31	Inaugurada e em funcionamento
5	2018	E.M.E.I Ana Cristina Aragão	R$ 1.408.903,75	Inaugurada e em funcionamento
6	2019	E.M.E.I Aparecido dos Santos	R$ 1.936.966,86	Inaugurada e em funcionamento
7	2021	E.M.E.I Madre Maria - Piabeta	R$ 1.483.316,37	Inaugurada e em funcionamento
8	2024	E.M.E.I Daniel Luís Felix	R$ 1.335.677,47	Inaugurada e em funcionamento
9	2024	E.M.E.I. Parque dos Fárois I		Fase de repactuação com FNDE
10	2024	E.M.E.I. Novo Horizonte (AMEEI)	R$ 5.122.136,94	Fase de Licitação com SEED

Tabela 25: Construção de Creches e quadras
Fonte: Depac/Semed

Aquisição e desapropriação de prédios para instalação de escolas			
N.	**Ano**	**Unidade Escolar**	**Valor Investido**
1	2021	E.M Nossa Senhora Do Socorro – Conj João Alves	R$ 831.440,00
2	2021	E.M Eduardo Viana – Marcos Freire Iii	R$ 724.693,00
3	2021	Anexo Da E. M. Diva Maria Correia - Conj Fernando Collor	R$ 724.693,00
4	2021	E.M.E.I Creche Irmã Dulce – Marcos Freire Ii	R$ 837.876,00
5	2023	Centro Munipal De Atendimento Educacional Especializado Reniton De Santana Souza - Centon – Marcos Freire Iii (Em Fase De Implantação)	R$ 1.391.508,29
6	2023	Anexo E.M. Padre Pedro (E. M. Santa Chiara) – Conj. Albano Franco	R$ 850.998,69
7	2024	Anexo Para E. M. Nossa Senhora De Lourdes – Conj. Mutirão (Passará Por Reforma)	R$ 413.885,43
Total			R$ 5.775.094,41

Tabela 26: Aquisição e desapropriação de imóveis
Fonte: Depac/Semed

Escolas da Rede Municipal de Ensino que passaram por reforma e manutenção	
Ano	Unidade Escolar
2019	E.M. Barquinho Amarelo E.M. Maria Cristina dos Santos Amaro E.M. Profª a Maria Rizonete Silva E.M. Neuzice Barreto E.M. José do Prado Franco E.M.E.I. Irmã Dulce E.M. Nossa Senhora de Lourdes (sede) E.M. Nossa Senhora de Lourdes (anexo) E.M.E.I. Mariana Martins Moura Sousa E.M. Nossa Senhora do Socorro E.M. Apulcro Mota (sede) E.M. Apulcro Mota (anexo) E.M. Joao Paulo II

	E.M. Maria da Conceição E.M. Acrísio Cruz E.M. Padre Pedro E.M. Santa Teresinha E.M. Elisa Teles E.M. Mariana Prado Vasconcelos E.M. Gentil Daltro E.M. José Ferreira Neto E.M. Abelardo Pereira E.M. Josefa de Santana E.M. Luana Rolemberg E.M Pedro Moreira + quadra poliesportiva
2020	E.M. Professor Donald E.M. Maria Vitória E.M. Izídio Marques de Melo E.M. João Garcez Vieira
2021	E.M. Eduardo Viana (anexo) E.M. Rosalvo de Queiróz E.M. Diva Maria Correa (anexo) E.M. Diva Maria Correa (sede) E.M. Leonel Brizola E.M. Anália Vieira (DEZ/2021)
2022 e 2023	E.M. Eduardo Viana (sede) E.M. Manoel de Jesus Silva E.M. Neuzice Barreto Lima (nova reforma) E.M. Barquinho Amarelo (manutenção geral) E.M. Profª Maria Rizonete Silva (manutenção geral) E.M. Luana Rolemberg (construção do muro e pintura) E.ME.I. Vovô Jason de Gois da Silva E.M. Manoel Cunha E.M.E.I Irmã Dulce E.M.E.I. Mariana Martins Moura Sousa E. M. Maria Cristina dos Santos Amaro (nova reforma) E.M. Profª Maria São Pedro Vasconcelos – antigo Sesi
2024	E. M. Maria Cristina dos Santos Amaro – iniciada em junho/2023 entregue em 2024 E.M. Profª Maria São Pedro Vasconcelos iniciada em dezembro 2022 entregue em 2024 EMEI Creche Dom Hélder Pessoa Câmara - manutenção EMEI Creche Michelle de Jesus Santos - manutenção EMEI Creche Cido Capunga - manutenção E.M. Nair Menezes - manutenção geral Santa Chiara – Anexo Padre Pedro – Andamento Clínica Escola – Andamento **Novos prédios anexos** E.M. Maria da Conceição (ABR/2022) E.M.E.I. Ana Cristina de Aragão (MAR/2022) E.M.E.I. Irmã Dulce (FEV/2022)

Tabela 27: Reformas e manutenções
Fonte: Coeng/Depac/Semed

O setor de engenharia é responsável pelo desenvolvimento de projetos arquitetônicos e de reforma, elaboração de orçamento das obras educacionais, fiscalização e acompanhamento diário da execução dos serviços que estão sob a responsabilidade da equipe de manutenção desta secretaria e dos serviços executados por empresa terceirizada. Ressalta-se a execução de serviços em parceria com o Departamento de Planejamento, Avaliação e Convênios, quando se trata de obras ou projetos com padrão do FNDE. Tem o compromisso de realizar a manutenção e melhorias necessárias na estrutura das Unidades de Ensino, para melhor funcionamento e atendimento da Comunidade Escolar.

É composto por uma equipe técnica formada por dois engenheiros civis, um arquiteto, um mestre de obras, e um estagiário de arquitetura. Possui um total de 13 colaboradores operacionais, entre pintores, pedreiros, ajudantes, carpinteiro e eletricistas.

Além de contar com uma equipe de manutenção própria, alguns dos serviços de manutenção mais complexos são realizados pela empresa contratada para realização de manutenções preventivas e corretivas dos prédios desta secretaria.

A Semed realizou no exercício 2024, por meio da Coeng, serviços de manutenção preventiva e corretiva em todas as Unidade de Ensino, bem como serviços de reforma e/ou manutenção em escolas, com recurso próprio, Salário Educação e recurso federal, além de seguir com ordens de serviços de manutenções diárias, ao longo de 2024, atendendo as 47 unidades de ensino e seus anexos.

Ações realizadas:

1. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ACRÍSIO CRUZ

A ordem de serviço para Escola Municipal Professor Acísio Cruz foi assinada em junho de 2024 e executada pela empresa de engenharia contratada por processo licitatório para execução de manutenção preventiva e corretiva nos prédios da Semed.

Os serviços solicitados foram:

- Instalação de divisória naval para criação de sala de leitura, sala dos professores, divisão da secretaria para criação da sala diretiva;
- Execução de forro PVC
- Revisão elétrica com troca de luminárias e instalação de novas tomadas;
- Revisão hidráulica com troca de descargas, torneiras, sifão, etc.

- Pintura geral de todos os ambientes internos e área externa;
- Pintura do gradil;
- Revisão da cobertura de telha cerâmica.



Imagem 1 : fachada da escola Acrisio Cruz após reforma
Fonte: Coeng/Semed

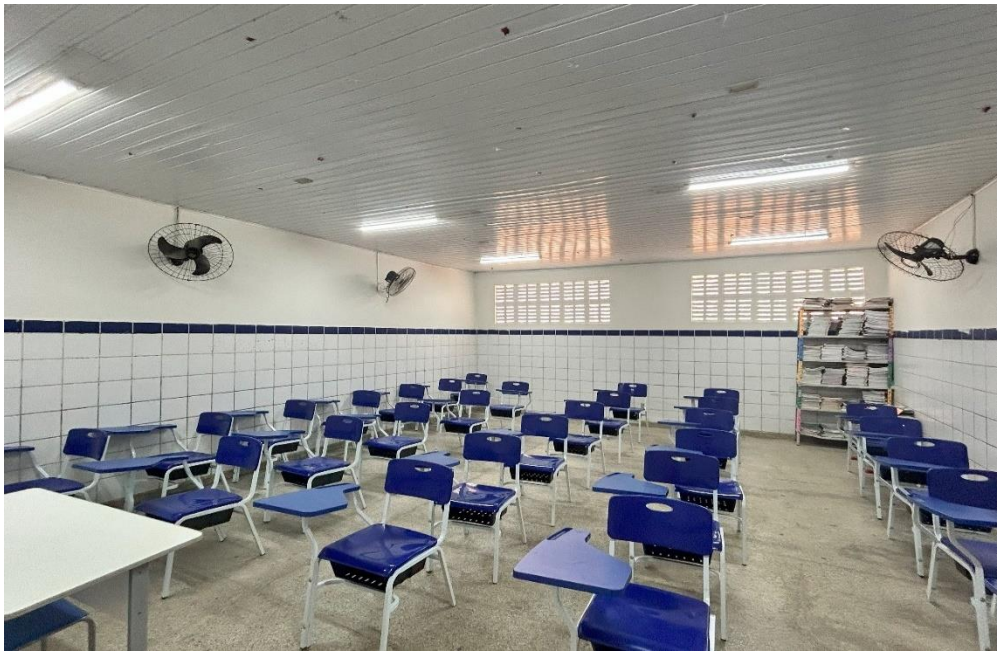


Imagem 2: sala deaula da escola Acrisio Cruz após reforma
Fonte: Coeng/Semed

2. ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES

A escola passou por uma manutenção geral em outubro de 2024, com foco nos seguintes serviços:

- Reestruturação dos banheiros, com revisão da tubulação hidrossanitária, correção de vazamentos e execução de forro PVC;
- Revisão da cobertura e manutenção da calha pluvial;
- Revisão elétrica com troca de luminárias e instalação de novas tomadas;
- Revisão hidráulica com troca de descargas, torneiras, sifão, etc;
- Troca de portas e fechaduras
- Pintura geral de todos os ambientes internos e área externa, gradis e esquadrias.



Imagem 3: fachada da escola Nair Menezes após reforma
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 4 : pátio descoberto da escola Nair Menezes após reforma
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 5: hall de entrada da escola após reforma
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 6: sala de aula
Fonte: Coeng/Semed

3. E.M.E.I. MICHELE DE JESUS SANTOS

A EMEI Michele de Jesus Santos passou por uma revitalização geral na pintura, incluindo pintura das paredes, teto, esquadrias e gradil, para melhor aparência e conforto visual dos alunos e funcionários desta creche. O serviço foi realizado em julho de 2024.



Imagem 7 : Fachada da creche
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 8 : Circulação
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 9: sala de aula
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 10: banheiro infantil
Fonte: Coeng/Semed

4. E.M.E.I. DOM HÉLDER PESSOA CÂMARA

A EMEI Dom Hélder Pessoa Câmara, passou por uma revitalização geral na pintura, incluindo pintura das paredes, piso, teto, esquadrias e gradil, para melhor aparência e

conforto visual dos alunos e funcionários desta creche. O serviço foi realizado em julho de 2024.



Imagem 11: fachada da creche
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 12: Pátio coberto
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 13: circulação
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 14 : sala de aula
Fonte: Coeng/Semed

5. E.M.E.I. APARECIDO DOS SANTOS (CIDO CAPUNGA)

A EMEI Aparecido dos Santos, passou por uma revitalização geral em julho de 2024, com a execução dos serviços de pintura das paredes, teto e muro; revisão em esquadrias de

alumínio, revisão em esquadrias de madeira, troca de fechaduras, demolição e reposição de forro de fibra mineral e limpeza de calha.



Imagem 15: fachada da creche
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 16: circulação
Fonte: Coeng/Semed



Imagem 17: refeitório
Fonte: Coeng/Semed

Alimentação Escolar

É o setor da Semed responsável por controlar administrativamente todas as atividades relativas ao abastecimento de gêneros alimentícios, desde a aquisição através dos processos licitatórios até a entrega nas Unidades Escolares Municipais. Supervisiona todo o processo de manipulação dos alimentos (recebimento, armazenamento, preparo), até a distribuição final das refeições escolares. Tem por finalidade contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial dos alunos, favorecendo o rendimento escolar haja vista que promove a oferta de refeições saudáveis durante o tempo de permanência na unidade e auxilia a promover a formação de hábitos alimentares adequados através da execução de ações de educação alimentar e nutricional.

A coordenação é composta por nove colaboradores, sendo seis do corpo técnico de nutricionistas (Camila Costa Elias, Karen Cristina Rodrigues Santos, Laís Cristina Oliveira Santos, Líllian Alves de Souza, Mariane Santos Macedo e Virna Teixeira da Silva Aragão), duas estagiárias de Nutrição (Isabelle Santos Bezerra e Raiane Nogueira Alves) e um auxiliar administrativo (Almir Janisson dos Santos).

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Implantado pelo Ministério da Educação - MEC e coordenado por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, regido pela Resolução nº 06/2020, tem por finalidade suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos matriculados na educação básica das redes federal, estadual, distrital e municipal.

Ações realizadas:

Foram executadas 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.

Recursos federal recebidos		
Data Pgto	**Valor**	**Programa**
15/FEV/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
15/FEV/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
15/FEV/2024	3.250,40	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
16/FEV/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
16/FEV/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
06/MAR/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
06/MAR/2024	3.250,40	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
06/MAR/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
06/MAR/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
06/MAR/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
03/ABR/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
03/ABR/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
03/ABR/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
03/ABR/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA

07/MAI/2024	6.188,00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
07/MAI/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
07/MAI/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
07/MAI/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
07/MAI/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
07/MAI/2024	4.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
05/JUN/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
05/JUN/2024	4.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
05/JUN/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
05/JUN/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
05/JUN/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
08/JUL/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
08/JUL/2024	4.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
09/JUL/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
09/JUL/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
09/JUL/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
12/AGO/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
12/AGO/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
12/AGO/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
12/AGO/2024	4.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
12/AGO/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
12/AGO/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
03/SET/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
04/SET/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
04/SET/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
05/SET/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
05/SET/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
05/SET/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
05/SET/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
05/SET/2024	4.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
06/SET/2024	4.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
06/SET/2024	7.888,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA
06/SET/2024	48.196,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche
06/SET/2024	4.229,60	PNAE - Alimentação Escolar - AEE
06/SET/2024	45.728,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.
06/SET/2024	118.740,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental
Total	**2.247.828,00**	

Tabela 28: Recursos do PNAE recebidos
Fonte: Liberações/FNDE

Valores investidos na alimentação escolar com recursos próprio							
2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
559.076,70	422.371,55	519.282,40	535.364,69	362.235,95	814.473,09	993.510,26	900.178,31
Total Parcial							**5.106.492,95**

Tabela 29: Valores investidos na alimentação escolar
Fonte: Liberações/FNDE

Transporte escolar e administrativo

A coordenadoria é responsável por gerir as frotas dos transportes vinculados a Semed e seus recursos humanos. Possui a atribuição de: conferir o estoque dos transportes e peças para manutenção, controlar o abastecimento dos veículos, controlar a frequência dos motoristas, controlar a frota, controlar a manutenção dos veículos, elaborar os roteiros escolares, elaborar as escalas de rotas dos motoristas e monitores, gerir os contratos com as empresas de ônibus e carros locados, organizar os veículos para atender as necessidades da Semed, organizar as folhas de pontos dos motoristas e monitores.

Os veículos de pequeno porte, atende todas as demandas administrativas conduzindo os técnicos até os locais de destino, a fim de executar suas atividades.

Os veículos de grande porte (ônibus) são utilizados para o transporte diário de Alunos (casa-escola) – Garante que os alunos tenham acesso à educação de forma segura e eficiente, incluindo alunos com necessidades especiais, tendo acompanhamento de monitores para organização e segurança dentro do ônibus no trajeto. Com Rotas planejadas levando em consideração a localização das residências dos alunos e a localização das escolas. O objetivo é otimizar o tempo de viagem e garantir que todos os alunos sejam atendidos de forma eficiente.

Os transportes eventuais atendem as demandas de eventos promovidos pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Educação, bem como pelas próprias Unidades Escolares, atendendo transporte dos alunos conduzindo-os até o destino onde são realizados os eventos:

- Visitas à Museus, Teatro, Shopping e etc;
- Espetáculos do Programa Arte na Escola;
- Jogos da Primavera;
- Desfile Cívico;
- Passeios.

Ações realizadas:

Foram executadas ações voltadas para qualidade do transporte escolar, fator crucial para garantir a segurança dos estudantes e, consequentemente, sua permanência na escola;

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	NVK 0723	39	42
E.M. MARIANA PRADO VASCONCELOS EJA NOITE	GUAJARÁ E PARQUE DOS FARÓIS	ALDO VENANCIO	90	QMG0805	X	19

Tabela 30: Rota transporte escolar
Fonte: Cotran/Semed

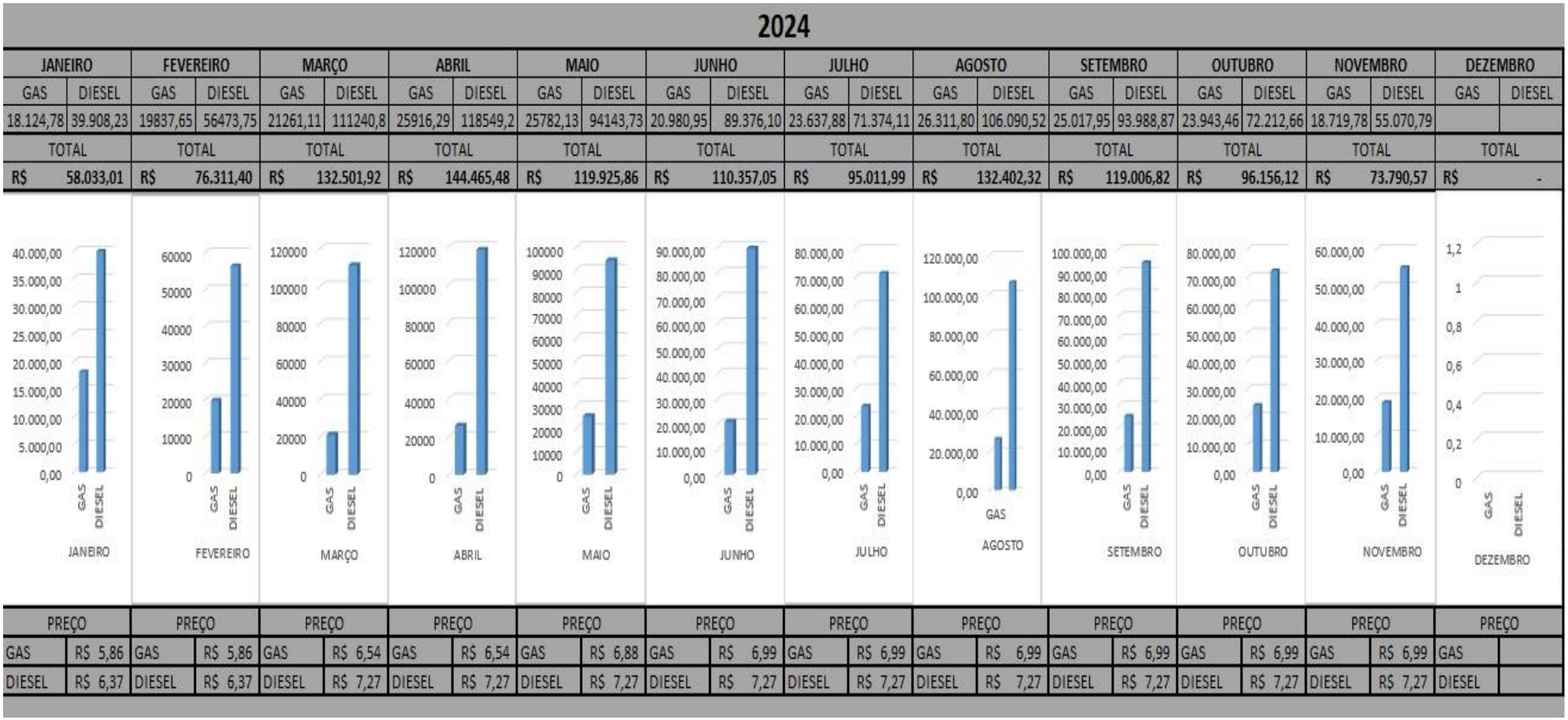
Tipo	Placa	Especificação	Ano
CAMINHÃO	IAG 8786	AGRALLE	2008
KOMBI	NVL 8930	VW/ KOMBI LOTAÇÃO 80CV/ 1390 – 2 EIXOS – GASOLINA	2010/2011

Tabela 31: Veículos locados
Fonte: Cotran/Semed

Frota de veículos que atendem demandas administrativas				
Descrição			Direcionamento dos carros pequenos	
Placa	**Modelo**	**Empresa contratada**	**Setor**	**Atividades**
QMP7C86	CRONOS	LOC	GABINETE	Carro designado à Secretária Josevanda Franco
RQY9G95	Gol	loc	GABINETE	Carro destinado para atender as demandas administrativas do gabinete da secretária.
RQY9G01	SAVEIRO	LOC	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	SAVEIRO	LOC	COENG	Carro destinado para atender as atividades do setor de engenharia, deslocando técnicos e materiais de construção até as obras das unidades escolares.
RQZ7C78	RANGER	LOC	COENG	Carro destinado para atender as atividades do setor de engenharia, deslocando técnicos e materiais de construção até as obras das unidades escolares.
RQY9J31	GOL		COAP	Carro destinado para atender as demandas administrativas do setor de almoxarifado e patrimônio, fazendo entrega de materiais de expediente.
QMH4061	Gol		COAP – ALMOX.	Carro destinado para atender as demandas administrativas do setor de almoxarifado e patrimônio, fazendo entrega de materiais de expediente.
RQY9G85	Gol	LOC	SEMED	Carro destinado para atender as demandas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, transportando os técnicos até os locais das atividades pedagógicas.
RQY9D85	Gol	Loc	SEMED	Carro destinado para atender as demandas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, transportando os técnicos até os locais das atividades pedagógicas.
RQY9G61	Gol	Loc	SEMED	Carro destinado para atender as demandas administrativas da Secretaria Municipal de Educação, transportando os técnicos até os locais das atividades pedagógicas.
RQY9H13	Gol	Loc	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	Gol	Loc	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.
RRF5G24	VAN	REIS	COTRAN	Transporte de alunos e técnicos
RRF5G15	VAN	REIS	COTRAN	Transporte de alunos e técnicos
RRD3A51	VAN	REIS	COTRAN	Transporte de alunos e técnicos
QMF7278 SUBSTITUINDO A VAN RRF1E16	VAN	REIS	COTRAN	Transporte de alunos e técnicos

Tabela 32: Direcionamento dos carros
Fonte: Cotran/Semed

Demonstrativos de gastos com combustível no período de Janeiro a dezembro, da frota própria de veículos pesados (transporte escolar) e veículos administrativos (veículos leves).



2024																							
JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL	GAS	DIESEL
18.124,78	39.908,23	19837,65	56473,75	21261,11	111240,8	25916,29	118549,2	25782,13	94143,73	20.980,95	89.376,10	23.637,88	71.374,11	26.311,80	106.090,52	25.017,95	93.988,87	23.943,46	72.212,66	18.719,78	55.070,79		
TOTAL		TOTAL		TOTAL		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	R$	96.156,12	R$	73.790,57	R$	-
PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		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	GAS	R$ 6,99	GAS	R$ 6,99	GAS	R$ 6,99	GAS	R$ 6,99	GAS	R$ 6,99	GAS	
DIESEL	R$ 6,37	DIESEL	R$ 6,37	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	R$ 7,27	DIESEL	

Imagem 18: Demonstrativos de gastos de combustível
Fonte: Cotran/Semed

7. Gestão da Educação e da Aprendizagem:

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 da Rede Municipal

Escola/Endereço/E-Mail	Direção/Coordenação/Secretaria/Tel.	Início ano letivo	Término ano letivo
EMEI Ana Cristina Aragão Neves 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
EMEI Aparecido dos Santos (Cido Capunga): Endereço: rua 5, s/n - Conjunto Fernando Collor, CEP: 49155-076	Anick Danielle Bezerra da Silva – (Diretora) Sueli Vasconcelos Araújo Alves (Coordenadora) Clara Lúcia Mendonça (Secretária escolar)	21/02/2024	27/12/2024
EMEI Barquinho Amarelo 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
EMEI Daniel Luiz Félix Costa Endereço: rua Ana Nery, S/N, Pai André, CEP: 49160-749	Hélia Marques dos Santos (Diretora)	07/05/2024	11/01/2025
EMEI Dom Hélder Pessoa Câmara 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
EMEI Irmã Dulce 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
EMEI Jardim de Infância Pequena Fada	Silvaneide Maria da Silva Alves (Diretora) (Maria de Lourdes Santos (Secretária Escolar)	28/02/2024	27/12/2024

Endereço sede: rua Antônio Santos de Jesus, 475 – Taiçoca de Dentro, CEP: 49152-765			
EMEI Madre Maria dos Anjos Amorim Endereço: rua 4, S/N, Loteamento Piabetinha, CEP: 49153-546	Iucena Bezerra Almeida (Diretora) Elaine Thiara Viana de Almeida (Secretária)	21/02/2024	27/12/2024
EMEI Mariana Martins Moura Souza Rua Projetada 02, Quadra 1659, S/N, Distrito Industrial, CEP: 49152370	Michelanne Renata Canuto Monteiro de Castro (Diretora) Zoraide Oliveira Mota (Coordenadora) Emanuelle Machado dos Santos (Secretária escolar)	21/02/2024	24/01/2025
EMEI Michelle de Jesus Santos Endereço: avenida C, S/N, Conjunto Albano Franco, CEP: 49153-162	Audrey Tereza Costa de Oliveira (Diretora) **Secretária:** Maria José de Sousa (Secretária escolar)	21/02/2024	27/12/2024
EMEI Vovô Jason de Gois da Silva 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
Escola Municipal Abelardo Pereira de Melo Endereço: rua Via Férrea, S/N, Área Rural, povoado Calumbi, CEP: 49164-899	Sarah Daniela Guimarães (Diretora) Ana Angélica dos Santos (Secretária escolar)	28/02/2024	14/01/2025
Escola Municipal Anália Vieira de Figueiredo Endereço: avenida Principal, S/N, povoado Lavandeira, Área Rural CEP: 49164-899	Clecian Vieira Feitosa dos Reis (Diretora) Edna Veríssimo das Chagas (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
Escola Municipal Apulcro Mota 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
Escola Municipal Coronel Gentil Daltro 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
Escola Municipal Diva Maria Correa	Denize Santos de Morais (Diretora)	04/03/2024	27/12/2024

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	Patrícia Bezerra dos Santos (Secretária Escolar)		
Escola Municipal Dr. João Garcez Vieira 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
Escola Municipal Eduardo Viana dos Santos 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
Escola Municipal Izídio Marques de Melo 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	Valter Silva de Jesus (Diretor) Maria das Graças Araújo da Paixão (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
Escola Municipal João Paulo II 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
Escola Municipal João Vasconcelos Prado 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
Escola Municipal José do Prado Franco	Josenaldo Vieira Souza (Diretor) Anarlene Barreto de Oliveira (Coordenadora)	12/03/2024	27/12/2024

Endereço: avenida Professora Jânia Reis Batista, nº 36, Conjunto Marcos Freire II, CEP: 49156-182	Jane Monteiro D'Ávila Melo (Coordenadora) Renato Martins Santos. (Pedagogo) Adriane Andrade Santos (Secretária escolar) Solange Ferreira de Santana (Secretária escolar)		
Escola Municipal José Ferreira Neto Endereço: rua Principal, S/N, povoado Bita, Área Rural, CEP: 49164-899	Claudiane Resende Ferreira Mattos (Diretora) Marilene da Conceição Santos (Secretária)	28/02/2024	27/12/2024
Escola Municipal José Teixeira da Cruz 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
Escola Municipal Josefa de Santana Endereço sede: rua 1, S/N, povoado, Guajará, CEP: 49163-546	Benildes Salgueiro Luz Filho (Diretor) Ana Selma Candido Santos (Coordenadora) Gilvania dos Santos Bispo (Secretária Escolar)	13/03/2024	27/12/2024
Escola Municipal Leonel Brizola 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
Escola Municipal Luana Rolemberg Santos de Meneses 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
Escola Municipal Major João Teles 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
Escola Municipal Manoel Cunha 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
Escola Municipal Manoel de Jesus Silva Endereço Sede: Rua 56, 245, Parque dos Faróis, CEP: 49160-510	Maria Aparecida N. de Albuquerque (Diretora) Wenisson Nunes de Sá (Secretário Escolar)	12/03/2024	27/12/2024

E-mail: escola-majeous@outlook.com			
Escola Municipal Mariana Prado Vasconcelos 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
Escola Municipal Nair Menezes dos Santos Endereço: rua Carmópolis, nº 56, Conjunto João Alves, CEP: 49155-422	José Cizino dos Santos Filho (Diretor) Clarenice Alves Barros (Coordenadora) Rosemeire Dias Dória (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes Endereço sede: rua Pedra Mole, S/N, Mutirão do Conjunto João Alves Filho, CEP: 49155-536 Endereço anexo: rua 37, S/N, (antigo posto de saúde), Mutirão do Conjunto João Alves Filho, CEP: 49155-538	Tereza Regina Santos Cruz (Diretora) Adriana Graciele de Oliveira Silva (Secretária escolar)	28/02/2024	27/12/2024
Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro 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
Escola Municipal Padre Pedro 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
Escola Municipal Pedro Moreira Filho 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
Escola Municipal Prof. Acrísio Cruz 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

Escola Municipal Professor Donald 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
Escola Municipal Professora Elisa Teles 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
Escola Municipal Professora Honorina Costa 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
Escola Municipal Professora Maria Cristina dos Santos Amaro Endereço: rua Iara Oliveira Bittencourt, nº 125, Conjunto Marcos Freire II , CEP: 49156-370	Rosilda Santos (Diretora) Daisy Vieira Cardoso (Coordenadora) Nadja Lima Souza Menezes (Secretária Escolar)	11/03/2024	31/01/2025
Escola Municipal Professora Maria da Conceição Cruz Vasconcelos Endereço sede: rua São João, S/N, Conjunto Jardim, CEP: 49162-430 Endereço anexo: Rua V1, nº 58, Conjunto Jardim, CEP: 49162-616	Sonidêz 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
Escola Municipal Professora Maria Rizonete Silva Endereço: rua Iara Oliveira Bitencourt, 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
Escola Municipal Professora Maria São Pedro Vasconcelos Endereço: avenida 2 de Fevereiro, S/N, Centro Histórico, CEP: 49150-075	Honorina da Conceição Santos (Diretora) Izabel Cristina os Santos N. Silva (Secretária escolar)	01/04/2024 01/04/2024	21/12/2024 12/02/2025
Escola Municipal Professora Maria Vitória Costa Santos Endereço: rua I, nº 140, Parque São José, CEP: 49158-580	Tânia dos Santos Santana (Diretora)	28/02/2024	27/12/2024

Escola Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima 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
Escola Municipal Rosalvo Queirós 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
Escola Municipal Santa Terezinha 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 33: Relações das escolas
Fonte: Degesc/Semed

Matrículas da rede

O Censo Educacional 2024 mostra o quanto a matrícula da Rede Municipal de Ensino cresceu do ano 2017 até 2024, em especial na Educação infantil que apresenta uma evolução de 70,13% e no Atendimento Educacional Especializado de 521,27%.

Modalidade	**Matrícula por ano**								**2017-2024 %**
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
Educação Infantil	**2.689**	**2.911**	**3.613**	**4.150**	**4.038**	**4.398**	**4.566**	**4575**	**70.13%**
Creche	466	569	1.013	1.477	1.417	1.550	1.602	1.719	268.89%
Pré - Escola	2.223	2.342	2.600	2.673	2.621	2.848	2.964	2856	28.48%
Ensino Fundamental	**11.831**	**12.274**	**13.089**	**13.170**	**12.952**	**11.959**	**12.281**	**12.878**	**8,84%**
1º ao 5º ano	7.975	8.101	8.461	8.543	8.359	8.234	8.031	8.874	11,27%
6º ao 9º ano	2.782	3.012	3.196	3.482	3.742	3.725	3.276	3.163	13,70%
Educação de Jovens e Adultos	1.074	1.161	1.432	1.145	851	782	948	768	-39,84%
Correção de fluxo						10	26	73	
Total	**14.520**	**15.185**	**16.702**	**17.320**	**16.990**	**17.139**	**17.158**	**18.037**	**21.56%**
Educação Especial	353	312	406	482	511	588	829	1.201	240.23%
Atendimento Educacional Especializado	94	162	221	209	258	241	311	584	521.27%

Tabela 34: Matrícula da rede
Fonte: Inep/Censo Escolar 2024

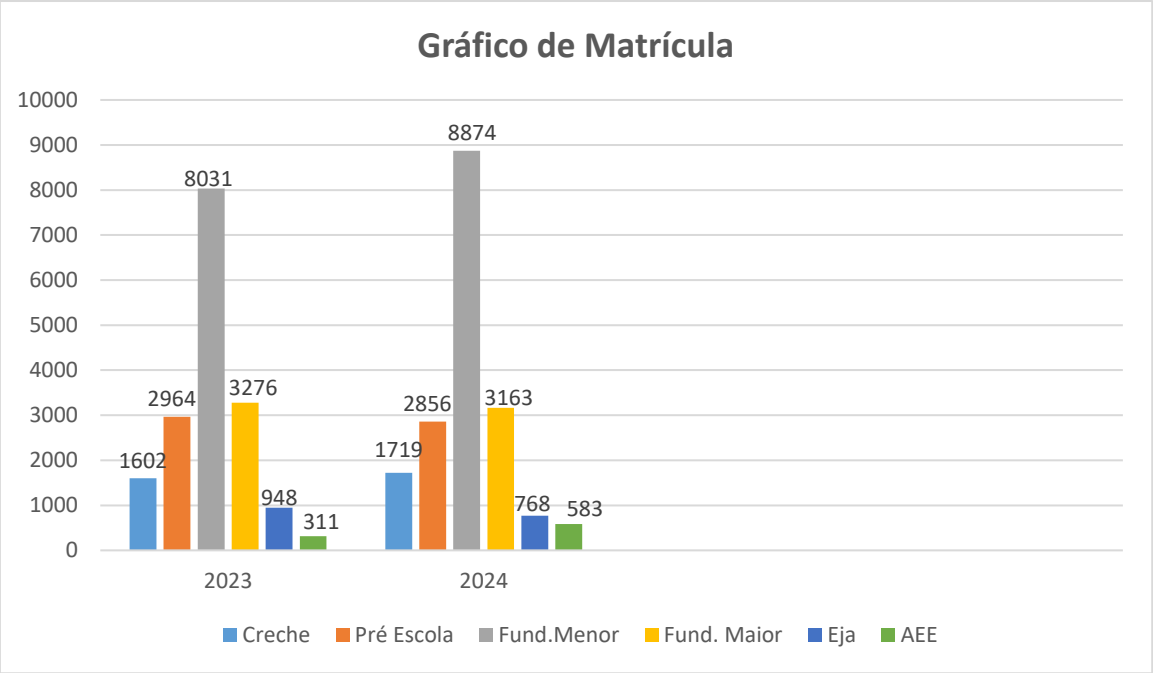


Gráfico 2: Matrícula da rede
Fonte: Depac/Semed

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	**18.037**

Tabela 35: Número de alunos por turma
Fonte: Inep/Censo Escolar 2024

UNIDADE DE ENSINO	DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVA				Matrículas															
					Ed.Infantil			Ens. Fund Menor					Ens. Fund Maior							
	diretoria	secretaria	sala de prof.	Nº de sala de aula	Creche	Pré I	Pré II	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	EJA	C. Fluxo	AEE	TOTAL DE MATRICULAS
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	0	338
E. M. Professor Acrísio Cruz		x		6	0	24	25	54	45	53	42	50	0	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	0	208
E. M. Professora Cristina Amaro				11	0	0	139	119	136	121	0	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	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	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
EMEI Dom Helder Pessoa Câmara				5	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
EMEI 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
EMEI 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
EMEI 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
EMEI Creche Aparecido dos Santos	x	x	x	10	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	342
EMEI Creche Michele de Jesus Santos		x	x	5	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
EMEI Creche Mariana Martins Moura Souza	x	x		10	189	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255
EMEI DANIEL LUIZ FELIX COSTA	X	X		5	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
TOTAL DE MATRÍCULA				**404**	**1719**	**1300**	**1556**	**1889**	**1810**	**1831**	**1724**	**1620**	**918**	**901**	**690**	**654**	**768**	**73**	**584**	18037

Tabela 36: Matrícula por escola
Fonte: Inep/Censo Escolar 2024

Indicadores de Resultados Ibed e Idese

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O comprometimento da perspectiva e projeção de crescimento do Ideb é reflexo da paralisação das atividades letivas durante a pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2, o covid-19. Para superar o impacto no desempenho e aprendizagem, a Semed vem trabalhando a estratégia de intervenção através do Plano de Recomposição das Aprendizagens.

Índice de Desempenho Escolar de Sergipe - Idese

O Índice de Desempenho Escolar de Sergipe - Idese sinaliza, de forma sintética, a qualidade da educação pública, medida a partir do desempenho dos estudantes nas provas de Língua Portuguesa e Matemática que compõem o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe – Saese

Resultados Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Iniciais

Nome do Município	IDEB 2015	IDEB 2017	IDEB 2019	IDEB 2021	IDEB 2023
Nossa Senhora do Socorro	4,3	4,6	5,1	4,8	4,8

Tabela 37: Ideb Anos Iniciais
Fonte: Inep

Resultados Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Finais

Nome do Município	IDEB 2015	IDEB 2017	IDEB 2019	IDEB 2021	IDEB 2023
Nossa Senhora do Socorro	3,4	3,6	4,2	4,7	3,8

Tabela 38: Ideb Anos Finais
Fonte: Inep

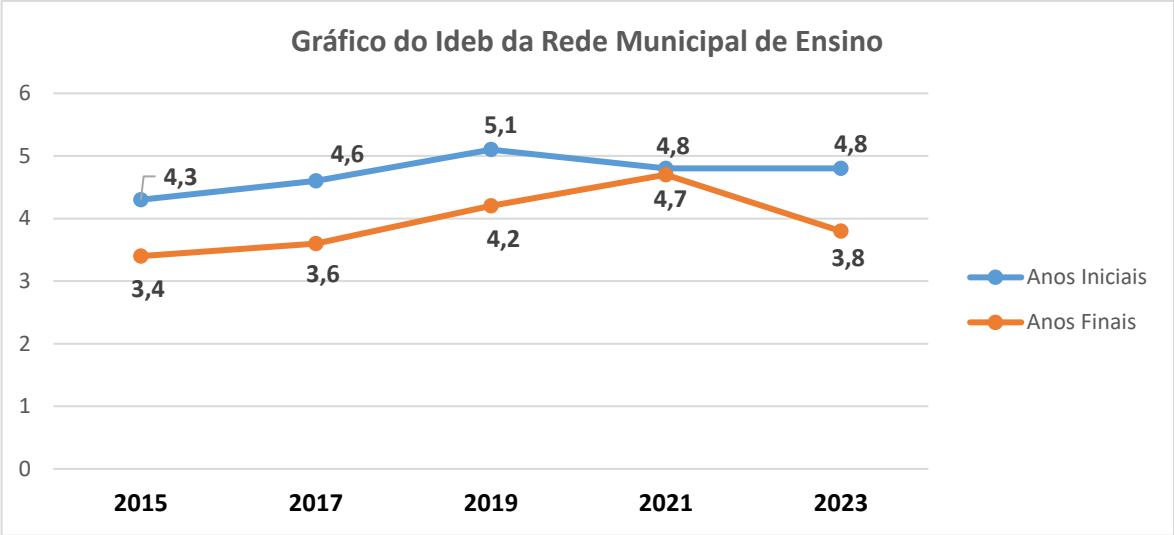


Gráfico 3: Gráfico do Ideb
Fonte:Inep

Resultados Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Iniciais por escola

Ordem	Nome da Escola	IDEB 2015	IDEB 2017	IDEB 2019	IDEB 20211	IDEB 2023
1	Escola Municipal Dr Joao Garcez Vieira	2,8	4,0	4,4	4,9	4,6
2	Esc Mul Mariana Prado Vasconcelos	3,4	4,1	4,4	4,5	4,6
3	Escola Municipal Apulcro Mota	4,1	4,7	6,0	4,7	5,5
4	Esc Mul Coronel Gentil Daltro	3,6	3,0	4,7	4,0	4,3
5	Esc Mun Rosalvo Queiros	4,4	5,2	4,6	4,7	3,8
6	Escola Municipal Eduardo Viana dos Santos	4,7	5,2	5,3	5,0	4,6
7	Escola Municipal Izidio Marques de Melo	-	-	6,3	-	4,3
8	Escola Municipal Joao Vasconcelos Prado	4,4	4,1	4,6	4,6	4,9
9	Escola Municipal Analia Vieira de Figueiredo	-	-	4,6	3,5	-
10	Escola Municipal Jose Ferreira Neto	-	-	-	-	4,7
11	Escola Municipal Jose Teixeira da Cruz	-	6,0	6,7	5,3	5,4
12	Escola Municipal Major Joao Teles	-	5,6	4,6	4,9	4,3
13	Escola Municipal Pedro Moreira Filho	3,3	4,3	4,9	4,7	4,1
14	Escola Municipal Prof Acrisio Cruz	4,2	4,9	5,3	4,6	4,3
15	Esc Mul Profª Honorina Costa	-	4,5	5,1	5,1	5,0
16	Esc Mul Profa Josefa De Santana	-	4,8	5,7	4,7	4,9
17	Escola Municipal Professora Elisa Teles	-	-	-	3,9	4,7
18	Escola M Abelardo Pereira de Melo	-	3,1	-	-	3,9
19	Escola Municipal Barquinho Amarelo	4,9	5,9	5,9	-	-
20	Escola Municipal Santa Terezinha	4,4	4,3	5,7	4,9	5,2
21	Escola Municipal Manoel de Jesus Silva	3,8	3,9	3,8	-	4,6
22	Escola Municipal Leonel Brizola	4,3	4,9	5,0	4,7	4,6
23	Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro	-	-	-	-	-
24	Escola Municipal Padre Pedro	6,0	6,0	6,1	5,6	5,7
25	Escola Municipal Nair Menezes Santos	4,9	5,1	5,3	5,0	5,4

26	Esc Mun Diva Maria Correa	4,6	5,2	5,3	4,8	5,0
27	Escola Municipal Professora Maria Vitoria Costa Santos	3,5	-	5,9	4,5	4,6
28	Escola Municipal Professora Maria da Conceição Cruz Vasconcelos	4,6	4,9	5,1	4,8	5,1
29	Escola Municipal Manoel Cunha	4,4	4,8	4,9	5,2	4,8
30	Escola Municipal Nossa Senhora De Lourdes	4,3	4,5	5,1	5,1	-
31	Escola Municipal Jose Do Prado Franco	-	-	-	-	-
32	Escola Municipal Professora Maria Rizonete Silva	-	-	-	5,4	5,1
33	Escola Municipal Professora Neuzice Barreto De Lima	3,1	-	4,8	-	-

Tabela 39: Ideb por escolas anos iniciais
Fonte: Inep

Resultados Ideb Ensino Fundamental Regular Anos Finais por escola

Ordem	Nome da Escola	Ideb 2015	Ideb 2017	Ideb 2019	Ideb 2021	Ideb 2023
1	Escola Municipal Dr Joao Garcez Vieira	-	3,3	3,0	4,5	2,5
2	Escola Municipal Apulcro Mota	-	-	-	4,7	4,0
3	Esc Mul Coronel Gentil Daltro	-	-	3,8	4,1	3,6
4	Escola Municipal Izidio Marques de Melo	-	-	-	4,8	3,3
5	Escola Municipal Major Joao Teles	3,7	3,5	4,0	4,4	3,8
6	Esc Mul Profª Honorina Costa	-	2,4	3,8	-	3,7
7	Escola Municipal Jose do Prado Franco	3,1	3,9	4,2	5,2	4,0
8	Escola Municipal Joao Paulo II	3,6	3,6	4,2	5,0	3,9
9	Escola Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima	3,2	3,6	-	-	4,1

Tabela 40: Ideb por escolas anos finais
Fonte: Inep

Resultados Idese

Ensino Fundamental	2021	2022	2023
	Resultado	Resultado	Resultado
Anos iniciais 2º ANO	4,7	4,5	5,1
Anos iniciais 5º ANO	4,8	4,5	4,8
Anos finais 9º ANO	4,6	3,9	3,8

Tabela 41: Ideb por escolas anos finais
Fonte: Inep

Sistema de Avaliações de Socorro - Saas

As 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 continuação.

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 42: 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;

Ações desenvolvidas para 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.

Ao longo dos anos 2017 a 2024 foram desenvolvidos 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; 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.



Imagem 19: Aplicação das avaliações
Fonte: Degeap/Semed

Educação Infantil

Foram executadas 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 contratado do PSS, Semana Mundial do Brincar, Encontro Municipal Infantil de Contadores de História.

Relação de escolas que ofertam Educação Infantil	
Ordem	**Escolas**
1.	EMEI Ana Cristina Aragão Neves
2.	EMEI Cido Capunga

3.	EMEI Dom Hélder
4.	EMEI Irmã Dulce
5.	EMEI Madre Maria dos Anjos Amorim
6.	EMEI Mariana Martins Moura Sousa
7.	EMEI Michele de Jesus
8.	EMEI Vovô Jason
9.	EMEI Jardim de Infância Pequena Fada
10.	EMEI Daniel Félix
11.	E. M. Abelardo Pereira de Melo
12.	E. M. Anália Vieira de Figueiredo
13.	E. M. Apulcro Mota
14.	E. M. Barquinho Amarelo
15.	E. M. Coronel Gentil Daltro
16.	E. M. Diva Maria Correa
17.	E. M. Izídio Marques de Melo
18.	E. M. João Vasconcelos Prado
19.	E. M. José Ferreira Neto
20.	E.M. José Teixeira da Cruz
21.	E. M. Josefa de Santana
22.	E. M. Leonel Brizola
23.	E. M. Luana Rollemberg S de Meneses
24.	E. M. Major João Teles
25.	E. M. Manoel Cunha
26.	E. M. Manoel de Jesus
27.	E. M. Nossa Senhora de Lourdes
28.	E. M. Nossa Senhora do Socorro
29.	E. M. Padre Pedro
30.	E. M. Pedro Moreira Filho
31.	E. M. Professor Acrísio Cruz
32.	E. M. Professor Donald
33.	E. M. Professora Cristina Amaro
34.	E. M. Professora Elisa Teles
35.	E. M. Profa. Mª da Conceição Cruz
36.	E. M. Profa. Mª São Pedro Vasconcelos
37.	E. M. Professora Maria Vitória Costa
38.	E. M. Rosalvo Queiros
39.	E. M. Santa Terezinha

Tabela 43: Escolas que ofertam Educação Infantil
Fonte: Depac/Semed

Ações desenvolvidas:

a) Elaboração da proposta pedagógica para Educação Infantil com a temática: Oportunidades de Aprendizagem na Educação Infantil: desafios e trilhas para uma educação

humanizadora, com objetivo ofertar aos professores da Educação Infantil diversas formas de garantir às crianças oportunidades de aprendizagem, através de uma educação humanizadora que contemple não apenas aspectos cognitivos, mas também emocionais, sociais, físicos e culturais das crianças.

b) Analise e ampliação do Projeto Pedagógico Integrador Pequenos Leitores e Escritores objetivando favorecer o desenvolvimento da escrita e da leitura das crianças da educação infantil com foco no conto e reconto de histórias e na produção textual individual e coletiva.

c) Alinhado a proposta pedagógica e ao projeto integrador foram escolhidas temáticas norteadoras a serem trabalhadas em cada bimestre letivo com elaboração de atividades e ações. Com esses instrumentais fechamos a linha pedagógica do ano letivo de 2024 e iniciamos as formações e assessoria aos docentes da Educação infantil.

d) Realizada a Jornada Pedagógica e monitoramento das ações proposta na jornada através de visitas às escolas e orientações aos professores. Após a jornada pedagógica aconteceu Formação Continuada de Horas de Estudo com a temática: Oralidade, leitura e escrita na Educação Infantil com o intuito de apresentar a Proposta Pedagógica da Educação Infantil e orientar o Planejamento Pedagógico de sala de aula.



Imagem 20: Jornada pedagógica
Fonte: Degeap/Semed

e) Formação online para os professores recém-contratado com o intuito de apresentar a proposta pedagógica da Educação Infantil e a rotina de aula por meio de planejamento pedagógico, inserindo-os no contexto pedagógico já estabelecido para o corrente ano.



Imagem 21: Formação online
Fonte: Degeap/Semed

f) Em alusão ao Dia Mundial do Brincar, realizamos no mês de maio uma formação com a temática: Oportunidades de aprendizagem através da ludicidade e das brincadeiras, apresentando aos docentes como utilizar as interações e brincadeiras, que são os eixos estruturantes da BNCC para a Educação Infantil, para consolidação das aprendizagens. Nesta formação, apresentamos brinquedos africanos e indígenas com o intuito de oportunizar a equidade e o respeito a todos os povos.



Imagem 22: Formação pedagógica
Fonte: Degeap/Semed

g) Visitas técnicas para motivar as professoras da Educação Infantil a realizar a inscrição para participar do II Encontro Municipal de Contadores de Histórias da Educação Infantil com a temática: O Eu, o Outro e o Nós – um olhar para diversidade. Evento no qual as próprias crianças são as protagonistas, realizando contação de histórias próprias ou recontos de histórias que foram trabalhadas em sala de aula pelas professoras.



Imagem 23: Visita técnica
Fonte: Degeap/Semed



Imagem 24: Visita técnica
Fonte: Degeap/Semed

h) II Encontro Municipal de Contadores de Histórias da Educação Infantil no mês de junho que recebeu cerca de 150 crianças de 14 escolas que realizaram a inscrição para o evento. A Semed disponibilizou ônibus para fazer o translado das crianças que receberam brindes ofertados pela secretaria pela participação.



Imagem 25: Encontro dos contadores de história
Fonte: Degeap/Semed

i) Para fortalecer o processo de elaboração de livro pelas crianças da Educação infantil no mês de agosto foi realizada a formação: Alfabetização com prelúdio na Educação Infantil para orientar os professores de como realizar as elaborações dos livros autorais que serão expostos no VI Seminário de Práticas Pedagógicas.

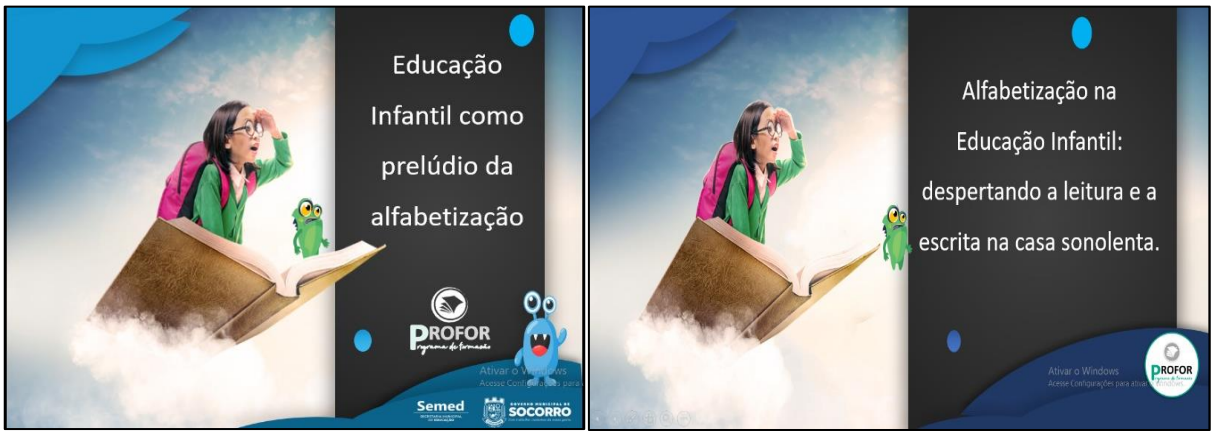


Imagem 26: Formação
Fonte: Degeap/Semed

j) Visita técnica nas escolas para acompanhar os docentes da Educação Infantil para elucidar dúvidas existentes sobre a elaboração de livros autorais, aproveitando para escolher temática dos livros.




Imagem 27: Visita técnica
Fonte: Degeap/Semed

Ensino Fundamental Anos Iniciais

Foram executadas ações voltadas em Jornada Pedagógica PROFOR I, acompanhamento e monitoramento do Projeto de Recomposição de Aprendizagens, Avaliação de Fluência, Avaliação Diagnóstica de Entrada, Formação Continuada, formação para Professores contratados do 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.

Escolas que ofertam Ensino Fundamental Anos Iniciais	
Ordem	**Escolas**
1.	E. M. Abelardo Pereira de Melo
2.	E. M. Anália Vieira de Figueiredo
3.	E. M. Apulcro Mota
4.	E. M. Coronel Gentil Daltro
5.	E. M. Diva Maria Corrêa
6.	E. M. Doutor João Garcez Vieira
7.	E. M. Eduardo Viana dos Santos
8.	E. M. Izídio Marques de Melo
9.	E. M. João Vasconcelos Prado
10.	E. M. José Ferreira Neto
11.	E. M. José Teixeira da Cruz
12.	E. M. Josefa de Santana
13.	E. M. Leonel Brizola

14.	E. M. Luana Rollemberg Santos de Meneses
15.	E. M. Major João Teles
16.	E. M. Manoel Cunha
17.	E. M. Manoel de Jesus Silva
18.	E. M. Mariana Prado Vasconcelos
19.	E. M. Nair Menezes dos Santos
20.	E. M. Nossa Senhora de Lourdes
21.	E. M. Nossa Senhora do Socorro
22.	E. M. Padre Pedro
23.	E. M. Pedro Moreira Filho
24.	E. M. Professor Acrísio Cruz
25.	E. M. Professor Donald
26.	E. M. Professora Cristina Amaro
27.	E. M. Professora Elisa Teles
28.	E. M. Professora Honorina Costa
29.	E. M. Profa. Mª da Conceição Cruz
30.	E. M. Professora Maria Rizonete Silva
31.	E. M. Profa. Mª São Pedro Vasconcelos
32.	E. M. Professora Maria Vitória Costa
33.	E. M. Rosalvo Queiros
34.	E. M. Santa Terezinha

Tabela 44: Escolas que ofertam Ensino Fund. Anos Iniciais
Fonte: Depac/Semed

Ações desenvolvidas:

a) Realização de visitas técnicas as escolas do município de Nossa Senhora do Socorro. Na oportunidade os novos formadores apresentaram-se as equipes gestoras e fizeram a catalogação das sobras do MDC do Programa Alfabetizar Pra Valer.





Imagem 28: Visita técnica
Fonte: Degeap/Semed

b) Visitas pedagógicas as escolas, com o objetivo de orientar gestores escolares sobre a mudança do material didático para as turmas de 1° e 2° Ano.

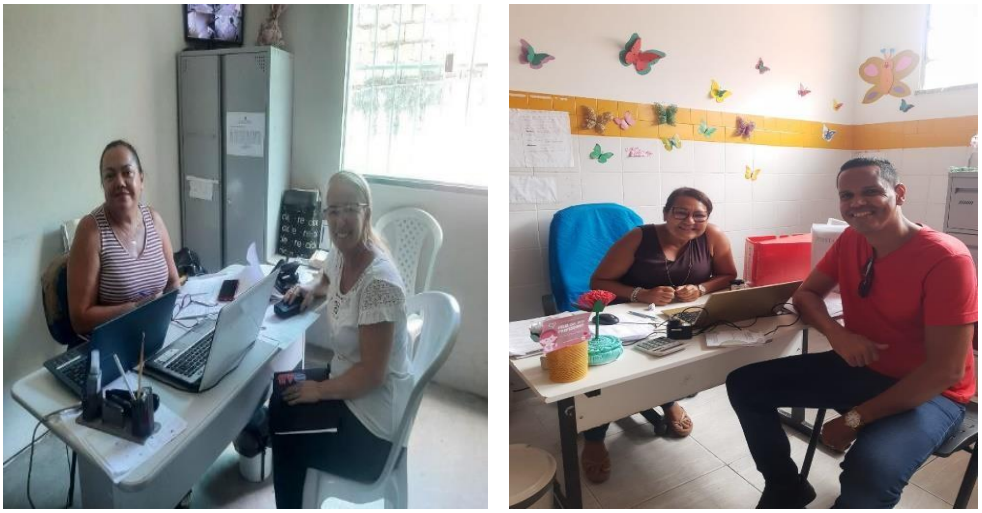


Imagem 29: Visita técnica
Fonte: Degeap/Semed

c) Orientação, dialógo e acompanhamento dos professores do Ciclo de Alfabetização com foco no Planejamento 2024, objetivando a realização do diagnóstico situacional e a mobilização e engajamento para a realização da Avaliação Diagnóstica da Fluência 2024, tendo em vista o calendário do ano letivo e/ou a realização das jornadas pedagógicas.

d) Orientação, dialógo e acompanhamento os professores do 3º ano do Ensino Fundamental com foco no Planejamento 2024, objetivando a realização do diagnóstico situacional a partir dos dados da devolutiva da Avaliação Somativa da Fluência (amostral e censitária) 2023, tendo em vista o calendário do ano letivo e/ou a realização das jornadas pedagógicas.

e) Participação na Oficina Pedagógica com as Escolas Premiadas e Apoiadas – 2ª EDIÇÃO / Plano de Trabalho Pedagógico e Plano de Aplicação Financeira.



Imagem 30: Oficina pedagógica
Fonte: Degeap/Semed

f) Reunião para alinhamento, junto às equipes, visando o desenvolvimento das ações propostas para o mês.



Imagem 31: Reunião de alinhamento
Fonte: Degeap/Semed

g) Realizar estudo e planejamento para multiplicação da Oficina para Construção do Plano de Intervenção Pedagógica diante dos Resultados da Avaliação Somativa da Fluência 2023.

h) Articulação junto aos gestores escolares a implantação e/ou a implementação e a utilização do ALFABETÔMETRO nas escolas.

i) Realização de formação com os novos professores professores do PSS.

j) Reunião de Alinhamento para realização da multiplicação da Oficina para Construção do Plano de Intervenção Pedagógica diante dos Resultados da Avaliação Somativa da Fluência 2023.



Imagem 32: Reunião de alinhamento
Fonte: Degeap/Semed

k) Implantação e/ou implementação e utilização do ALFABETÔMETRO na Secretaria Municipal de Educação.



Imagem 33: implantação do alfabetômetro
Fonte: Degeap/Semed

l) Multiplicação da oficina para construção do Plano de Intervenção Pedagógica diante dos Resultados da Avaliação Somativa da Fluência 2023 junto aos professores do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental.



Imagem 34: oficina de construção
Fonte: Degeap/Semed

m) Encontro formativo sobre a utilização da Aula Digital 2024.



Imagem 35: Encontro formativo
Fonte: Degeap/Semed

n) Formação dos novos professores contratados na Rede Municipal para o ciclo de alfabetização e 3°ano do Ensino Fundamental.

o) Visitas de monitoramento e acompanhamento nas turmas do 3º anos em uso do MDC do PAPV.



Imagem 36: Visita de monitoramentp
Fonte: Degeap/Semed

p) Acompanhamento e Monitoramento da 3ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.



Imagem 37: Alunos participando na OBMEP
Fonte: Degeap/Semed

q) Realizaação da II trilha formativa do papv 2024 com gestores escolares e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.



Imagem 38: II Trilha Formativa
Fonte: Degeap/Semed

r) Aplicação da Avaliação de Leitura e Escrita na Escola Piloto.



Imagem 39: Aplicação da Avaliação
Fonte: Degeap/Semed

s) Mobilização das equipes gestoras e os professores para a preparação da aplicação das avaliações externas.

t) Acompanhamento da aplicação da Avaliação da Fluência (Saída) 2024 nas turmas de 2º ano do Ensino Fundamental.



Imagem 40: Aplicação da Avaliação
Fonte: Degeap/Semed

Ensino Fundamental Anos Finais

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

Ordem	Nome da Escola
1	Escola Municipal Dr Joao Garcez Vieira
2	Escola Municipal Apulcro Mota
3	Esc Mul Coronel Gentil Daltro
4	Escola Municipal Izidio Marques de Melo
5	Escola Municipal Major Joao Teles
6	Esc Mul Profª Honorina Costa
7	Escola Municipal Jose do Prado Franco
8	Escola Municipal Joao Paulo II
9	Escola Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima

Tabela 45: Escolas que ofertam Ensino Fund. Anos Finais
Fonte: Depac/Semed

Principais ações desenvolvidas:

a) Realização de reunião de alinhamento com os gestores (as) escolares sobre a Proposta Pedagógica de 2024.



Imagem 41: Reunião de alinhamento pedagógico
Fonte: Degeap/Semed

b) Realização da Jornada Pedagógica.

A Jornada Pedagógica 2024 teve como tema: (Re) conectar para (re)construir: desafios e trilhas para uma educação humanizadora na recomposição das aprendizagens.

Foi dividida em três momentos: O primeiro momento ocorreu nas escolas; o segundo momento foi destinado a todos os professores da rede, em que foram realizadas palestras com a temática aprendizagens; o terceiro momento aconteceu de forma virtual, e teve como objetivo apresentar a Proposta Pedagógica da Semed, os projetos e todo material didático disponibilizado.



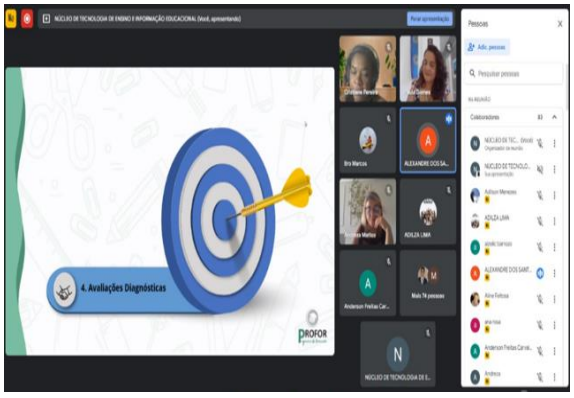


Imagem 42: Jornada Pedagógica
Fonte: Degeap/Semed

c) Reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

✓ Foi realizada reunião de alinhamento sobre a oferta de oficinas para os estudantes de Anos Finais.



Imagem 43: Reunião com a Sema
Fonte: Degeap/Semed

d) Monitoramento do Início do Ano Letivo.

A equipe de Anos Finais esteve presente, visitando as escolas para acolher os estudantes e orientar as equipes gestoras e os professores.



Imagem 44: Monitoramento do inicio do ano letivo
Fonte: Degeap/Semed

e) Realização do Projeto Horta na Escola.

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura realizaram na Escola Municipal Apulcro Mota, palestra com os estudantes sobre a importância e implantação de uma horta.




Imagem 45: Projeto Horta na Escola
Fonte: Degeap/Semed

f) Realização do Encontro Formativo para os professores contratados no PSS,com objetivo de apresentar aos professores contratados toda proposta pedagógica da Semed, bem como os programas e projetos que são desenvolvidos.

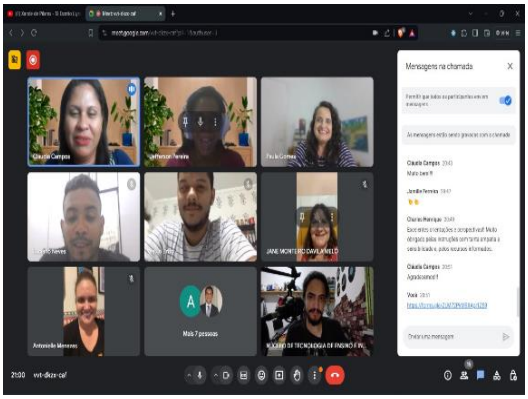



Imagem 46: Encontro formativo
Fonte: Degeap/Semed

g) Realização de ações do Protagonismo Juvenil: Oficina de Teatro

Foram realizadas Oficinas de Teatro, a qual possibilitou trabalhar práticas e vivência do cotidiano dos estudantes, permitindo e incentivando o desejo pela arte, como trabalhar diversos aspectos como o físico, social e intelectual.



Imagem 47: Oficina de teatro
Fonte: Degeap/Semed

h) Realização de ações do Protagonismo Juvenil: Oficina de Fotografia.

Foram realizadas Oficinas de Fotografia, uma atividade voltada para a utilização do celular, os estudantes puderam a partir do aparelho celular capturar os melhores ângulos e entender os caminhos percorrido dos profissionais que trabalham com fotografia.



Imagem 48: Oficina de fotografia
Fonte: Degeap/Semed

i) Visita dos estudantes dos Anos Finais a Universidade Federal de Sergipe.

Orientar e acompanhar os estudantes da Escola Coronel Gentil Daltro para conhecer a estrutura da Universidade Federal de Sergipe. Na oportunidade os estudantes puderam conhecer os laboratórios e o caminho de ingresso das vagas.



Imagem 50: Visitas na Escola Municipal Gentil Daltro na UFS
Fonte: Degeap/Semed

j) Realização do Projeto Desperdício Zero.

Em parceria com o setor de Nutrição foram realizadas nas Unidades Escolares palestras sobre o desperdício de comida no mundo, com objetivo de sensibilizar os alunos e a comunidade escolar sobre a importância de repensar as nossas atitudes.



Imagem 51: Palestra sobre Desperdício Zero
Fonte: Degeap/Semed

k) Formações Continuadas de Horas de Estudos.

Durante todo o ano letivo foram desenvolvidas formações continuadas com objetivo de escutar os professores para entender os desafios enfrentados em sala de aula e apresentar estratégias para auxiliar a prática docente.



Imagem 52: Formação Continuada
Fonte: Degeap/Semed

l) Realização do Programa Conectar-se.

No programa Conectar-se foram disponibilizados alfabetizadores nas Escolas de Anos Finais para desenvolver atividades de Recomposição das Aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática.



Imagem 53: Reforço Escolar
Fonte: Degeap/Semed

m) Programa Sergipe na Idande Certa – PROSIC.

Em 2024 foi assinado o termo de Adesão do Programa Estadual de Correção de Fluxo, foi formada uma turma com alunos da 3º fase (6º e 7º anos) na E. M. Neuzice Barreto de Lima.

Participação em reuniões mensais com a Seduc para apresentar o desenvolvimento do Prosic no município.

Foram realizadas visitas de monitoramento e rodas de conversas com os alunos sobre o Programa.



Imagem 54: Prosic
Fonte: Degeap/Semed

n) Realizaçao do Programa Escola das Adolescência.

Foi realizada a semana da escuta ativa, onde os estudantes tiveram a oportunidade de expor as suas ideias e expectativas.



Imagem 55: Escuta Ativa
Fonte: Degeap/Semed

o) Palestra sobre Higiene Pessoal

A palestra foi realizada pela Enfermeira Andrea Almeida com o objetivo de falar sobre a importância da higiene pessoal para evitar diversas doenças e contribuir para a qualidade de vida, na oportunidade o grupo de teatro fez a abertura do evento abordando a temática de forma lúdica.



Imagem 56: Palestra sobre higiene pessoal
Fonte: Degeap/Semed

p) Formação para o livro Líder em Mim.

A formação foi realizada em três momentos, o primeiro foram convidadas todas as equipes escolares que formam os Anos Finais e teve como o objetivo de apresentar a temática do material e a importância que cada profissional têm a respeito da proposta escolar.

Posteriormente foi realizado o segundo momento destinado aos professores e equipes gestoras, para a apresentar a organização do material e proposta pedagógicas e por último foi desenvolvidada uma reunião de monitoramento do trabalho com o material.



Imagem 57: Formação Continuada
Fonte: Degeap/Semed

q) Realização o monitoramento da aplicação da Olímpiada e orientação sobre a preparação e a participação dos estudantes.



Imagem 58: Olimpiadas de Matemática
Fonte: Degeap/Semed

r) Realização de formação em parceria com a equipe da Inclusão para apresentar estratégias e metodologias para trabalhar com os estudantes atipicos.



Imagem 59: Formação com equipe da inclusão
Fonte: Degeap/Semed

s) Formação de orientação para a preparação para a Avaliação do Saese.

Foi realizada formação com as equipes gestoras de Anos Finais e os professores dos 9º anos que lecionam nos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática, com o objetivo de apresentar as matrizes curriculares, as escalas de proficiência, a influência do fluxo escolar, a importância da frequência e as estratégias traçadas pela semed destinada ao Saese.

t) Aulão para o Saese.

Foi realizado aulão de forma virtual, destinado aos estudantes do 9º anos com o objetivo de trabalhar de forma dinâmica os temas que os estudantes têm mais dificuldade.

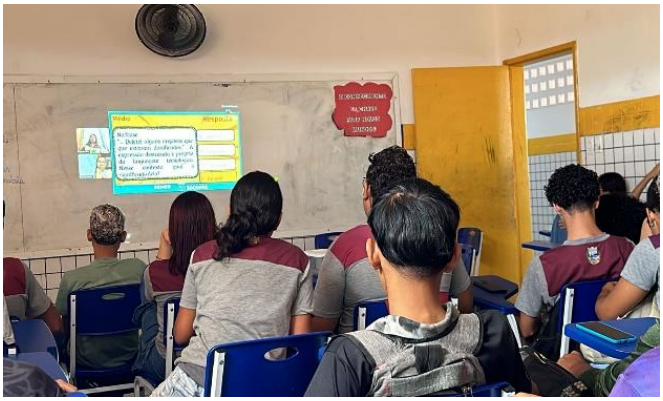


Imagem 60: Aulão
Fonte: Degeap/Semed

u) Monitoramento da Aplicação do Saese.

Foram realizadas visitas de monitoramentos nas escolas de Anos Finais para entregar explicar as matrizes de habilidades do Saese e acompanhar o trabalho desenvolvido.

Foram disponibilizados simulados semanais com os descritores do Saese, para que os professores pudessem trabalhar com turmas de 9 anos.



Imagem 61: Aplicação Saese
Fonte: Degeap/Semed

v) Acompanhamentod o desenvolvimento dos Projetos sobre a Consciência Negra.



Imagem 62: Projeto Consciência Negra
Fonte: Degeap/Semed

Educação de Jovens e Adulto – EJA

Principais ações realizadas:

a) Realização de reunião com a comissão da EJA com o objetivo de analisar a situação da Educação de Jovens e Adultos nas escolas da rede municipal.



Imagem 63: Reunião com a comissão da EJA
Fonte: Acervo do Degeap

b) Produção do Plano de Políticas Públicas para Educação de Jovens e a Adulto - EJA.

c) Elaboração do Plano de Ação de Busca Ativa para EJA em parceria com Degesc e Degeap.

d) Ações de divulgação das matrículas 2024 e “Busca Ativa para os jovens, adultos e idosos que têm interesse em retornar aos estudos.



Imagem 64: Divulgação das matrículas e Busca Ativa
Fonte: Acervo do Degeap

e) Articulação para parceria das oficinas de sustentabilidade dentro da Proposta pedagógica dos Objetivos de desenvolvimento sustentável.

No mês de março foi concluída a Proposta Pedagógica para o ano de 2024 intitulada de projeto protagonismo da EJA: reconectando práticas para uma educação crítica, produtiva e humanizadora através dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

No mês de março foram visitadas as secretarias parceiras para as oficinas de sustentabilidade dentro da Proposta pedagógica dos Objetivos de desenvolvimento sustentável.



Imagem 65: reunião para parcerias
Fonte: Acervo do Degeap

f) Realização de oficina de sustentabilidade como recurso pedagógico para os professores.

Alinhado à proposta pedagógica foi realizada oficina pedagógica do eixo sustentabilidade utilizando material reciclado. O material produzido na oficina para ser utilizado na sala de aula como recurso pedagógico.



Imagem 66: Oficina pedagógica de sustentabilidade
Fonte: Acervo do Degeap

g) Chá literário e acolhimento aos estudantes da E.M. Diva Maria Corrêa.

Na oportunidade, os estudantes declamaram diversas poesias, e com isso desenvolveram habilidades de leitura, escrita e oralidade.



Imagem 67: Acolhimento dos estudantes
Fonte: Acervo do Degeap

h) Foram realizadas oficinas de capacitação e produção de sabão caseiro com a reutilização do óleo caseiro (parceria da Secretaria de Agricultura) para os estudantes da EJA, com a finalidade de ensinar aos estudantes a produzir sabão caseiro, com intuito de gerar uma renda extra para os estudantes com baixo custo. Nessa perspectiva, foram contemplados mais de 200 estudantes;



Imagem 68: Oficina de capacitação de produção de sabão caseiro
Fonte: Acervo do Degeap

i) Realização da 3ª Formação continuada de horas de estudo.



Imagem 69: Formação continuada
Fonte: Acervo do Degeap

j) Oficinas de Currículo, Projeto “Doe Oportunidade”

Nos dias 9/5, 14/5, 21/5 e 23/5 foram realizadas Oficinas de Currículo, Projeto “Doe Oportunidades “em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, com o intuito de cadastrar os currículos dos estudantes e orientá-los, com o objetivo de produzir um currículo e sua inserção no mercado de trabalho, cadastrados, aproximadamente 200 currículos.



Imagem 70: Oficinas de curriculo
Fonte: Acervo do Degeap

k) Reunião de planejamento nas unidades escolares

No dia 28 de maio foi realizada reunião de planejamento nas unidades escolares: E.M. José do Franco e E.M. Professora Neuzice Barreto de Lima acerca da culminância do eixo sustentabilidade com a Festa Junina sustentável com a presença dos docentes e representantes da equipe diretiva;



Imagem 71: Reunião de planejamento
Fonte: Acervo do Degeap

l) Participação do Espetáculo Cultural no Memorial do Poder Judiciário no dia 6 de junho com 55 estudantes e 6 professores da E.M. José do Prado Franco.

m) Realização da Culminância da Feira Junina Sustentável.

Entre os dias 18 a 20 de junho foram realizadas as Feiras Juninas Sustentáveis nas Unidades Escolares E.M. José do Prado Franco, E.M. Dr. João Garcez Vieira, E.M. Mariana Prado Vasconcelos, E.M. Professora Neuzice Barreto de Lima, com apresentações dos trabalhos realizados pelos estudantes, apresentações culturais, comidas típicas, jogos e brincadeiras;



Imagem 72: Feira Junina sustentável
Fonte: Acervo do Degeap

n) Divulgação das matrículas para o 2º semestre e busca-ativa.

No dia 6 de julho foi realizada ação para divulgação das matrículas do 2º semestre na Feira do Conjunto Marcos Freire I em frente a E.M. José do Prado Franco com os professores;



Imagem 73: Busca Ativa
Fonte: Acervo do Degeap

o) Realização de Palestra “De olho nos rótulos”nas escolas da rede.

No dia 6 de julho foi realizado uma Palestra com a nutricionista da Semed, com a temática voltada ao eixo saúde e bem-estar dentro da proposta pedagógica, “De olho nos rótulos”, foram contempladas aproximadamente 200 estudantes da 1ª e 2ª Fases, nas quatro (4) Unidades Escolares: E.M. José do Prado Franco, E.M. Professora Neuzice de Lima, E.M. Mariana Prado Vasconcelos, E.M. Dr. João Garcez Vieira.



Imagem 74: Palesta “De Olho nos Rótulos”
Fonte: Acervo do Degeap

p) Realização da 4ª Formação continuada de horas de estudo.

No dia 24 de agosto foi realizada na Universidade Estácio a Formação Continuada de Horas de Estudo “as emoções na sala de aula: saúde e bem-estar como estratégias e recursos pedagógicos na sala de aula”. Segundo os docentes presentes, a formação foi excelente, trabalhou as emoções do filme divertidamente da Disney, contextualizando às diversas emoções sentidas pelos professores na sala de aula, trazendo sempre a perspectiva de como trazer para sala de aula;



Imagem 75: Formação Continuada de Hora de Estudos
Fonte: Acervo do Degeap

q) Realização do Projeto "Inclusão Digital para Todos".

Nos dias 24 e 31 de agosto foi realizado o curso de informática em parceria com Centro Universitário Estácio de Sergipe e a Secretaria do trabalho por meio do projeto "Inclusão Digital para Todos" com intuito de preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Foram contemplados 80 estudantes das E.M. Dr. João Garcez, E.M. Mariana Prado Vasconcelos, E.M. Professora Neuzice Barreto de Lima, E.M. José do Prado Franco.



Imagem 76: Participação do cursode qualificação profissional
Fonte: Acervo do Degeap

r) Realização de Palestra sobre Saúde Mental.

No 26 de setembro aconteceu a Palestra sobre saúde mental dentro da proposta pedagógica eixo Saúde e Bem-Estar na E.M. José do Prado Franco para as turmas da 1ª e 2ª fases da EJA.



Imagem 77: Palestre saúde mental
Fonte: Acervo do Degeap

s) Realização de Palestra sobre Projeto de Vida no Sebrae.

A palestra teve como tema “Você tem um projeto de vida”? Foi realizada no auditório do Sebrae com a presença das Escolas Municipais Profª Neuzice Barreto de Lima e José do Prado Franco;



Imagem 78: Palestre projeto de vida
Fonte: Acervo do Degeap

t) Realização de palestra de prevenção à saúde da mulher e do homem e as infecções sexualmente transmissíveis na E.M. José doPrado Franco.



Imagem 79: Palestre prevenção da saúde da mulher e do homem
Fonte: Acervo do Degeap

Escolas Em Tempo Integral

Foram executadas 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.

Ciclo 2023-2024

Matrículas criadas: 484

Valor total do fomento: R$ 3.221.228,12

Escolas que o programa foi implantado

Ordem	Escolas	Matrículas	Etapa
1	E. M. Prof Neuzice Barreto de Lima	350	E. Fundamental Anos Finais
2	E. M. Padre Pedro (Anexo Santa Chiara)	134	E. Fundamental Anos Iniciais

Tabela 46: Escolas que ofertam Tempo Integral
Fonte: Depac/Semed

Ciclo 2024-2025

Matrículas criadas: 484

Valor total do fomento: R$ 3.221.228,12

Escolas com proposta para implantação

Ordem	Escolas	Matrículas	Etapa
1	EMEI Daniel Felix Neto	120	Creche e pré-escola Ed. Infantil
2	Escola Municipal Apulcro Mota	100	E. F. Anos Iniciais
3	Escola Municipal José Ferreira Neto	84	E. F. Anos Iniciais
4	Escola Municipal Abelardo Pereira	60	E. F. Anos Iniciais
5	Escola Municipal Izídio Marques	120	E. F Anos Finais

Tabela 47: Escolas que ofertarão Tempo Integral
Fonte: Depac/Semed

Critérios para indicação:

- ✓ Disponibilidade de salas ociosas
- ✓ Disponibilidade de espaços mais adequados, como quadra e pátio livre
- ✓ Condição socioeconômica de vulnerabilidade
- ✓ Resultados do Ideb

Principais ações desenvolvidas:

a) Construção e Adequação do Projeto Técnico da Politica de Ensino da Escola em Tempo Integral.

b) Realização de rodas de conversas com os professores com o objetivo de apresentar-lhes toda a proposta da Escola em Tempo Integral, sua trajetória no país e sua base legal. Na oportunidade, foi apresentado o projeto técnico e toda organização e as atividades complementares propostas. Neste momento, os professores deram as suas sugestões e adequações no processo de elaboração da matriz curricular e da organização da rotina escolar.



Imagem 80: Palestre prevenção da saúde da mulher e do homem
Fonte: Acervo do Degeap

c) Realização de reunião com a Comunidade Escolar.

Foi realizado reunião com os pais dos estudantes, para apresentara a proposta pedagógica da Escola em Tempo Integral, ressaltando a importância da ampliação da carga horária para esses alunos, de forma a assegurar todos os direitos com o acesso e a permanência desses estudantes na escola.



Imagem 81: Reunião com a comunidade
Fonte: Acervo do Degeap

d) Durante todo o ano forma realizadas visitas de monitoramento pedagógico nas Unidades Escolares para acompanhar e auxiliar a prática dos docentes.

e) Realização de Visitas dos Estudantes contemplados pelo programa a Praça da Cultura de Nossa Senhora do Socorro, ao Fórum Municipal e ao museu.



Imagem 82: Visita dos estudantes
Fonte: Acervo do Degeap

Educação Física, Desporto e Lazer

Principais ações realizadas:

a) Acompanhamento de estudantes e professores em eventos desportivos no Estado de Sergipe e em âmbito nacional.

A Coordenadora de Arte, Cultura, Desporto e Lazer fomenta, apoio e acompanhamento aos alunos e professores que participaram de eventos desportivos no Estado de Sergipe e em âmbito nacional.



Imagem 83: Participação de alunos em eventos
Fonte: Acervo do Degeap

b) Avaliação dos espaços físicos das escolas para realização da prática esportiva, e a necessidade de materiais esportivos.



Imagem 84: Visita nas escolas para avaliação dos espaços
Fonte: Acervo do Degeap

c) Realização de Formações Continuadas para Professores de Educação Física



Imagem 85: Formação continuada.
Fonte: Acervo do Degeap

d) Realização do Curso de Hóquei adaptado em parceria com a Confederação Brasileira de Hóquei.




Imagem 86: Cursos de Hóquei
Fonte: Acervo do Degeap

e) Realização dos Jogos escolas nas Escolas Municipais de Nossa Senhora do Socorro-JES.



Imagem 87: Jogos escolares
Fonte: Acervo do Degeap

Programas e projetos aderidos e 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.

- ✓ Emei Aparecido dos Santos (Cido Capunga)
- ✓ Creche Irmã Dulce
- ✓ E. M. Abelardo Pereira de Melo
- ✓ E. M. Anália Vieira de Figueiredo
- ✓ E.M. Eduardo Viana dos Santos
- ✓ E.M. José Teixeira da Cruz
- ✓ E. M. Nair Menezes Santos
- ✓ E.M. Prof. Neuzice Barreto Lima

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.

Programas e Projetos do Fnde aderidos

1. Programa Educação e Família - MEC
2. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada - CNCA
3. Curso de Aperfeiçoamento para Coordenadores Pedagógicos
4. Escola em Tempo Integral
5. Estratégia Nacional Escola Conectada
6. Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos - Pacto Nacional EJA.
7. Política Nacional de Equidade, Educação para Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola - PNEEQR
8. Programa Educação em Família
9. Programa Primeira Infância
10. Programa Escola e Comunidade – Proec
11. Projovem Urbano
12. Escolas das Adolescências
13. Formação pela Escola

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

Principais ações desenvolvidas:

a) Realização de ações do Programa Saúde na Escola - SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

Foram desenvolvidas ações sobre a promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento das condições clínicas dos educandos. Para isso foi realizado reunião com a Secretaria Municipal da Saúde para alinhar as ações a serem desenvolvidas durante o ano letivo, dentre elas foram executadas ações de verificação vacinal, antropometria e orientação de alimentação saudável; palestras com temáticas que abarcam os direitos humanos (questão de violência, bullying, autoestima, saúde mental) atividade física, avaliação bucal, abuso e violência na criança e no adolescente.



Imagem 88: Vacinação ocorrida nas Escolas
Fonte: Acervo do Degeap



Imagem 89: Antropometria ocorrida na Escola Menezes; Arquivo Degeap.



Imagem 90: Palestra sobre violência, bullying, autoestima, saúde mental
Fonte: Acervo do Degeap



Imagem 91: Semana Nacional da Avaliação Bucal
Fonte: Acervo do Degeap



Imagem 92: Atividade com alunos sobre abuso sexual e violência conta menores
Fonte: Acervo do Degeap

b) Articulação e acompanhamento do Projeto “A escola vai ao Museu”, em visitas ao Museu da Gente Sergipana e ao Museu Olímpio Campos (Primavera dos Museus).

Objetivo: Promover aos alunos cidadania, sensibilizando a noção de pertencimento, identidade e preservação/memória da cultura através de uma experiência educativa e lúdica pela visitação aos espaços dos Museus que expõe a cultura sergipana como Museu da Gente Sergipana e a história política do estado de Sergipe como o Palácio Museu Olímpio Campos, despertando a criatividade, a imaginação e o interesse pela cultura sergipana.

O projeto contemplou 40 escolas da rede municipal, nos períodos manhã e tarde, atendendo turmas de 40 alunos.



Imagem 93: Visita dos alunos ao museu
Fonte: Acervo do Degeap

c) Realização do Projetos de Educação Ambiental em parceria com Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

O projeto tem como propósito levar conhecimento práticos que levem o estudante a refletir sobre a consciência sustentável e consequentemente a preservação ambiental. Esse processo através da reciclagem de diferentes materiais, além de despertar a consciência, incentiva o lado criativo do empreendedorismo, fazendo a integração da comunidade escolar em ações de coleta e separação de resíduos recicláveis.



Imagem 94: Dia Mundial da água
Fonte: Acervo do Degeap



Imagem 95: Dia Mundial do Meio Ambiente
Fonte: Acervo do Degeap



Imagem 96: Dia da Conservação dos Manguezais
Fonte: Acervo do Degeap

- Mobilização contra o Aedes Aegypti



Imagem 97: Dia do Combate ao Aedes Aegypti
Fonte: Acervo do Degeap

d) Realização do Projeto BIBLIOSESC – SESC (Serviço Social do Comércio).

É um projeto idealizado pelo o SESC que é atendido através de uma carreta denominada Bibliosesc, que disponibiliza um espaço que contém um acervo bibliográfico para acolhimento dos alunos no momento da visita. Além disso, disponibiliza um grupo teatral de contação de história para desenvolver as ações sobre leitura e alfabetização.

Escolas contempladas: **E**.M. Neuzice Barreto Lima, E.M. Maria de São Pedro Vasconcelos Prado; E.M. Padre Pedro; E.M. Mariana Prado Vasconcelos; E.M. Manoel de Jesus e E.M. Leonel Brizola.



Imagem 98: Carreta biblioteca do Sesc
Fonte: Acervo do Degeap

e) Realização do Projeto ENCANTADORES DE HISTÓRIAS.

Objetivo: Trabalhar com as crianças de forma lúdica e didática com temas notórios em datas comemorativas, projeto de leitura e alfabetização higiene pessoal, autismo, alimentação saudável, e vários outros temas transversais para que elas sejam sensibilizadas e aprendam sobre essas questões sensíveis dentro do ambiente escolar.

O projeto contemplou 40 escolas da rede municipal, nos períodos manhã e tarde, atendendo todos os alunos matriculados.



Imagem 99: Contação de história nas escolas
Fonte: Acervo do Degeap

f) Realização do Projeto Florescer.

Objetivo: Tem o intuito de trabalhar temas como o bullyng, preconceito, a autoestima, objetivando o amadurecimento pessoal, a empatia e a educação socioemocional dentro do ambiente escolar, pensando as relações familiares, escolares e sociais e seu melhoramento. Tudo isso através de dinâmicas, esquetes teatrais, musicalização e oficinas de acolhimento a fim de estimular a aprendizagem, a criatividade e a curiosidade e compartilhar experiências na busca de soluções de conflitos. Fazer mudanças pessoais significativas.

O projeto contemplou 30 escolas da rede municipal, nos períodos manhã e tarde, atendendo alunos matriculados, pais, professores e funcionários das escolas.



Imagem 100: Realização do projeto nas escolas
Fonte: Acervo do Degeap

g) Realização do Projeto Ilé-Iwé - parcerias com o Ministério Público de Sergipe /Semed Aracaju/São Cristóvão/Laranjeiras/Barra dos Coqueiros e Seduc/MNU e NEABI/UFS.

Objetivo: Visa promover o reconhecimento e o fortalecimento da identidade e enfrentamento ao racismo, estimulando através de ações pedagógicas que contemplem plenamente a Lei 11.645/08 e a 10.639/03, através de formação continuada para professores, coordenadores e gestores.

A formação tem duração de 4 meses, acontece uma vez por mês, totalmente presencial.

O projeto atende a Atende 36 escolas da rede municipal e 40 professores



Imagem 101: Realização do projeto Ilé Iwé
Fonte: Acervo do Degeap

h) Realização do Programade Educação de Resistência a Drogas e a Violência – PROERD.

Objetivo: Tem o objetivo de capacitar jovens estudantes com informações e habilidades necessárias para viver socialmente de maneira saudável, sem drogas e violência. Atendeu a 150 alunos da rede.



Imagem 102: Realização do projeto Proerd com alunos
Fonte: Acervo do Degeap

i) CONCURSO PRÊMIO “MPT NA ESCOLA” - A escola no combate ao trabalho infantil.

Objetivo: 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. É uma forma de fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil.

Foram 10 escolas participantes dos 4º e 5º anos, 6º e 7º, além dos 8º e 9º em diversas categorias como desenho, poesia, conto e música.



Imagem 103: Alunos produzindo
Fonte: Acervo do Degeap

j) Realização do Projeto Socorro Em Trânsito, Educando para o trânsito.

Objetivo: O Projeto é uma parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) que tem como proposta inserir a temática “Educação para o trânsito”, conforme estabelecido no Projeto Político Pedagógico, sendo intensificado nos períodos de campanhas, “Maio Amarelo” e “Setembro Amarelo” e outros momentos de atendimento às necessidades da escola.

As ações atenderam 10 escolas da rede.



Imagem 104: Alunos participando do projeto
Fonte: Acervo do Degeap

k) Realização de Formação continuada em Noções Básicas de Primeiros-socorros emparceria com o Corpo de Bombeiros.

Objetivo: A ação visa atender a Lei Federal nº 13722/2018, que determina a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

Mais de 100% das unidades escolares foram contempladas com a formação continuada e orientação sobre noções básicas em primeiros Socorros.



Imagem 105: Formação com professores
Fonte: Acervo do Degeap

l) Instalação dos Dispenser Eletrônicos para absorvente, em parceria com ONG Ciclo fratesno.

Objetivo: orientanda os estudantes e informar sobre a importância do projeto, assim como a instalar dispensers eletrônicos, aparelho que consiste em prover absorventes para todas as estudantes das escolas contempladas, com o projeto, de forma gratuita para a amenizar os impactos da pobreza menstrual na comunidade.

Escolas contempladas: E.M. Neuzice Barreto Lima, E.M. João Garcez Vieira e E.M. José do Prado Franco.



Imagem 106: Dispenser eletrônico em execução
Fonte: Acervo do Degeap

Gestão Escolar

Principais Ações desenvolvidas:

a) Monitoramento do calendário de reuniões ordinárias das unidades de ensino e auxílio na elaboração do Plano de Ação dos Programas Educacionais nas esferas Municipal e Federal;

b) Realização da Eleição Democrática para diretores em Unidades de Ensino com vacância de diretores;

c) Realização de visitas técnicas às escolas para acompanhar a distribuição dos livros aos estudantes e doação das obras inservíveis para o desfazimento responsável e consciente;

d) Elaboração de instrumental para controle de remanejamento e doação dos livros e materiais didáticos utilizado nas unidades de ensino da rede municipal;

e) Monitoramento da distribuição do livro didático nas unidades de ensino;

f) Inspeção in loco nas unidades escolares para análise, orientação e acompanhamento dos instrumentais Atas de Rendimento, Certificados do Ensino Fundamental, Declaração de Infrequência Do Aluno, Declaração de Residência, Declaração Escolar, Declaração Parental, Diários de Classes, Ficha de Matrícula, Ficha Ficai, Ficha Individual, Guias de Transferências, Modelos para Classificação e Reclassificação de Aluno, Pastas Individuais de Alunos, Termos de autorização (qualquer dano causado aos patrimônios da instituição de ensino, para uso de imagem e áudio, para saída do(a) aluno(a) sem o responsável legal, para uso do transporte escolar), Termo de Compromisso do Professor para Preenchimento da Ficai;

g) Realização de visitas bimestrais em escolas, a fim de verificar o cumprimento das resoluções normativas exaradas pelo Comeso;

h) Monitoramento individual e diário de cada Unidade de Ensino através do sistema Sigeduc;

i) Elaboração e reformulação do Referencial do Calendário Escolar da Semed, referente ao ano letivo de 2024;

j) Realizou levantamento no Sigeduc e Censo Escolar para identificar os alunos com baixa frequência.

Educação Inclusiva

A semed possui o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, que oferece atendimento diário aos estudantes. Conta com os profissionais psicopedagogo, psicólogo e fonoaudiólogo.

As ações realizadas foram:

a) Realização de levantamento de alunos com algum tipo de transtorno e/ou deficiência matriculados nas escolas da rede municipal de ensino.

b) Realização de formação de Libras para capacitar os Apoios Pedagógicos II que atuam com crianças deficientes da rede, a fim de subsidiar no atendimento dos alunos que apresentam deficiência auditiva e surdez;

c) Realização de visitas de monitoramento nas escolas para identificar a necessidade de apoios escolares, dificuldades dos professores em sala de aula, orientá-los quanto as estratégias e adaptações necessárias para o atendimento dos alunos com deficiência/ transtorno;

d) Realização de formação do Apoio Escolar II e Assistente cuidador/Apoio Escolar I;

e) Realização de formação dos professores de Sala de Recurso, com objetivo de informar sobre a organização das turmas, inventário de habilidades para diagnóstico, bem como o enfretamento das dificuldades encontradas, apresentando possibilidades e sugestões

f) Realização de visita institucional ao CIRAS com o objetivo de observar o espaço de atendimento e monitoramento pedagógico;

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 48: 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 49: Dados de NAE nas Escolas
Fonte: Setor de Inclusão/Semed

Formações da Educação Inclusiva

Quant. de Formações	N° de Formações Apoio I	N° 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 50: Dados de formação inclusiva
Fonte: Setor de Inclusão/Semed

8. Gestão de termos, convênios e sistemas

Relação de termos de compromissos firmados com o FNDE					
Termos de compromisso		Objeto	Quantidade	Valor do Termo	Situação
1	201803769-8	Material: kits de material pedagógico de português e matemática	9258	R$ 1.203.540,00	Executado
2	201803964-4	Veículo: ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1	1	R$ 379.800,00	Executado
3	201802363-6	Mobiliário: conjuntos de mobiliário	2425	R$ 604.200,00	Executado
4	202102999-4	Veículo: ônibus escolares	4	R$ 1.292.960,00	Em execução
5	202001779-8	Material: kits para educação infantil	912	R$ 60.538,56	A executar
6	202001780-8	Material: kits de brinquedos para educação infantil	9	R$ 239.407,38	A executar
7	PAC2 – 04017/2013	Construção da creche Parque dos Faróis	1	1.624.420,06	Em execução
8	201600432	Mobiliário e equipamentos	874	567.670,88	Executado parcialmente

Tabela 51: Relação de Termos de Compromissos
Fonte: Depac/Semed

Relação de Convênios com o Estado				
Ordem	Convênio	Objeto	Valor	Situação
1	Papv	Mobiliários e equipamentos	8.470.902,65	Em execução
2	14/2021	Material de Consumo	200.000,00	Em reformulação
3	-	**Material didático escolar** para alunos da pré-escola	67.575,00	Em planejamento
4	-	Aquisição de mobiliário recreativo para equipar as escolas de educação infantil	157.675,00	Em planejamento

Tabela 52: Relação de Convênios
Fonte: Depac/Semed

Relação de Sistemas				
Ordem	**Sistema**	**Gestor**	**Descrição**	**Gerenciador**
1	Simec	Secretário e prefeito	Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC, Módulo Plano de Ações Articuladas – PAR, operacionaliza a vinculação dos nutricionistas atuantes no PNAE e posterior desvinculação.	Cleidenilson/Depac
2	Sigarp Web	Prefeito	Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços criado como ferramenta de gestão e de transparência do processo de utilização dos pregões de registro de preços realizados pelo FNDE	Cleidenilson/Depac
3	Sigpc	Prefeito	Sistema de Gestão de Prestação de Contas é uma solução tecnológica criada para automatizar as etapas do dever constitucional de prestar contas dos recursos federais recebidos.	Adriana/Depac
4	BB Ágil	Secretário	Ferramenta de comprovação da execução dos recursos repassados pelo FNDE. A ação visa tornar a prestação de contas	Adriana/Depac

			dos recursos destinados à educação mais integrada, ágil e transparente.	
5	PNLD Digital	Secretário	Plataforma que permite a gestores das escolas executar ações relacionadas ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)	Josefa Neide/Degesc
6	Siscacs	Secretário	Sistema CACS-FUNDEB onde são cadastrados os conselheiros do Fundeb, e tem como objetivo dar publicidade aos dados do conselho.	Cleidenilson/Depac
7	PDDE Interativo	Secretário	Plataforma online que oferece apoio ao planejamento e gestão escolar. Permite acesso a programas e ações, como o Educação Conectada, Escola Acessível, Programa do Livro, Mais Alfabetização, e demais programas. Possibilidade de cadastro de uma equipe para auxiliar no gerenciamento de perfis e acompanhamento de programas e recursos financeiros.	Adriana/Depac Cleidenilson/Depac
8	PDDE Web	Secretário	Sistema de cadastramento/atualização de informações cadastrais das Unidades Executoras Próprias.	Adriana/Depac Cleidenilson/Depac
9	Conviva	Secretário	Sistema de gestão gratuito para Dirigentes Municipais de Educação (DME), equipes técnicas das secretarias, gestoras e gestores escolares	Cleidenilson/Depac
10	Sisalfa	Secretário	uma plataforma tecnológica do Ministério da Educação (MEC) que permite a gestão das ações do programa Tempo de Aprender	Cleidenilson/Depac
11	Sigpnae	Secretário	Sistema de Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar	Cleidenilson/Depac

			utilizada para cadastros dos conselheiros do CAE, cadastro de nutricionaistas.	
12	Siope Mavs	Secretário	Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE (MAVS) é uma ferramenta informatizada que facilita o acompanhamento da aplicação dos recursos do Fundeb	Diretor financeiro
13	Banco de Preço	Secretário	Ferramenta avançada para auxiliar no cálculo de valores de referência para a realização das contratações	Setor de Licitação

Tabela 53: Relação de sistemas
Fonte: Depac/Semed

9. Orgãos colegiados

São órgãos coletivos, de natureza deliberativa, consultiva e fiscalizadora que atuam nas questões técnicas, pedagógicas, administrativas e financeiras do Sistema de Ensino do Município de Nossa Senhora do Socorro, integrante da estrutura operacional básica da Semed.

Constituídos como colegiados paritários, se regem por legislação própria e atos específicos vigentes, dando existência a organizações próprias, com finalidades, composições e competências

Os Conselhos de Controle Social no Município de Nossa Senhora do Socorro vinculados à Secretaria de Educação que estão em funcionamento são regulamentados pelas normativas:

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Cacs – Fundeb)

Lei nº 887/2011, de 13 de maio de 2011; Decreto de nº 29.468, de 26 de dezembro de 2022, que nomeia os conselheiros.

Membros:

Mandato: 01/2023 a 12/2026		
Ordem	Conselheiro	Representação
1	Rosangela Rosa Reis (titular)	Pais de alunos
2	Talita Silveira Doria (suplente)	
3	Laryssa Meneses Santos (titular)	
4	Nadine Andrade dos Santos (suplente)	
5	Emilly Eduarda Lima dos Santos (titular)	Alunos
6	Caue Barreto Santos(suplente)	
7	Slanny dos Santos (titular)	
8	Saulo Machado Amorim (suplente)	
9	Kelma da Costa e Silva Reinaldo Passos (titular)	Poder executivo
10	Clara Leite dos Santos Nascimento (suplente)	
11	Cleidenilson Pequeno dos Santos (titular)	
12	Josefa Neide Nascimento (suplente)	
13	Denize Santos de Morais (titular) – Vice presidente	Diretores de escola
14	Tereza Regina Santos Cruz (suplente)	
15	Adenilde de Souza Dantas (titular)	Professores da Educação Básica
16	Manoel Pedro Carvalho Pereira (suplente)	
17	Rosemeire Dias Doria (titular)	Servidores Técnicos das Escolas
18	Maria Aparecida Souza De Cristo (suplente)	
19	Luciana dos Santos (titular) - Presidente	Conselho Municipal de Educação
20	Luiz Gustavo Rosa Santos (suplente)	
21	Flávio Anselmo de Oliveira Santos (titular)	Conselho Tutelar
22	Anselmo Douglas Menezes Dos Santos (suplente)	

Tabela 54: Relação de membros do Conselho de Cacs
Fonte: Depac/Semed

Conselho de Alimentação Escolar (CAE)

Criado pela Lei nº 756/2008, de 2 de dezembro de 2008; Portaria nº 151/2017/SEMED, de 24.04.2017, que institui o Guia de Normatização do Processo de Recebimento, Controle e Fiscalização de Alimentação Escolar; Decretos de nº 30752, de 22 de maio de 2023, nº 30926, de 14 de junho de 2023, que nomeiam os membros do referido conselho eleitos.

Membros:

Mandato: 05/2023 a 05/2027		
Ordem	**Conselheiro**	**Representação**
1	Suely Dantas Santos (titular)	Representantes do Poder Executivo
2	Maria Feitosa Ramos de Oliveira(titular)	
3	Berivalda Soares Ramalho (titular)	Representantes dos Trabalhadores Da Educação
4	José Carlos Cesar dos Santos (suplente)	
5	Manoel Pedro Carvalho Pereira (titular) - Presidente	

6	Gerivalda dos Santos Feitosa (suplente)	
7	Ihale Cecilia Farias (titular)	Representantes de Pais de Alunos
8	Gislayne Costa Santos (suplente)	
9	Mario Cesar Nascimento(titular)	
10	Darciane Machado dos Santos (suplente)	
12	Catia Regina Costa De Lucena (titular)	Representantes de Entidades Civis Organizadas
13	Maria Helena Santos De Santana (suplente)	
14	José Claudio Dos Santos (titular)	
15	Pedro Alves Da Silva (suplente)	

Tabela 55: Relação de membros do Conselho de CAE
Fonte: Depac/Semed

Conselho Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro (Comeso),

Criado pela Lei nº 635/2005, de 30 de junho de 2005.

Membros:

Mandato: 2022 a 2025		
Ordem	**Conselheiro**	**Representação**
1	Fabiana Araújo Silva Santos (titular) - Presidente	Representantes do Poder Executivo
2	Suely Dantas Santos (suplente)	
3	Luciana dos Santos (titular)	
4	Andreza Silva Mattos (suplente)	
5	Tiago Gomes de Azevedo (Titular)	Representantes da Câmara de Vereadores
6	Gerivalda dos Santos Feitosa (titular)	Representantes dos Professores
7	Luiz Gustavo Rosa Santos (suplente)	
8	Glaucilene Campos Lima Pereira (titular)	Representantes de Pais de Alunos
9	Maria Franciele Góis de Jesus (suplente)	
10	Itallo Rangell Santana Ramos (titular)	Representantes de Diretores de Escolas
11	José Adilson dos Santos Andrade (suplente)	

Tabela 56: Relação de membros do Conselho de Cacs Fundeb
Fonte: Depac/Seme

Comissão Permanente de Avaliação da Gestão Escolar – Cage

A Comissão Permanente de Avaliação da Gestão Escolar – Cage, foi instituida pela Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro, observando o marco da Lei Municipal 1.243, de 27 de dezembro de 2017

São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação da Gestão Escolar (Cage), coordenar os processos eleitorais para o Conselho Escolar e Direção das unidades de ensino; avaliar a gestão escolar, nos âmbitos administrativo, financeiro, pedagógico e de recursos humanos, além das atribuições previstas no art. 40, da Lei nº 1.243/2017:

I - elaborar o calendário unificado de eleições para Diretor Escolar e Conselho Escolar;

II - homologar a Comissão Eleitoral Local (CEL) nos termos do art. 36 desta lei;

III - receber e julgar recursos oriundos da Comissão Eleitoral Local (CEL), emitindo parecer conclusivo em até 48 horas;

IV - aplicar sanções, sob sua competência, em cumprimento ao art. 45 desta lei;

V - subsidiar a Secretaria Municipal de Educação com relatórios em caso de vacância com indicação de cargo de Diretor Escolar, exclusivamente nos casos previstos nesta lei;

VI - receber e avaliar solicitação de abertura de processo de Avaliação da Gestão Escolar, apresentada pelo Secretário Municipal de Educação;

VII - apresentar ao Diretor Escolar o resultado do Processo de Avaliação ao qual foi submetido, para sua manifestação, em até 5 (cinco) dias corridos;

VIII - subsidiar a Secretaria Municipal de Educação, com relatórios de avaliação da gestão escolar, nos âmbitos administrativo, financeiro, pedagógico e de recursos humanos;

IX - elaborar relatórios de situação de gestão escolar, sempre que solicitado por ato do Secretário Municipal de Educação.

Membros:

Mandato: setembro 2023 a setembro 2025		
Ordem	**Conselheiro**	**Representação**
1	Tereza Regina Santos Cruz (titular) – Vice presidente	Segmento de Diretores
2	José Adilson dos Santos Andrade (suplente)	
3	Luiz Gustavo (titular)	Segmento dos professores
4	Simone Gama (suplente)	
5	José Carlos Cesar dos Santos (titular)	Segmento dos servidores
6	Berivalda Soares Ramalho (suplente)	
7	Silbely (titular)	Segmento de pais/ mães/ responsável
8	Emanuele (suplente)	
9	Kleidiane Felix (titular)	Segmento de alunos
10	Gabriel Erick (suplente)	
11	Fabiana Araujo Silva dos Santos (titular)	Segmento do Comeso
12	Denize Santos de Morais (suplente)	
13	Elane dos Santos (titular)	Poder Executivo
14	Andreza Mattos (suplente)	
15	Adriana Souza Santos (titular)	
16	Kátia Maria Chagas Monteiro (suplente)	
17	Clara Leite Santos (titular) - Presidente	
18	Erineto Vieira (suplente)	
19	Laís Cristina Oliveira Santos (titular)	
20	Mariane Macedo (suplente)	
21	Maria Ilda Feitosa Ramos de Oliveira (titular)	
22	Josefa Neide Nascimento (suplente)	

Tabela 57: Relação de membros do Conselho do Comeso
Fonte: Depac/Semed

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSEVANDA MENDONCA FRANCO
Data: 16/04/2025 14:03:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Relatório de Gestão 2024

Anexo I: Receita Orçamentária Mês a Mês

Semed
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Demonstrativo de Receita Orçamentária Mês a Mês

2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DO EXERCÍCIO DE 2024												Total	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES	**12.761.843,27**	**14.546.343,92**	**11.343.575,57**	**12.361.964,07**	**13.328.845,30**	**14.658.339,40**	**11.072.018,06**	**12.358.811,99**	**11.618.860,24**	**12.254.322,92**	**13.057.278,30**	**19.103.930,50**	**158.466.133,54**	**171.668.500,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**25.584,83**	**28.703,21**	**25.245,04**	**59.516,56**	**51.922,92**	**54.872,50**	**77.830,31**	**68.806,32**	**54.054,38**	**17.879,54**	**11.133,17**	**26.416,60**	**501.965,38**	**751.500,00**
VALORES MOBILIÁRIOS	25.584,83	28.703,21	25.245,04	59.516,56	51.922,92	54.872,50	77.830,31	68.806,32	54.054,38	17.879,54	11.133,17	26.416,60	501.965,38	751.500,00
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.584,83	28.703,21	25.245,04	59.516,56	51.922,92	54.872,50	77.830,31	68.806,32	54.054,38	17.879,54	11.133,17	26.416,60	501.965,38	751.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.584,83	28.703,21	25.245,04	59.516,56	51.922,92	54.872,50	77.830,31	68.806,32	54.054,38	17.879,54	11.133,17	26.416,60	501.965,38	751.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.584,83	28.703,21	25.245,04	59.516,56	51.922,92	54.872,50	77.830,31	68.806,32	54.054,38	17.879,54	11.133,17	26.416,60	501.965,38	751.500,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**12.727.424,11**	**14.517.640,71**	**11.318.330,53**	**12.287.817,35**	**13.271.494,64**	**14.602.549,30**	**10.987.246,10**	**12.288.078,54**	**11.563.380,96**	**12.231.547,53**	**13.042.833,32**	**14.585.592,57**	**153.423.935,66**	**170.817.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.359.586,33	1.554.922,59	1.569.860,20	1.665.870,11	1.724.865,19	3.344.664,88	957.676,71	1.900.960,70	3.317.848,57	1.763.012,93	1.797.621,97	1.827.111,04	22.784.001,22	10.889.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	358.769,19	961.383,73	924.046,25	923.973,86	954.476,16	2.519.621,60	957.676,71	1.009.430,22	1.434.493,33	704.700,97	739.310,01	775.335,04	12.263.217,07	7.582.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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	706.141,83	739.310,01	775.335,04	8.404.775,01	2.941.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	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	706.141,83	739.310,01	775.335,04	8.404.775,01	2.941.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	0,00	223.803,60	223.803,60	220.553,20	230.970,80	224.782,80	224.782,80	270.511,00	628.620,20	0,00	0,00	0,00	2.247.828,00	3.611.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	223.803,60	223.803,60	220.553,20	230.970,80	224.782,80	224.782,80	270.511,00	628.620,20	0,00	0,00	0,00	2.247.828,00	3.611.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DO EXERCÍCIO DE 2024												Total	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	0,00	1.440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,86	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	1.440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,86	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.614,06	900.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.614,06	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	1.000.817,14	593.538,86	645.813,95	741.896,25	770.389,03	825.043,28	0,00	891.530,48	1.883.355,24	1.058.311,96	1.058.311,96	1.051.776,00	10.520.784,15	1.224.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	272.086,14	299.294,76	324.820,39	351.888,75	390.969,29	418.706,10	0,00	460.851,47	1.073.220,59	654.514,49	654.514,49	647.978,53	5.548.845,00	1.223.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	272.086,14	299.294,76	324.820,39	351.888,75	390.969,29	418.706,10	0,00	460.851,47	1.073.220,59	654.514,49	654.514,49	647.978,53	5.548.845,00	1.223.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	728.731,00	294.244,10	320.993,56	390.007,50	379.419,74	406.337,18	0,00	430.679,01	810.134,65	403.797,47	403.797,47	403.797,47	4.971.939,15	1.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	728.731,00	294.244,10	320.993,56	390.007,50	379.419,74	406.337,18	0,00	430.679,01	810.134,65	403.797,47	403.797,47	403.797,47	4.971.939,15	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DO EXERCÍCIO DE 2024												Total	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Transferências de Recursos da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	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	10.468.534,60	11.245.211,35	12.758.481,53	130.639.934,44	159.416.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	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	10.468.534,60	11.245.211,35	12.758.481,53	130.639.934,44	159.416.000,00

2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DO EXERCÍCIO DE 2024												Total	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	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	10.468.534,60	11.245.211,35	12.758.481,53	130.639.934,44	159.416.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	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	10.468.534,60	11.245.211,35	12.758.481,53	130.639.934,44	159.416.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**8.834,33**	**0,00**	**0,00**	**14.630,16**	**5.427,74**	**917,60**	**6.941,65**	**1.927,13**	**1.424,90**	**4.895,85**	**3.311,81**	**4.491.921,33**	**4.540.232,50**	**100.000,00**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.834,33	0,00	0,00	14.630,16	5.427,74	917,60	6.941,65	1.927,13	1.424,90	4.895,85	3.311,81	4.491.921,33	4.540.232,50	100.000,00
RESTITUIÇÕES	8.834,33	0,00	0,00	14.630,16	5.427,74	917,60	6.941,65	1.927,13	1.424,90	4.895,85	3.311,81	4.491.921,33	4.540.232,50	100.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.834,33	0,00	0,00	14.630,16	5.427,74	917,60	6.941,65	1.927,13	1.424,90	4.895,85	3.311,81	4.491.921,33	4.540.232,50	100.000,00
Outras Restituições - Principal	8.834,33	0,00	0,00	14.630,16	5.427,74	917,60	6.941,65	1.927,13	1.424,90	4.895,85	3.311,81	4.491.921,33	4.540.232,50	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.254.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.254.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00

2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DO EXERCÍCIO DE 2024												Total	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Restituição-RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-407.317,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-407.317,08**	**0,00**
Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-407.317,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-407.317,08**	**0,00**
Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.317,08	0,00	0,00	0,00	-407.317,08	0,00

2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DO EXERCÍCIO DE 2024												Total	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.317,08	0,00	0,00	0,00	-407.317,08	0,00
Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.317,08	0,00	0,00	0,00	-407.317,08	0,00
Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.317,08	0,00	0,00	0,00	-407.317,08	0,00
TOTAL	**12.761.843,27**	**14.546.343,92**	**11.343.575,57**	**12.361.964,07**	**13.328.845,30**	**14.658.339,40**	**11.072.018,06**	**12.358.811,99**	**11.211.543,16**	**12.254.322,92**	**13.057.278,30**	**19.103.930,50**	**158.058.816,46**	**179.922.500,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSEVANDA MENDONCA FRANCO
Data: 16/04/2025 14:06:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Relatório de Gestão 2024

Anexo II: Despesa por categoria econômica Mês a Mês

Semed
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Atualizada	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												TOTAL	SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
30000000 DESPESAS CORRENTES	**205.668.377,72**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empenhado	140.435.589,61	2.561.622,84	13.802.268,40	4.176.476,94	2.308.500,55	-7.056.542,00	6.902.348,69	957.387,47	4.948.023,28	11.946.129,42	1.613.780,92	14.895.625,77	197.491.211,89	8.177.165,83
	Liquidado	8.693.472,11	15.143.851,19	14.643.392,86	15.890.082,75	12.617.973,49	14.602.140,72	16.449.392,23	15.054.662,29	15.171.182,95	18.802.405,54	14.784.739,13	35.040.077,14	196.893.372,40	597.839,49
	Pago	8.623.633,45	14.219.983,68	14.990.283,18	14.760.443,37	13.912.887,88	13.803.430,30	15.711.112,19	15.308.093,46	14.762.307,26	16.173.923,16	15.388.451,07	33.185.676,84	190.840.225,84	6.053.146,56
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**136.020.681,30**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empenhado	99.261.990,99	40.000,00	6.302.265,66	3.453.867,24	4.464,62	-5.037.015,75	2.149.478,77	657.359,41	4.345.773,16	10.974.342,04	-1.362.616,80	14.950.035,42	135.739.944,76	280.736,54
	Liquidado	7.527.875,15	10.808.687,70	11.267.392,80	10.884.079,36	8.776.727,28	9.658.226,42	10.356.990,31	8.172.324,11	9.792.540,42	11.356.492,23	9.624.872,24	27.513.736,74	135.739.944,76	0,00
	Pago	7.527.875,15	10.808.687,70	11.267.392,80	9.902.555,51	9.758.251,12	9.658.226,42	10.351.606,37	8.172.324,11	9.787.705,17	11.356.492,24	9.584.881,03	21.963.947,14	130.139.944,76	5.600.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**136.020.681,30**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empenhado	99.261.990,99	40.000,00	6.302.265,66	3.453.867,24	4.464,62	-5.037.015,75	2.149.478,77	657.359,41	4.345.773,16	10.974.342,04	-1.362.616,80	14.950.035,42	135.739.944,76	280.736,54
	Liquidado	7.527.875,15	10.808.687,70	11.267.392,80	10.884.079,36	8.776.727,28	9.658.226,42	10.356.990,31	8.172.324,11	9.792.540,42	11.356.492,23	9.624.872,24	27.513.736,74	135.739.944,76	0,00
	Pago	7.527.875,15	10.808.687,70	11.267.392,80	9.902.555,51	9.758.251,12	9.658.226,42	10.351.606,37	8.172.324,11	9.787.705,17	11.356.492,24	9.584.881,03	21.963.947,14	130.139.944,76	5.600.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	**16.130.053,21**														
	Empenhado	4.057.900,00	0,00	880.000,00	3.161.573,64	0,00	40.000,00	1.453.117,68	1.463.024,00	1.232.000,00	2.470.301,75	1.139.060,14	145.770,44	16.042.747,65	87.305,56
	Liquidado	1.186.277,84	1.176.816,70	1.204.624,43	2.226.436,96	347.185,62	1.283.926,48	1.473.239,10	1.434.258,68	1.425.646,34	1.427.198,89	1.432.555,92	1.424.580,69	16.042.747,65	0,00
	Pago	1.186.277,84	1.176.816,70	1.204.624,43	1.261.573,64	1.312.048,94	1.283.926,48	1.473.239,10	1.434.258,68	1.425.646,34	1.427.198,89	1.432.555,92	1.424.580,69	16.042.747,65	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**84.348.114,50**														
	Empenhado	82.253.390,99	40.000,00	5.422.265,66	292.293,60	0,00	-5.077.015,75	-1.222.938,91	-805.664,59	2.913.773,16	2.684.804,29	-2.504.243,40	278.167,28	84.274.832,33	73.282,17
	Liquidado	6.337.858,35	6.396.097,09	6.917.133,30	6.908.623,96	6.676.301,06	6.685.161,17	7.187.607,03	6.724.944,72	6.645.728,57	6.582.395,35	6.506.816,07	10.706.165,66	84.274.832,33	0,00
	Pago	6.337.858,35	6.396.097,09	6.917.133,30	6.891.963,43	6.692.961,59	6.685.161,17	7.187.607,03	6.724.944,72	6.645.728,57	6.582.395,35	6.466.824,86	10.746.156,87	84.274.832,33	0,00
31901300 Obrigações Patronais	**35.501.513,59**														
	Empenhado	12.950.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.300,00	0,00	200.000,00	5.819.236,00	2.566,46	14.526.097,70	35.417.900,16	83.613,43
	Liquidado	3.738,96	3.235.773,91	3.145.635,07	1.749.018,44	1.748.775,98	1.689.138,77	1.696.144,18	13.120,71	1.721.165,51	3.346.897,99	1.685.500,25	15.382.990,39	35.417.900,16	0,00
	Pago	3.738,96	3.235.773,91	3.145.635,07	1.749.018,44	1.748.775,97	1.689.138,77	1.690.760,24	13.120,71	1.716.330,26	3.346.898,00	1.685.500,25	9.793.209,58	29.817.900,16	5.600.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	**15.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100 Sentenças Judiciais	**0,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	**3.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	**22.000,00**														
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,62	17.535,38
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,62	0,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,62	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	**1.000,00**														

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Atualizada	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												TOTAL	SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**69.647.696,42**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empenhado	41.173.598,62	2.521.622,84	7.500.002,74	722.609,70	2.304.035,93	-2.019.526,25	4.752.869,92	300.028,06	602.250,12	971.787,38	2.976.397,72	-54.409,65	61.751.267,13	7.896.429,29
	Liquidado	1.165.596,96	4.335.163,49	3.376.000,06	5.006.003,39	3.841.246,21	4.943.914,30	6.092.401,92	6.882.338,18	5.378.642,53	7.445.913,31	5.159.866,89	7.526.340,40	61.153.427,64	597.839,49
	Pago	1.095.758,30	3.411.295,98	3.722.890,38	4.857.887,86	4.154.636,76	4.145.203,88	5.359.505,82	7.135.769,35	4.974.602,09	4.817.430,92	5.803.570,04	11.221.729,70	60.700.281,08	453.146,56
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**4.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100 Contribuições	**0,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300 Subvenções Sociais	**4.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**69.643.696,42**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empenhado	41.173.598,62	2.521.622,84	7.500.002,74	722.609,70	2.304.035,93	-2.019.526,25	4.752.869,92	300.028,06	602.250,12	971.787,38	2.976.397,72	-54.409,65	61.751.267,13	7.892.429,29
	Liquidado	1.165.596,96	4.335.163,49	3.376.000,06	5.006.003,39	3.841.246,21	4.943.914,30	6.092.401,92	6.882.338,18	5.378.642,53	7.445.913,31	5.159.866,89	7.526.340,40	61.153.427,64	597.839,49
	Pago	1.095.758,30	3.411.295,98	3.722.890,38	4.857.887,86	4.154.636,76	4.145.203,88	5.359.505,82	7.135.769,35	4.974.602,09	4.817.430,92	5.803.570,04	11.221.729,70	60.700.281,08	453.146,56
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	**22.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 Diárias - Pessoal Civil	**127.800,00**														
	Empenhado	0,00	2.800,00	-700,00	14.700,00	17.900,00	3.400,00	21.800,00	2.320,00	21.000,00	0,00	7.500,00	0,00	90.720,00	37.080,00
	Liquidado	0,00	2.800,00	-700,00	14.700,00	17.900,00	3.400,00	21.800,00	320,00	23.000,00	0,00	7.500,00	0,00	90.720,00	0,00
	Pago	0,00	1.400,00	700,00	14.700,00	17.900,00	2.000,00	23.200,00	320,00	23.000,00	0,00	0,00	7.500,00	90.720,00	0,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	**2.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901900 Auxílio-fardamento	**1.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 Material de Consumo	**11.556.007,94**														
	Empenhado	2.176.322,00	1.178.772,24	5.029.574,42	282.854,58	1.094.420,95	175.725,58	12.600,00	1.537.661,88	-360.349,55	458.979,30	549.976,60	-2.157.381,55	9.979.156,45	1.576.851,49
	Liquidado	0,00	293.188,04	114.057,00	1.261.360,62	397.710,95	924.063,47	1.305.268,67	1.136.089,39	1.297.727,36	1.336.727,55	845.019,62	964.547,78	9.875.760,45	103.396,00
	Pago	0,00	293.188,04	0,00	996.660,36	455.750,55	839.873,33	1.161.908,23	1.135.440,51	1.177.420,88	957.251,89	606.295,21	1.920.675,20	9.544.464,20	331.296,25
33903200 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	**3.686.250,00**														
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.050,00	70.122,90	1.972.200,00	0,00	-70.122,90	0,00	3.679.250,00	7.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.150,00	0,00	1.972.200,00	0,00	0,00	3.339.350,00	339.900,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.150,00	0,00	0,00	723.666,40	1.248.533,60	3.339.350,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	**81.000,00**														
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	20.770,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-17.162,00	33.608,00	47.392,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00	3.390,00	11.610,00	13.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.608,00	0,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	3.390,00	11.610,00	10.074,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00	33.608,00	0,00
33903400 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	**11.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 Serviços de Consultoria	**105.950,00**														
	Empenhado	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	85.550,00	20.400,00
	Liquidado	0,00	6.150,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	24.050,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	24.600,00	85.550,00	0,00
	Pago	0,00	0,00	6.150,00	12.300,00	0,00	0,00	24.050,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	24.600,00	85.550,00	0,00

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Atualizada	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												TOTAL	SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**9.784.032,24**														
Empenhado		7.521.942,09	0,00	173.302,53	0,00	30.000,00	7.645,83	79.346,84	0,00	52.557,17	478.790,81	719.563,32	532.560,35	9.595.708,94	188.323,30
Liquidado		672.833,12	665.659,53	745.296,62	774.495,43	800.928,80	900.262,13	939.115,92	920.582,74	855.016,00	806.636,03	762.454,47	748.192,15	9.591.472,94	4.236,00
Pago		672.833,12	665.659,53	745.296,62	774.495,43	800.928,80	900.262,13	938.715,92	920.582,74	855.016,00	805.224,03	763.866,47	709.265,56	9.552.146,35	39.326,59
33903700 Locação de Mão-de-obra	**6.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903800 Arrendamento Mercantil	**6.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**32.823.192,27**														
Empenhado		30.159.494,36	1.262.126,60	1.684.331,58	102.682,50	1.037.293,63	-2.880.864,54	641.313,96	-2.561.594,80	-2.015.552,00	-1.044.652,79	760.355,83	184.328,03	27.329.262,36	5.493.929,91
Liquidado		157.009,48	2.964.617,39	1.955.364,07	2.734.194,46	2.350.258,36	2.226.580,29	2.000.622,21	2.508.773,54	2.100.746,76	2.066.119,77	2.516.797,99	3.616.846,55	27.197.930,87	131.331,49
Pago		142.099,88	2.048.527,09	2.380.055,62	2.857.919,06	2.628.489,06	2.152.190,40	1.703.747,65	2.651.396,41	2.009.761,94	2.310.859,23	2.238.718,25	3.996.725,76	27.120.490,35	77.440,52
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	**557.305,76**														
Empenhado		347.542,23	28.464,00	-28.464,00	56.928,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	11.751,68	0,00	0,00	-38.442,81	527.779,10	29.526,66
Liquidado		24.161,76	47.501,78	0,00	23.340,02	85.314,86	0,00	69.773,65	86.383,01	35.589,12	28.084,02	25.275,62	83.379,26	508.803,10	18.976,00
Pago		24.161,76	11.670,01	35.831,77	23.340,02	55.295,24	30.019,62	69.773,65	61.107,39	35.589,12	48.615,64	30.019,62	83.379,26	508.803,10	0,00
33904100 Contribuições	**703.960,00**														
Empenhado		0,00	0,00	395.530,00	12.000,00	0,00	0,00	283.307,20	564,80	1.500,00	0,00	3.530,00	-135.310,40	561.121,60	142.838,40
Liquidado		0,00	0,00	384.840,00	0,00	12.000,00	0,00	4.377,20	21.423,60	39.000,00	88.000,00	3.530,00	7.950,80	561.121,60	0,00
Pago		0,00	0,00	374.150,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.518,40	46.000,00	88.000,00	-2.500,00	31.870,00	556.038,40	5.083,20
33904200 Auxílios	**4.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600 Auxílio-alimentação	**4.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	**5.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	**590.000,00**														
Empenhado		0,00	0,00	99.417,27	19.477,42	0,00	0,00	150.938,35	97.080,00	30.000,00	21.716,03	15.400,00	135.250,54	569.279,61	20.720,39
Liquidado		0,00	0,00	99.417,27	19.477,42	0,00	0,00	57.507,09	74.100,06	57.505,54	52.228,83	14.474,01	194.569,39	569.279,61	0,00
Pago		0,00	0,00	99.417,27	19.269,55	207,87	0,00	57.507,09	74.100,06	57.505,54	52.228,83	216,03	208.827,37	569.279,61	0,00
33904900 Auxílio-transporte	**1.762.000,00**														
Empenhado		573.082,38	43.860,00	147.010,94	183.141,87	122.794,00	5.816,87	179.246,64	469.491,10	53.000,00	112.461,80	12.873,30	-316.992,63	1.585.786,27	176.213,73
Liquidado		172.531,81	173.441,98	77.725,10	157.198,11	175.505,89	191.718,40	131.010,25	113.007,66	127.764,93	125.275,08	7.493,61	133.113,45	1.585.786,27	0,00
Pago		172.531,81	173.441,98	77.725,10	156.998,11	175.705,89	191.718,40	131.010,25	113.007,66	127.764,93	125.275,08	293,61	140.313,45	1.585.786,27	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	**1.000,00**														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	**1.401.983,83**														
Empenhado		315.265,56	5.600,00	0,00	30.055,33	0,00	0,00	34.830,43	0,00	60.000,00	187.356,70	189.567,17	513.057,68	1.335.732,87	66.250,96
Liquidado		139.060,79	181.804,77	0,00	4.305,33	0,00	25.750,00	34.830,43	0,00	60.000,00	187.356,70	189.567,17	513.057,68	1.335.732,87	0,00
Pago		84.131,73	217.409,33	3.564,00	2.205,33	2.100,00	25.750,00	34.830,43	15.628,50	60.000,00	187.356,70	189.567,17	513.189,68	1.335.732,87	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	**6.402.214,38**														
Empenhado		0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,35	668.750,01	1.492.436,50	634.382,18	776.142,82	777.135,53	787.754,40	1.240.083,14	6.378.311,93	23.902,45
Liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,35	668.750,01	1.492.436,50	634.382,18	776.142,82	777.135,33	787.754,40	1.240.083,34	6.378.311,93	0,00
Pago		0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,35	0,00	1.203.152,60	774.293,68	572.491,68	236.469,52	1.253.427,28	2.336.849,82	6.378.311,93	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**9.035.962,28**														

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (Mês a Mês)

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Atualizada	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												TOTAL	SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
	Empenhado	4.229.628,54	500.000,00	-86.114,57	860.412,50	0,00	0,00	28.383,60	0,00	3.275.994,41	-1.900.000,00	0,00	1.714.005,59	8.622.310,07	413.652,21
	Liquidado	0,00	718.340,00	2.042.750,00	706.912,06	1.067.510,43	108.001,48	28.383,60	0,00	0,00	2.150.412,50	0,00	0,00	6.822.310,07	1.800.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	413.885,43	786.538,54	1.516.758,60	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	2.815.127,50	6.822.310,07	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	**9.035.962,28**														
	Empenhado	4.229.628,54	500.000,00	-86.114,57	860.412,50	0,00	0,00	28.383,60	0,00	3.275.994,41	-1.900.000,00	0,00	1.714.005,59	8.622.310,07	413.652,21
	Liquidado	0,00	718.340,00	2.042.750,00	706.912,06	1.067.510,43	108.001,48	28.383,60	0,00	0,00	2.150.412,50	0,00	0,00	6.822.310,07	1.800.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	413.885,43	786.538,54	1.516.758,60	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	2.815.127,50	6.822.310,07	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**9.035.962,28**														
	Empenhado	4.229.628,54	500.000,00	-86.114,57	860.412,50	0,00	0,00	28.383,60	0,00	3.275.994,41	-1.900.000,00	0,00	1.714.005,59	8.622.310,07	413.652,21
	Liquidado	0,00	718.340,00	2.042.750,00	706.912,06	1.067.510,43	108.001,48	28.383,60	0,00	0,00	2.150.412,50	0,00	0,00	6.822.310,07	1.800.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	413.885,43	786.538,54	1.516.758,60	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	2.815.127,50	6.822.310,07	0,00
44905100 Obras e Instalações	**1.853.574,35**														
	Empenhado	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.994,41	-1.900.000,00	0,00	1.714.005,59	1.800.000,00	53.574,35
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	**5.436.502,50**														
	Empenhado	4.229.628,54	0,00	0,00	860.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.041,04	346.461,46
	Liquidado	0,00	718.340,00	2.042.750,00	706.912,06	653.625,00	108.001,48	0,00	0,00	0,00	860.412,50	0,00	0,00	5.090.041,04	0,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.538,54	1.488.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.127,50	5.090.041,04	0,00
44906100 Aquisição de Imóveis	**1.704.885,43**														
	Empenhado	0,00	0,00	413.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.703.885,43	1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	413.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.703.885,43	0,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	413.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	1.703.885,43	0,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	**41.000,00**														
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,60	12.616,40
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,60	0,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,60	0,00

GERAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Empenhado	**144.665.218,15**	**3.061.622,84**	**13.716.153,83**	**5.036.889,44**	**2.308.500,55**	**-7.056.542,00**	**6.930.732,29**	**957.387,47**	**8.224.017,69**	**10.046.129,42**	**1.613.780,92**	**16.609.631,36**	**206.113.521,96**
Liquidado	**8.693.472,11**	**15.862.191,19**	**16.686.142,86**	**16.596.994,81**	**13.685.483,92**	**14.710.142,20**	**16.477.775,83**	**15.054.662,29**	**15.171.182,95**	**20.952.818,04**	**14.784.739,13**	**35.040.077,14**	**203.715.682,47**
Pago	**8.623.633,45**	**14.219.983,68**	**14.990.283,18**	**14.760.443,37**	**14.326.773,31**	**14.589.968,84**	**17.227.870,79**	**15.308.093,46**	**14.762.307,26**	**16.818.923,16**	**16.033.451,07**	**36.000.804,34**	**197.662.535,91**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSEVANDA MENDONCA FRANCO
Data: 16/04/2025 14:06:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Relatório de Gestão 2024

Anexo III: Mapa de saída almoxarifado

Semed
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO
Código: 790 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 04/11/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	5	5	0	4,00
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 4,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13607	FLANELA UND	UND	2	2	0	2,40
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
	Total do Grupo :		**4**	**4**	**0**	**R$ 13,60**
	Total da Requisição :		**9**	**9**	**0**	**R$ 17,60**

Data de Cadastro Requisição: 04/11/2024 11:49:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**9**	**9**	**0**	**R$ 17,60**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 262 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS
Código: 826 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 28/11/2024 | **Data Baixa:** 02/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10425	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 18"	UND	2	2	0	167,80
10527	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/GUIA	UND	2	2	0	11,20
10528	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	10	10	0	299,00
	Total do Grupo :		**14**	**14**	**0**	**R$ 478,00**
	Total da Requisição :		**14**	**14**	**0**	**R$ 478,00**

Data de Cadastro Requisição: 28/11/2024 10:05:58 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Total do Setor :	**14**	**14**	**0**	**R$ 478,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO
Código: 790 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 04/11/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	1	1	0	5,20
	Total do Grupo :		**1**	**1**	**0**	**R$ 5,20**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5	5	0	10,50
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 10,50**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	2	2	0	2,00

Total do Grupo :	**2**	**2**	**0**	**R$ 2,00**
Total da Requisição :	**8**	**8**	**0**	**R$ 17,70**

Data de Cadastro Requisição: 04/11/2024 11:49:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**8**	**8**	**0**	**R$ 17,70**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 262 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS
Código: 826 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 28/11/2024 | **Data Baixa**: 02/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10541	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA,9 LITROS	UND	14	14	0	292,60
10608	PARAFUSO FIXAÇÃO P/CAIXA ACOPLADA	UND	6	6	0	6,60
10616	SIFÃO SINFONADO EXTENSÍVEL PVC UNIVERSAL C/SUPORTE CENSI	UND	4	4	0	17,20
10663	CIMENTO PORTLAND CP-II-32 50KG	SC	4	4	0	144,80
	Total do Grupo :		**28**	**28**	**0**	**R$ 461,20**
	Total da Requisição :		**28**	**28**	**0**	**R$ 461,20**

Data de Cadastro Requisição: 28/11/2024 10:05:58 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Total do Setor :	**28**	**28**	**0**	**R$ 461,20**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 225 - ESCOLA MUNICIPAL DIVA MARIA CORREA
Código: 837 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	32	32	0	25,60
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 25,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11	11	0	24,20
	Total do Grupo :		**54**	**54**	**0**	**R$ 117,20**
	Total da Requisição :		**86**	**86**	**0**	**R$ 142,80**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 10:55:17 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor :	**86**	**86**	**0**	**R$ 142,80**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 259 - ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO QUEIRÓS
Código: 868 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						

969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**55**	**55**	**0**	**R$ 507,87**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**29**	**29**	**0**	**R$ 73,4655**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
	Total da Requisição :		**132**	**132**	**0**	**R$ 852,5355**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 10:29:46 REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**132**	**132**	**0**	**R$ 852,5355**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 208 - E.M.E.I. BARQUINHO AMARELO
Código: 853 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 05/12/2024 | **Data Baixa**: 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
	Total do Grupo :		**28**	**28**	**0**	**R$ 186,30**
	Total da Requisição :		**28**	**28**	**0**	**R$ 186,30**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:12:45 REGISTRADOR POR : ANA MARIA SILVA RODRIGUES

Total do Setor :	**28**	**28**	**0**	**R$ 186,30**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 262 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS
Código: 940 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 30/12/2024 | **Data Baixa**: 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10848	SOLVENTE P/TINTA 1L	UND	485	485	0	2.134,00
	Total do Grupo :		**485**	**485**	**0**	**R$ 2.134,00**

Total da Requisição :	**485**	**485**	**0**	**R$ 2.134,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Total do Setor :	**485**	**485**	**0**	**R$ 2.134,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 208 - E.M.E.I. BARQUINHO AMARELO
Código: 853 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 05/12/2024 | **Data Baixa**: 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
	Total do Grupo :		**93**	**93**	**0**	**R$ 232,8886**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
	Total do Grupo :		**84**	**84**	**0**	**R$ 203,1909**
	Total da Requisição :		**209**	**209**	**0**	**R$ 503,2795**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:12:45 REGISTRADOR POR : ANA MARIA SILVA RODRIGUES

Total do Setor :	**209**	**209**	**0**	**R$ 503,2795**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 247 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO
Código: 845 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
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
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60

14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**
	Total da Requisição :		**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 23:18:25 REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Total do Setor :	**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
254 - ESCOLA MUNUCIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ VASCONCELOS

Código 872 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**141**	**141**	**0**	**R$ 780,9088**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
	Total da Requisição :		**175**	**175**	**0**	**R$ 822,5088**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 12:17:09 REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Total do Setor :	**175**	**175**	**0**	**R$ 822,5088**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO

Código 848 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30

14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
	Total do Grupo :		**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**
	Total da Requisição :		**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 09:13:32 REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor :	**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
216 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
844	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
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 :		**117**	**117**	**0**	**R$ 310,0795**
	Total da Requisição :		**117**	**117**	**0**	**R$ 310,0795**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 22:56:43 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
847	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/12/2024	05/12/2024

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	12	12	0	51,60
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	20	20	0	48,00
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 99,60**
	Total da Requisição :		**32**	**32**	**0**	**R$ 99,60**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 09:07:29 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
844	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	20	20	0	48,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
	Total do Grupo :		**68**	**68**	**0**	**R$ 264,30**
	Total da Requisição :		**68**	**68**	**0**	**R$ 264,30**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 22:56:43 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Total do Setor :	**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Código 873 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1497	ENVELOPE PARDO	UND	30	30	0	6,60
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15	15	0	66,00
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5	5	0	54,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
	Total do Grupo :		**236**	**236**	**0**	**R$ 275,30**
	Total da Requisição :		**236**	**236**	**0**	**R$ 275,30**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:02:14 REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Total do Setor :	**236**	**236**	**0**	**R$ 275,30**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
262 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Código 940 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10847	RODÔNEA COM SUPORTE.	UND	10	10	0	34,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 34,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 34,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Total do Setor :	**10**	**10**	**0**	**R$ 34,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Código: 873 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 06/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10	10	0	31,00
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	10	10	0	19,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2	2	0	32,40
	Total do Grupo :		**84**	**84**	**0**	**R$ 283,95**
	Total da Requisição :		**84**	**84**	**0**	**R$ 283,95**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:02:14 REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Total do Setor :	**84**	**84**	**0**	**R$ 283,95**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II
Código: 923 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 26/12/2024 | **Data Baixa**: 26/12/2024

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: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor :	**5**	**5**	**0**	**R$ 74,50**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 260 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Código: 895 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 10/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						

13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	10	0,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	5	0,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	1	0,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	5	0,00
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	10	0,00
	Total do Grupo :		**31**	**31**	**31**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**31**	**31**	**31**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 15:10:55 REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Total do Setor :	**31**	**31**	**31**	**R$ 0,00**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA

Código 878 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2	2	0	32,40
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**
	Total da Requisição :		**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:38:13 REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :	**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
243 - ESCOLA MUNICIPAL MARIANA PRADO VASCONCELOS

Código 908 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 16/12/2024 | **Data Baixa** 16/12/2024

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: 16/12/2024 14:16:48 REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código 912 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 20/12/2024 | **Data Baixa** 20/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	22	22	0	22,00
	Total do Grupo :		**22**	**22**	**0**	**R$ 22,00**
	Total da Requisição :		**22**	**22**	**0**	**R$ 22,00**

Data de Cadastro Requisição: 20/12/2024 09:26:11 REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
908	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	2	2	0	2,00
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
		Total do Grupo :	**12**	**12**	**0**	**R$ 12,00**
		Total da Requisição :	**12**	**12**	**0**	**R$ 12,00**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 14:16:48 REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Total do Setor :	**54**	**54**	**0**	**R$ 54,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 259 - ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO QUEIRÓS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
890	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	0	16,20
		Total do Grupo :	**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**
		Total da Requisição :	**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:25:23 REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 208 - E.M.E.I. BARQUINHO AMARELO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
879	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2	2	0	32,40
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
		Total do Grupo :	**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**
		Total da Requisição :	**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:46:02 REGISTRADOR POR : ANA MARIA SILVA RODRIGUES

Total do Setor :	**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 257 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA VITÓRIA COSTA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
889	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	24	24	0	33,60
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**185**	**185**	**0**	**R$ 700,8997**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
	Total do Grupo :		**119**	**119**	**0**	**R$ 386,8591**
	Total da Requisição :		**336**	**336**	**0**	**R$ 1.154,9588**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:06:12 REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Total do Setor :	**336**	**336**	**0**	**R$ 1.154,9588**

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
877	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2	2	0	32,40
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**
	Total da Requisição :		**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:33:18 REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor :	**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 242 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE JESUS SILVA
Código: 887 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 10/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	24	24	0	33,60
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**81**	**81**	**0**	**R$ 418,9291**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**238**	**238**	**0**	**R$ 682,3297**
	Total da Requisição :		**351**	**351**	**0**	**R$ 1.168,4588**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:32:05 REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Total do Setor :	**351**	**351**	**0**	**R$ 1.168,4588**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 258 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZICE BARRETO DE LIMA
Código: 898 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 11/12/2024 | **Data Baixa**: 11/12/2024

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

14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	25	25	0	210,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24	24	0	129,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	2	2	0	2,00
		Total do Grupo :	**83**	**83**	**0**	**R$ 459,20**
		Total da Requisição :	**83**	**83**	**0**	**R$ 459,20**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 12:15:56 REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código 901 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 11/12/2024 | **Data Baixa** 11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	46	46	0	46,00
		Total do Grupo :	**46**	**46**	**0**	**R$ 46,00**
		Total da Requisição :	**46**	**46**	**0**	**R$ 46,00**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 13:11:10 REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Código 898 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 11/12/2024 | **Data Baixa** 11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	48	48	0	69,5819
		Total do Grupo :	**48**	**48**	**0**	**R$ 69,5819**
		Total da Requisição :	**48**	**48**	**0**	**R$ 69,5819**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 12:15:56 REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

	Total do Setor :	**177**	**177**	**0**	**R$ 574,7819**

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

Setor 225 - ESCOLA MUNICIPAL DIVA MARIA CORREA

Código 903 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 16/12/2024 | **Data Baixa** 16/12/2024

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: 16/12/2024 09:39:21 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código 874 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2	2	0	32,40
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	10	10	0	19,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,00
		Total do Grupo :	**52**	**52**	**0**	**R$ 185,40**

Total da Requisição :	**52**	**52**	**0**	**R$ 185,40**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:06:18 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código: 903 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 16/12/2024 | **Data Baixa:** 16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	20	20	0	46,00
14941	DISPENSER HIGIENIZADOR	UND	3	3	0	53,10
	Total do Grupo :		**23**	**23**	**0**	**R$ 99,10**
	Total da Requisição :		**23**	**23**	**0**	**R$ 99,10**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 09:39:21 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor :	**105**	**105**	**0**	**R$ 347,50**

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

Setor: 223 - ESCOLA MUNICIPAL APULCRO MOTA

Código: 883 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**127**	**127**	**0**	**R$ 464,87**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
	Total do Grupo :		**73**	**73**	**0**	**R$ 401,9388**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591

14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
	Total do Grupo :		**95**	**95**	**0**	**R$ 200,85**
	Total da Requisição :		**351**	**351**	**0**	**R$ 1.168,4588**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:53:54 REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Total do Setor : **351** **351** **0** **R$ 1.168,4588**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
231 - ESCOLA MUNICIPAL IZÍDIO MARQUES DE MELO

Código **885** | **Almoxarifado** **ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL** | **Data Req.** **10/12/2024** | **Data Baixa** **10/12/2024**

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	0	16,20
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
	Total do Grupo :		**26**	**26**	**0**	**R$ 130,70**
	Total da Requisição :		**26**	**26**	**0**	**R$ 130,70**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:09:16 REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Total do Setor : **26** **26** **0** **R$ 130,70**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO

Código **938** | **Almoxarifado** **ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL** | **Data Req.** **30/12/2024** | **Data Baixa** **30/12/2024**

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13605	ESPONJA DP FACE	UND	790	790	0	276,50
13610	LIXEIRA 10L. COR PRETA.	UND	57	57	0	1.311,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	11	11	0	61,60
13622	SACO DE LIXO PRETO	PCT	500	500	0	3.275,00
13627	VASSOURA DE CERDAS DE PALHA	UND	200	200	0	680,00
13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	118	118	0	637,20
13629	CORDA PARA VARAL DE NYLON	UND	200	200	0	310,00
13639	BALDE EM PLÁSTICO C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	100	100	0	750,00
	Total do Grupo :		**1.976**	**1.976**	**0**	**R$ 7.301,30**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13645	TAÇA DE VIDRO C/ CAPACIDADE 300ML	UND	18	18	0	135,00
	Total do Grupo :		**18**	**18**	**0**	**R$ 135,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13653	TAPETE SANITIZANTE 90CM X 130CM	UND	15	15	0	2.040,00
	Total do Grupo :		**15**	**15**	**0**	**R$ 2.040,00**
3025 - Material de Construção						
11142	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X500MM 100 PCT	PCT	50	50	0	235,00
	Total do Grupo :		**50**	**50**	**0**	**R$ 235,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11144	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO, COR BRANCA, MEDINDO 68X40 CM.	UND	1.000	1.000	0	1.100,00

11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	166	166	0	2.473,40
13438	BALDE EM PLÁSTICO - CAPACIDADE EM 20 LITROS	UND	33	33	0	258,06
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	575	575	0	5.593,0263
		Total do Grupo :	**1.774**	**1.774**	**0**	**R$ 9.424,4863**
		Total da Requisição :	**3.833**	**3.833**	**0**	**R$ 19.135,7863**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 935 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
11912	SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	132	132	0	924,00
		Total do Grupo :	**132**	**132**	**0**	**R$ 924,00**
		Total da Requisição :	**132**	**132**	**0**	**R$ 924,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 932 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
11920	AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	29	29	0	143,55
		Total do Grupo :	**29**	**29**	**0**	**R$ 143,55**
		Total da Requisição :	**29**	**29**	**0**	**R$ 143,55**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:24:49 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 933 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
11921	CREME OU GEL DENTAL INFANTIL.	CX	821	821	0	1.773,36
		Total do Grupo :	**821**	**821**	**0**	**R$ 1.773,36**
		Total da Requisição :	**821**	**821**	**0**	**R$ 1.773,36**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:35:47 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 935 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
11922	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL.	PCT	2	2	0	13,00
		Total do Grupo :	**2**	**2**	**0**	**R$ 13,00**
		Total da Requisição :	**2**	**2**	**0**	**R$ 13,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 938 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13412	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS. COM ALÇA.	UND	48	48	0	175,20
13413	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, CAPACIDADE MÍNIMA: 8 LITROS. COM ALÇA.	UND	39	39	0	105,30
		Total do Grupo :	**87**	**87**	**0**	**R$ 280,50**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13419	LEITEIRA/FERVEDOR, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,50 LITROS, FORMATO CILÍNDRICO, COM CABO.	UND	7	7	0	233,66

13423	PRATO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA, DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	186	186	0	251,10
13425	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	179	179	0	139,62
		Total do Grupo :	**372**	**372**	**0**	**R$ 624,38**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	552	552	0	5.642,6353
		Total do Grupo :	**552**	**552**	**0**	**R$ 5.642,6353**
3025 - Material de Construção						
10511	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 20MM PVC	UND	148	148	0	725,20
10512	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 25MM PVC	UND	150	150	0	780,00
10513	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 32MM PVC	UND	146	146	0	715,40
10514	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 40MM PVC	UND	110	110	0	880,00
10515	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 50MM PVC	UND	110	110	0	957,00
10820	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X300MM 100 PC S	PCT	100	100	0	360,00
10821	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400MM 100 PC S	PCT	100	100	0	470,00
		Total do Grupo :	**864**	**864**	**0**	**R$ 4.887,60**
		Total da Requisição :	**1.875**	**1.875**	**0**	**R$ 11.435,1153**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**6.692**	**6.692**	**0**	**R$ 33.424,8116**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 220 - E.M.E.I. JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENA FADA
Código: 880 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 09/12/2024 **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2	2	0	32,40
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**
	Total da Requisição :		**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 15:02:21 REGISTRADOR POR : SILVANEIDE MARIA DA SILVA ALVES

Total do Setor :	**32**	**32**	**0**	**R$ 160,40**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 288 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Código: 927 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 29/12/2024 **Data Baixa:** 29/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	30	30	0	596,40
	Total do Grupo :		**30**	**30**	**0**	**R$ 596,40**
	Total da Requisição :		**30**	**30**	**0**	**R$ 596,40**

Data de Cadastro Requisição: 29/12/2024 20:57:00 REGISTRADOR POR : EGINALDO HORA DOS SANTOS

Total do Setor :	**30**	**30**	**0**	**R$ 596,40**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código 115 | **Almoxarifado** PROJOVEM | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1956	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	Emb	80	80	0	410,40
	Total do Grupo :		**80**	**80**	**0**	**R$ 410,40**
	Total da Requisição :		**80**	**80**	**0**	**R$ 410,40**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:53:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 129 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1883	CARNE BOVINA PEÇA CONGELADA DE 1° QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	62	62	0	2.421,10
	Total do Grupo :		**62**	**62**	**0**	**R$ 2.421,10**
	Total da Requisição :		**62**	**62**	**0**	**R$ 2.421,10**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:33:23 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 130 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1893	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO)	Emb	159	159	0	203,52
	Total do Grupo :		**159**	**159**	**0**	**R$ 203,52**
	Total da Requisição :		**159**	**159**	**0**	**R$ 203,52**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:01:07 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 132 | **Almoxarifado** EJA | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1893	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO)	Emb	690	690	0	883,20
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	735	735	0	5.122,95
	Total do Grupo :		**1.425**	**1.425**	**0**	**R$ 6.006,15**
	Total da Requisição :		**1.425**	**1.425**	**0**	**R$ 6.006,15**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:25:34 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 131 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	332	332	0	6.075,60
	Total do Grupo :		**332**	**332**	**0**	**R$ 6.075,60**
	Total da Requisição :		**332**	**332**	**0**	**R$ 6.075,60**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:52:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
133	CRECHE	09/12/2024	09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
987	MASSA PARA SOPA	UND	115	115	0	379,50
	Total do Grupo :		**115**	**115**	**0**	**R$ 379,50**
	Total da Requisição :		**115**	**115**	**0**	**R$ 379,50**

Data de Cadastro Requisição: 05/01/2023 12:47:08 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
134	EJA	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	312	312	0	2.174,64
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	952	952	0	6.635,44
	Total do Grupo :		**1.264**	**1.264**	**0**	**R$ 8.810,08**
	Total da Requisição :		**1.264**	**1.264**	**0**	**R$ 8.810,08**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:25:34 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
133	EJA	09/12/2024	09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	131	131	0	2.397,30
	Total do Grupo :		**131**	**131**	**0**	**R$ 2.397,30**
	Total da Requisição :		**131**	**131**	**0**	**R$ 2.397,30**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:52:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
135	EJA	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1956	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	Emb	208	208	0	1.067,04
1962	ABACAXI (ABACAXI)	KG	152	152	0	734,16
1963	ABÓBORA (ABÓBORA)	KG	86	86	0	350,88
1966	BATATA DOCE (BATATA DOCE)	KG	113	113	0	500,59
	Total do Grupo :		**559**	**559**	**0**	**R$ 2.652,67**
	Total da Requisição :		**559**	**559**	**0**	**R$ 2.652,67**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:43 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
136	EJA	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
987	MASSA PARA SOPA	UND	16	16	0	52,80
	Total do Grupo :		**16**	**16**	**0**	**R$ 52,80**
	Total da Requisição :		**16**	**16**	**0**	**R$ 52,80**

Data de Cadastro Requisição: 05/01/2023 12:47:08 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
137	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						

1883	CARNE BOVINA PEÇA CONGELADA DE 1° QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	90	90	0	3.514,50
		Total do Grupo :	**90**	**90**	**0**	**R$ 3.514,50**
		Total da Requisição :	**90**	**90**	**0**	**R$ 3.514,50**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:33:23 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
138	EJA	11/12/2024	11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1954	PÃO DE QUEIJO	UND	500	500	0	550,00
1959	VINAGRE DE ÁLCOOL DE 1° QUALIDADE	Emb	71	71	0	71,00
		Total do Grupo :	**571**	**571**	**0**	**R$ 621,00**
		Total da Requisição :	**571**	**571**	**0**	**R$ 621,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:05:52 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
136	CRECHE	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1967	BETERRABA (BETERRABA)	KG	14,7	14,7	0	71,00
		Total do Grupo :	**14,7**	**14,7**	**0**	**R$ 71,00**
		Total da Requisição :	**14,7**	**14,7**	**0**	**R$ 71,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:48:27 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
139	CRECHE	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1967	BETERRABA (BETERRABA)	KG	15,01	15,01	0	72,50
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	60	60	0	343,80
		Total do Grupo :	**75,01**	**75,01**	**0**	**R$ 416,30**
		Total da Requisição :	**75,01**	**75,01**	**0**	**R$ 416,30**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:09 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
136	CRECHE	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	58	58	0	332,34
		Total do Grupo :	**58**	**58**	**0**	**R$ 332,34**
		Total da Requisição :	**58**	**58**	**0**	**R$ 332,34**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:09 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
139	EJA	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	21	21	0	120,33
		Total do Grupo :	**21**	**21**	**0**	**R$ 120,33**
		Total da Requisição :	**21**	**21**	**0**	**R$ 120,33**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:09 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
137	EJA	11/12/2024	11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	104	104	0	291,20
		Total do Grupo :	**104**	**104**	**0**	**R$ 291,20**
		Total da Requisição :	**104**	**104**	**0**	**R$ 291,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:47:36 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
139	CRECHE	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	265	265	0	1.272,00
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	86	86	0	412,80
		Total do Grupo :	**351**	**351**	**0**	**R$ 1.684,80**
		Total da Requisição :	**351**	**351**	**0**	**R$ 1.684,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:56:21 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
136	CRECHE	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	243	243	0	1.166,40
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	101	101	0	562,57
		Total do Grupo :	**344**	**344**	**0**	**R$ 1.728,97**
		Total da Requisição :	**344**	**344**	**0**	**R$ 1.728,97**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:57:13 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
139	EJA	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	44	44	0	245,08
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	91	91	0	506,87
		Total do Grupo :	**135**	**135**	**0**	**R$ 751,95**
		Total da Requisição :	**135**	**135**	**0**	**R$ 751,95**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:57:13 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
140	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
277	EXTRATO DE TOMATE	UND	140	140	0	196,00
349	MACARRÃO PARAFUSO	PCT	127	127	0	405,13
		Total do Grupo :	**267**	**267**	**0**	**R$ 601,13**
		Total da Requisição :	**267**	**267**	**0**	**R$ 601,13**

Data de Cadastro Requisição: 04/01/2023 16:43:14 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
143	EJA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						

1871	AÇÚCAR CRISTAL REFINADO	KG	93	93	0	451,98
		Total do Grupo :	**93**	**93**	**0**	**R$ 451,98**
		Total da Requisição :	**93**	**93**	**0**	**R$ 451,98**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:05:41 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 140 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1888	FARINHA DE MANDIOCA (FARINHA)	KG	11	11	0	40,70
		Total do Grupo :	**11**	**11**	**0**	**R$ 40,70**
		Total da Requisição :	**11**	**11**	**0**	**R$ 40,70**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:52:08 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 141 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1890	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	118	118	0	708,00
		Total do Grupo :	**118**	**118**	**0**	**R$ 708,00**
		Total da Requisição :	**118**	**118**	**0**	**R$ 708,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:56:10 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 140 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1908	LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE	LA	20	20	0	298,00
1943	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	Emb	45	45	0	108,00
		Total do Grupo :	**65**	**65**	**0**	**R$ 406,00**
		Total da Requisição :	**65**	**65**	**0**	**R$ 406,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:17:53 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 144 | **Almoxarifado** EJA | **Data Req.** 26/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1963	ABÓBORA (ABÓBORA)	KG	16	16	0	65,28
		Total do Grupo :	**16**	**16**	**0**	**R$ 65,28**
		Total da Requisição :	**16**	**16**	**0**	**R$ 65,28**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:45:50 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 146 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	386	386	0	1.941,58
		Total do Grupo :	**386**	**386**	**0**	**R$ 1.941,58**
		Total da Requisição :	**386**	**386**	**0**	**R$ 1.941,58**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
144	EJA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1966	BATATA DOCE (BATATA DOCE)	KG	79	79	0	349,97
	Total do Grupo :		**79**	**79**	**0**	**R$ 349,97**
	Total da Requisição :		**79**	**79**	**0**	**R$ 349,97**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:43 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
145	EJA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	14	14	0	80,22
	Total do Grupo :		**14**	**14**	**0**	**R$ 80,22**
	Total da Requisição :		**14**	**14**	**0**	**R$ 80,22**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:09 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
141	EJA	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	40	40	0	201,20
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 201,20**
	Total da Requisição :		**40**	**40**	**0**	**R$ 201,20**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
140	EJA	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	188	188	0	945,64
	Total do Grupo :		**188**	**188**	**0**	**R$ 945,64**
	Total da Requisição :		**188**	**188**	**0**	**R$ 945,64**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
143	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	52	52	0	214,76
	Total do Grupo :		**52**	**52**	**0**	**R$ 214,76**
	Total da Requisição :		**52**	**52**	**0**	**R$ 214,76**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:54:22 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
147	EJA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	14	14	0	57,82
	Total do Grupo :		**14**	**14**	**0**	**R$ 57,82**

Total da Requisição :	**14**	**14**	**0**	**R$ 57,82**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:54:22 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
142	EJA	20/12/2024	20/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	4	4	0	53,60
1977	COUVE MANTEIGA	KG	10	10	0	114,30
1978	INHAME (INHAME)	KG	100	100	0	827,00
	Total do Grupo :		**114**	**114**	**0**	**R$ 994,90**
	Total da Requisição :		**114**	**114**	**0**	**R$ 994,90**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:12 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
144	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1978	INHAME (INHAME)	KG	134	134	0	1.108,18
	Total do Grupo :		**134**	**134**	**0**	**R$ 1.108,18**
	Total da Requisição :		**134**	**134**	**0**	**R$ 1.108,18**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:12 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
147	EJA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	104	104	0	395,20
	Total do Grupo :		**104**	**104**	**0**	**R$ 395,20**
	Total da Requisição :		**104**	**104**	**0**	**R$ 395,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
143	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	334	334	0	1.269,20
	Total do Grupo :		**334**	**334**	**0**	**R$ 1.269,20**
	Total da Requisição :		**334**	**334**	**0**	**R$ 1.269,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
140	EJA	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	321	321	0	2.118,60
	Total do Grupo :		**321**	**321**	**0**	**R$ 2.118,60**
	Total da Requisição :		**321**	**321**	**0**	**R$ 2.118,60**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:43:37 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
141	EJA	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	68	68	0	448,80
	Total do Grupo :		**68**	**68**	**0**	**R$ 448,80**
	Total da Requisição :		**68**	**68**	**0**	**R$ 448,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:43:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 143 | **Almoxarifado:** CRECHE | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	169	169	0	731,77
1982	MANGA (MANGA)	KG	184	184	0	914,48
	Total do Grupo :		**353**	**353**	**0**	**R$ 1.646,25**
	Total da Requisição :		**353**	**353**	**0**	**R$ 1.646,25**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:45:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 142 | **Almoxarifado:** CRECHE | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	248	248	0	694,40
	Total do Grupo :		**248**	**248**	**0**	**R$ 694,40**
	Total da Requisição :		**248**	**248**	**0**	**R$ 694,40**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:47:36 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 145 | **Almoxarifado:** CRECHE | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	549	549	0	1.537,20
	Total do Grupo :		**549**	**549**	**0**	**R$ 1.537,20**
	Total da Requisição :		**549**	**549**	**0**	**R$ 1.537,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:47:36 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 146 | **Almoxarifado:** EJA | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	104	104	0	291,20
	Total do Grupo :		**104**	**104**	**0**	**R$ 291,20**
	Total da Requisição :		**104**	**104**	**0**	**R$ 291,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:47:36 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

	Total do Setor :	**9.578,71**	**9.578,71**	**0**	**R$ 55.509,72**

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

Setor: 225 - ESCOLA MUNICIPAL DIVA MARIA CORREA

Código: 837 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 04/12/2024 | **Data Baixa:** 04/12/2024

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	6	6	0	179,40
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25	25	0	22,50
	Total do Grupo :		**31**	**31**	**0**	**R$ 201,90**
	Total da Requisição :		**31**	**31**	**0**	**R$ 201,90**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 10:55:17 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor :	**31**	**31**	**0**	**R$ 201,90**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO

Código **790** | **Almoxarifado** **ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL** | **Data Req.** **04/11/2024** | **Data Baixa** **10/12/2024**

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	2	2	0	11,60
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 11,60**
	Total da Requisição :		**2**	**2**	**0**	**R$ 11,60**

Data de Cadastro Requisição: 04/11/2024 11:49:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código **835** | **Almoxarifado** **ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL** | **Data Req.** **01/12/2024** | **Data Baixa** **09/12/2024**

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	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: 01/12/2024 23:30:42 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**3**	**3**	**0**	**R$ 29,60**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
262 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Código **836** | **Almoxarifado** **ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL** | **Data Req.** **02/12/2024** | **Data Baixa** **06/12/2024**

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10370	FECHADURA EXTERNA ESPELHO INOX 40MM	CJ	2	2	0	64,20
10431	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 6"	UND	1	1	0	8,90
10529	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	6	6	0	49,80
10598	LUVA SOLDÁVEL 20MM	UND	5	5	0	1,75
10599	LUVA SOLDÁVEL 25MM	UND	5	5	0	2,25
	Total do Grupo :		**19**	**19**	**0**	**R$ 126,90**
	Total da Requisição :		**19**	**19**	**0**	**R$ 126,90**

Data de Cadastro Requisição: 02/12/2024 14:48:51 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
826	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	28/11/2024	02/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10688	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 100X140CM	UND	2	2	0	49,80
10770	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO 10 A	UND	1	1	0	3,40
10772	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES 10A	UND	2	2	0	6,80
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 60,00**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**0**	**R$ 60,00**

Data de Cadastro Requisição: 28/11/2024 10:05:58 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Total do Setor :	**24**	**24**	**0**	**R$ 186,90**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 214 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL APARECIDO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
838	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11	11	0	24,20
	Total do Grupo :		**54**	**54**	**0**	**R$ 117,20**
	Total da Requisição :		**94**	**94**	**0**	**R$ 149,20**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:26:05 REGISTRADOR POR : ANICK DANIELLE BEZERRA DA SILVA

Total do Setor :	**94**	**94**	**0**	**R$ 149,20**

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
837	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40	40	0	596,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3	3	0	3,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2	2	0	15,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**80**	**80**	**0**	**R$ 717,4655**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4	4	0	39,60
	Total do Grupo :		**4**	**4**	**0**	**R$ 39,60**

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24	24	0	129,60
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24	24	0	103,20
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40	40	0	120,00
		Total do Grupo :	**88**	**88**	**0**	**R$ 352,80**
		Total da Requisição :	**172**	**172**	**0**	**R$ 1.109,8655**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 10:55:17 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor :	**172**	**172**	**0**	**R$ 1.109,8655**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
238 - ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA

Código
839

Almoxarifado
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.
04/12/2024

Data Baixa
04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
		Total do Grupo :	**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11	11	0	24,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25	25	0	22,50
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40	40	0	120,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40	40	0	596,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3	3	0	3,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2	2	0	15,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
		Total do Grupo :	**205**	**205**	**0**	**R$ 1.156,5655**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4	4	0	39,60
		Total do Grupo :	**4**	**4**	**0**	**R$ 39,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24	24	0	129,60
		Total do Grupo :	**24**	**24**	**0**	**R$ 129,60**
		Total da Requisição :	**273**	**273**	**0**	**R$ 1.357,7655**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:44:12 REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Total do Setor :	**273**	**273**	**0**	**R$ 1.357,7655**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
214 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL APARECIDO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
838	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24	24	0	129,60
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24	24	0	103,20
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**50**	**50**	**0**	**R$ 246,10**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4	4	0	39,60
	Total do Grupo :		**4**	**4**	**0**	**R$ 39,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2	2	0	15,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3	3	0	3,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40	40	0	120,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40	40	0	596,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25	25	0	22,50
	Total do Grupo :		**149**	**149**	**0**	**R$ 1.026,0655**
	Total da Requisição :		**203**	**203**	**0**	**R$ 1.311,7655**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:26:05 REGISTRADOR POR : ANICK DANIELLE BEZERRA DA SILVA

Total do Setor :	**203**	**203**	**0**	**R$ 1.311,7655**

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
837	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	04/12/2024

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
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	50,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	82,3772
	Total do Grupo :		**52**	**52**	**0**	**R$ 155,3772**
3004 - Material de Consumo						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	5	0,00
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**5**	**R$ 0,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	40	40	0	152,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	2	2	0	25,80
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44	44	0	44,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	2	2	0	34,40

14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	16	16	0	134,40
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	8	8	0	46,40
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**218**	**218**	**0**	**R$ 666,5909**
	Total da Requisição :		**275**	**275**	**5**	**R$ 821,9681**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 10:55:17 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor :	**275**	**275**	**5**	**R$ 821,9681**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 209 - E.M.E.I. CRECHE MARIANA MARTINS MOURA SOUZA
Código: 843 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
	Total do Grupo :		**55**	**55**	**0**	**R$ 119,40**
	Total da Requisição :		**95**	**95**	**0**	**R$ 151,40**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 14:29:53 REGISTRADOR POR : MICHELANNE RENATA CANUTO MONTEIRO CASTRO

Total do Setor :	**95**	**95**	**0**	**R$ 151,40**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Código: 873 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 06/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	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: 09/12/2024 14:02:14 REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Total do Setor :	**5**	**5**	**0**	**R$ 6,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 209 - E.M.E.I. CRECHE MARIANA MARTINS MOURA SOUZA
Código: 843 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

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	6	6	0	179,40
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25	25	0	22,50
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**106**	**106**	**0**	**R$ 611,6355**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
	Total da Requisição :		**130**	**130**	**0**	**R$ 849,2355**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 14:29:53 REGISTRADOR POR : MICHELANNE RENATA CANUTO MONTEIRO CASTRO

Total do Setor :	**130**	**130**	**0**	**R$ 849,2355**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
215 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL DOM HÉLDER PESSOA CÂMARA

Código: 840 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40	40	0	596,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 596,00**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4	4	0	39,60
	Total do Grupo :		**4**	**4**	**0**	**R$ 39,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
	Total do Grupo :		**8**	**8**	**0**	**R$ 43,30**
	Total da Requisição :		**52**	**52**	**0**	**R$ 678,90**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:58:15 REGISTRADOR POR : MARIA ALDECI FERREIRA GOMES

Total do Setor :	**52**	**52**	**0**	**R$ 678,90**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO

Código: 944 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 30/12/2024 | **Data Baixa**: 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1444	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	24	24	0	120,00
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 120,00**

Total da Requisição :	**24**	**24**	**0**	**R$ 120,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**24**	**24**	**0**	**R$ 120,00**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
215 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL DOM HÉLDER PESSOA CÂMARA

Código 840 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 04/12/2024 | **Data Baixa** 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2	2	0	15,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3	3	0	3,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25	25	0	22,50
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40	40	0	120,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11	11	0	24,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
	Total do Grupo :		**114**	**114**	**0**	**R$ 424,2655**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
	Total do Grupo :		**43**	**43**	**0**	**R$ 93,00**
	Total da Requisição :		**197**	**197**	**0**	**R$ 549,2655**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:58:15 REGISTRADOR POR : MARIA ALDECI FERREIRA GOMES

Total do Setor :	**197**	**197**	**0**	**R$ 549,2655**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
238 - ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA

Código 839 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 04/12/2024 | **Data Baixa** 04/12/2024

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	24	24	0	103,20
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 :		**44**	**44**	**0**	**R$ 126,20**
3004 - Material de Consumo						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	90,00
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 90,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909

14901	ALVEJANTE	LT	40	40	0	152,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	2	2	0	25,80
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44	44	0	44,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	2	2	0	34,40
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	16	16	0	134,40
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	50,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	82,3772
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	8	8	0	46,40
	Total do Grupo :		**247**	**247**	**0**	**R$ 789,6681**
	Total da Requisição :		**296**	**296**	**0**	**R$ 1.005,8681**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:44:12 REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Total do Setor :	**296**	**296**	**0**	**R$ 1.005,8681**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
214 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL APARECIDO DOS SANTOS

Código 838 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 04/12/2024 | **Data Baixa** 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**3**	**3**	**0**	**R$ 9,30**
	Total da Requisição :		**3**	**3**	**0**	**R$ 9,30**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:26:05 REGISTRADOR POR : ANICK DANIELLE BEZERRA DA SILVA

Total do Setor :	**3**	**3**	**0**	**R$ 9,30**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Código 873 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 78,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 78,00**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:02:14 REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Total do Setor :	**20**	**20**	**0**	**R$ 78,00**

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
863	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	1	1	1	0,00
	Total do Grupo :		**1**	**1**	**1**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**1**	**1**	**1**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 09:13:25 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
874	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10	10	0	31,00
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
	Total do Grupo :		**138**	**138**	**0**	**R$ 185,30**
	Total da Requisição :		**138**	**138**	**0**	**R$ 185,30**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:06:18 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
866	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	09/12/2024

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: 09/12/2024 09:28:15 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
874	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15	15	0	66,00
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5	5	0	54,50
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5	5	0	6,00
	Total do Grupo :		**77**	**77**	**0**	**R$ 202,20**
	Total da Requisição :		**77**	**77**	**0**	**R$ 202,20**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:06:18 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor :	**226**	**226**	**1**	**R$ 596,30**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA
Código: 869 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
	Total do Grupo :		**95**	**95**	**0**	**R$ 591,87**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
	Total do Grupo :		**29**	**29**	**0**	**R$ 73,4655**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
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**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
	Total da Requisição :		**185**	**185**	**0**	**R$ 963,4575**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 10:49:17 REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**185**	**185**	**0**	**R$ 963,4575**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ
Código: 862 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 13,30**

3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
	Total do Grupo :		**27**	**27**	**0**	**R$ 60,1655**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
	Total do Grupo :		**95**	**95**	**0**	**R$ 591,87**
	Total da Requisição :		**158**	**158**	**0**	**R$ 706,9355**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 08:59:31 REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Total do Setor :	**158**	**158**	**0**	**R$ 706,9355**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOÃO TELES

Código: 864 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	1	1	1	0,00
	Total do Grupo :		**1**	**1**	**1**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**1**	**1**	**1**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 09:16:58 REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código: 865 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

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: 09/12/2024 09:26:28 REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Total do Setor :	**11**	**11**	**1**	**R$ 208,80**

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
870	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	09/12/2024

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	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
	Total do Grupo :		**95**	**95**	**0**	**R$ 591,87**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
	Total do Grupo :		**34**	**34**	**0**	**R$ 112,6655**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**0**	**R$ 76,3733**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	23	23	0	227,70
	Total do Grupo :		**23**	**23**	**0**	**R$ 227,70**
	Total da Requisição :		**198**	**198**	**0**	**R$ 1.050,2088**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 11:11:59

REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor :	**198**	**198**	**0**	**R$ 1.050,2088**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor: 249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
860	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 13,30**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20

13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
	Total do Grupo :		**27**	**27**	**0**	**R$ 60,1655**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**95**	**95**	**0**	**R$ 591,87**
	Total da Requisição :		**188**	**188**	**0**	**R$ 730,9355**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 14:29:38 REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**188**	**188**	**0**	**R$ 730,9355**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
220 - E.M.E.I. JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENA FADA

Código
857

Almoxarifado
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.
06/12/2024

Data Baixa
06/12/2024

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	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
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
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
	Total do Grupo :		**73**	**73**	**0**	**R$ 490,07**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	12	12	0	19,8327
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 61,0327**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**3**	**3**	**0**	**R$ 22,60**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60

Total do Grupo :	**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
Total da Requisição :	**154**	**154**	**0**	**R$ 852,9027**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:25:01 REGISTRADOR POR : SILVANEIDE MARIA DA SILVA ALVES

Total do Setor :	**154**	**154**	**0**	**R$ 852,9027**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 217 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM
Código: 855 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 05/12/2024 | **Data Baixa**: 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	5	5	0	33,25
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 33,25**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
	Total do Grupo :		**1**	**1**	**0**	**R$ 9,30**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	2	2	0	3,3055
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
	Total do Grupo :		**30**	**30**	**0**	**R$ 290,7755**
	Total da Requisição :		**84**	**84**	**0**	**R$ 604,5255**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:24:40 REGISTRADOR POR : IUCENA BEZERRA ALMEIDA

Total do Setor :	**84**	**84**	**0**	**R$ 604,5255**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 235 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA NETO
Código: 871 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

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	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
	Total do Grupo :		**55**	**55**	**0**	**R$ 507,87**

3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
	Total do Grupo :		**68**	**68**	**0**	**R$ 148,1655**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
	Total do Grupo :		**18**	**18**	**0**	**R$ 124,8733**
	Total da Requisição :		**175**	**175**	**0**	**R$ 822,5088**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 12:00:14 REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Total do Setor :	**175**	**175**	**0**	**R$ 822,5088**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código **937**

Almoxarifado **ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL**

Data Req. **30/12/2024**

Data Baixa **30/12/2024**

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	184	184	0	3.312,00
392	PEITO DE FRANGO	KG	2.990	2.990	0	31.096,00
	Total do Grupo :		**3.174**	**3.174**	**0**	**R$ 34.408,00**
	Total da Requisição :		**3.174**	**3.174**	**0**	**R$ 34.408,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:53:01 REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Total do Setor :	**3.174**	**3.174**	**0**	**R$ 34.408,00**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
231 - ESCOLA MUNICIPAL IZÍDIO MARQUES DE MELO

Código **885**

Almoxarifado **ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL**

Data Req. **10/12/2024**

Data Baixa **10/12/2024**

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 13,50**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**0**	**R$ 13,50**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:09:16 REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Total do Setor :	**5**	**5**	**0**	**R$ 13,50**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
233 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VASCONCELOS PRADO

Código 892 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	5	0,00
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**5**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**5**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:50:23 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código 886 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**18**	**18**	**0**	**R$ 159,07**
	Total da Requisição :		**18**	**18**	**0**	**R$ 159,07**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:18:51 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código 892 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	10	0,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**10**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**10**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:50:23 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código 886 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	24	24	0	33,60
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
	Total do Grupo :		**26**	**26**	**0**	**R$ 44,80**
	Total da Requisição :		**26**	**26**	**0**	**R$ 44,80**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:18:51 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código 892 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	1	0,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	5	0,00
	Total do Grupo :		**6**	**6**	**6**	**R$ 0,00**

Total da Requisição :	**6**	**6**	**6**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:50:23 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
886	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 149,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 149,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:18:51 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
892	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	10	0,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**10**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**10**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:50:23 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
886	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
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
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**167**	**167**	**0**	**R$ 450,0888**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**98**	**98**	**0**	**R$ 298,30**
	Total da Requisição :		**297**	**297**	**0**	**R$ 815,5888**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:18:51 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Total do Setor :	**382**	**382**	**31**	**R$ 1.168,4588**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 250 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DONALD
Código: 894 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 10/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	10	0,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	5	0,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	1	0,00
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	10	0,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	5	0,00
	Total do Grupo :		**31**	**31**	**31**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**31**	**31**	**31**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 15:03:55 REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Total do Setor :	**31**	**31**	**31**	**R$ 0,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ
Código: 882 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 10/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	0	16,20
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
	Total do Grupo :		**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**
	Total da Requisição :		**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:42:44 REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Total do Setor :	**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Código: 875 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2	2	0	32,40
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	10	10	0	19,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50

Total do Grupo :	**42**	**42**	**0**	**R$ 179,40**
Total da Requisição :	**42**	**42**	**0**	**R$ 179,40**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:20:01 REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**42**	**42**	**0**	**R$ 179,40**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 310 - SEMED - SECRETARIA DO GABINETE
Código: 928 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 29/12/2024 **Data Baixa:** 29/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	20	20	0	397,60
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 397,60**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 397,60**

Data de Cadastro Requisição: 29/12/2024 20:58:59 REGISTRADOR POR : MICHELE MAZZE DOS SANTOS NERES

Total do Setor :	**20**	**20**	**0**	**R$ 397,60**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 240 - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOÃO TELES
Código: 881 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 10/12/2024 **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
	Total do Grupo :		**87**	**87**	**0**	**R$ 282,8297**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
	Total do Grupo :		**67**	**67**	**0**	**R$ 143,7591**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						

13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
	Total do Grupo :		**121**	**121**	**0**	**R$ 565,07**
	Total da Requisição :		**331**	**331**	**0**	**R$ 1.092,4588**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:38:49 REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Total do Setor :	**331**	**331**	**0**	**R$ 1.092,4588**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
206 - ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO

Código: 891 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 10/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	0	16,20
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
	Total do Grupo :		**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**
	Total da Requisição :		**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:41:00 REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor :	**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
287 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Código: 945 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 30/12/2024 | **Data Baixa**: 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3074 - Material Didático						
13749	PROJETO PEDAG. DO ENS. DOS LABORTÓRIOS DE ROBÓTICA FUND. I E II LIVROS TÉCNICOS 2.1 VLR.	UND	3	3	0	347.760,00
13751	"PROJETO PEDAG.DO ENS. DOS LABORATÓRIO DE ROBÓTICA FUND. I E II KIT PEÇAS 2.1 VLR.	PÇ	3	3	0	86.940,00
13755	PROGRAMA EDUCACIONAL A BRINQUEDOTECA INFANTIL	UND	3	3	0	66.600,00
13756	PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA - MAPAS DO CONHECIMENTO	UND	2	2	0	25.800,00
20170	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 8º	UND	840	840	0	159.600,00
20171	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 9º	UND	750	750	0	142.500,00
20173	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 4º	UND	1.850	1.850	0	351.500,00
20174	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 5º	UND	1.750	1.750	0	332.500,00
20178	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA- 4º ANO	UND	1.850	1.850	0	351.500,00

20179	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA - 5º ANO	UND	1.750	1.750	0	332.500,00
20182	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA - 8º ANO	UND	840	840	0	159.600,00
20183	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA DO 9º ANO	UND	750	750	0	142.500,00
		Total do Grupo :	**10.391**	**10.391**	**0**	**R$ 2.499.300,00**
		Total da Requisição :	**10.391**	**10.391**	**0**	**R$ 2.499.300,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 14:13:09 REGISTRADOR POR : FABIANA ARAUJO SILVA DOS SANTOS

Total do Setor :	**10.391**	**10.391**	**0**	**R$ 2.499.300,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO

Código: 944 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 30/12/2024 | **Data Baixa**: 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	160	160	0	768,00
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	250	250	0	475,00
13707	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS CAIXA C/12 CORES TAMANHO GRANDE EXCLUSIVO ME/EPP	CX	356	356	0	1.032,40
		Total do Grupo :	**766**	**766**	**0**	**R$ 2.275,40**
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho						
13795	LENÇOL SOLTEIRO AVULSO COM ELASTICO	UND	35	35	0	587,65
13799	TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5%POLIES BRANCA	UND	12	12	0	129,60
13800	BANHEIRA INFANTIL 20 LTS, ACOMPANHA SUPORTE TUBULA	UND	6	6	0	959,40
13801	LENÇOL SOLTEIRO S/ ELASTICO, MED2.50*1,60, BRANCO	UND	35	35	0	749,00
		Total do Grupo :	**88**	**88**	**0**	**R$ 2.425,65**
		Total da Requisição :	**854**	**854**	**0**	**R$ 4.701,05**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código: 935 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 30/12/2024 | **Data Baixa**: 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
18910	LANTEJOULAS EM ROLO - COR ROSA PINK.	ROL	1	1	0	71,50
		Total do Grupo :	**1**	**1**	**0**	**R$ 71,50**
		Total da Requisição :	**1**	**1**	**0**	**R$ 71,50**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código: 938 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 30/12/2024 | **Data Baixa**: 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15019	VASSOURA MATERIAL CERDAS PIAÇAVA	UND	289	289	0	1.705,10
15016	SACO DE LIXO 100L PRETO	PCT	154	154	0	2.094,40
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	92	92	0	533,60
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	310	310	0	713,00
		Total do Grupo :	**845**	**845**	**0**	**R$ 5.046,10**
		Total da Requisição :	**845**	**845**	**0**	**R$ 5.046,10**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
944	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9504	CAIXA PLÁSTICA 7,50 L	UND	37	37	0	296,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	9	9	0	39,60
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2	0	3,30
9518	CLIPE TAMANHO 2/0	CX	300	300	0	510,00
9520	CLIPE TAMANHO 3/0	CX	171	171	0	290,70
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	9	9	0	112,50
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	93	93	0	102,30
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	54	54	0	70,20
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	7	7	0	18,20
9543	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19 MM X 50M	UND	321	321	0	674,10
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	178	178	0	3.204,00
9759	GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL	UND	5	5	0	375,00
9763	GRAMPO PASTA	CX	190	190	0	1.216,00
9764	PERFURADOR PAPEL CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 100 FL	UND	128	128	0	19.485,44
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	508	508	0	1.320,80
9766	LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	CX	1.121	1.121	0	3.138,80
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	1.484	1.484	0	4.600,40
9768	LIVRO ATA CAPA DURA	UND	2	2	0	19,20
9770	SACO DOCUMENTO PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	200	200	0	40,00
9771	MOLHA-DEDOS	UND	12	12	0	26,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	140	140	0	2.352,00
		Total do Grupo :	**5.001**	**5.001**	**0**	**R$ 37.897,64**
		Total da Requisição :	**5.001**	**5.001**	**0**	**R$ 37.897,64**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**6.701**	**6.701**	**0**	**R$ 47.716,29**

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

Setor
271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
142	EJA	20/12/2024	20/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	10,4	10,4	0	58,24
		Total do Grupo :	**10,4**	**10,4**	**0**	**R$ 58,24**
		Total da Requisição :	**10,4**	**10,4**	**0**	**R$ 58,24**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:53:47 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
143	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	40	40	0	194,80
		Total do Grupo :	**40**	**40**	**0**	**R$ 194,80**
		Total da Requisição :	**40**	**40**	**0**	**R$ 194,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:55:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
145	EJA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total

3007 - Gêneros Alimentícios						
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	89	89	0	427,20
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	27	27	0	150,39
	Total do Grupo :		**116**	**116**	**0**	**R$ 577,59**
	Total da Requisição :		**116**	**116**	**0**	**R$ 577,59**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:57:13 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 150 | **Almoxarifado** EJA | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
277	EXTRATO DE TOMATE	UND	92	92	0	128,80
280	FARINHA DE MANDIOCA	KG	12	12	0	44,40
349	MACARRÃO PARAFUSO	PCT	41	41	0	130,79
	Total do Grupo :		**145**	**145**	**0**	**R$ 303,99**
	Total da Requisição :		**145**	**145**	**0**	**R$ 303,99**

Data de Cadastro Requisição: 04/01/2023 16:43:14 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 162 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
987	MASSA PARA SOPA	UND	169	169	0	557,70
	Total do Grupo :		**169**	**169**	**0**	**R$ 557,70**
	Total da Requisição :		**169**	**169**	**0**	**R$ 557,70**

Data de Cadastro Requisição: 05/01/2023 12:47:08 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 166 | **Almoxarifado** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
987	MASSA PARA SOPA	UND	652	652	0	2.151,60
	Total do Grupo :		**652**	**652**	**0**	**R$ 2.151,60**
	Total da Requisição :		**652**	**652**	**0**	**R$ 2.151,60**

Data de Cadastro Requisição: 05/01/2023 12:47:08 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**1.132,4**	**1.132,4**	**0**	**R$ 3.843,92**

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

Setor 185 - Almoxarifado Educação Central

Código 164 | **Almoxarifado** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 09/12/2024

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	300	300	0	8.970,00
	Total do Grupo :		**300**	**300**	**0**	**R$ 8.970,00**
	Total da Requisição :		**300**	**300**	**0**	**R$ 8.970,00**

Data de Cadastro Requisição: 05/01/2023 12:52:24 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**300**	**300**	**0**	**R$ 8.970,00**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código 149 | **Almoxarifado** EJA | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1080	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	53	53	0	2.150,74
	Total do Grupo :		**53**	**53**	**0**	**R$ 2.150,74**
	Total da Requisição :		**53**	**53**	**0**	**R$ 2.150,74**

Data de Cadastro Requisição: 05/01/2023 13:42:52 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 154 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1883	CARNE BOVINA PEÇA CONGELADA DE 1° QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	172	172	0	6.716,60
	Total do Grupo :		**172**	**172**	**0**	**R$ 6.716,60**
	Total da Requisição :		**172**	**172**	**0**	**R$ 6.716,60**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:33:23 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 166 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1883	CARNE BOVINA PEÇA CONGELADA DE 1° QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	26	26	0	1.015,30
	Total do Grupo :		**26**	**26**	**0**	**R$ 1.015,30**
	Total da Requisição :		**26**	**26**	**0**	**R$ 1.015,30**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:33:23 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 151 | **Almoxarifado** EJA | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1890	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	79	79	0	474,00
	Total do Grupo :		**79**	**79**	**0**	**R$ 474,00**
	Total da Requisição :		**79**	**79**	**0**	**R$ 474,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:56:10 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 155 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1893	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO)	Emb	797	797	0	1.020,16
	Total do Grupo :		**797**	**797**	**0**	**R$ 1.020,16**
	Total da Requisição :		**797**	**797**	**0**	**R$ 1.020,16**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:01:07 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
162	ENSINO FUNDAMENTAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1893	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO)	Emb	2.598	2.598	0	3.325,44
	Total do Grupo :		**2.598**	**2.598**	**0**	**R$ 3.325,44**
	Total da Requisição :		**2.598**	**2.598**	**0**	**R$ 3.325,44**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:01:07 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
159	PRE ESCOLA	09/12/2024	09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	111	111	0	773,67
	Total do Grupo :		**111**	**111**	**0**	**R$ 773,67**
	Total da Requisição :		**111**	**111**	**0**	**R$ 773,67**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:25:34 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
160	PRE ESCOLA	09/12/2024	09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	261	261	0	1.819,17
	Total do Grupo :		**261**	**261**	**0**	**R$ 1.819,17**
	Total da Requisição :		**261**	**261**	**0**	**R$ 1.819,17**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:25:34 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
161	PRE ESCOLA	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	205	205	0	1.428,85
	Total do Grupo :		**205**	**205**	**0**	**R$ 1.428,85**
	Total da Requisição :		**205**	**205**	**0**	**R$ 1.428,85**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:25:34 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
163	PRE ESCOLA	11/12/2024	11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1954	PÃO DE QUEIJO	UND	2.195	2.195	0	2.414,50
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	3.546	3.546	0	64.891,80
	Total do Grupo :		**5.741**	**5.741**	**0**	**R$ 67.306,30**
	Total da Requisição :		**5.741**	**5.741**	**0**	**R$ 67.306,30**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:52:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
156	PRE ESCOLA	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	868	868	0	15.884,40
	Total do Grupo :		**868**	**868**	**0**	**R$ 15.884,40**

Total da Requisição :	**868**	**868**	**0**	**R$ 15.884,40**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:52:19 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
151	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	458	458	0	8.381,40
	Total do Grupo :		**458**	**458**	**0**	**R$ 8.381,40**
	Total da Requisição :		**458**	**458**	**0**	**R$ 8.381,40**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:52:19 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
148	EJA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	130	130	0	2.379,00
	Total do Grupo :		**130**	**130**	**0**	**R$ 2.379,00**
	Total da Requisição :		**130**	**130**	**0**	**R$ 2.379,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:52:19 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
161	PRE ESCOLA	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1956	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	Emb	1.055	1.055	0	5.412,15
	Total do Grupo :		**1.055**	**1.055**	**0**	**R$ 5.412,15**
	Total da Requisição :		**1.055**	**1.055**	**0**	**R$ 5.412,15**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:53:37 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
165	ENSINO FUNDAMENTAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1956	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	Emb	5.610	5.610	0	28.779,30
	Total do Grupo :		**5.610**	**5.610**	**0**	**R$ 28.779,30**
	Total da Requisição :		**5.610**	**5.610**	**0**	**R$ 28.779,30**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:53:37 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
167	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1959	VINAGRE DE ÁLCOOL DE 1° QUALIDADE	Emb	139	139	0	139,00
	Total do Grupo :		**139**	**139**	**0**	**R$ 139,00**
	Total da Requisição :		**139**	**139**	**0**	**R$ 139,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:05:52 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
153	EJA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	79	79	0	397,37

Total do Grupo :	**79**	**79**	**0**	**R$ 397,37**
Total da Requisição :	**79**	**79**	**0**	**R$ 397,37**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
148	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	366	366	0	1.840,98
	Total do Grupo :		**366**	**366**	**0**	**R$ 1.840,98**
	Total da Requisição :		**366**	**366**	**0**	**R$ 1.840,98**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
149	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	145	145	0	729,35
	Total do Grupo :		**145**	**145**	**0**	**R$ 729,35**
	Total da Requisição :		**145**	**145**	**0**	**R$ 729,35**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
152	EJA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	79	79	0	397,37
	Total do Grupo :		**79**	**79**	**0**	**R$ 397,37**
	Total da Requisição :		**79**	**79**	**0**	**R$ 397,37**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
165	PRE ESCOLA	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	113	113	0	647,49
	Total do Grupo :		**113**	**113**	**0**	**R$ 647,49**
	Total da Requisição :		**113**	**113**	**0**	**R$ 647,49**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:09 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
152	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	134	134	0	674,024
	Total do Grupo :		**134**	**134**	**0**	**R$ 674,024**
	Total da Requisição :		**134**	**134**	**0**	**R$ 674,024**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
153	EJA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total

3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	40	40	0	201,20
		Total do Grupo :	**40**	**40**	**0**	**R$ 201,20**
		Total da Requisição :	**40**	**40**	**0**	**R$ 201,20**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 147 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	68	68	0	342,04
		Total do Grupo :	**68**	**68**	**0**	**R$ 342,04**
		Total da Requisição :	**68**	**68**	**0**	**R$ 342,04**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 157 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	79	79	0	326,27
		Total do Grupo :	**79**	**79**	**0**	**R$ 326,27**
		Total da Requisição :	**79**	**79**	**0**	**R$ 326,27**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:54:22 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 150 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	9	9	0	120,601
1977	COUVE MANTEIGA	KG	25	25	0	285,75
		Total do Grupo :	**34**	**34**	**0**	**R$ 406,351**
		Total da Requisição :	**34**	**34**	**0**	**R$ 406,351**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:40:51 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 148 | **Almoxarifado** CRECHE | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	319	319	0	1.212,20
		Total do Grupo :	**319**	**319**	**0**	**R$ 1.212,20**
		Total da Requisição :	**319**	**319**	**0**	**R$ 1.212,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 157 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	117	117	0	444,60
		Total do Grupo :	**117**	**117**	**0**	**R$ 444,60**
		Total da Requisição :	**117**	**117**	**0**	**R$ 444,60**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
147	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	119	119	0	785,40
		Total do Grupo :	**119**	**119**	**0**	**R$ 785,40**
		Total da Requisição :	**119**	**119**	**0**	**R$ 785,40**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:43:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
152	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	113	113	0	745,80
		Total do Grupo :	**113**	**113**	**0**	**R$ 745,80**
		Total da Requisição :	**113**	**113**	**0**	**R$ 745,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:43:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
148	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	172	172	0	744,76
		Total do Grupo :	**172**	**172**	**0**	**R$ 744,76**
		Total da Requisição :	**172**	**172**	**0**	**R$ 744,76**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:44:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
149	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	104	104	0	450,32
		Total do Grupo :	**104**	**104**	**0**	**R$ 450,32**
		Total da Requisição :	**104**	**104**	**0**	**R$ 450,32**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:44:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
157	PRE ESCOLA	09/12/2024	09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	75	75	0	324,75
1982	MANGA (MANGA)	KG	63	63	0	313,11
		Total do Grupo :	**138**	**138**	**0**	**R$ 637,86**
		Total da Requisição :	**138**	**138**	**0**	**R$ 637,86**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:45:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
149	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1982	MANGA (MANGA)	KG	184	184	0	914,48
		Total do Grupo :	**184**	**184**	**0**	**R$ 914,48**

Total da Requisição :	**184**	**184**	**0**	**R$ 914,48**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:45:19 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
148	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1982	MANGA (MANGA)	KG	176	176	0	874,72
	Total do Grupo :		**176**	**176**	**0**	**R$ 874,72**
	Total da Requisição :		**176**	**176**	**0**	**R$ 874,72**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:45:19 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
150	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	15	15	0	84,00
	Total do Grupo :		**15**	**15**	**0**	**R$ 84,00**
	Total da Requisição :		**15**	**15**	**0**	**R$ 84,00**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:53:47 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
152	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1987	QUIABO (QUIABO)	KG	6,8	6,8	0	58,956
	Total do Grupo :		**6,8**	**6,8**	**0**	**R$ 58,956**
	Total da Requisição :		**6,8**	**6,8**	**0**	**R$ 58,956**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:54:28 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
147	CRECHE	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1987	QUIABO (QUIABO)	KG	8	8	0	69,36
	Total do Grupo :		**8**	**8**	**0**	**R$ 69,36**
	Total da Requisição :		**8**	**8**	**0**	**R$ 69,36**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:54:28 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
158	PRE ESCOLA	09/12/2024	09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	66	66	0	321,42
	Total do Grupo :		**66**	**66**	**0**	**R$ 321,42**
	Total da Requisição :		**66**	**66**	**0**	**R$ 321,42**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:55:18 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
147	EJA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	14	14	0	68,18

Total do Grupo :	**14**	**14**	**0**	**R$ 68,18**
Total da Requisição :	**14**	**14**	**0**	**R$ 68,18**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:55:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 165 **Almoxarifado:** PRE ESCOLA **Data Req.:** 18/12/2024 **Data Baixa:** 18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	573	573	0	2.750,40
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	249	249	0	1.386,93
	Total do Grupo :		**822**	**822**	**0**	**R$ 4.137,33**
	Total da Requisição :		**822**	**822**	**0**	**R$ 4.137,33**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:57:13 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**21.813,8**	**21.813,8**	**0**	**R$ 164.517,311**

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

Setor: 185 - Almoxarifado Educação Central

Código: 164 **Almoxarifado:** ENSINO FUNDAMENTAL **Data Req.:** 09/12/2024 **Data Baixa:** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8854	ACIDO MURIATICO 500ML	UND	500	500	0	650,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	1.000	1.000	0	3.000,00
14890	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	LT	1.000	1.000	0	3.500,00
14901	ALVEJANTE	LT	1.000	1.000	0	3.800,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	700	700	0	700,00
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	300	300	0	300,00
14930	LIXEIRA GRANDE DE PLÁSTICO 100LT	UND	100	100	0	10.000,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	300	300	0	2.520,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	700	700	0	1.050,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	500	500	0	3.200,00
15016	SACO DE LIXO 100L PRETO	PCT	500	500	0	6.800,00
	Total do Grupo :		**6.600**	**6.600**	**0**	**R$ 35.520,00**
	Total da Requisição :		**6.600**	**6.600**	**0**	**R$ 35.520,00**

Data de Cadastro Requisição: 04/10/2023 10:59:52 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**6.600**	**6.600**	**0**	**R$ 35.520,00**

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

Setor: 271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código: 150 **Almoxarifado:** CRECHE **Data Req.:** 27/12/2024 **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
18720	ALFACE (ALFACE)	KG	1,7	1,7	0	21,029
	Total do Grupo :		**1,7**	**1,7**	**0**	**R$ 21,029**
	Total da Requisição :		**1,7**	**1,7**	**0**	**R$ 21,029**

Data de Cadastro Requisição: 08/11/2023 11:48:57 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
164	PRE ESCOLA	11/12/2024	11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
20448	BOLO BACIA	UND	100	100	0	80,00
		Total do Grupo :	**100**	**100**	**0**	**R$ 80,00**
		Total da Requisição :	**100**	**100**	**0**	**R$ 80,00**

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 10:50:39 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**101,7**	**101,7**	**0**	**R$ 101,029**

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

Setor: 288 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
211	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
57	GASOLINA COMUM	LT	3.425,444	3.425,444	0	23.943,85
		Total do Grupo :	**3.425,444**	**3.425,444**	**0**	**R$ 23.943,85**
		Total da Requisição :	**3.425,444**	**3.425,444**	**0**	**R$ 23.943,85**

Data de Cadastro Requisição: 03/01/2023 15:38:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
214	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/12/2024	11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
57	GASOLINA COMUM	LT	2.678,079	2.678,079	0	18.719,77
		Total do Grupo :	**2.678,079**	**2.678,079**	**0**	**R$ 18.719,77**
		Total da Requisição :	**2.678,079**	**2.678,079**	**0**	**R$ 18.719,77**

Data de Cadastro Requisição: 03/01/2023 15:38:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
212	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
58	ÓLEO DIESEL S-10	LT	9.933,036	9.933,036	0	72.213,17
		Total do Grupo :	**9.933,036**	**9.933,036**	**0**	**R$ 72.213,17**
		Total da Requisição :	**9.933,036**	**9.933,036**	**0**	**R$ 72.213,17**

Data de Cadastro Requisição: 03/01/2023 15:38:53 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
213	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/12/2024	11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
58	ÓLEO DIESEL S-10	LT	7.575,074	7.575,074	0	55.070,79
		Total do Grupo :	**7.575,074**	**7.575,074**	**0**	**R$ 55.070,79**
		Total da Requisição :	**7.575,074**	**7.575,074**	**0**	**R$ 55.070,79**

Data de Cadastro Requisição: 03/01/2023 15:38:53 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**23.611,633**	**23.611,633**	**0**	**R$ 169.947,58**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código: 179 | **Almoxarifado**: PRE ESCOLA | **Data Req.**: 27/12/2024 | **Data Baixa**: 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
277	EXTRATO DE TOMATE	UND	364	364	0	509,60
	Total do Grupo :		**364**	**364**	**0**	**R$ 509,60**
	Total da Requisição :		**364**	**364**	**0**	**R$ 509,60**

Data de Cadastro Requisição: 04/01/2023 16:19:51 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 180 | **Almoxarifado**: PRE ESCOLA | **Data Req.**: 27/12/2024 | **Data Baixa**: 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
277	EXTRATO DE TOMATE	UND	15	15	0	21,00
	Total do Grupo :		**15**	**15**	**0**	**R$ 21,00**
	Total da Requisição :		**15**	**15**	**0**	**R$ 21,00**

Data de Cadastro Requisição: 04/01/2023 16:19:51 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 187 | **Almoxarifado**: ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.**: 27/12/2024 | **Data Baixa**: 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
277	EXTRATO DE TOMATE	UND	3.005	3.005	0	4.207,00
280	FARINHA DE MANDIOCA	KG	282	282	0	1.043,40
	Total do Grupo :		**3.287**	**3.287**	**0**	**R$ 5.250,40**
	Total da Requisição :		**3.287**	**3.287**	**0**	**R$ 5.250,40**

Data de Cadastro Requisição: 04/01/2023 16:20:41 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 179 | **Almoxarifado**: PRE ESCOLA | **Data Req.**: 27/12/2024 | **Data Baixa**: 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
280	FARINHA DE MANDIOCA	KG	49	49	0	181,30
349	MACARRÃO PARAFUSO	PCT	231	231	0	736,89
	Total do Grupo :		**280**	**280**	**0**	**R$ 918,19**
	Total da Requisição :		**280**	**280**	**0**	**R$ 918,19**

Data de Cadastro Requisição: 04/01/2023 16:43:14 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 187 | **Almoxarifado**: ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.**: 27/12/2024 | **Data Baixa**: 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
349	MACARRÃO PARAFUSO	PCT	1.132	1.132	0	3.611,08
	Total do Grupo :		**1.132**	**1.132**	**0**	**R$ 3.611,08**
	Total da Requisição :		**1.132**	**1.132**	**0**	**R$ 3.611,08**

Data de Cadastro Requisição: 04/01/2023 16:43:14 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
182	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1080	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	1.418	1.418	0	57.542,44
		Total do Grupo :	**1.418**	**1.418**	**0**	**R$ 57.542,44**
		Total da Requisição :	**1.418**	**1.418**	**0**	**R$ 57.542,44**

Data de Cadastro Requisição: 05/01/2023 13:42:52 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
178	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1080	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	264	264	0	10.713,12
1874	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	KG	1.792	1.792	0	12.078,08
		Total do Grupo :	**2.056**	**2.056**	**0**	**R$ 22.791,20**
		Total da Requisição :	**2.056**	**2.056**	**0**	**R$ 22.791,20**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:09:45 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
171	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1876	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	KG	486	486	0	3.275,64
		Total do Grupo :	**486**	**486**	**0**	**R$ 3.275,64**
		Total da Requisição :	**486**	**486**	**0**	**R$ 3.275,64**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:15:04 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
181	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1890	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	329	329	0	1.974,00
		Total do Grupo :	**329**	**329**	**0**	**R$ 1.974,00**
		Total da Requisição :	**329**	**329**	**0**	**R$ 1.974,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:56:10 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
188	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1890	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	1.912	1.912	0	11.472,00
		Total do Grupo :	**1.912**	**1.912**	**0**	**R$ 11.472,00**
		Total da Requisição :	**1.912**	**1.912**	**0**	**R$ 11.472,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 09:56:10 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
167	ENSINO FUNDAMENTAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	2.131	2.131	0	14.853,07
		Total do Grupo :	**2.131**	**2.131**	**0**	**R$ 14.853,07**

Total da Requisição :	**2.131**	**2.131**	**0**	**R$ 14.853,07**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 10:25:34 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**13.410**	**13.410**	**0**	**R$ 122.218,62**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 214 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL APARECIDO DOS SANTOS
Código: 838 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

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	12	12	0	82,3772
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	8	8	0	46,40
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	2	2	0	34,40
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	16	16	0	134,40
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44	44	0	44,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14901	ALVEJANTE	LT	40	40	0	152,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	2	2	0	25,80
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
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
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	50,00
	Total do Grupo :		**267**	**267**	**0**	**R$ 812,6681**
	Total da Requisição :		**267**	**267**	**0**	**R$ 812,6681**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:26:05 REGISTRADOR POR : ANICK DANIELLE BEZERRA DA SILVA

Total do Setor :	**267**	**267**	**0**	**R$ 812,6681**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Código: 841 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
	Total do Grupo :		**3**	**3**	**0**	**R$ 9,00**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
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	6	6	0	179,40
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11	11	0	24,20
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40	40	0	120,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3	3	0	3,00

13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25	25	0	22,50
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40	40	0	596,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2	2	0	15,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
		Total do Grupo :	**202**	**202**	**0**	**R$ 1.147,5655**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4	4	0	39,60
		Total do Grupo :	**4**	**4**	**0**	**R$ 39,60**
		Total da Requisição :	**249**	**249**	**0**	**R$ 1.228,1655**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 12:11:32 REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

	Total do Setor :	**249**	**249**	**0** **R$ 1.228,1655**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Código **842** | **Almoxarifado** **ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL** | **Data Req.** **04/12/2024** | **Data Baixa** **04/12/2024**

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2	2	0	15,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
		Total do Grupo :	**36**	**36**	**0**	**R$ 109,1655**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4	4	0	39,60
		Total do Grupo :	**4**	**4**	**0**	**R$ 39,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3	3	0	3,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40	40	0	120,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40	40	0	596,00
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25	25	0	22,50
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11	11	0	24,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
		Total do Grupo :	**126**	**126**	**0**	**R$ 954,40**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
		Total do Grupo :	**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
		Total do Grupo :	**43**	**43**	**0**	**R$ 93,00**
		Total da Requisição :	**249**	**249**	**0**	**R$ 1.228,1655**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 12:28:00 REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**249**	**249**	**0**	**R$ 1.228,1655**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS
Código: 852
Almoxarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL
Data Req.: 05/12/2024
Data Baixa: 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**101**	**101**	**0**	**R$ 605,07**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**35**	**35**	**0**	**R$ 103,4655**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**49**	**49**	**0**	**R$ 270,10**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**0**	**R$ 64,80**
	Total da Requisição :		**261**	**261**	**0**	**R$ 1.109,0355**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 14:55:45

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor :	**261**	**261**	**0**	**R$ 1.109,0355**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 209 - E.M.E.I. CRECHE MARIANA MARTINS MOURA SOUZA
Código: 843
Almoxarifado: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL
Data Req.: 04/12/2024
Data Baixa: 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80

14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
	Total do Grupo :		**126**	**126**	**0**	**R$ 387,7795**
	Total da Requisição :		**126**	**126**	**0**	**R$ 387,7795**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 14:29:53 REGISTRADOR POR : MICHELANNE RENATA CANUTO MONTEIRO CASTRO

Total do Setor :	**126**	**126**	**0**	**R$ 387,7795**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
272 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Código 850 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	5	5	0	4,00
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 4,00**
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 Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	2	2	0	10,80
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 10,80**
	Total da Requisição :		**12**	**12**	**0**	**R$ 119,20**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 10:54:06 REGISTRADOR POR : JOSE HERMOGENES AREIAS PEREIRA JUNIOR

Total do Setor :	**12**	**12**	**0**	**R$ 119,20**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA

Código 854 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
	Total da Requisição :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:16:47 REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :	**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO
Código: 944 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1524	TINTA GUACHEVERMELHO	UND	10	10	0	39,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 39,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 39,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**10**	**10**	**0**	**R$ 39,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA
Código: 854 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 05/12/2024 | **Data Baixa:** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**25**	**25**	**0**	**R$ 32,50**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
	Total do Grupo :		**98**	**98**	**0**	**R$ 516,8355**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
	Total do Grupo :		**22**	**22**	**0**	**R$ 224,10**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 84,00**

Total da Requisição :	**249**	**249**	**0**	**R$ 923,0355**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:16:47 REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :	**249**	**249**	**0**	**R$ 923,0355**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 215 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL DOM HÉLDER PESSOA CÂMARA
Código: 840 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	16	16	0	134,40
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	8	8	0	46,40
14901	ALVEJANTE	LT	40	40	0	152,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	2	2	0	25,80
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44	44	0	44,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	82,3772
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
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	50,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24	24	0	103,20
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24	24	0	129,60
	Total do Grupo :		**316**	**316**	**0**	**R$ 1.020,3681**
	Total da Requisição :		**316**	**316**	**0**	**R$ 1.020,3681**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:58:15 REGISTRADOR POR : MARIA ALDECI FERREIRA GOMES

Total do Setor :	**316**	**316**	**0**	**R$ 1.020,3681**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 211 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL ANA CRISTINA ARAGÃO NEVES
Código: 846 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00

13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
		Total do Grupo :	**136**	**136**	**0**	**R$ 708,5355**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
		Total do Grupo :	**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
		Total do Grupo :	**12**	**12**	**0**	**R$ 64,80**
		Total da Requisição :	**212**	**212**	**0**	**R$ 1.042,9355**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 23:34:44 REGISTRADOR POR : MARIZETE CALLEGARI RAMOS

Total do Setor :	**212**	**212**	**0**	**R$ 1.042,9355**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
238 - ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
839	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
		Total do Grupo :	**3**	**3**	**0**	**R$ 9,30**
		Total da Requisição :	**3**	**3**	**0**	**R$ 9,30**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 11:44:12 REGISTRADOR POR : JOSE CIZINO DOS SANTOS FILHO

Total do Setor :	**3**	**3**	**0**	**R$ 9,30**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
208 - E.M.E.I. BARQUINHO AMARELO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
853	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/12/2024	05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
		Total do Grupo :	**40**	**40**	**0**	**R$ 84,00**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
		Total do Grupo :	**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
		Total do Grupo :	**40**	**40**	**0**	**R$ 306,27**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60

		Total do Grupo :	**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
		Total do Grupo :	**42**	**42**	**0**	**R$ 330,10**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
		Total do Grupo :	**49**	**49**	**0**	**R$ 270,10**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
		Total do Grupo :	**14**	**14**	**0**	**R$ 64,90**
		Total da Requisição :	**249**	**249**	**0**	**R$ 1.120,97**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:12:45 REGISTRADOR POR : ANA MARIA SILVA RODRIGUES

		Total do Setor :	**249**	**249**	**0**	**R$ 1.120,97**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
247 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO

Código 845 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 04/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
	Total do Grupo :		**44**	**44**	**0**	**R$ 147,7655**
	Total da Requisição :		**44**	**44**	**0**	**R$ 147,7655**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 23:18:25 REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código 849 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
	Total da Requisição :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 09:13:51 REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código 845 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 04/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00

969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
	Total do Grupo :		**104**	**104**	**0**	**R$ 625,57**
	Total da Requisição :		**104**	**104**	**0**	**R$ 625,57**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 23:18:25 REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código 849 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	39	39	0	31,20
	Total do Grupo :		**39**	**39**	**0**	**R$ 31,20**
	Total da Requisição :		**39**	**39**	**0**	**R$ 31,20**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 09:13:51 REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

Código 845 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 04/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	1	1	0	0,80
	Total do Grupo :		**1**	**1**	**0**	**R$ 0,80**
	Total da Requisição :		**1**	**1**	**0**	**R$ 0,80**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 23:18:25 REGISTRADOR POR : MARIA TELMA DOS SANTOS VIANA

	Total do Setor :		**212**	**212**	**0**	**R$ 1.042,9355**

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

Setor 253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO

Código 848 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
	Total do Grupo :		**104**	**104**	**0**	**R$ 625,57**

3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**25**	**25**	**0**	**R$ 32,50**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**44**	**44**	**0**	**R$ 147,7655**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
	Total da Requisição :		**237**	**237**	**0**	**R$ 1.075,4355**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 09:13:32 REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor :	**237**	**237**	**0**	**R$ 1.075,4355**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
216 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE

Código 844 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 04/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 13,30**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	2	2	0	19,80
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 19,80**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6	6	0	30,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
	Total do Grupo :		**42**	**42**	**0**	**R$ 134,4655**
	Total da Requisição :		**46**	**46**	**0**	**R$ 167,5655**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 22:56:43 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Código 847 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	22	22	0	217,80
	Total do Grupo :		**22**	**22**	**0**	**R$ 217,80**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 42,00**
	Total da Requisição :		**42**	**42**	**0**	**R$ 259,80**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 09:07:29 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
844	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
	Total do Grupo :		**41**	**41**	**0**	**R$ 256,80**
	Total da Requisição :		**41**	**41**	**0**	**R$ 256,80**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 22:56:43 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
847	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/12/2024	05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 60,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 60,00**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 09:07:29 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
844	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25	25	0	22,50
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
	Total do Grupo :		**48**	**48**	**0**	**R$ 289,27**
	Total da Requisição :		**48**	**48**	**0**	**R$ 289,27**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 22:56:43 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
847	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/12/2024	05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	39	39	0	31,20
	Total do Grupo :		**39**	**39**	**0**	**R$ 31,20**
	Total da Requisição :		**39**	**39**	**0**	**R$ 31,20**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 09:07:29 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
844	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	1	1	0	0,80
	Total do Grupo :		**1**	**1**	**0**	**R$ 0,80**
	Total da Requisição :		**1**	**1**	**0**	**R$ 0,80**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 22:56:43 REGISTRADOR POR : CICERA MARCIA MARQUES DIAS

Total do Setor :	**237**	**237**	**0**	**R$ 1.065,4355**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Código: 841 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	8	8	0	46,40
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44	44	0	44,00
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	2	2	0	34,40
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	16	16	0	134,40
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24	24	0	129,60
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24	24	0	103,20
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
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	50,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	82,3772
	Total do Grupo :		**236**	**236**	**0**	**R$ 804,5772**
3004 - Material de Consumo						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	90,00
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 90,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14901	ALVEJANTE	LT	40	40	0	152,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	2	2	0	25,80
	Total do Grupo :		**82**	**82**	**0**	**R$ 250,1909**
	Total da Requisição :		**323**	**323**	**0**	**R$ 1.144,7681**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 12:11:32 REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Total do Setor :	**323**	**323**	**0**	**R$ 1.144,7681**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
246 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Código: 842 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 04/12/2024 | **Data Baixa**: 04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	2	2	0	25,80
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44	44	0	44,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	40	40	0	152,00
	Total do Grupo :		**125**	**125**	**0**	**R$ 295,2909**

3004 - Material de Consumo						
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5	5	0	90,00
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 90,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20	20	0	50,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12	12	0	82,3772
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24	24	0	129,60
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24	24	0	103,20
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
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	2	2	0	34,40
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	16	16	0	134,40
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	8	8	0	46,40
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**193**	**193**	**0**	**R$ 759,4772**
	Total da Requisição :		**323**	**323**	**0**	**R$ 1.144,7681**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 12:28:00

REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**323**	**323**	**0**	**R$ 1.144,7681**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
217 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM

Código
855

Almoxarifado
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.
05/12/2024

Data Baixa
05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 84,00**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	40	40	0	32,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 32,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12	12	0	26,40
	Total do Grupo :		**41**	**41**	**0**	**R$ 274,80**
	Total da Requisição :		**121**	**121**	**0**	**R$ 390,80**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:24:40

REGISTRADOR POR : IUCENA BEZERRA ALMEIDA

Total do Setor :	**121**	**121**	**0**	**R$ 390,80**

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
852	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	05/12/2024	05/12/2024

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	12	12	0	51,60
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**41**	**41**	**0**	**R$ 131,3886**
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**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**175**	**175**	**0**	**R$ 537,3909**
	Total da Requisição :		**246**	**246**	**0**	**R$ 731,7795**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 14:55:45 REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor :	**246**	**246**	**0**	**R$ 731,7795**

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

Setor: 209 - E.M.E.I. CRECHE MARIANA MARTINS MOURA SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
843	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	04/12/2024	04/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
	Total do Grupo :		**103**	**103**	**0**	**R$ 351,00**
	Total da Requisição :		**103**	**103**	**0**	**R$ 351,00**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 14:29:53 REGISTRADOR POR : MICHELANNE RENATA CANUTO MONTEIRO CASTRO

Total do Setor :	**103**	**103**	**0**	**R$ 351,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 272 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Código: 850 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 05/12/2024 | **Data Baixa:** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	2	2	0	16,80
		Total do Grupo :	**2**	**2**	**0**	**R$ 16,80**
		Total da Requisição :	**2**	**2**	**0**	**R$ 16,80**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 10:54:06 — REGISTRADOR POR : JOSE HERMOGENES AREIAS PEREIRA JUNIOR

Total do Setor :	**2**	**2**	**0**	**R$ 16,80**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 283 - ASSESSORIA DO GABINETE

Código: 851 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 05/12/2024 | **Data Baixa:** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	10	10	0	15,00
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10	10	0	10,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	12	12	0	17,3955
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
		Total do Grupo :	**78**	**78**	**0**	**R$ 201,9955**
		Total da Requisição :	**78**	**78**	**0**	**R$ 201,9955**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 11:08:10 — REGISTRADOR POR : ALEX TELES DE ALMEIDA

Total do Setor :	**78**	**78**	**0**	**R$ 201,9955**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 256 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SÃO PEDRO VASCONCELOS

Código: 867 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 09/12/2024 | **Data Baixa:** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
		Total do Grupo :	**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27

		Total do Grupo :	**95**	**95**	**0**	**R$ 591,87**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
		Total do Grupo :	**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
		Total do Grupo :	**29**	**29**	**0**	**R$ 73,4655**
		Total da Requisição :	**158**	**158**	**0**	**R$ 706,9355**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 10:08:25 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

		Total do Setor :	**158**	**158**	**0**	**R$ 706,9355**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código: 861 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
		Total do Grupo :	**29**	**29**	**0**	**R$ 73,4655**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
		Total do Grupo :	**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
		Total do Grupo :	**95**	**95**	**0**	**R$ 591,87**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
		Total do Grupo :	**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
		Total da Requisição :	**158**	**158**	**0**	**R$ 706,9355**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 08:35:33 REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

		Total do Setor :	**158**	**158**	**0**	**R$ 706,9355**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
218 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL MICHELLE DE JESUS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 42,00**
	Total da Requisição :		**30**	**30**	**0**	**R$ 50,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
	Total do Grupo :		**43**	**43**	**0**	**R$ 93,00**
	Total da Requisição :		**43**	**43**	**0**	**R$ 93,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
	Total do Grupo :		**9**	**9**	**0**	**R$ 22,20**
	Total da Requisição :		**9**	**9**	**0**	**R$ 22,20**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

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	12	12	0	26,40
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
	Total do Grupo :		**18**	**18**	**0**	**R$ 205,80**
	Total da Requisição :		**18**	**18**	**0**	**R$ 205,80**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

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	4	4	0	119,60
	Total do Grupo :		**4**	**4**	**0**	**R$ 119,60**
	Total da Requisição :		**4**	**4**	**0**	**R$ 119,60**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 60,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 60,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 246,27**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 246,27**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

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	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 97,27**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 97,27**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 60,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 60,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 149,00**

Total da Requisição :	**10**	**10**	**0**	**R$ 149,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
	Total da Requisição :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**
	Total da Requisição :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
	Total do Grupo :		**1**	**1**	**0**	**R$ 9,30**
	Total da Requisição :		**1**	**1**	**0**	**R$ 9,30**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
	Total do Grupo :		**1**	**1**	**0**	**R$ 9,30**
	Total da Requisição :		**1**	**1**	**0**	**R$ 9,30**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

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: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

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

13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
		Total do Grupo :	**26**	**26**	**0**	**R$ 50,8655**
		Total da Requisição :	**26**	**26**	**0**	**R$ 50,8655**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 858 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	12	12	0	19,8327
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
		Total do Grupo :	**14**	**14**	**0**	**R$ 33,1327**
		Total da Requisição :	**14**	**14**	**0**	**R$ 33,1327**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 856 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
		Total do Grupo :	**2**	**2**	**0**	**R$ 13,30**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
		Total do Grupo :	**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
		Total da Requisição :	**26**	**26**	**0**	**R$ 250,90**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 858 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	12	12	0	118,80
		Total do Grupo :	**12**	**12**	**0**	**R$ 118,80**
		Total da Requisição :	**12**	**12**	**0**	**R$ 118,80**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

		Total do Setor :	**324**	**324**	**0**	**R$ 1.661,8382**

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

Setor 255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA

Código 854 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00

14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
	Total do Grupo :		**153**	**153**	**0**	**R$ 511,9886**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
	Total do Grupo :		**52**	**52**	**0**	**R$ 110,3909**
	Total da Requisição :		**237**	**237**	**0**	**R$ 689,5795**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:16:47 REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :	**237**	**237**	**0**	**R$ 689,5795**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
230 - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO VIANA DOS SANTOS

Código: 859 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 06/12/2024 | **Data Baixa**: 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	10	10	0	21,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
	Total do Grupo :		**65**	**65**	**0**	**R$ 528,87**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	12	12	0	19,8327
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	4	4	0	30,00
	Total do Grupo :		**21**	**21**	**0**	**R$ 83,6327**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24	24	0	33,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 33,60**

Total da Requisição :	**144**	**144**	**0**	**R$ 891,7027**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 14:27:17 REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Total do Setor :	**144**	**144**	**0**	**R$ 891,7027**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
211 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL ANA CRISTINA ARAGÃO NEVES

Código 846 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 04/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
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
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
	Total do Grupo :		**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**
	Total da Requisição :		**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**

Data de Cadastro Requisição: 04/12/2024 23:34:44 REGISTRADOR POR : MARIZETE CALLEGARI RAMOS

Total do Setor :	**217**	**217**	**0**	**R$ 673,9795**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
259 - ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO QUEIRÓS

Código 868 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
	Total do Grupo :		**40**	**40**	**0**	**R$ 84,00**
	Total da Requisição :		**50**	**50**	**0**	**R$ 92,00**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 10:29:46 REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**50**	**50**	**0**	**R$ 92,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 262 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Código: 934 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10520	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF RB 20MMX3/4"	UND	50	50	0	547,50
10521	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RM 20MMX3/4"	UND	50	50	0	547,50
10522	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RM 20MMX1/2"	UND	50	50	0	547,50
10523	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MMX1/2"	UND	50	50	0	15,00
10524	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MMX3/4"	UND	50	50	0	17,50
10525	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – BISNAGA, 75 GRAMAS	UND	183	183	0	366,00
10526	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – FRASCO, 175 GRAMAS	UND	55	55	0	195,25
10527	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/GUIA	UND	110	110	0	616,00
10528	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	115	115	0	3.438,50
10529	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	873	873	0	7.245,90
10531	BALDE DE PLÁSTICO 12L C/ALÇA DE FERRO – PEDREIRO	UND	5	5	0	38,50
10532	BALDE METÁLICO 10L P/CONCRETO	UND	5	5	0	52,00
10533	BOLSA DE VEDAÇÃO UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	15	15	0	33,00
10534	BOTÃO ACIONADOR LATERAL UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	10	10	0	199,00
10535	BOTÃO ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	80	80	0	1.296,00
10536	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2"	UND	130	130	0	58,50
10537	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM L/L	UND	130	130	0	32,50
10538	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM L/L	UND	129	129	0	64,50
10539	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32MM L/L	UND	200	200	0	230,00
10540	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50X40MM L/L	UND	165	165	0	396,00
10541	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA,9 LITROS	UND	41	41	0	856,90
10542	CAPS DE 1/2" ROSCA.	UND	100	100	0	80,00
		Total do Grupo :	**2.596**	**2.596**	**0**	**R$ 16.873,55**
		Total da Requisição :	**2.596**	**2.596**	**0**	**R$ 16.873,55**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 939 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10608	PARAFUSO FIXAÇÃO P/CAIXA ACOPLADA	UND	982	982	0	1.080,20
10609	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL DE 1/2"	UND	75	75	0	217,50
10610	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	74	74	0	236,80
10611	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	51	51	0	209,10
10612	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO 3/4" DN 20	UND	55	55	0	1.177,00
10613	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UND	50	50	0	270,00
10614	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 1/2"	UND	40	40	0	716,00
		Total do Grupo :	**1.327**	**1.327**	**0**	**R$ 3.906,60**
		Total da Requisição :	**1.327**	**1.327**	**0**	**R$ 3.906,60**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:26:46 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 940 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10615	REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL PVC 20MM	UND	50	50	0	270,00
10616	SIFÃO SINFONADO EXTENSÍVEL PVC UNIVERSAL C/SUPORTE CENSI	UND	695	695	0	2.988,50
		Total do Grupo :	**745**	**745**	**0**	**R$ 3.258,50**
		Total da Requisição :	**745**	**745**	**0**	**R$ 3.258,50**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
939	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10668	PEDRA CALCÁRIA	M³	30	30	0	5.315,10
10669	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA 0,60X2,10M	UND	180	180	0	12.582,00
10672	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA 0,90X2,10M	UND	9	9	0	899,10
10674	PORTA DE MADEIRA LISA 0,70X2,10M	UND	129	129	0	6.179,10
10675	PORTA DE MADEIRA LISA 0,80X2,10M	UND	203	203	0	10.129,70
10676	PORTA DE MADEIRA LISA 0,90X2,10M	UND	139	139	0	6.936,10
	Total do Grupo :		**690**	**690**	**0**	**R$ 42.041,10**
	Total da Requisição :		**690**	**690**	**0**	**R$ 42.041,10**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:26:46 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
940	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10677	REGUA DE FORRO EM PVC 10CM X 6M	M²	200	200	0	3.780,00
10678	REGUA DE FORRO EM PVC 20CM X 6M	M²	200	200	0	3.580,00
10679	REGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC 6M	UND	285	285	0	5.386,50
10680	RIPA DE MADEIRA DE LEI	M	2.000	2.000	0	6.800,00
10681	RIPÃO DE MADEIRA DE LEI	M	500	500	0	3.300,00
	Total do Grupo :		**3.185**	**3.185**	**0**	**R$ 22.846,50**
	Total da Requisição :		**3.185**	**3.185**	**0**	**R$ 22.846,50**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
934	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10702	AREIA FINA	M³	74	74	0	2.138,60
10703	AREIA GROSS A	M³	74	74	0	2.967,40
10704	BRITA 3/4	M³	27	27	0	2.157,30
10705	ARENOSO	M³	45	45	0	1.269,00
	Total do Grupo :		**220**	**220**	**0**	**R$ 8.532,30**
	Total da Requisição :		**220**	**220**	**0**	**R$ 8.532,30**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
940	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10711	RIPAS IPE 4 X 1,5	M	300	300	0	990,00
10712	RIPAS MASSARANDUBA 4 X 1,5	M	3.000	3.000	0	7.200,00
	Total do Grupo :		**3.300**	**3.300**	**0**	**R$ 8.190,00**
	Total da Requisição :		**3.300**	**3.300**	**0**	**R$ 8.190,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
934	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10713	CAIBRO RIPÃO 5X3 C/1 METRO	M	400	400	0	1.760,00
10714	BARROTE 5X5 PINHO COM 3 METROS	PÇ	20	20	0	238,00
	Total do Grupo :		**420**	**420**	**0**	**R$ 1.998,00**

Total da Requisição :	**420**	**420**	**0**	**R$ 1.998,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
940	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10715	TABUAS TAIPA 0,27CM (METRO)	M	110	110	0	1.045,00
10716	TABUAS PINUS 0,27CM COM 3 METROS	PÇ	10	10	0	219,00
10717	SARRAFO PINUS 5X2 COM 03 METROS	PÇ	5	5	0	52,00
	Total do Grupo :		**125**	**125**	**0**	**R$ 1.316,00**
	Total da Requisição :		**125**	**125**	**0**	**R$ 1.316,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
934	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10718	BARROTE MASSARANDUBA 5X5 COM 02 METROS	PÇ	20	20	0	298,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 298,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 298,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
939	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10719	PEÇA MASSARANDUBA 5X10 COM 01 METRO	M	20	20	0	298,00
10720	PEÇA MASSARANDUBA 5X13 COM 01 METRO	M	20	20	0	298,00
10721	PEÇA MASSARANDUBA 5X8 COM 01 METRO	M	20	20	0	198,00
	Total do Grupo :		**60**	**60**	**0**	**R$ 794,00**
	Total da Requisição :		**60**	**60**	**0**	**R$ 794,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:26:46 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
934	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10722	CHAPA FORMA 2.20X1.10X06 MM (MADERITE)	UND	10	10	0	219,00
10723	CHAPA FORMA 2.20X1.10X10 MM (MADERITE)	M	10	10	0	219,00
10724	CHAPA FORMA 2.20X1.10X13 MM (MADERITE)	M	22	22	0	481,80
10725	CHAPA FORMA MADERITE PLASTIFICADO 2.20X1.10X9MM	M	59	59	0	5.894,10
10727	ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRÃO	UND	94	94	0	404,20
10728	CABO RÍGIDO 16MM 1KV, 100 METROS	PÇ	45	45	0	24.480,00
10731	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM, 100 METROS 750V	PÇ	96	96	0	15.264,00
10732	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM, 100 METROS 750V	PÇ	64	64	0	17.913,60
10733	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM, 100 METROS 750V	PÇ	14	14	0	6.018,60
10734	CABO/FIO ELÉTRICO PP 2 VIAS FLEXÍVEL 2X2,5MM, 100 METROS	PÇ	60	60	0	23.047,50
10735	CABO/FIO ELÉTRICO PP 2 VIAS FLEXÍVEL 2X4MM, 100 METROS	PÇ	5	5	0	3.625,00
10736	CABO/FIO ELÉTRICO PP 3 VIAS FLEXÍVEL 3X2,5MM, 100 METROS	PÇ	25	25	0	16.875,00
10738	CABO/FIO ELÉTRICO PP 4 VIAS FLEXÍVEL 4X2,5MM, 100 METROS	PÇ	5	5	0	3.995,00
10742	CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X4"	UND	9	9	0	8,01
10744	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 15X15MM	UND	320	320	0	1.408,00
10745	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 20X20MM	UND	475	475	0	4.655,00
10746	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 30X30MM	UND	250	250	0	2.475,00
	Total do Grupo :		**1.563**	**1.563**	**0**	**R$ 126.982,81**

Total da Requisição :	**1.563**	**1.563**	**0**	**R$ 126.982,81**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 939 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10804	PROJETOR DE ILUMINAÇÃO COR BEGE 210X180 C/LENTE EM POLIPROPILENO 400W	UND	100	100	0	1.990,00
10805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12/16	UND	2	2	0	23,80
	Total do Grupo :		**102**	**102**	**0**	**R$ 2.013,80**
	Total da Requisição :		**102**	**102**	**0**	**R$ 2.013,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:26:46 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 940 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10813	RELÊ FOTELÉTRICO COMPLETO	UND	20	20	0	98,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 98,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 98,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 934 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
13681	ADP FLANGE 40 PVC	UND	15	15	0	152,25
13682	ADAPTADOR COM FLAN. 32 PVC	UND	15	15	0	138,75
13683	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 20 C/FLANGPVC	UND	15	15	0	102,75
	Total do Grupo :		**45**	**45**	**0**	**R$ 393,75**
	Total da Requisição :		**45**	**45**	**0**	**R$ 393,75**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 940 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
13471	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M	M²	50	50	0	1.250,00
13472	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M.	M²	39	39	0	975,00
13473	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 20CM X 6M	M²	200	200	0	5.000,00
13474	RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6M	M²	170	170	0	4.250,00
13475	RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6 METROS	M²	98	98	0	2.450,00
	Total do Grupo :		**557**	**557**	**0**	**R$ 13.925,00**
	Total da Requisição :		**557**	**557**	**0**	**R$ 13.925,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Total do Setor :	**14.975**	**14.975**	**0**	**R$ 253.467,91**

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

Setor 282 - GABINETE DA SECRETÁRIA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
904	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	10	10	0	102,2217
		Total do Grupo :	**20**	**20**	**0**	**R$ 251,2217**
		Total da Requisição :	**20**	**20**	**0**	**R$ 251,2217**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 09:49:17 REGISTRADOR POR : ALEX TELES DE ALMEIDA

Total do Setor :	**20**	**20**	**0**	**R$ 251,2217**

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

Setor: 283 - ASSESSORIA DO GABINETE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
929	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/12/2024	29/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	20	20	0	397,60
		Total do Grupo :	**20**	**20**	**0**	**R$ 397,60**
		Total da Requisição :	**20**	**20**	**0**	**R$ 397,60**

Data de Cadastro Requisição: 29/12/2024 21:00:34 REGISTRADOR POR : ALEX TELES DE ALMEIDA

Total do Setor :	**20**	**20**	**0**	**R$ 397,60**

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

Setor: 282 - GABINETE DA SECRETÁRIA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
904	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15019	VASSOURA MATERIAL CERDAS PIAÇAVA	UND	5	5	0	29,50
		Total do Grupo :	**5**	**5**	**0**	**R$ 29,50**
		Total da Requisição :	**5**	**5**	**0**	**R$ 29,50**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 09:49:17 REGISTRADOR POR : ALEX TELES DE ALMEIDA

Total do Setor :	**5**	**5**	**0**	**R$ 29,50**

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
884	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00

Total do Grupo :	**10**	**10**	**0**	**R$ 30,00**
Total da Requisição :	**10**	**10**	**0**	**R$ 30,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:56:12 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código: 909 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 16/12/2024 | **Data Baixa:** 16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 30,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 30,00**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 14:35:10 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código: 884 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 36,50**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**0**	**R$ 36,50**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:56:12 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código: 909 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 16/12/2024 | **Data Baixa:** 16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13545	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	12	12	0	43,80
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**0**	**R$ 43,80**
	Total da Requisição :		**12**	**12**	**0**	**R$ 43,80**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 14:35:10 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código: 884 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	0	16,20
	Total do Grupo :		**16**	**16**	**0**	**R$ 77,70**
	Total da Requisição :		**16**	**16**	**0**	**R$ 77,70**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:56:12 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Total do Setor :	**53**	**53**	**0**	**R$ 218,00**

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

Setor: 239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES

Código: 893 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50

13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1	1	0	16,20
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
		Total do Grupo :	**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**
		Total da Requisição :	**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:57:44 REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Total do Setor :	**31**	**31**	**0**	**R$ 144,20**

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: 924 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 26/12/2024 **Data Baixa:** 26/12/2024

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
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
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	20	20	0	46,00
		Total do Grupo :	**55**	**55**	**0**	**R$ 84,75**
		Total da Requisição :	**55**	**55**	**0**	**R$ 84,75**

Data de Cadastro Requisição: 26/12/2024 09:01:49 REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	**55**	**55**	**0**	**R$ 84,75**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II
Código: 923 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 26/12/2024 **Data Baixa:** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
		Total do Grupo :	**5**	**5**	**0**	**R$ 29,00**
		Total da Requisição :	**5**	**5**	**0**	**R$ 29,00**

Data de Cadastro Requisição: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código: 888 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 10/12/2024 **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
		Total do Grupo :	**5**	**5**	**0**	**R$ 29,00**
		Total da Requisição :	**5**	**5**	**0**	**R$ 29,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor :	**10**	**10**	**0**	**R$ 58,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO

Código: 944 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1443	FITA ADESIVA VERMELHA	UND	10	10	0	6,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 6,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 6,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**10**	**10**	**0**	**R$ 6,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II

Código: 888 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
	Total do Grupo :		**28**	**28**	**0**	**R$ 106,80**
	Total da Requisição :		**28**	**28**	**0**	**R$ 106,80**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 — REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código: 923 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 26/12/2024 | **Data Baixa:** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	5	5	0	7,50
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 7,50**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**0**	**R$ 7,50**

Data de Cadastro Requisição: 26/12/2024 08:57:36 — REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código: 888 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
	Total do Grupo :		**77**	**77**	**0**	**R$ 214,10**
	Total da Requisição :		**77**	**77**	**0**	**R$ 214,10**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 — REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
923	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/12/2024	26/12/2024

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	12	12	0	13,80
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**0**	**R$ 13,80**
	Total da Requisição :		**12**	**12**	**0**	**R$ 13,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
888	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**27**	**27**	**0**	**R$ 66,0591**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**0**	**R$ 16,80**
	Total da Requisição :		**71**	**71**	**0**	**R$ 150,0591**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
923	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/12/2024	26/12/2024

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: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
888	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
	Total do Grupo :		**48**	**48**	**0**	**R$ 58,7909**
	Total da Requisição :		**48**	**48**	**0**	**R$ 58,7909**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
923	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00

Total do Grupo :	**24**	**24**	**0**	**R$ 24,00**
Total da Requisição :	**24**	**24**	**0**	**R$ 24,00**

Data de Cadastro Requisição: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
888	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24	24	0	39,6655
	Total do Grupo :		**44**	**44**	**0**	**R$ 115,6655**
	Total da Requisição :		**44**	**44**	**0**	**R$ 115,6655**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
923	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14249	ESPONJA MULTIUSO DP/FACE	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: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
888	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2	2	0	13,30
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10	10	0	63,0733
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**0**	**R$ 76,3733**
	Total da Requisição :		**12**	**12**	**0**	**R$ 76,3733**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
923	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/12/2024	26/12/2024

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: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
888	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7	7	0	52,50
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10	10	0	97,27
	Total do Grupo :		**29**	**29**	**0**	**R$ 214,57**
	Total da Requisição :		**29**	**29**	**0**	**R$ 214,57**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
923	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/12/2024	26/12/2024

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	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: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
888	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1	1	0	9,30
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2	2	0	11,20
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	24	24	0	33,60
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10	10	0	149,00
		Total do Grupo :	**37**	**37**	**0**	**R$ 203,10**
		Total da Requisição :	**37**	**37**	**0**	**R$ 203,10**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor :	**408**	**408**	**0**	**R$ 1.250,3473**

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

Setor
266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
944	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO	UND	923	923	0	1.661,40
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	3	3	0	23,10
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	4	4	0	9,60
9802	ENVELOPE 250X180	UND	90	90	0	16,20
		Total do Grupo :	**1.020**	**1.020**	**0**	**R$ 1.710,30**
		Total da Requisição :	**1.020**	**1.020**	**0**	**R$ 1.710,30**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	90	90	0	1.548,00
14930	LIXEIRA GRANDE DE PLÁSTICO 100LT	UND	61	61	0	6.100,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	10	10	0	9,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	257	257	0	385,50
		Total do Grupo :	**418**	**418**	**0**	**R$ 8.042,50**
		Total da Requisição :	**418**	**418**	**0**	**R$ 8.042,50**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
944	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total

3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	1.224	1.224	0	3.549,60
813	GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 5LITROS.	UND	5	5	0	195,00
		Total do Grupo :	**1.229**	**1.229**	**0**	**R$ 3.744,60**
3016 - Material de Expediente						
1317	FITA ADESIVA	UND	9	9	0	37,62
1429	APAGADOR	UND	21	21	0	67,20
1430	APLICADOR DE COLA QUENTE	UND	15	15	0	225,00
1432	CALCULADORA	UND	60	60	0	1.080,00
1436	CLIPS 3/0	CX	4	4	0	6,40
1437	CLIPS 4/0	CX	10	10	0	16,00
1438	COLA DE ISOPOR	UND	5	5	0	57,50
1442	FITA ADESIVA VERDE	UND	10	10	0	6,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	26	26	0	35,10
1448	MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHA	CX	5	5	0	100,00
1451	MASSA DE MODELAR	UND	5	5	0	20,00
1454	PAPEL COUCHE BRANCO	PCT	4	4	0	59,60
1455	PAPEL DUPLEX AMARELO	UND	40	40	0	40,00
1456	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 06	UND	15	15	0	15,00
1457	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 08	UND	15	15	0	15,00
1458	REABASTECEDOR AZUL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	117	117	0	585,00
1459	REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	40	40	0	200,00
1460	REABASTECEDOR VERMELHO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	48	48	0	240,00
1495	CADERNO	UND	410	410	0	4.428,00
1508	PAPEL MADEIRA	UND	67	67	0	40,20
1511	TINTA GUACHE AMARELO	UND	10	10	0	35,00
1512	TINTA GUACHE AMARELO OURO	UND	10	10	0	40,00
1513	TINTA GUACHE AZUL	UND	20	20	0	78,00
1515	TINTA GUACHE LARANJA	UND	10	10	0	39,00
1516	TINTA GUACHE MARROM	UND	10	10	0	39,00
1518	TINTA GUACHE PRETO	UND	10	10	0	39,00
1519	TINTA GUACHE ROSA	UND	10	10	0	39,00
1521	TINTA GUACHE VERDE	UND	10	10	0	39,00
		Total do Grupo :	**1.016**	**1.016**	**0**	**R$ 7.621,62**
		Total da Requisição :	**2.245**	**2.245**	**0**	**R$ 11.366,22**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13713	TAPETE SANITIZANTE.	UND	15	15	0	1.320,00
		Total do Grupo :	**15**	**15**	**0**	**R$ 1.320,00**
		Total da Requisição :	**15**	**15**	**0**	**R$ 1.320,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
13717	SWITCH 24PORTAS 10/100/1000 SG 1024D TP-LINK	UND	3	3	0	2.070,00
		Total do Grupo :	**3**	**3**	**0**	**R$ 2.070,00**
		Total da Requisição :	**3**	**3**	**0**	**R$ 2.070,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13720	TAPETE SANITIZANTE 90X130 CM	UND	15	15	0	2.040,00

13742	RODO COM CABO	UND	128	128	0	883,20
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	107	107	0	711,55
		Total do Grupo :	**250**	**250**	**0**	**R$ 3.634,75**
		Total da Requisição :	**250**	**250**	**0**	**R$ 3.634,75**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 930 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 29/12/2024 | **Data Baixa** 29/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	40	40	0	795,20
		Total do Grupo :	**40**	**40**	**0**	**R$ 795,20**
		Total da Requisição :	**40**	**40**	**0**	**R$ 795,20**

Data de Cadastro Requisição: 29/12/2024 21:02:42 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 935 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14566	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	8	8	0	60,80
		Total do Grupo :	**8**	**8**	**0**	**R$ 60,80**
		Total da Requisição :	**8**	**8**	**0**	**R$ 60,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 938 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14568	BALDE EM PLÁSTICO - ME/EPP	UND	96	96	0	1.200,00
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	295	295	0	1.268,50
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	483	483	0	2.076,90
		Total do Grupo :	**874**	**874**	**0**	**R$ 4.545,40**
		Total da Requisição :	**874**	**874**	**0**	**R$ 4.545,40**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 935 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
13776	PATCH CORD CATSE 1,5 METROS	UND	86	86	0	584,80
13778	FONTE ATX S/CABO AEROCOOL VX-500 BIV	PÇ	2	2	0	398,00
13779	SSD MULTILASER 2,5POL, 120GB, AXIS 500	PÇ	6	6	0	1.080,00
13783	CABO DE VIDRO VGA MXM 66643	UND	2	2	0	32,00
		Total do Grupo :	**96**	**96**	**0**	**R$ 2.094,80**
		Total da Requisição :	**96**	**96**	**0**	**R$ 2.094,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 938 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14249	ESPONJA MULTIUSO DP/FACE	UND	64	64	0	76,80
		Total do Grupo :	**64**	**64**	**0**	**R$ 76,80**

Total da Requisição :	**64**	**64**	**0**	**R$ 76,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	5,20
	Total do Grupo :		**4**	**4**	**0**	**R$ 5,20**
	Total da Requisição :		**4**	**4**	**0**	**R$ 5,20**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	214	214	0	1.155,60
13808	BALDE DE PLASTICO	UND	7	7	0	35,00
	Total do Grupo :		**221**	**221**	**0**	**R$ 1.190,60**
	Total da Requisição :		**221**	**221**	**0**	**R$ 1.190,60**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
13913	PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO	UND	4.814	4.814	0	2.503,28
	Total do Grupo :		**4.814**	**4.814**	**0**	**R$ 2.503,28**
3002 - Material de Higienização Pessoal						
14246	PENTE	UND	16	16	0	16,00
	Total do Grupo :		**16**	**16**	**0**	**R$ 16,00**
	Total da Requisição :		**4.830**	**4.830**	**0**	**R$ 2.519,28**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	170	170	0	170,00
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	111	111	0	111,00
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	342	342	0	342,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	122	122	0	837,5016
	Total do Grupo :		**749**	**749**	**0**	**R$ 1.512,1016**
	Total da Requisição :		**749**	**749**	**0**	**R$ 1.512,1016**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14580	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	67	67	0	154,10
14587	LUSTRA MÓVEIS EMULSÃO AQUOSA CREMOSA E PERFUMADA - EMB. 200ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	29	29	0	46,40

14593	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIAPÇÃO	CX	1.475	1.475	0	1.917,50
	Total do Grupo :		**1.571**	**1.571**	**0**	**R$ 2.118,00**
	Total da Requisição :		**1.571**	**1.571**	**0**	**R$ 2.118,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código 944 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho						
11906	TOALHA DE BANHO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	490	490	0	7.595,00
	Total do Grupo :		**490**	**490**	**0**	**R$ 7.595,00**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13204	GARRAFÃO TÉRMICO 6 LT	UND	2	2	0	212,00
13205	GARRAFÃO TÉRMICO 12 LT	UND	1	1	0	148,00
	Total do Grupo :		**3**	**3**	**0**	**R$ 360,00**
3016 - Material de Expediente						
13215	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 20MM	UND	68	68	0	8,16
13216	LÁPIS PRETO Nº 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	3	3	0	66,00
13222	PAPEL CAMUÇA CORES VARIADAS 40CM X 60CM	UND	35	35	0	19,25
13224	MAPA PLASTIFICADO DE SERGIPE	UND	5	5	0	29,50
13270	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A.), TAMNHO 40X60CM, COM GLITER, DIVERSAS CORES.	UND	2	2	0	6,80
13277	PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90G/M2, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	3	3	0	73,50
13280	TINTA GUACHE, POTE COM 250 ML, CORES VARIADAS.	UND	60	60	0	144,00
	Total do Grupo :		**176**	**176**	**0**	**R$ 347,21**
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho						
13281	COLCHONETE COM COMPRIMENTO 1,30M, LARGURA 0,70 E ESPESSURA 10 CM.	UND	35	35	0	2.425,50
13283	TOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM. COR BRANCA.	UND	90	90	0	774,00
	Total do Grupo :		**125**	**125**	**0**	**R$ 3.199,50**
3016 - Material de Expediente						
13307	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 20MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	5	5	0	59,00
13308	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 23MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 60 UNIDADES.	PCT	4	4	0	52,00
13320	PAPEL LAMINADO COM APROXIMADAMENTE 49CM X 59CM, CORES: VERMELHO, ROSA, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, BRANCO, PRATA, DO	FL	25	25	0	12,50
13326	SACO PLÁSTICO OFICIO A4 OU OFICIO, 4 FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	5	5	0	62,25
13329	AGENDA TELEFÔNICA, TAMANHO 8X11CM, 78 PÁGINAS, CAPA DURA, MIOLO SULFITE 90G, FECHAMENTO ELÁSTICO.	UND	2	2	0	27,20
13331	CLIPE NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO - CAIXA 50 UNIDADES.	CX	13	13	0	13,00
13339	COLA EM BASTÃO, 20G.	UND	25	25	0	26,25
	Total do Grupo :		**79**	**79**	**0**	**R$ 252,20**
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho						
13343	LENÇOL DE SOLTEIRO AVULSO COM ELÁSTICO, DIMENSÃO 0,90X1,90 METROS, PARA COLCHÃO. TECIDO 100% ALGODÃO. COR BRANCA.	UND	25	25	0	419,75
	Total do Grupo :		**25**	**25**	**0**	**R$ 419,75**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13359	"PEGADOR DE SALADAS EM INOX, COM COMPRIMENTO DE 28CM.	UND	6	6	0	51,00
13364	"ESPREMEDOR DE ALHO - MATERIAL INOX; - TAMANHO: 19 CM	UND	3	3	0	30,00
13373	"PAPEIRO EM ALUMÍNIO - ALUMÍNIO MACIÇO; - SEM TAMPA; - CAPACIDADE: 1,5 L DIMENSÕES: - ALTURA: 8 CM; - LARGURA 16 CM; - C	UND	2	2	0	19,00
	Total do Grupo :		**11**	**11**	**0**	**R$ 100,00**
	Total da Requisição :		**909**	**909**	**0**	**R$ 12.273,66**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
948	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13395	ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 24,4 X 66,7 MM, BEM C/ 2.000 UNIDADES.	PCT	75	75	0	817,50
		Total do Grupo :	**75**	**75**	**0**	**R$ 817,50**
		Total da Requisição :	**75**	**75**	**0**	**R$ 817,50**

Data de Cadastro Requisição: 23/01/2025 14:59:22 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
944	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13396	ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 25,4 X 101,6 MM, BEM C/ 2.000 UNIDADES.	PCT	75	75	0	817,50
13397	ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 277,5 X 200 MM, BEM C/ 200 UNIDADES.	PCT	50	50	0	500,00
13399	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	33	33	0	214,50
13400	LÁPIS DE COR HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 24 CORES.	CX	100	100	0	380,00
		Total do Grupo :	**258**	**258**	**0**	**R$ 1.912,00**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13403	"PLÁSTICO FILME - ESPESSURA: 12 MICRAS; - ATÓXICO; - DIMENSÕES: 28CMX100M; - O MATERIAL DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA R	ROL	34	34	0	270,30
13406	CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO MACIÇO; - DIÂMETRO: 38 CM; - ALTURA: 38 CM.	UND	1	1	0	63,00
13414	CALDEIRÃO COM TAMPA E ALÇA, EM ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO. CAPACIDADE MÍNIMA: 40 LITROS.	UND	2	2	0	298,00
13415	COADOR DE CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO: BULE, COM CABO.	UND	60	60	0	132,00
		Total do Grupo :	**97**	**97**	**0**	**R$ 763,30**
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho						
13535	VARAL SANFONADO SECADOR DE ROUPAS PAREDE	UND	30	30	0	1.650,00
		Total do Grupo :	**30**	**30**	**0**	**R$ 1.650,00**
3016 - Material de Expediente						
13554	CLIPS 3/0.	CX	15	15	0	22,05
13555	CLIPS 6/0	CX	6	6	0	13,98
13563	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	PCT	74	74	0	1.813,00
13564	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	PCT	11	11	0	139,15
13566	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PCT	PCT	20	20	0	253,60
13581	PASTA CARTOLINA	UND	1.880	1.880	0	2.820,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	925	925	0	14.985,00
13586	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO	PCT	20	20	0	518,00
		Total do Grupo :	**2.951**	**2.951**	**0**	**R$ 20.564,78**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13633	COPO DESCARTÁVEL 50 MILILITROS	PCT	155	155	0	294,50
		Total do Grupo :	**155**	**155**	**0**	**R$ 294,50**
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho						
13636	LENÇOL SOLTEIRO S/ELÁSTICO	UND	35	35	0	910,00
13637	LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO	UND	35	35	0	770,00
13638	LENÇOL PARA BERÇO - COM ELÁSTICO	UND	35	35	0	379,75
		Total do Grupo :	**105**	**105**	**0**	**R$ 2.059,75**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13647	GARRAFA TÉRMICA 12 LTS	UND	48	48	0	5.424,00
		Total do Grupo :	**48**	**48**	**0**	**R$ 5.424,00**
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho						
13648	LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO P/BERÇO COR BRANCO	UND	35	35	0	315,00
13649	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UND	391	391	0	2.150,50
		Total do Grupo :	**426**	**426**	**0**	**R$ 2.465,50**

Total da Requisição :	**4.070**	**4.070**	**0**	**R$ 35.133,83**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13539	DESINFETANTE 500ML PINHO TROIA	UND	1.376	1.376	0	2.476,80
13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	127	127	0	1.111,25
13521	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND.	PCT	300	300	0	2.520,00
13527	SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	PCT	86	86	0	1.268,50
13528	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	UND	200	200	0	2.950,00
13529	SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND	PCT	300	300	0	2.520,00
13530	SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND.	PCT	300	300	0	2.520,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	17	17	0	127,50
	Total do Grupo :		**2.706**	**2.706**	**0**	**R$ 15.494,05**
	Total da Requisição :		**2.706**	**2.706**	**0**	**R$ 15.494,05**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
13455	MÁSCARA NOBRE DE ALGODÃO	CX	10	10	0	400,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 400,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 400,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	34	34	0	34,00
13458	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIA BELLANO	UND	1	1	0	3,00
13463	FOSOFORO PACOTE COM 10CX	PCT	200	200	0	460,00
13467	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	UND	33	33	0	486,75
13469	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA	UND	33	33	0	277,20
13470	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND	PCT	50	50	0	420,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	21	21	0	195,30
13659	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIO DE BELLANO	UND	180	180	0	540,00
	Total do Grupo :		**552**	**552**	**0**	**R$ 2.416,25**
	Total da Requisição :		**552**	**552**	**0**	**R$ 2.416,25**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
13660	MÁSCARA TNT 100% POL C/10	UND	29	29	0	1.160,00
	Total do Grupo :		**29**	**29**	**0**	**R$ 1.160,00**
	Total da Requisição :		**29**	**29**	**0**	**R$ 1.160,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

13691	SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	297	297	0	4.380,75
13692	SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND.	UND	300	300	0	4.425,00
13693	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	300	300	0	2.520,00
13694	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND.	PCT	300	300	0	2.520,00
13695	VASSOU DE PIAÇAVA 22CM	UND	388	388	0	3.530,80
	Total do Grupo :		**1.585**	**1.585**	**0**	**R$ 17.376,55**
	Total da Requisição :		**1.585**	**1.585**	**0**	**R$ 17.376,55**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código: 935 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

3004 - Material de Consumo

13600	ADAPTADOR USB 3,0 DE CARTÃO MICRO SD TF SD P NOTEBOOK, LAPTOP, COMPUTADOR, PC	UND	2	2	0	296,00
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 296,00**
	Total da Requisição :		**2**	**2**	**0**	**R$ 296,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**22.346**	**22.346**	**0**	**R$ 128.429,7916**

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

Setor: 271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código: 168 | **Almoxarifado:** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.:** 11/12/2024 | **Data Baixa:** 11/12/2024

3007 - Gêneros Alimentícios

1954	PÃO DE QUEIJO	UND	2.190	2.190	0	2.409,00
	Total do Grupo :		**2.190**	**2.190**	**0**	**R$ 2.409,00**
	Total da Requisição :		**2.190**	**2.190**	**0**	**R$ 2.409,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:49:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 169 | **Almoxarifado:** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.:** 18/12/2024 | **Data Baixa:** 18/12/2024

3007 - Gêneros Alimentícios

1954	PÃO DE QUEIJO	UND	8.899	8.899	0	9.788,90
	Total do Grupo :		**8.899**	**8.899**	**0**	**R$ 9.788,90**
	Total da Requisição :		**8.899**	**8.899**	**0**	**R$ 9.788,90**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:49:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 171 | **Almoxarifado:** PRE ESCOLA | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

3007 - Gêneros Alimentícios

1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	890	890	0	16.287,00
	Total do Grupo :		**890**	**890**	**0**	**R$ 16.287,00**
	Total da Requisição :		**890**	**890**	**0**	**R$ 16.287,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:52:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
178	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	3.749	3.749	0	68.606,70
		Total do Grupo :	**3.749**	**3.749**	**0**	**R$ 68.606,70**
		Total da Requisição :	**3.749**	**3.749**	**0**	**R$ 68.606,70**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 12:52:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
173	ENSINO FUNDAMENTAL	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1959	VINAGRE DE ÁLCOOL DE 1° QUALIDADE	Emb	589	589	0	589,00
		Total do Grupo :	**589**	**589**	**0**	**R$ 589,00**
		Total da Requisição :	**589**	**589**	**0**	**R$ 589,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:05:52 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
168	PRE ESCOLA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1962	ABACAXI (ABACAXI)	KG	63	63	0	304,29
1963	ABÓBORA (ABÓBORA)	KG	90	90	0	367,20
		Total do Grupo :	**153**	**153**	**0**	**R$ 671,49**
		Total da Requisição :	**153**	**153**	**0**	**R$ 671,49**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:45:50 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
174	ENSINO FUNDAMENTAL	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1963	ABÓBORA (ABÓBORA)	KG	428	428	0	1.746,24
		Total do Grupo :	**428**	**428**	**0**	**R$ 1.746,24**
		Total da Requisição :	**428**	**428**	**0**	**R$ 1.746,24**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:45:50 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
176	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	156	156	0	784,68
		Total do Grupo :	**156**	**156**	**0**	**R$ 784,68**
		Total da Requisição :	**156**	**156**	**0**	**R$ 784,68**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
169	PRE ESCOLA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	594	594	0	2.987,82
		Total do Grupo :	**594**	**594**	**0**	**R$ 2.987,82**

Total da Requisição :	**594**	**594**	**0**	**R$ 2.987,82**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
182	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	440	440	0	2.213,20
	Total do Grupo :		**440**	**440**	**0**	**R$ 2.213,20**
	Total da Requisição :		**440**	**440**	**0**	**R$ 2.213,20**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
183	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	2.122	2.122	0	10.673,66
	Total do Grupo :		**2.122**	**2.122**	**0**	**R$ 10.673,66**
	Total da Requisição :		**2.122**	**2.122**	**0**	**R$ 10.673,66**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
186	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	2.105	2.105	0	10.588,15
	Total do Grupo :		**2.105**	**2.105**	**0**	**R$ 10.588,15**
	Total da Requisição :		**2.105**	**2.105**	**0**	**R$ 10.588,15**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
177	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	38	38	0	191,14
	Total do Grupo :		**38**	**38**	**0**	**R$ 191,14**
	Total da Requisição :		**38**	**38**	**0**	**R$ 191,14**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:11 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
168	PRE ESCOLA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1966	BATATA DOCE (BATATA DOCE)	KG	348	348	0	1.541,64
	Total do Grupo :		**348**	**348**	**0**	**R$ 1.541,64**
	Total da Requisição :		**348**	**348**	**0**	**R$ 1.541,64**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:43 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
174	ENSINO FUNDAMENTAL	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1966	BATATA DOCE (BATATA DOCE)	KG	2.143	2.143	0	9.493,49

Total do Grupo :	**2.143**	**2.143**	**0**	**R$ 9.493,49**
Total da Requisição :	**2.143**	**2.143**	**0**	**R$ 9.493,49**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:47:43 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
175	ENSINO FUNDAMENTAL	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	392	392	0	2.246,16
	Total do Grupo :		**392**	**392**	**0**	**R$ 2.246,16**
	Total da Requisição :		**392**	**392**	**0**	**R$ 2.246,16**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:09 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
171	ENSINO FUNDAMENTAL	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	558	558	0	3.197,34
	Total do Grupo :		**558**	**558**	**0**	**R$ 3.197,34**
	Total da Requisição :		**558**	**558**	**0**	**R$ 3.197,34**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:09 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
188	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	96	96	0	550,08
	Total do Grupo :		**96**	**96**	**0**	**R$ 550,08**
	Total da Requisição :		**96**	**96**	**0**	**R$ 550,08**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:09 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
186	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	1.064	1.064	0	5.351,92
	Total do Grupo :		**1.064**	**1.064**	**0**	**R$ 5.351,92**
	Total da Requisição :		**1.064**	**1.064**	**0**	**R$ 5.351,92**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
183	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	188	188	0	945,64
	Total do Grupo :		**188**	**188**	**0**	**R$ 945,64**
	Total da Requisição :		**188**	**188**	**0**	**R$ 945,64**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
169	PRE ESCOLA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	226	226	0	1.136,78
		Total do Grupo :	**226**	**226**	**0**	**R$ 1.136,78**
		Total da Requisição :	**226**	**226**	**0**	**R$ 1.136,78**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 172 | **Almoxarifado** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.** 18/12/2024 | **Data Baixa** 18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	992	992	0	4.989,76
		Total do Grupo :	**992**	**992**	**0**	**R$ 4.989,76**
		Total da Requisição :	**992**	**992**	**0**	**R$ 4.989,76**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:53:44 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 184 | **Almoxarifado** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	439	439	0	1.813,07
		Total do Grupo :	**439**	**439**	**0**	**R$ 1.813,07**
		Total da Requisição :	**439**	**439**	**0**	**R$ 1.813,07**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:54:22 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 183 | **Almoxarifado** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	4	4	0	16,52
		Total do Grupo :	**4**	**4**	**0**	**R$ 16,52**
		Total da Requisição :	**4**	**4**	**0**	**R$ 16,52**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:54:22 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 182 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	3	3	0	12,39
		Total do Grupo :	**3**	**3**	**0**	**R$ 12,39**
		Total da Requisição :	**3**	**3**	**0**	**R$ 12,39**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:54:22 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 189 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	76	76	0	313,88
		Total do Grupo :	**76**	**76**	**0**	**R$ 313,88**
		Total da Requisição :	**76**	**76**	**0**	**R$ 313,88**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:54:22 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
180	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	60,5	60,5	0	810,699
	Total do Grupo :		**60,5**	**60,5**	**0**	**R$ 810,699**
	Total da Requisição :		**60,5**	**60,5**	**0**	**R$ 810,699**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:56:28 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
177	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	23	23	0	308,20
	Total do Grupo :		**23**	**23**	**0**	**R$ 308,20**
	Total da Requisição :		**23**	**23**	**0**	**R$ 308,20**

Data de Cadastro Requisição: 25/01/2023 13:56:28 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
170	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	40	40	0	535,997
1977	COUVE MANTEIGA	KG	62,1	62,1	0	709,803
	Total do Grupo :		**102,1**	**102,1**	**0**	**R$ 1.245,80**
	Total da Requisição :		**102,1**	**102,1**	**0**	**R$ 1.245,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:40:51 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
177	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1977	COUVE MANTEIGA	KG	50	50	0	571,50
	Total do Grupo :		**50**	**50**	**0**	**R$ 571,50**
	Total da Requisição :		**50**	**50**	**0**	**R$ 571,50**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:40:51 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
180	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1977	COUVE MANTEIGA	KG	225,7	225,7	0	2.579,751
	Total do Grupo :		**225,7**	**225,7**	**0**	**R$ 2.579,751**
	Total da Requisição :		**225,7**	**225,7**	**0**	**R$ 2.579,751**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:40:51 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
173	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1978	INHAME (INHAME)	KG	29	29	0	239,83
	Total do Grupo :		**29**	**29**	**0**	**R$ 239,83**

Total da Requisição :	**29**	**29**	**0**	**R$ 239,83**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:12 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
174	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1978	INHAME (INHAME)	KG	39	39	0	322,53
	Total do Grupo :		**39**	**39**	**0**	**R$ 322,53**
	Total da Requisição :		**39**	**39**	**0**	**R$ 322,53**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:12 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
176	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	88	88	0	334,40
	Total do Grupo :		**88**	**88**	**0**	**R$ 334,40**
	Total da Requisição :		**88**	**88**	**0**	**R$ 334,40**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
182	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	27	27	0	102,60
	Total do Grupo :		**27**	**27**	**0**	**R$ 102,60**
	Total da Requisição :		**27**	**27**	**0**	**R$ 102,60**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
183	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	28	28	0	106,40
	Total do Grupo :		**28**	**28**	**0**	**R$ 106,40**
	Total da Requisição :		**28**	**28**	**0**	**R$ 106,40**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
185	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	2.838	2.838	0	10.784,40
	Total do Grupo :		**2.838**	**2.838**	**0**	**R$ 10.784,40**
	Total da Requisição :		**2.838**	**2.838**	**0**	**R$ 10.784,40**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 — REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
186	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1979	LARANJA PERA	KG	661	661	0	2.511,80

Total do Grupo :	**661**	**661**	**0**	**R$ 2.511,80**
Total da Requisição :	**661**	**661**	**0**	**R$ 2.511,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:42:55 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
183	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	321	321	0	2.118,60
	Total do Grupo :		**321**	**321**	**0**	**R$ 2.118,60**
	Total da Requisição :		**321**	**321**	**0**	**R$ 2.118,60**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:43:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
172	ENSINO FUNDAMENTAL	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	1.931	1.931	0	12.744,60
	Total do Grupo :		**1.931**	**1.931**	**0**	**R$ 12.744,60**
	Total da Requisição :		**1.931**	**1.931**	**0**	**R$ 12.744,60**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:43:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
169	PRE ESCOLA	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	14	14	0	92,40
	Total do Grupo :		**14**	**14**	**0**	**R$ 92,40**
	Total da Requisição :		**14**	**14**	**0**	**R$ 92,40**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:43:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
176	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	58	58	0	251,14
	Total do Grupo :		**58**	**58**	**0**	**R$ 251,14**
	Total da Requisição :		**58**	**58**	**0**	**R$ 251,14**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:44:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
182	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	43	43	0	186,19
	Total do Grupo :		**43**	**43**	**0**	**R$ 186,19**
	Total da Requisição :		**43**	**43**	**0**	**R$ 186,19**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:44:37 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
189	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	69	69	0	298,77
1982	MANGA (MANGA)	KG	58	58	0	288,26
		Total do Grupo :	**127**	**127**	**0**	**R$ 587,03**
		Total da Requisição :	**127**	**127**	**0**	**R$ 587,03**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:45:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 182 | **Almoxarifado:** PRE ESCOLA | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1982	MANGA (MANGA)	KG	63	63	0	313,11
		Total do Grupo :	**63**	**63**	**0**	**R$ 313,11**
		Total da Requisição :	**63**	**63**	**0**	**R$ 313,11**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:45:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 176 | **Almoxarifado:** PRE ESCOLA | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1982	MANGA (MANGA)	KG	58	58	0	288,26
		Total do Grupo :	**58**	**58**	**0**	**R$ 288,26**
		Total da Requisição :	**58**	**58**	**0**	**R$ 288,26**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:45:19 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 172 | **Almoxarifado:** PRE ESCOLA | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	652	652	0	1.825,60
		Total do Grupo :	**652**	**652**	**0**	**R$ 1.825,60**
		Total da Requisição :	**652**	**652**	**0**	**R$ 1.825,60**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:47:36 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 175 | **Almoxarifado:** PRE ESCOLA | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	825	825	0	2.310,00
		Total do Grupo :	**825**	**825**	**0**	**R$ 2.310,00**
		Total da Requisição :	**825**	**825**	**0**	**R$ 2.310,00**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:47:36 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código: 181 | **Almoxarifado:** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.:** 27/12/2024 | **Data Baixa:** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	3.028	3.028	0	8.478,40
		Total do Grupo :	**3.028**	**3.028**	**0**	**R$ 8.478,40**
		Total da Requisição :	**3.028**	**3.028**	**0**	**R$ 8.478,40**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:47:36 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
179	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	2.799	2.799	0	7.837,20
		Total do Grupo :	**2.799**	**2.799**	**0**	**R$ 7.837,20**
		Total da Requisição :	**2.799**	**2.799**	**0**	**R$ 7.837,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:47:36 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
180	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	137	137	0	767,20
		Total do Grupo :	**137**	**137**	**0**	**R$ 767,20**
		Total da Requisição :	**137**	**137**	**0**	**R$ 767,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:53:47 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
177	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	67	67	0	375,20
		Total do Grupo :	**67**	**67**	**0**	**R$ 375,20**
		Total da Requisição :	**67**	**67**	**0**	**R$ 375,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:53:47 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
170	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	68	68	0	380,80
		Total do Grupo :	**68**	**68**	**0**	**R$ 380,80**
		Total da Requisição :	**68**	**68**	**0**	**R$ 380,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:53:47 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
182	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	3	3	0	14,61
		Total do Grupo :	**3**	**3**	**0**	**R$ 14,61**
		Total da Requisição :	**3**	**3**	**0**	**R$ 14,61**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:55:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
184	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	417	417	0	2.030,79
		Total do Grupo :	**417**	**417**	**0**	**R$ 2.030,79**

Total da Requisição :	**417**	**417**	**0**	**R$ 2.030,79**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:55:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
183	ENSINO FUNDAMENTAL	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	4	4	0	19,48
	Total do Grupo :		**4**	**4**	**0**	**R$ 19,48**
	Total da Requisição :		**4**	**4**	**0**	**R$ 19,48**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:55:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
187	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	65	65	0	316,55
	Total do Grupo :		**65**	**65**	**0**	**R$ 316,55**
	Total da Requisição :		**65**	**65**	**0**	**R$ 316,55**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:55:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
188	PRE ESCOLA	27/12/2024	27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	666	666	0	3.196,80
	Total do Grupo :		**666**	**666**	**0**	**R$ 3.196,80**
	Total da Requisição :		**666**	**666**	**0**	**R$ 3.196,80**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:56:21 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
171	ENSINO FUNDAMENTAL	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	2.187	2.187	0	10.497,60
	Total do Grupo :		**2.187**	**2.187**	**0**	**R$ 10.497,60**
	Total da Requisição :		**2.187**	**2.187**	**0**	**R$ 10.497,60**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:56:21 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
175	ENSINO FUNDAMENTAL	26/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	2.683	2.683	0	12.878,40
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	722	722	0	4.021,54
	Total do Grupo :		**3.405**	**3.405**	**0**	**R$ 16.899,94**
	Total da Requisição :		**3.405**	**3.405**	**0**	**R$ 16.899,94**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:57:13 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
171	ENSINO FUNDAMENTAL	18/12/2024	18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						

1990	TOMATE (TOMATE)	KG	1.073	1.073	0	5.976,61
		Total do Grupo :	**1.073**	**1.073**	**0**	**R$ 5.976,61**
		Total da Requisição :	**1.073**	**1.073**	**0**	**R$ 5.976,61**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:57:13 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 188 | **Almoxarifado** PRE ESCOLA | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	174	174	0	969,18
		Total do Grupo :	**174**	**174**	**0**	**R$ 969,18**
		Total da Requisição :	**174**	**174**	**0**	**R$ 969,18**

Data de Cadastro Requisição: 26/01/2023 08:57:13 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**51.238,3**	**51.238,3**	**0**	**R$ 257.540,85**

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

Setor 261 - COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO, ARQUIVO, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS

Código 217 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 26/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
11567	REFEIÇÃO - TIPO QUENTINHA	UND	27	27	0	405,00
		Total do Grupo :	**27**	**27**	**0**	**R$ 405,00**
		Total da Requisição :	**27**	**27**	**0**	**R$ 405,00**

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2023 09:00:32 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 218 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
11567	REFEIÇÃO - TIPO QUENTINHA	UND	27	27	0	405,00
		Total do Grupo :	**27**	**27**	**0**	**R$ 405,00**
		Total da Requisição :	**27**	**27**	**0**	**R$ 405,00**

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2023 09:00:32 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 219 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
11567	REFEIÇÃO - TIPO QUENTINHA	UND	50	50	0	750,00
11568	REFEIÇÃO - TIPO LANCHE	UND	2.556	2.556	0	30.416,40
		Total do Grupo :	**2.606**	**2.606**	**0**	**R$ 31.166,40**
		Total da Requisição :	**2.606**	**2.606**	**0**	**R$ 31.166,40**

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2023 09:05:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 218 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
11568	REFEIÇÃO - TIPO LANCHE	UND	1.556	1.556	0	18.516,40

Total do Grupo :	**1.556**	**1.556**	**0**	**R$ 18.516,40**
Total da Requisição :	**1.556**	**1.556**	**0**	**R$ 18.516,40**

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2023 09:05:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 217 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 26/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
11568	REFEIÇÃO - TIPO LANCHE	UND	1.556	1.556	0	18.516,40
	Total do Grupo :		**1.556**	**1.556**	**0**	**R$ 18.516,40**
	Total da Requisição :		**1.556**	**1.556**	**0**	**R$ 18.516,40**

Data de Cadastro Requisição: 12/04/2023 09:05:18 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Total do Setor :	**5.772**	**5.772**	**0**	**R$ 69.009,20**

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

Setor 271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código 170 | **Almoxarifado** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.** 18/12/2024 | **Data Baixa** 18/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
20448	BOLO BACIA	UND	2.890	2.890	0	2.312,00
	Total do Grupo :		**2.890**	**2.890**	**0**	**R$ 2.312,00**
	Total da Requisição :		**2.890**	**2.890**	**0**	**R$ 2.312,00**

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 10:50:39 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 176 | **Almoxarifado** ENSINO FUNDAMENTAL | **Data Req.** 27/12/2024 | **Data Baixa** 27/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
20448	BOLO BACIA	UND	705	705	0	564,00
	Total do Grupo :		**705**	**705**	**0**	**R$ 564,00**
	Total da Requisição :		**705**	**705**	**0**	**R$ 564,00**

Data de Cadastro Requisição: 13/03/2024 10:50:39 REGISTRADOR POR : ENTRADA DIRETA

Código 937 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
438	VINAGRE	UND	784	784	0	784,00
974	FLOCOS DE MILHO	UND	873	873	0	960,30
977	FARINHA DE TRIGO	KG	68	68	0	306,00
987	MASSA PARA SOPA	UND	1.342	1.342	0	4.428,60
1158	LEITE EM PÓ INTEGRA	UND	100	100	0	1.138,00
1874	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	KG	1.033	1.033	0	4.162,99
1876	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	KG	1.528	1.528	0	6.264,80
8807	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PTE	80	80	0	256,00
	Total do Grupo :		**5.808**	**5.808**	**0**	**R$ 18.300,69**
	Total da Requisição :		**5.808**	**5.808**	**0**	**R$ 18.300,69**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:53:01 REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
905	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9520	CLIPE TAMANHO 3/0	CX	2	2	0	3,40
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5	5	0	104,40
	Total do Grupo :		**7**	**7**	**0**	**R$ 107,80**
	Total da Requisição :		**7**	**7**	**0**	**R$ 107,80**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 13:08:59 REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Total do Setor :	**9.410**	**9.410**	**0**	**R$ 21.284,49**

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

Setor
278 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E PRÁTICAS RESTAURATIVAS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
906	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	2	2	0	41,76
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 41,76**
	Total da Requisição :		**2**	**2**	**0**	**R$ 41,76**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 13:50:42 REGISTRADOR POR : MARA RUBIA SILVA MOURA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
916	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	4	4	0	11,60
	Total do Grupo :		**4**	**4**	**0**	**R$ 11,60**
	Total da Requisição :		**4**	**4**	**0**	**R$ 11,60**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:08:24 REGISTRADOR POR : MARA RUBIA SILVA MOURA

Total do Setor :	**6**	**6**	**0**	**R$ 53,36**

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
899	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/12/2024	11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40	40	0	120,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	16	16	0	478,40
	Total do Grupo :		**56**	**56**	**0**	**R$ 598,40**
	Total da Requisição :		**56**	**56**	**0**	**R$ 598,40**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 12:21:48 REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Total do Setor :	**56**	**56**	**0**	**R$ 598,40**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS

Código: 876 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5	5	0	6,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15	15	0	66,00
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5	5	0	54,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	0	5,50
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10	10	0	31,00
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
	Total do Grupo :		**267**	**267**	**0**	**R$ 454,30**
	Total da Requisição :		**267**	**267**	**0**	**R$ 454,30**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:22:03

REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor :	**267**	**267**	**0**	**R$ 454,30**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código: 919 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 25/12/2024 | **Data Baixa**: 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	2	2	0	5,80
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**
	Total da Requisição :		**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:14:08

REGISTRADOR POR : LAIS CRISTINA OLIVEIRA SANTOS

Total do Setor :	**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 209 - E.M.E.I. CRECHE MARIANA MARTINS MOURA SOUZA

Código: 911 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 20/12/2024 | **Data Baixa:** 20/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	30	30	0	24,00
9504	CAIXA PLÁSTICA 7,50 L	UND	6	6	0	48,00
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10	10	0	208,80
	Total do Grupo :		**46**	**46**	**0**	**R$ 280,80**
	Total da Requisição :		**46**	**46**	**0**	**R$ 280,80**

Data de Cadastro Requisição: 20/12/2024 09:24:14 REGISTRADOR POR : MICHELANNE RENATA CANUTO MONTEIRO CASTRO

Total do Setor : 46 | 46 | 0 | R$ 280,80

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 262 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Código: 941 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10089	ESCADA EM ALUMÍNIO C/6 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA	UND	3	3	0	553,20
	Total do Grupo :		**3**	**3**	**0**	**R$ 553,20**
	Total da Requisição :		**3**	**3**	**0**	**R$ 553,20**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:21:55 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 939 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10306	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1 1/2"	UND	199	199	0	537,30
10325	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1"	UND	159	159	0	330,72
10326	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 2"	UND	162	162	0	631,80
10327	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 3"	UND	169	169	0	828,10
	Total do Grupo :		**689**	**689**	**0**	**R$ 2.327,92**
	Total da Requisição :		**689**	**689**	**0**	**R$ 2.327,92**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:26:46 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 940 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10329	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER P/SUPERFÍCIES 10CM	UND	215	215	0	623,50
10330	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 15CM	UND	228	228	0	1.117,20
10331	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 18CM	UND	150	150	0	885,00
10332	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 23CM	UND	195	195	0	2.028,00
10333	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 30CM	UND	180	180	0	2.682,00
10342	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 9CM	UND	103	103	0	453,20
10343	ROLO TEXTURA RÚSTICA NYLON P/SUPERFÍCIES 23CM	UND	150	150	0	735,00
	Total do Grupo :		**1.221**	**1.221**	**0**	**R$ 8.523,90**

Total da Requisição :	**1.221**	**1.221**	**0**	**R$ 8.523,90**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 934 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10352	ARAME RECOZIDO BWG 18	KG	27	27	0	410,40
10353	BROCA DE AÇO RÁPIDO P/METAIS 10,0MM	UND	39	39	0	288,60
10354	BROCA DE AÇO RÁPIDO P/METAIS 4,0MM	UND	40	40	0	72,00
10355	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 5,0MM	UND	20	20	0	50,00
2491	ARGAMASSA 15 KG ACI	SC	1.000	1.000	0	3.799,997
2492	ARGAMASSA 15 KG ACII	SC	1.000	1.000	0	6.400,00
	Total do Grupo :	**2.126**	**2.126**	**0**	**R$ 11.020,997**
	Total da Requisição :	**2.126**	**2.126**	**0**	**R$ 11.020,997**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 939 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
5928	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 4"	UND	158	158	0	932,20
	Total do Grupo :	**158**	**158**	**0**	**R$ 932,20**
	Total da Requisição :	**158**	**158**	**0**	**R$ 932,20**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:26:46 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 940 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
6470	SELADOR ACRILICO INTERNO E EXTERNO 18L	LA	182	182	0	9.900,80
6517	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM	UND	34	34	0	1.254,60
	Total do Grupo :	**216**	**216**	**0**	**R$ 11.155,40**
	Total da Requisição :	**216**	**216**	**0**	**R$ 11.155,40**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Total do Setor :	**4.413**	**4.413**	**0**	**R$ 34.513,617**

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

Setor 272 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Código 920 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 25/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	2	2	0	5,80
	Total do Grupo :	**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**
	Total da Requisição :	**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:15:41 REGISTRADOR POR : JOSE HERMOGENES AREIAS PEREIRA JUNIOR

Total do Setor :	**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 282 - GABINETE DA SECRETÁRIA

Código: 936 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
196	AÇÚCAR	KG	604	604	0	1.932,80
808	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL	PCT	300	300	0	1.599,00
	Total do Grupo :		**904**	**904**	**0**	**R$ 3.531,80**
	Total da Requisição :		**904**	**904**	**0**	**R$ 3.531,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:40:52 REGISTRADOR POR : ALEX TELES DE ALMEIDA

Total do Setor :	**904**	**904**	**0**	**R$ 3.531,80**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 256 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SÃO PEDRO VASCONCELOS

Código: 867 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 09/12/2024 | **Data Baixa:** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
	Total do Grupo :		**120**	**120**	**0**	**R$ 379,10**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**51**	**51**	**0**	**R$ 182,4591**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	7	7	0	90,30
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
	Total do Grupo :		**51**	**51**	**0**	**R$ 190,30**

Total da Requisição :	**278**	**278**	**0**	**R$ 1.056,6591**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 10:08:25 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
884	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
	Total do Grupo :		**27**	**27**	**0**	**R$ 27,20**
	Total da Requisição :		**27**	**27**	**0**	**R$ 27,20**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:56:12 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
909	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	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: 16/12/2024 14:35:10 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
884	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	0	52,80
	Total do Grupo :		**36**	**36**	**0**	**R$ 88,80**
	Total da Requisição :		**36**	**36**	**0**	**R$ 88,80**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:56:12 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
909	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 8,20**
	Total da Requisição :		**2**	**2**	**0**	**R$ 8,20**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 14:35:10 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
884	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	0	5,50
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
	Total do Grupo :		**117**	**117**	**0**	**R$ 84,90**

Total da Requisição :	**117**	**117**	**0**	**R$ 84,90**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:56:12 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
909	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 5,50**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**0**	**R$ 5,50**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 14:35:10 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
884	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
	Total do Grupo :		**58**	**58**	**0**	**R$ 130,75**
	Total da Requisição :		**58**	**58**	**0**	**R$ 130,75**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:56:12 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
909	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

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: 16/12/2024 14:35:10 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
884	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	0	74,40
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
	Total do Grupo :		**31**	**31**	**0**	**R$ 94,80**
	Total da Requisição :		**31**	**31**	**0**	**R$ 94,80**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:56:12 REGISTRADOR POR : HONORINA DA CONCEICAO SANTOS

Total do Setor :	**609**	**609**	**0**	**R$ 1.600,3091**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 239 - ESCOLA MUNICIPAL LUANA ROLEMBERG SANTOS DE MENEZES

Código: 893 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 10/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	0	74,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	0	5,50
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	0	52,80
		Total do Grupo :	**245**	**245**	**0**	**R$ 390,45**
		Total da Requisição :	**245**	**245**	**0**	**R$ 390,45**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:57:44

REGISTRADOR POR : ROBERTO GONZAGA CALDAS

Total do Setor :	**245**	**245**	**0**	**R$ 390,45**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 248 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOREIRA FILHO

Código: 861 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
		Total do Grupo :	**79**	**79**	**0**	**R$ 229,45**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
		Total do Grupo :	**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**

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
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
	Total do Grupo :		**44**	**44**	**0**	**R$ 139,40**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**49**	**49**	**0**	**R$ 270,10**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
	Total do Grupo :		**105**	**105**	**0**	**R$ 365,60**
	Total da Requisição :		**309**	**309**	**0**	**R$ 1.071,75**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 08:35:33 REGISTRADOR POR : HELIA MARQUES DOS SANTOS

Total do Setor :	**309**	**309**	**0**	**R$ 1.071,75**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
232 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II

Código 923 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 26/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	8	8	0	23,20
	Total do Grupo :		**8**	**8**	**0**	**R$ 23,20**
	Total da Requisição :		**8**	**8**	**0**	**R$ 23,20**

Data de Cadastro Requisição: 26/12/2024 08:57:36 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Código 888 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
	Total do Grupo :		**55**	**55**	**0**	**R$ 303,60**
	Total da Requisição :		**65**	**65**	**0**	**R$ 311,60**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:52:37 REGISTRADOR POR : JOSE AVELINO DOS SANTOS

Total do Setor :	**73**	**73**	**0**	**R$ 334,80**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
218 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL MICHELLE DE JESUS SANTOS

Código 856 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
	Total do Grupo :		**15**	**15**	**0**	**R$ 93,00**
	Total da Requisição :		**15**	**15**	**0**	**R$ 93,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 858 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**8**	**8**	**0**	**R$ 38,30**
	Total da Requisição :		**8**	**8**	**0**	**R$ 38,30**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 856 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**3**	**3**	**0**	**R$ 9,30**
	Total da Requisição :		**3**	**3**	**0**	**R$ 9,30**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 858 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
	Total do Grupo :		**17**	**17**	**0**	**R$ 53,30**
	Total da Requisição :		**17**	**17**	**0**	**R$ 53,30**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 856 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3	3	0	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
	Total do Grupo :		**43**	**43**	**0**	**R$ 117,90**

Total da Requisição :	**43**	**43**	**0**	**R$ 117,90**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	20	20	0	48,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
	Total do Grupo :		**30**	**30**	**0**	**R$ 132,00**
	Total da Requisição :		**30**	**30**	**0**	**R$ 132,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
	Total do Grupo :		**30**	**30**	**0**	**R$ 114,00**
	Total da Requisição :		**30**	**30**	**0**	**R$ 114,00**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
	Total do Grupo :		**30**	**30**	**0**	**R$ 94,00**
3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**25**	**25**	**0**	**R$ 32,50**
	Total da Requisição :		**55**	**55**	**0**	**R$ 126,50**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**25**	**25**	**0**	**R$ 32,50**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**0**	**R$ 64,80**
	Total da Requisição :		**37**	**37**	**0**	**R$ 97,30**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80

14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 116,40**
	Total da Requisição :		**24**	**24**	**0**	**R$ 116,40**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 856 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

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	12	12	0	51,60
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 :		**32**	**32**	**0**	**R$ 74,60**
	Total da Requisição :		**32**	**32**	**0**	**R$ 74,60**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 858 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 50,4591**
	Total da Requisição :		**24**	**24**	**0**	**R$ 50,4591**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 856 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

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	4	4	0	27,4591
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**7**	**7**	**0**	**R$ 43,0591**
	Total da Requisição :		**7**	**7**	**0**	**R$ 43,0591**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código 858 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**3**	**3**	**0**	**R$ 15,60**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
	Total da Requisição :		**35**	**35**	**0**	**R$ 82,80**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

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	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 34,7909**
	Total da Requisição :		**56**	**56**	**0**	**R$ 101,9909**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	12	12	0	17,3955
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 93,3955**
	Total da Requisição :		**32**	**32**	**0**	**R$ 93,3955**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 127,60**
	Total da Requisição :		**24**	**24**	**0**	**R$ 127,60**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
858	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
	Total do Grupo :		**28**	**28**	**0**	**R$ 75,60**
	Total da Requisição :		**28**	**28**	**0**	**R$ 75,60**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:48:32 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
856	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	06/12/2024	06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
	Total do Grupo :		**36**	**36**	**0**	**R$ 40,80**
	Total da Requisição :		**36**	**36**	**0**	**R$ 40,80**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 09:05:52 REGISTRADOR POR : AUDREY TEREZA COSTA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**536**	**536**	**0**	**R$ 1.588,3046**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 260 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA
Código: 895 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 10/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	12	0,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	2	0,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	1	0,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	5	0,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	20	0,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	2	0,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	2	0,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	10	0,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	5	0,00
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	5	0,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	5	0,00
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	30	0,00
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	30	0,00
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	30	0,00
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	5	0,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	1	0,00
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	30	0,00
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	2	0,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	4	0,00
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	3	0,00
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	10	0,00
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	2	0,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	2	0,00
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	3	0,00
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	24	0,00
	Total do Grupo :		**245**	**245**	**245**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**245**	**245**	**245**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 15:10:55

REGISTRADOR POR : ANA VIEIRA SANTOS LIMA

Total do Setor :	**245**	**245**	**245**	**R$ 0,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 255 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RIZONETE SILVA
Código: 878 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10	10	0	31,00
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60

9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	0	5,50
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15	15	0	66,00
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5	5	0	54,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5	5	0	6,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
	Total do Grupo :		**257**	**257**	**0**	**R$ 430,30**
	Total da Requisição :		**257**	**257**	**0**	**R$ 430,30**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:38:13 REGISTRADOR POR : ADENOALDA DE CARVALHO LIMA

Total do Setor :	**257**	**257**	**0**	**R$ 430,30**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
230 - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO VIANA DOS SANTOS

Código
859

Almoxarifado
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.
06/12/2024

Data Baixa
06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
	Total do Grupo :		**80**	**80**	**0**	**R$ 151,5909**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
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
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
	Total do Grupo :		**51**	**51**	**0**	**R$ 182,4591**
3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**25**	**25**	**0**	**R$ 32,50**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
	Total do Grupo :		**93**	**93**	**0**	**R$ 348,80**

Total da Requisição :	**281**	**281**	**0**	**R$ 782,55**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 14:27:17 REGISTRADOR POR : MARIA DO CARMO SOARES GUEDES

Total do Setor :	**281**	**281**	**0**	**R$ 782,55**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
243 - ESCOLA MUNICIPAL MARIANA PRADO VASCONCELOS

Código 908 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 16/12/2024 | **Data Baixa** 16/12/2024

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	6	6	0	179,40
	Total do Grupo :		**6**	**6**	**0**	**R$ 179,40**
	Total da Requisição :		**6**	**6**	**0**	**R$ 179,40**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 14:16:48 REGISTRADOR POR : GLEIDE SELMA SANTOS BARRETO

Total do Setor :	**6**	**6**	**0**	**R$ 179,40**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
259 - ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO QUEIRÓS

Código 890 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	0	52,80
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	5	5	0	3,40
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	0	5,50
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
	Total do Grupo :		**183**	**183**	**0**	**R$ 223,70**
	Total da Requisição :		**183**	**183**	**0**	**R$ 223,70**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:25:23 REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código 868 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80

14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**171**	**171**	**0**	**R$ 561,5591**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	7	7	0	90,30
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
	Total do Grupo :		**51**	**51**	**0**	**R$ 190,30**
	Total da Requisição :		**254**	**254**	**0**	**R$ 819,0591**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 10:29:46 REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

Código: 890 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	0	74,40
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
	Total do Grupo :		**81**	**81**	**0**	**R$ 199,35**
	Total da Requisição :		**81**	**81**	**0**	**R$ 199,35**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:25:23 REGISTRADOR POR : REGINA SILVA DE OLIVEIRA

	Total do Setor :		**518**	**518**	**0**	**R$ 1.242,1091**

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

Setor: 208 - E.M.E.I. BARQUINHO AMARELO

Código: 879 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 09/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10	10	0	31,00
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40

9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15	15	0	66,00
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5	5	0	54,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5	5	0	6,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
	Total do Grupo :		**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**
	Total da Requisição :		**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:46:02

REGISTRADOR POR : ANA MARIA SILVA RODRIGUES

Total do Setor :	**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
257 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA VITÓRIA COSTA SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
889	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

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	6	6	0	179,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
	Total do Grupo :		**55**	**55**	**0**	**R$ 303,60**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
	Total da Requisição :		**65**	**65**	**0**	**R$ 311,60**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:06:12

REGISTRADOR POR : TANIA DOS SANTOS SANTANA

Total do Setor :	**65**	**65**	**0**	**R$ 311,60**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
254 - ESCOLA MUNUCIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ VASCONCELOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
872	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00

15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**137**	**137**	**0**	**R$ 354,70**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
	Total do Grupo :		**92**	**92**	**0**	**R$ 277,65**
	Total da Requisição :		**261**	**261**	**0**	**R$ 699,55**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 12:17:09 REGISTRADOR POR : SONIDEZ PEREIRA DA SILVA DE MENEZES

Total do Setor :	**261**	**261**	**0**	**R$ 699,55**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
253 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CRISTINA DOS SANTOS AMARO

Código
877

Almoxarifado
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.
09/12/2024

Data Baixa
10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5	5	0	6,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5	5	0	54,50
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15	15	0	66,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10	10	0	31,00

9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
		Total do Grupo :	**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**
		Total da Requisição :	**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:33:18 REGISTRADOR POR : MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS

Total do Setor :	**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
242 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE JESUS SILVA

Código 887 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
		Total do Grupo :	**35**	**35**	**0**	**R$ 261,60**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
		Total do Grupo :	**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
		Total do Grupo :	**20**	**20**	**0**	**R$ 42,00**
		Total da Requisição :	**65**	**65**	**0**	**R$ 311,60**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:32:05 REGISTRADOR POR : MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Total do Setor :	**65**	**65**	**0**	**R$ 311,60**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
245 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Código 902 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 12/12/2024 | **Data Baixa** 12/12/2024

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	6	6	0	108,00
		Total do Grupo :	**6**	**6**	**0**	**R$ 108,00**
		Total da Requisição :	**6**	**6**	**0**	**R$ 108,00**

Data de Cadastro Requisição: 12/12/2024 14:50:44 REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Código 913 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 25/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	10	10	0	29,00
		Total do Grupo :	**10**	**10**	**0**	**R$ 29,00**

Total da Requisição :	**10**	**10**	**0**	**R$ 29,00**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:01:37 REGISTRADOR POR : TEREZA REGINA SANTOS CRUZ

Total do Setor :	**16**	**16**	**0**	**R$ 137,00**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
258 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZICE BARRETO DE LIMA

Código 898 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 11/12/2024 | **Data Baixa** 11/12/2024

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	16	16	0	478,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40	40	0	120,00
	Total do Grupo :		**56**	**56**	**0**	**R$ 598,40**
	Total da Requisição :		**56**	**56**	**0**	**R$ 598,40**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 12:15:56 REGISTRADOR POR : ERIVALDO LIMA SANTOS

Total do Setor :	**56**	**56**	**0**	**R$ 598,40**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
274 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR

Código 917 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 25/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	2	2	0	5,80
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**
	Total da Requisição :		**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:09:45 REGISTRADOR POR : LUCIANA DOS SANTOS

Total do Setor :	**2**	**2**	**0**	**R$ 5,80**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
283 - ASSESSORIA DO GABINETE

Código 921 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 25/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	15	15	0	43,50
	Total do Grupo :		**15**	**15**	**0**	**R$ 43,50**
	Total da Requisição :		**15**	**15**	**0**	**R$ 43,50**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:17:09 REGISTRADOR POR : LILIAN SILVA DA PAIXAO RAMOS

Total do Setor :	**15**	**15**	**0**	**R$ 43,50**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 225 - ESCOLA MUNICIPAL DIVA MARIA CORREA

Código: 874 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 09/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
	Total do Grupo :		**47**	**47**	**0**	**R$ 61,30**
	Total da Requisição :		**47**	**47**	**0**	**R$ 61,30**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:06:18 REGISTRADOR POR : DENIZE SANTOS DE MORAIS

Total do Setor : 47 | 47 | 0 | R$ 61,30

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 223 - ESCOLA MUNICIPAL APULCRO MOTA

Código: 883 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
	Total do Grupo :		**75**	**75**	**0**	**R$ 345,60**
	Total da Requisição :		**85**	**85**	**0**	**R$ 353,60**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:53:54 REGISTRADOR POR : JOMARA RUBIA OLIVEIRA SANTANA

Total do Setor : 85 | 85 | 0 | R$ 353,60

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

Código: 885 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 10/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	0	52,80
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00

9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	0	5,50
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	0	74,40
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
		Total do Grupo :	**269**	**269**	**0**	**R$ 426,45**
		Total da Requisição :	**269**	**269**	**0**	**R$ 426,45**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:09:16

REGISTRADOR POR : VALTER SILVA DE JESUS

Total do Setor :	**269**	**269**	**0**	**R$ 426,45**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
233 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VASCONCELOS PRADO

Código
892

Almoxarifado
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Data Req.
10/12/2024

Data Baixa
10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	2	0,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	2	0,00
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	3	0,00
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	24	0,00
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	10	0,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	4	0,00
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	2	0,00
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	3	0,00
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	30	0,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	1	0,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	2	0,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	2	0,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	10	0,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	5	0,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	5	0,00
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	5	0,00
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	30	0,00
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	30	0,00
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	30	0,00
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	5	0,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	5	0,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	1	0,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	24	0,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	20	0,00
		Total do Grupo :	**255**	**255**	**255**	**R$ 0,00**
		Total da Requisição :	**255**	**255**	**255**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:50:23

REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
886	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

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	6	6	0	179,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	20	20	0	44,00
	Total do Grupo :		**26**	**26**	**0**	**R$ 223,40**
	Total da Requisição :		**26**	**26**	**0**	**R$ 223,40**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:18:51 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
892	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	2	0,00
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**2**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**2**	**2**	**2**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:50:23 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
886	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 60,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 60,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:18:51 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
892	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	12	0,00
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**12**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**12**	**12**	**12**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:50:23 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
886	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20	20	0	42,00
	Total do Grupo :		**23**	**23**	**0**	**R$ 51,00**
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
	Total da Requisição :		**33**	**33**	**0**	**R$ 59,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 13:18:51 REGISTRADOR POR : IVANETE XAVIER DOS SANTOS

Total do Setor :	**348**	**348**	**269**	**R$ 342,40**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 250 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DONALD
Código: 894 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 10/12/2024 | **Data Baixa**: 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	12	0,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	2	0,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	20	0,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	5	0,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	1	0,00
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	5	0,00
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	30	0,00
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	30	0,00
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	30	0,00
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	5	0,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	5	0,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	5	0,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	10	0,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	2	0,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	2	0,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	1	0,00
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	10	0,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	4	0,00
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	3	0,00
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	3	0,00
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	24	0,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	2	0,00
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	2	0,00
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	2	0,00
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	30	0,00
	Total do Grupo :		**245**	**245**	**245**	**R$ 0,00**
	Total da Requisição :		**245**	**245**	**245**	**R$ 0,00**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 15:03:55

REGISTRADOR POR : ANDREA MARIA OLIVEIRA TELES PINTO

Total do Setor :	**245**	**245**	**245**	**R$ 0,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 252 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HONORINA COSTA
Código: 869 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	7	7	0	44,80
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	7	7	0	90,30
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60

14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
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 :		**172**	**172**	**0**	**R$ 617,0591**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
	Total do Grupo :		**47**	**47**	**0**	**R$ 115,60**
	Total da Requisição :		**251**	**251**	**0**	**R$ 799,8591**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 10:49:17 REGISTRADOR POR : ANA PAULA PEQUENO DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**251**	**251**	**0**	**R$ 799,8591**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
236 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ

Código: 862 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
	Total do Grupo :		**75**	**75**	**0**	**R$ 201,9909**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
	Total do Grupo :		**48**	**48**	**0**	**R$ 166,8591**
3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
	Total do Grupo :		**24**	**24**	**0**	**R$ 237,60**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
	Total do Grupo :		**100**	**100**	**0**	**R$ 336,60**

Total da Requisição :	**279**	**279**	**0**	**R$ 1.010,25**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 08:59:31 REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
882	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	0	52,80
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	0	74,40
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
	Total do Grupo :		**264**	**264**	**0**	**R$ 420,95**
	Total da Requisição :		**264**	**264**	**0**	**R$ 420,95**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:42:44 REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
907	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	16/12/2024	16/12/2024

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: 16/12/2024 13:52:49 REGISTRADOR POR : IANE SANTOS MENEZES BARRETO

Total do Setor :	**553**	**553**	**0**	**R$ 1.640,00**

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
875	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	09/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80

9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10	10	0	31,00
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5	5	0	6,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15	15	0	66,00
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5	5	0	54,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
		Total do Grupo :	**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**
		Total da Requisição :	**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:20:01 REGISTRADOR POR : ROSINELI SILVA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**263**	**263**	**0**	**R$ 451,25**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
273 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Código 918 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 25/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	6	6	0	17,40
		Total do Grupo :	**6**	**6**	**0**	**R$ 17,40**
		Total da Requisição :	**6**	**6**	**0**	**R$ 17,40**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:11:53 REGISTRADOR POR : KELMA DA COSTA E SILVA REINALDO PASSOS

Código 925 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 26/12/2024 | **Data Baixa** 26/12/2024

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: 26/12/2024 09:04:09 REGISTRADOR POR : KELMA DA COSTA E SILVA REINALDO PASSOS

Total do Setor :	**16**	**16**	**0**	**R$ 226,20**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
310 - SEMED - SECRETARIA DO GABINETE

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
896	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	11/12/2024	11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9780	PASTA ARQUIVO TIPO AZ	UND	80	80	0	824,00
	Total do Grupo :		**80**	**80**	**0**	**R$ 824,00**
	Total da Requisição :		**80**	**80**	**0**	**R$ 824,00**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 09:45:09 REGISTRADOR POR : MICHELE MAZZE DOS SANTOS NERES

Total do Setor :	**80**	**80**	**0**	**R$ 824,00**

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
922	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	26/12/2024	26/12/2024

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: 26/12/2024 08:43:57 REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
881	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	10	10	0	8,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 8,00**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40	40	0	84,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6	6	0	13,20
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3	3	0	9,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20	20	0	60,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6	6	0	179,40
	Total do Grupo :		**75**	**75**	**0**	**R$ 345,60**
	Total da Requisição :		**85**	**85**	**0**	**R$ 353,60**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 12:38:49 REGISTRADOR POR : ITALLO RANGELL SANTANA RAMOS ALVES

Total do Setor :	**95**	**95**	**0**	**R$ 562,40**

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
891	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	10/12/2024	10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12	12	0	52,80
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70

9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
	Total do Grupo :		**188**	**188**	**0**	**R$ 227,10**
	Total da Requisição :		**188**	**188**	**0**	**R$ 227,10**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:41:00 REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código 870 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
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 :		**158**	**158**	**0**	**R$ 481,9591**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
	Total do Grupo :		**47**	**47**	**0**	**R$ 115,60**
	Total da Requisição :		**237**	**237**	**0**	**R$ 664,7591**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 11:11:59 REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Código 891 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 10/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80

9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24	24	0	74,40
	Total do Grupo :		**81**	**81**	**0**	**R$ 199,35**
	Total da Requisição :		**81**	**81**	**0**	**R$ 199,35**

Data de Cadastro Requisição: 10/12/2024 14:41:00 REGISTRADOR POR : CLECIAN VIEIRA FEITOSA DOS REIS

Total do Setor :	**506**	**506**	**0**	**R$ 1.091,2091**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 285 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Código: 915 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 25/12/2024 **Data Baixa:** 26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	5	5	0	14,50
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 14,50**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**0**	**R$ 14,50**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:06:56 REGISTRADOR POR : ANDREA ALMEIDA SANTOS

Total do Setor :	**5**	**5**	**0**	**R$ 14,50**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 249 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. ACRÍSIO CRUZ
Código: 860 **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL **Data Req.:** 06/12/2024 **Data Baixa:** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	7	7	0	90,30
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
	Total do Grupo :		**159**	**159**	**0**	**R$ 571,50**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
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
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
	Total do Grupo :		**72**	**72**	**0**	**R$ 201,65**

3004 - Material de Consumo						
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24	24	0	237,60
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**49**	**49**	**0**	**R$ 270,10**
	Total da Requisição :		**312**	**312**	**0**	**R$ 1.110,45**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 14:29:38 REGISTRADOR POR : EDLENE SANTANA DE OLIVEIRA

Total do Setor :	**312**	**312**	**0**	**R$ 1.110,45**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
931	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	29/12/2024	29/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	10	10	0	29,00
	Total do Grupo :		**10**	**10**	**0**	**R$ 29,00**
	Total da Requisição :		**10**	**10**	**0**	**R$ 29,00**

Data de Cadastro Requisição: 29/12/2024 21:06:21 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
816	GUARDANAPO DE PAPEL DIMENSÕES: 24X22CM; PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA SIMPLES, COR: BRANCO.	PCT	34	34	0	27,20
	Total do Grupo :		**34**	**34**	**0**	**R$ 27,20**
	Total da Requisição :		**34**	**34**	**0**	**R$ 27,20**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
914	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	25/12/2024	26/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES; COR BRANCA;	PCT	12	12	0	34,80
	Total do Grupo :		**12**	**12**	**0**	**R$ 34,80**
	Total da Requisição :		**12**	**12**	**0**	**R$ 34,80**

Data de Cadastro Requisição: 25/12/2024 23:05:15 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	415	415	0	871,50
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	224	224	0	291,20
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	310	310	0	372,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	207	207	0	621,00
	Total do Grupo :		**1.156**	**1.156**	**0**	**R$ 2.155,70**
	Total da Requisição :		**1.156**	**1.156**	**0**	**R$ 2.155,70**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3004 - Material de Consumo						
1492	COLA QUENTE	UND	9	9	0	346,05
		Total do Grupo :	**9**	**9**	**0**	**R$ 346,05**
3002 - Material de Higienização Pessoal						
7800	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	690	690	0	483,00
988	SHAMPOO INFANTIL	UND	5	5	0	35,00
		Total do Grupo :	**695**	**695**	**0**	**R$ 518,00**
		Total da Requisição :	**704**	**704**	**0**	**R$ 864,05**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

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	1.138	1.138	0	34.026,20
		Total do Grupo :	**1.138**	**1.138**	**0**	**R$ 34.026,20**
		Total da Requisição :	**1.138**	**1.138**	**0**	**R$ 34.026,20**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: G	UND	0,6	0,6	0	0,444
975	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: M	UND	36.372	3.637,2	0	2.145,948
		Total do Grupo :	**36.372,6**	**3.637,8**	**0**	**R$ 2.146,392**
		Total da Requisição :	**36.372,6**	**3.637,8**	**0**	**R$ 2.146,392**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
938	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
1005	RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA, MATERIAL DUPLO COM ESPESSURA 3,5MM, CABO DE MADEIRA REVESTID	UND	46	46	0	317,40
		Total do Grupo :	**46**	**46**	**0**	**R$ 317,40**
		Total da Requisição :	**46**	**46**	**0**	**R$ 317,40**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:58:40 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
935	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3002 - Material de Higienização Pessoal						
1023	ESCOVA INFANTIL PARA PENTEAR	UND	16	16	0	123,20
1038	PENTE PARA CABELO	UND	200	200	0	200,00
1063	TOALHA DE ROSTO	PCT	190	190	0	1.320,50
1075	MAMADEIRA	UND	40	40	0	394,00
1076	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA	UND	15	15	0	120,00
		Total do Grupo :	**461**	**461**	**0**	**R$ 2.157,70**

Total da Requisição :	**461**	**461**	**0**	**R$ 2.157,70**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:14:30 REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**39.933,6**	**7.198,8**	**0**	**R$ 41.758,442**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
220 - E.M.E.I. JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENA FADA

Código 880 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2	2	0	2,70
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5	5	0	6,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24	24	0	36,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15	15	0	66,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20	20	0	16,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5	5	0	8,50
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1	1	0	12,50
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5	5	0	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30	30	0	6,60
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30	30	0	7,80
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30	30	0	2,70
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,80
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5	5	0	6,50
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5	5	0	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2	2	0	36,00
	Total do Grupo :		**189**	**189**	**0**	**R$ 232,60**
	Total da Requisição :		**189**	**189**	**0**	**R$ 232,60**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 15:02:21 REGISTRADOR POR : SILVANEIDE MARIA DA SILVA ALVES

Código 857 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 06/12/2024 | **Data Baixa** 06/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	20	20	0	48,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	25	25	0	37,50
	Total do Grupo :		**78**	**78**	**0**	**R$ 308,30**
3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25	25	0	32,50
	Total do Grupo :		**25**	**25**	**0**	**R$ 32,50**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
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 :		**51**	**51**	**0**	**R$ 182,4591**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20

		Total do Grupo :	**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	12	12	0	17,3955
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
		Total do Grupo :	**72**	**72**	**0**	**R$ 185,7955**
		Total da Requisição :	**258**	**258**	**0**	**R$ 776,2546**

Data de Cadastro Requisição: 06/12/2024 12:25:01 REGISTRADOR POR : SILVANEIDE MARIA DA SILVA ALVES

Código 880 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 09/12/2024 | **Data Baixa** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3	3	0	7,80
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2	2	0	8,20
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2	2	0	4,40
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	2	2	0	6,20
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2	2	0	33,60
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2	2	0	15,40
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3	3	0	13,50
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4	4	0	18,40
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1	1	0	2,45
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10	10	0	24,00
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30	30	0	5,40
		Total do Grupo :	**61**	**61**	**0**	**R$ 139,35**
		Total da Requisição :	**61**	**61**	**0**	**R$ 139,35**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 15:02:21 REGISTRADOR POR : SILVANEIDE MARIA DA SILVA ALVES

		Total do Setor :	**508**	**508**	**0**	**R$ 1.148,2046**

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

Setor 217 - E.M.E.I. CRECHE MUNICIPAL MADRE MARIA DOS ANJOS AMORIM

Código 855 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 05/12/2024 | **Data Baixa** 05/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4	4	0	51,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
		Total do Grupo :	**72**	**72**	**0**	**R$ 186,3909**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
		Total do Grupo :	**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
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
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4	4	0	20,80
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6	6	0	41,1886
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
		Total do Grupo :	**42**	**42**	**0**	**R$ 149,7886**

3004 - Material de Consumo						
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	28	28	0	36,40
		Total do Grupo :	**28**	**28**	**0**	**R$ 36,40**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	23	23	0	34,50
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	6	6	0	43,80
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10	10	0	64,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
		Total do Grupo :	**121**	**121**	**0**	**R$ 429,00**
		Total da Requisição :	**295**	**295**	**0**	**R$ 868,7795**

Data de Cadastro Requisição: 05/12/2024 15:24:40 REGISTRADOR POR : IUCENA BEZERRA ALMEIDA

Total do Setor :	**295**	**295**	**0**	**R$ 868,7795**

Órgão
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Setor
235 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA NETO

Código: 871 | **Almoxarifado**: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.**: 09/12/2024 | **Data Baixa**: 09/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3	3	0	9,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5	5	0	29,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12	12	0	16,80
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5	5	0	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40	40	0	96,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15	15	0	13,50
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10	10	0	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12	12	0	51,60
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12	12	0	64,80
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4	4	0	27,4591
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
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24	24	0	34,7909
14901	ALVEJANTE	LT	20	20	0	76,00
		Total do Grupo :	**202**	**202**	**0**	**R$ 592,75**
3004 - Material de Consumo						
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70X50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32	32	0	67,20
		Total do Grupo :	**32**	**32**	**0**	**R$ 67,20**
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3	3	0	15,60
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24	24	0	24,00
		Total do Grupo :	**27**	**27**	**0**	**R$ 39,60**
		Total da Requisição :	**261**	**261**	**0**	**R$ 699,55**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 12:00:14 REGISTRADOR POR : CLAUDIANE RESENDE FERREIRA MATTOS

Total do Setor :	**261**	**261**	**0**	**R$ 699,55**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código: 937 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
12657	AÇUCAR TIPO CRISTAL COR BRANCA	PCT	60	60	0	193,80
	Total do Grupo :		**60**	**60**	**0**	**R$ 193,80**
	Total da Requisição :		**60**	**60**	**0**	**R$ 193,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:53:01 — REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Código: 905 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 16/12/2024 | **Data Baixa:** 16/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13545	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	20	20	0	73,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 73,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 73,00**

Data de Cadastro Requisição: 16/12/2024 13:08:59 — REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Código: 937 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
20442	COXÃO MOLE	KG	3.562	3.562	0	97.955,00
20445	PEITO DE FRANGO.	KG	7.478	7.478	0	77.771,20
20446	SAL	PCT	488	488	0	390,40
20449	FLOCOS DE MILHO.	UND	3.434	3.434	0	3.777,40
	Total do Grupo :		**14.962**	**14.962**	**0**	**R$ 179.894,00**
	Total da Requisição :		**14.962**	**14.962**	**0**	**R$ 179.894,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 11:53:01 — REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Total do Setor :	**15.042**	**15.042**	**0**	**R$ 180.160,80**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 266 - SETOR DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO

Código: 944 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
1526	PAPEL FLIP CHART	UND	5	5	0	175,00
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 175,00**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**0**	**R$ 175,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:30:38 — REGISTRADOR POR : FABIANO BISPO DE JESUS

Total do Setor :	**5**	**5**	**0**	**R$ 175,00**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 271 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código: 947 | **Almoxarifado:** PROJOVEM | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	6	6	0	24,78
	Total do Grupo :		**6**	**6**	**0**	**R$ 24,78**
	Total da Requisição :		**6**	**6**	**0**	**R$ 24,78**

Data de Cadastro Requisição: 22/01/2025 14:03:42 — REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Código: 946 | **Almoxarifado:** PRE ESCOLA | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1978	INHAME (INHAME)	KG	36	36	0	297,72
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	756	756	0	2.116,80
	Total do Grupo :		**792**	**792**	**0**	**R$ 2.414,52**
	Total da Requisição :		**792**	**792**	**0**	**R$ 2.414,52**

Data de Cadastro Requisição: 22/01/2025 14:02:15 — REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Código: 947 | **Almoxarifado:** PROJOVEM | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3007 - Gêneros Alimentícios						
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	6	6	0	29,22
	Total do Grupo :		**6**	**6**	**0**	**R$ 29,22**
	Total da Requisição :		**6**	**6**	**0**	**R$ 29,22**

Data de Cadastro Requisição: 22/01/2025 14:03:42 — REGISTRADOR POR : LILLIAN ALVES DE SOUZA

Total do Setor :	**804**	**804**	**0**	**R$ 2.468,52**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 185 - Almoxarifado Educação Central

Código: 926 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 29/12/2024 | **Data Baixa:** 29/12/2024

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: 29/12/2024 20:54:37 — REGISTRADOR POR : CARLOS WAGNER DA SILVA ARAUJO

Total do Setor :	**10**	**10**	**0**	**R$ 198,80**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 234 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO PRADO FRANCO

Código: 899 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 11/12/2024 | **Data Baixa:** 11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24	24	0	129,60
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	48	48	0	69,5819
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	2	2	0	2,00
		Total do Grupo :	**74**	**74**	**0**	**R$ 201,1819**
		Total da Requisição :	**74**	**74**	**0**	**R$ 201,1819**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 12:21:48 — REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código: 900 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 11/12/2024 | **Data Baixa:** 11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	46	46	0	46,00
		Total do Grupo :	**46**	**46**	**0**	**R$ 46,00**
		Total da Requisição :	**46**	**46**	**0**	**R$ 46,00**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 13:09:59 — REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Código: 899 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 11/12/2024 | **Data Baixa:** 11/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20	20	0	30,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	12	12	0	87,60
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	25	25	0	210,00
		Total do Grupo :	**57**	**57**	**0**	**R$ 327,60**
		Total da Requisição :	**57**	**57**	**0**	**R$ 327,60**

Data de Cadastro Requisição: 11/12/2024 12:21:48 — REGISTRADOR POR : JOSENALDO VIEIRA SOUZA TEIXEIRA

Total do Setor :	**177**	**177**	**0**	**R$ 574,7819**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 244 - ESCOLA MUNICIPAL NAIR MENEZES DOS SANTOS

Código: 876 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 09/12/2024 | **Data Baixa:** 10/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3016 - Material de Expediente						
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10	10	0	30,00
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10	10	0	6,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5	5	0	13,50
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5	5	0	36,50
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2	2	0	32,40
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10	10	0	48,00
		Total do Grupo :	**42**	**42**	**0**	**R$ 166,40**

Total da Requisição :	**42**	**42**	**0**	**R$ 166,40**

Data de Cadastro Requisição: 09/12/2024 14:22:03 REGISTRADOR POR : CAMILLA ALVES DE FARIA SOUZA

Total do Setor :	**42**	**42**	**0**	**R$ 166,40**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 209 - E.M.E.I. CRECHE MARIANA MARTINS MOURA SOUZA

Código: 911 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 20/12/2024 | **Data Baixa:** 20/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3021 - Material de Copa e Cozinha						
13372	"PIPOQUEIRA DE ALUMINIO - ALUMÍNIO MACIÇO; DIMENSÕES: - ALTURA: 11 CM; - DIÂMETRO: 20 CM.	UND	8	8	7	27,00
	Total do Grupo :		**8**	**8**	**7**	**R$ 27,00**
3002 - Material de Higienização Pessoal						
11920	AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24	24	0	118,80
11912	SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24	24	0	168,00
	Total do Grupo :		**48**	**48**	**0**	**R$ 286,80**
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 :		**66**	**66**	**7**	**R$ 421,80**

Data de Cadastro Requisição: 20/12/2024 09:24:14 REGISTRADOR POR : MICHELANNE RENATA CANUTO MONTEIRO CASTRO

Código: 910 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 18/12/2024 | **Data Baixa:** 18/12/2024

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
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	10	10	0	23,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 33,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 33,00**

Data de Cadastro Requisição: 18/12/2024 12:52:49 REGISTRADOR POR : MICHELANNE RENATA CANUTO MONTEIRO CASTRO

Total do Setor :	**86**	**86**	**7**	**R$ 454,80**

Órgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor: 262 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Código: 943 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3054 - Material para manutenção de bens imóveis						
1563	FORRO PVC EM REGUA DE 10CM	M	147	147	0	1.752,24
1566	LUVA DE CORRER 25 MM	UND	30	30	0	116,70
1567	LUVA DE CORRER 3/4	UND	30	30	0	116,70
1568	LUVA DE CORRER 32MM	UND	30	30	0	252,00
1569	LUVA DE CORRER 40MM	UND	30	30	0	327,00
1570	LUVA DE CORRER 50MM	UND	23	23	0	289,80
1571	LUVA DE CORRER 60MM	UND	10	10	0	136,30
	Total do Grupo :		**300**	**300**	**0**	**R$ 2.990,74**

Total da Requisição :	**300**	**300**	**0**	**R$ 2.990,74**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:38 — REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 942 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
6819	TINTA EM PO 2KG	SC	50	50	0	110,00
6820	TINTA ESMALTE SINTETICO 0,9L	UND	50	50	0	670,00
6884	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO	UND	318	318	0	2.130,60
	Total do Grupo :		**418**	**418**	**0**	**R$ 2.910,60**
	Total da Requisição :		**418**	**418**	**0**	**R$ 2.910,60**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:21 — REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 941 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
13662	LUVA SOL 60MM	UND	12	12	0	98,40
13673	DOBRADIÇAS PORTA MADEIRA INOX C/PARAFUSOS	UND	6	6	0	16,80
	Total do Grupo :		**18**	**18**	**0**	**R$ 115,20**
	Total da Requisição :		**18**	**18**	**0**	**R$ 115,20**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:21:55 — REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 942 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10346	TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 3M	UND	10	10	0	55,00
10347	TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 50M	UND	10	10	0	439,00
	Total do Grupo :		**20**	**20**	**0**	**R$ 494,00**
	Total da Requisição :		**20**	**20**	**0**	**R$ 494,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:21 — REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 941 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10366	DOBRADIÇAS INOX P/PORTA DE MADEIRA C/6 FUROS E PARAFUSOS	UND	276	276	0	579,60
10367	ELETRODO SOLDA 2,5MM	KG	135	135	0	2.956,50
10368	ELETRODO SOLDA 3,25MM	KG	50	50	0	1.095,00
10370	FECHADURA EXTERNA ESPELHO INOX 40MM	CJ	170	170	0	5.457,00
10371	FECHADURA INTERNA ESPELHO INOX 40MM	CJ	299	299	0	8.431,80
10372	FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 3"	UND	192	192	0	556,80
10373	FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 4"	UND	200	200	0	940,00
10374	FERROLHO REDONDO ZINCADO 500 X 4"	UND	25	25	0	110,00
10376	LÂMINA DE SERRA BIMETAL MANUAL 12"	UND	143	143	0	486,20
10413	CHAVE DE BOCA FIXA 10X11MM	UND	5	5	0	41,50
10415	CHAVE DE BOCA FIXA 14X15MM	UND	5	5	0	41,00
10416	CHAVE DE BOCA FIXA 16X17MM	UND	5	5	0	41,00
10418	CHAVE DE FENDA C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X5" 6X125MM	UND	7	7	0	61,60
10419	CHAVE DE FENDA C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X8" 6X200MM	UND	7	7	0	69,30
10421	CHAVE DE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 10"	UND	7	7	0	221,90
10423	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 12"	UND	5	5	0	188,50
10424	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 14"	UND	2	2	0	97,80
10426	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 48"	UND	1	1	0	689,90
10427	CHAVE PHILLIPS C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X10"	UND	2	2	0	24,40
10428	CHAVE PHILLIPS C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X5"	UND	2	2	0	19,00
10430	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 12"	UND	29	29	0	408,90

10431	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 6"	UND	3	3	0	26,70
10432	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 9"	UND	29	29	0	372,65
10433	DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 12X22CM	UND	30	30	0	294,00
10434	DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 15X25CM	UND	10	10	0	101,00
10437	LIMA P/SERRA TRIANGULAR DELGADA MURÇA DE 4"/100MM	UND	10	10	0	220,00
10439	MARRETA OITAVADA DE 1,5KG C/CABO DE MADEIRA	UND	3	3	0	61,65
10440	MARRETA OITAVADA DE 1KG C/CABO DE MADEIRA	UND	10	10	0	209,00
10441	MARRETA OITAVADA DE 2KG C/CABO DE MADEIRA	UND	4	4	0	159,60
10442	MARRETA OITAVADA DE 5KG C/CABO DE MADEIRA	UND	10	10	0	1.199,00
10443	MARTELO DE UNHA POLIDO 24MM C/CABO DE MADEIRA	UND	5	5	0	116,50
10444	MARTELO DE UNHA POLIDO 34MM C/CABO DE MADEIRA	UND	5	5	0	367,50
	Total do Grupo :		**1.686**	**1.686**	**0**	**R$ 25.645,30**
	Total da Requisição :		**1.686**	**1.686**	**0**	**R$ 25.645,30**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:21:55 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 942 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10458	TESOURA P/GRAMA 12"	UND	2	2	0	49,80
	Total do Grupo :		**2**	**2**	**0**	**R$ 49,80**
	Total da Requisição :		**2**	**2**	**0**	**R$ 49,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:21 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 941 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10501	ESTRIBO DE AÇO CA-60 NERVURADO 7/17CM	UND	2	2	0	1,88
10502	FERRO CA 50 10.0MM (3/8") - BARRA 12M / 7,40KG	KG	200	200	0	2.720,00
10503	FERRO CA 50 6.3MM (1/4") - BARRA 12M / 2,94KG	KG	200	200	0	2.260,00
10504	FERRO CA 50 8.0MM (5/16") - BARRA 12M / 4,74KG	KG	247	247	0	2.791,10
10505	FERRO CA 60 5.0MM - BARRA 12M / 1,85KG	KG	200	200	0	3.180,00
	Total do Grupo :		**849**	**849**	**0**	**R$ 10.952,98**
	Total da Requisição :		**849**	**849**	**0**	**R$ 10.952,98**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:21:55 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 942 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10506	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 6M-2"	UND	5	5	0	1.393,35
	Total do Grupo :		**5**	**5**	**0**	**R$ 1.393,35**
	Total da Requisição :		**5**	**5**	**0**	**R$ 1.393,35**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:21 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código 941 | **Almoxarifado** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.** 30/12/2024 | **Data Baixa** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10546	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA C/REGISTRO	UND	143	143	0	972,40
10547	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA S/REGISTRO	UND	94	94	0	507,60
10551	CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	UND	200	200	0	1.480,00
10552	CORPO CAIXA SIFONADA 150X185X75MM	UND	50	50	0	1.420,00
10553	CUBA DE EMBUTIR CERÂMICA REDONDA BRANCA 36CM	UND	50	50	0	2.995,00
10554	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 30CM	UND	40	40	0	572,00
10555	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 40CM	UND	40	40	0	604,00
10557	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 60CM	UND	15	15	0	208,50

10558	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X30CM	UND	95	95	0	332,50
10559	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X40CM	UND	150	150	0	555,00
10560	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X50CM	UND	150	150	0	555,00
10561	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X60CM	UND	100	100	0	500,00
10570	ESPUDE P/LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO"	UND	33	33	0	59,07
10571	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	147	147	0	382,20
10573	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UND	200	200	0	820,00
10574	GRELHA DE CAIXA SIFONADA QUADRADA 100MM	UND	30	30	0	69,00
10575	GRELHA DE CAIXA SIFONADA REDONDO 100MM	UND	40	40	0	92,00
10576	HASTE DE ACIONAMENTO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	15	15	0	105,00
10577	JOELHO 90° P/ESGOSTO 100MM	UND	54	54	0	156,60
10578	JOELHO 90° P/ESGOSTO 150MM	UND	15	15	0	52,50
10580	JOELHO 90° P/ESGOSTO 40MM	UND	29	29	0	26,10
10582	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	UND	50	50	0	20,00
10583	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	UND	110	110	0	44,00
10584	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	UND	124	124	0	124,00
10585	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM	UND	58	58	0	110,20
10586	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	UND	148	148	0	414,40
10589	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25/20MM	UND	130	130	0	234,00
10590	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 20MM	UND	140	140	0	560,00
10591	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 25MM	UND	140	140	0	868,00
10592	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 32MM	UND	138	138	0	897,00
10593	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 40MM	UND	110	110	0	1.342,00
10594	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 50MM	UND	60	60	0	882,00
10595	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 60MM	UND	10	10	0	195,00
10598	LUVA SOLDÁVEL 20MM	UND	35	35	0	12,25
10599	LUVA SOLDÁVEL 25MM	UND	29	29	0	13,05
10600	LUVA SOLDÁVEL 32 MM	UND	5	5	0	5,00
10601	LUVA SOLDÁVEL 40MM	UND	200	200	0	560,00
10602	LUVA SOLDÁVEL 50MM	UND	98	98	0	274,40
10603	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	UND	82	82	0	639,60
10604	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA 20X1/2"	UND	70	70	0	49,00
10605	MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO P/CAIXA ACOPLADA ACIONADOR SUPERIOR	UND	4	4	0	255,60
10607	OBTURADOR UNIVERSAL C/CORRENTE P/SAÍDA CAIXA ACOPLADA.	UND	10	10	0	88,00
		Total do Grupo :	**3.441**	**3.441**	**0**	**R$ 20.051,97**
		Total da Requisição :	**3.441**	**3.441**	**0**	**R$ 20.051,97**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:21:55

REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código: 942 | **Almoxarifado:** ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL | **Data Req.:** 30/12/2024 | **Data Baixa:** 30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10617	TÊ 90° PVC ROSCÁVEL 1/2"	UND	95	95	0	142,50
10618	TÊ 90° PVC ROSCÁVEL 3/4"	UND	95	95	0	76,00
10619	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	69	69	0	34,50
10620	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	64	64	0	38,40
10621	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 32MM	UND	50	50	0	85,00
10622	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	8	8	0	6,40
10623	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	29	29	0	23,20
10624	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL/ROSCÁVEL 20MMX1/2"	UND	80	80	0	56,00
10625	TÊ ESGOTO PVC 100MM	UND	125	125	0	612,50
10626	TÊ ESGOTO PVC 40MM	UND	130	130	0	130,00
10627	TÊ ESGOTO PVC 50MM	UND	72,0006	72	0	360,00
10628	TÊ ESGOTO PVC 75MM	UND	100	100	0	740,00
10629	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D`ÁGUA 1/2"	UND	198	198	0	970,20
10630	TORNEIRA C/FILTRO	UND	202	202	0	3.413,80
10631	TORNEIRA DE PLÁSTICO P/JARDIM	UND	385	385	0	654,50
10634	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	250	250	0	725,00
10635	TUBO ESGOSTO 100MM, 6 METROS	UND	164	164	0	9.003,60
10636	TUBO ESGOSTO 150MM, 6 METROS	UND	100	100	0	8.680,00
10637	TUBO ESGOSTO 40MM, 6 METROS	UND	120	120	0	3.108,00
		Total do Grupo :	**2.336,0006**	**2.336**	**0**	**R$ 28.859,60**
		Total da Requisição :	**2.336,0006**	**2.336**	**0**	**R$ 28.859,60**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:21

REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
943	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10638	TUBO ESGOSTO 50MM, 6 METROS	UND	120	120	0	5.100,00
10639	TUBO ESGOSTO 75MM, 6 METROS	UND	70	70	0	4.368,00
10640	TUBO HIDRÁULICO 20MM, 6 METROS	UND	198	198	0	2.356,20
10641	TUBO HIDRÁULICO 25MM, 6 METROS	UND	170	170	0	2.023,00
10642	TUBO HIDRÁULICO 32MM, 6 METROS	UND	103	103	0	1.019,70
10643	TUBO HIDRÁULICO 40MM, 6 METROS	UND	10	10	0	189,00
10644	TUBO HIDRÁULICO 50MM, 6 METROS	UND	6	6	0	167,40
10645	TUBO HIDRÁULICO 60MM, 6 METROS	UND	10	10	0	484,00
10648	UNIÃO ROSCÁVEL PVC 1/2"	UND	100	100	0	380,00
10649	UNIÃO ROSCÁVEL PVC 3/4"	UND	98	98	0	166,60
10650	UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM	UND	70	70	0	70,00
10652	VÁLVULA INOX P/PIA	UND	91	91	0	682,50
10654	VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA 3/6L	UND	95	95	0	15.475,50
10656	VASO SANITARIO CONVECNCIONAL- ADULTO	UND	124	124	0	7.799,60
	Total do Grupo :		**1.265**	**1.265**	**0**	**R$ 40.281,50**
	Total da Requisição :		**1.265**	**1.265**	**0**	**R$ 40.281,50**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:38 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
941	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10663	CIMENTO PORTLAND CP-II-32 50KG	SC	414	414	0	14.986,80
10664	ESPUMA EXPANSIVA P/MOLDURAS DE PORTAS 480G/500ML	UND	129	129	0	2.565,81
10665	MASSA ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO 18L	LA	230	230	0	13.317,00
10666	MASSA ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO 3,6L	GAL	100	100	0	1.490,00
10667	MASSA CORRIDA PVA 18L 25KG	LA	197	197	0	4.806,80
	Total do Grupo :		**1.070**	**1.070**	**0**	**R$ 37.166,41**
	Total da Requisição :		**1.070**	**1.070**	**0**	**R$ 37.166,41**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:21:55 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
942	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10687	TELHA CERÂMICA COMUM (TIPO ITABAIANA)	UND	50	50	0	45,00
10688	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 100X140CM	UND	48	48	0	1.195,20
10693	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L	GAL	425	425	0	24.055,00
10694	TINTA LATEX ACRÍLICO 18L	LA	370	370	0	23.902,00
10696	TINTA LATEX COMUM (INTERIORES/EXTERIORES) 18L	LA	255	255	0	11.653,50
10698	TINTA PARA PISO CIMENTADO 18 L	LA	227	227	0	6.333,30
	Total do Grupo :		**1.375**	**1.375**	**0**	**R$ 67.184,00**
	Total da Requisição :		**1.375**	**1.375**	**0**	**R$ 67.184,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:21 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
943	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10700	VERNIZ P/MADEIRA 3,6L	GAL	47	47	0	3.050,30
	Total do Grupo :		**47**	**47**	**0**	**R$ 3.050,30**
	Total da Requisição :		**47**	**47**	**0**	**R$ 3.050,30**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:25:38 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
941	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10726	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO OU FERRO	M²	100	100	0	1.290,00
10748	CONECTOR RJ-45 JACK	UND	100	100	0	69,00
10752	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	UND	45	45	0	625,50
10753	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	36	36	0	716,40
10754	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	4	4	0	79,60
10756	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	UND	26	26	0	647,40
10757	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	9	9	0	125,10
10758	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UND	1	1	0	24,90
10761	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" X 50M	M	49	49	0	44,10
10763	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/4" X 3M	TUB	50	50	0	490,00
10764	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" X 3M	TUB	50	50	0	490,00
10765	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1/2" X 3M	TUB	50	50	0	320,00
10767	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2" X 3 M	TUB	50	50	0	622,50
10768	EMENDAS RJ-45/JACK/FÊMEA	UND	100	100	0	240,00
10769	HASTE ATERRAMENTO 12MM X 2,4M C/ CONECTOR	UND	10	10	0	129,00
10770	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO 10 A	UND	177	177	0	601,80
10771	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO C/ TOMADA 10 A	UND	197	197	0	669,80
10772	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES 10A	UND	167	167	0	567,80
10773	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES C/TOMADA 10A	UND	200	200	0	760,00
10774	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 3 SEÇÕES 10A	UND	192	192	0	729,60
10775	LÂMPADA DE LED BIVOLT 20W	UND	17	17	0	125,80
10776	LÂMPADA DE LED BIVOLT 30 W	UND	150	150	0	1.785,00
10778	LÂMPADA DE LED BIVOLT 50W	UND	300	300	0	5.370,00
10779	LÂMPADA DE LED BIVOLT 60 W	UND	100	100	0	1.790,00
10782	LAMPADA LED 40W	UND	155	155	0	1.519,00
10783	LAMPADA TUBOLAR LED 20W BIVOLT	UND	98	98	0	627,20
10787	LÂMPADA TUBULAR LED 40W	UND	100	100	0	490,00
10834	CORDA POLIÉSTER TRANÇADA PET BRANCA 12MM	M	100	100	0	220,00
10835	ESTILETE PROFISIONAL LÂMINA 18MM	UND	55	55	0	143,00
10841	LIXA P/FERRO GRÃO 100	UND	180	180	0	180,00
10842	LIXA P/FERRO GRÃO 60	UND	140	140	0	140,00
	Total do Grupo :		**3.008**	**3.008**	**0**	**R$ 21.632,50**
	Total da Requisição :		**3.008**	**3.008**	**0**	**R$ 21.632,50**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:21:55

REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
934	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10823	BISNAGA DE SILICONE 280 G	UND	99	99	0	475,20
10825	BISNAGA VEDA CALHA 300ML/280 G	UND	50	50	0	320,00
10827	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 5,0MM.	UND	4.980	4.980	0	149,40
10828	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 6,0MM	UND	6.000	6.000	0	180,00
10829	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 8,0MM	UND	7.500	7.500	0	375,00
10356	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 6,0MM	UND	21	21	0	81,90
10357	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 8,0MM	UND	23	23	0	138,00
	Total do Grupo :		**18.673**	**18.673**	**0**	**R$ 1.719,50**
	Total da Requisição :		**18.673**	**18.673**	**0**	**R$ 1.719,50**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45

REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
941	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10364	DISCO DE CORTE P/METAL 7"	UND	46	46	0	266,80
	Total do Grupo :		**46**	**46**	**0**	**R$ 266,80**

Total da Requisição :	**46**	**46**	**0**	**R$ 266,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 13:21:55 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
939	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10377	PARAFUSO 5,00MM	UND	4.000	4.000	0	440,00
10380	PREGO 1X16" (11X11MM) C/CABEÇA	KG	45	45	0	1.233,00
10381	PREGO 2X12" (16X21MM) C/CABEÇA	KG	4	4	0	75,60
10382	PREGO P/RIPA 11/2X13" (15X18MM) C/CABEÇA	KG	4	4	0	67,60
10383	PREGO P/RIPÃO 2X13" (15X21MM) C/CABEÇA	KG	10	10	0	169,00
	Total do Grupo :		**4.063**	**4.063**	**0**	**R$ 1.985,20**
	Total da Requisição :		**4.063**	**4.063**	**0**	**R$ 1.985,20**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:26:46 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
940	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10388	SERRA COPO DIAMANTADA 35MM	UND	32	32	0	1.340,80
	Total do Grupo :		**32**	**32**	**0**	**R$ 1.340,80**
	Total da Requisição :		**32**	**32**	**0**	**R$ 1.340,80**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
934	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10390	ALAVANCA DE AÇO LISA PONTEIRO E TALHADEIRA 1"X1,50M	UND	3	3	0	197,70
10391	ALAVANCA VERGALHÃO PONTEIRO E TALHADEIRA 1"X1,50M	UND	3	3	0	197,70
10392	ALICATE BOMBA D`ÁGUA 12"	UND	6	6	0	173,40
10394	ALICATE ELETRICISTA PROFISSIONAL 8" ISOLADO 1000V	UND	7	7	0	181,30
10395	ALICATE GARRA NEGATIVA 300A	UND	2	2	0	59,34
10396	ALICATE PORTA ELETRODO 300A	UND	2	2	0	37,30
10397	ALICATE TORQUÊS AJULEJISTA 8"	UND	3	3	0	69,90
10399	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V	UND	5	5	0	123,50
10400	ANCINHO/GADANHO METÁLICO 14 DENTES CABO DE MADEIRA DE 150CM	UND	22	22	0	437,80
10401	APLICADOR PARA SILICONE (PISTOLA)	UND	23	23	0	230,00
10402	ARCO DE SERRA USO PROFISSIONAL 12" AÇO CARBONO	UND	9	9	0	143,10
10403	CARRINHO DE MÃO P/CONSTRUÇÃO	UND	23	23	0	3.590,30
10404	CARRINHO DE MÃO P/CONSTRUÇÃO (CHAPARIA 18MM)	UND	12	12	0	2.092,80
10406	CHAVE DE BOCA COMBINADA 10MM	UND	15	15	0	136,50
10407	CHAVE DE BOCA COMBINADA 11MM	UND	15	15	0	130,50
10409	CHAVE DE BOCA COMBINADA 13MM	UND	15	15	0	154,50
10410	CHAVE DE BOCA COMBINADA 14MM	UND	15	15	0	148,50
10411	CHAVE DE BOCA COMBINADA 15MM	UND	15	15	0	156,75
10412	CHAVE DE BOCA COMBINADA 17MM	UND	15	15	0	193,50
	Total do Grupo :		**210**	**210**	**0**	**R$ 8.454,39**
	Total da Requisição :		**210**	**210**	**0**	**R$ 8.454,39**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
939	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10447	PÁ QUADRADA C/CABO DE MADEIRA 120CM	UND	30	30	0	1.197,00
10449	PICARETA PONTA E PÁ C/CABO DE MADEIRA 90CM	UND	10	10	0	499,00
10451	PONTEIRO DE AÇO 250X160MM SEXTAVADO	UND	2	2	0	32,00

Total do Grupo :	**42**	**42**	**0**	**R$ 1.728,00**
Total da Requisição :	**42**	**42**	**0**	**R$ 1.728,00**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:26:46 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
940	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10457	TALHADEIRA SEXTAVADA 12"	UND	9	9	0	107,10
	Total do Grupo :		**9**	**9**	**0**	**R$ 107,10**
	Total da Requisição :		**9**	**9**	**0**	**R$ 107,10**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 12:48:00 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Código	Almoxarifado	Data Req.	Data Baixa
934	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL	30/12/2024	30/12/2024

Código	Produto	Unid.	Solicitado	Atendido	Estornado	Valor Total
3025 - Material de Construção						
10516	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 60MM PVC	UND	110	110	0	1.485,00
10517	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF 20MMX1/2	UND	100	100	0	840,00
10518	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF 20MMX3/4"	UND	100	100	0	870,00
10519	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF RB 20MMX1/2"	UND	50	50	0	496,50
	Total do Grupo :		**360**	**360**	**0**	**R$ 3.691,50**
	Total da Requisição :		**360**	**360**	**0**	**R$ 3.691,50**

Data de Cadastro Requisição: 21/01/2025 10:43:45 REGISTRADOR POR : AMANDA VIEIRA DE JESUS

Total do Setor :	**39.275,0006**	**39.275**	**0**	**R$ 282.071,54**
Total Geral :	**330.480,1436**	**297.745,343**	**866**	**R$ 4.530.819,0862**

Data: 30/12/2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSEVANDA MENDONCA FRANCO
Data: 16/04/2025 14:06:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Relatório de Gestão 2024

Anexo IV: Almoxarifado Relatório de Gasto Detalhado

Semed
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
57	GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM	LT	6103,5230	0,0000	6.103,52	42.663,62	0,00	42.663,62
58	ÓLEO DIESEL S-10 ÓLEO DIESEL S-10	LT	17508,1100	0,0000	17.508,11	127.283,96	0,00	127.283,96
	Total do Grupo :		**23611,6330**	**0,0000**	**23611,6330**	**169.947,580**	**0,000**	**169.947,580**
3002 - Material de Higienização Pessoal								
13455	MÁSCARA NOBRE DE ALGODÃO MÁSCARA NOBRE DE ALGODÃO	CX	10,0000	0,0000	10,00	400,00	0,00	400,00
1075	MAMADEIRA "MAMADEIRA. Material policarbonato, bico ortodôntico transparente em silicone. Capacidade mínima: 240 ml. Resistente à temperatura de esterilização de 125°C. Acondicionado em embalagem contendo 01 (uma) mamadeira com 01 (um) bico, 01 (uma) tampa e 01 (um) disco de vedação para evitar vazamento. Certificada de acordo com a NBR 13.793. "	UND	40,0000	0,0000	40,00	394,00	0,00	394,00
979	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: G "FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: G. Fralda Descartável, Uso Infantil, Tamanho G, Que Atenda No Mínimo Crianças Até 12kg, Com Barreiras Anti Vazamento, dermatologicamente testado, Ajuste Lateral, Fitas Adesivas, Superabsorvente. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade. "	UND	0,6000	0,0000	0,60	0,44	0,00	0,44
1023	ESCOVA INFANTIL PARA PENTEAR "ESCOVA INFANTIL PARA PENTEAR. Possui cerdas com pontas protetoras. Material das cerdas: náilon. Cabo ergonômico em plástico. Dimensão mínima: 15 cm. Aplicação: todos os tipos de cabelo. "	UND	16,0000	0,0000	16,00	123,20	0,00	123,20
11922	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL. LENÇO UMEDECIDO INFANTIL.	PCT	2,0000	0,0000	2,00	13,00	0,00	13,00
975	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: M "FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO: M. Fralda Descartável, Uso Infantil, Tamanho M, Que Atenda No Mínimo Crianças Até 9kg, Com Barreiras Anti Vazamento, dermatologicamente testado, Ajuste Lateral, Fitas Adesivas, Superabsorvente. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade. "	UND	3637,2000	0,0000	3.637,20	2.145,95	0,00	2.145,95
988	SHAMPOO INFANTIL "SHAMPOO INFANTIL. Shampoo líquido, hipoalergênico, fórmula sem corantes, oftalmo e dermatologicamente testado. Indicação: Infantil, todos os tipos de cabelo. Embalagem contendo data de fabricação, prazo de validade e modo de uso. Frasco plástico com tampa de no mínimo 200 (duzentos) ml. "	UND	5,0000	0,0000	5,00	35,00	0,00	35,00
1038	PENTE PARA CABELO "PENTE PARA CABELO. Tipo: fino comum, com cabo e dentes. Material: plástico. Dimensão mínima: 20 cm. "	UND	200,0000	0,0000	200,00	200,00	0,00	200,00
14246	PENTE PENTE	UND	16,0000	0,0000	16,00	16,00	0,00	16,00
13660	MÁSCARA TNT 100% POL C/10 MÁSCARA TNT 100% POL C/10	UND	29,0000	0,0000	29,00	1.160,00	0,00	1.160,00
1063	TOALHA DE ROSTO "TOALHA DE ROSTO. Confeccionada em tecido 100% algodão, branca, felpa dupla, com 3 tramas 2x2. Gramatura entre 300 e 400g/m². Com barra nos quatro lados. Dimensões mínimas: 45 x 70 cm. "	PCT	190,0000	0,0000	190,00	1.320,50	0,00	1.320,50
11912	SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	132,0000	0,0000	132,00	924,00	0,00	924,00
11920	AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	29,0000	0,0000	29,00	143,55	0,00	143,55
11921	CREME OU GEL DENTAL INFANTIL. CREME OU GEL DENTAL INFANTIL.	CX	821,0000	0,0000	821,00	1.773,36	0,00	1.773,36

1076	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA "ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA. Material: cabo em polietileno; cerdas de nylon. Características adicionais: atóxica e reutilizável. Comprimento mínimo: 18 cm. Aplicação: higienização/ limpeza interna de mamadeiras. "	UND	15,0000	0,0000	15,00	120,00	0,00	120,00
11920	AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP AGUA DE COLONIA SEM ALCOOL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	118,80	0,00	118,80
11912	SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP SHAMPOO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	168,00	0,00	168,00
7800	ESCOVA DENTAL INFANTIL ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	690,0000	0,0000	690,00	483,00	0,00	483,00
	Total do Grupo :		**5880,8000**	**0,0000**	**5880,8000**	**9.538,802**	**0,000**	**9.538,802**

3004 - Material de Consumo

14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	50,0000	0,0000	50,00	65,00	0,00	65,00
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	36,0000	0,0000	36,00	356,40	0,00	356,40
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	64,0000	0,0000	64,00	134,40	0,00	134,40
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	32,50	0,00	32,50
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	28,0000	0,0000	28,00	36,40	0,00	36,40
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
13779	SSD MULTILASER 2,5POL, 120GB, AXIS 500 SSD MULTILASER 2,5POL, 120GB, AXIS 500	PÇ	6,0000	0,0000	6,00	1.080,00	0,00	1.080,00
13717	SWITCH 24PORTAS 10/100/1000 SG 1024D TP-LINK SWITCH 24PORTAS 10/100/1000 SG 1024D TP-LINK	UND	3,0000	0,0000	3,00	2.070,00	0,00	2.070,00
14593	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIAPÇÃO SABAO EM PO BIODEGRADAVEL EMB. COM 500G - AMPLA PARTICIAPÇÃO	CX	1475,0000	0,0000	1.475,00	1.917,50	0,00	1.917,50
13913	PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMINIO ANODIZADO 1100H14 PEFURADAS, CANTOS AREDONDADOS, TAMANHO 46 X 18,5 MM, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE COM CODIGO DE BARRAS, IMPRESSÃO DIGITAL UV COLORIDA.	UND	4814,0000	0,0000	4.814,00	2.503,28	0,00	2.503,28
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	5,20	0,00	5,20
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60

14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4,0000	0,0000	4,00	39,60	0,00	39,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14566	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	8,0000	0,0000	8,00	60,80	0,00	60,80
	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA MAT. CERPA MADEIRA, 25 CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4,0000	0,0000	4,00	39,60	0,00	39,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
13778	FONTE ATX S/CABO AEROCOOL VX-500 BIV	PÇ	2,0000	0,0000	2,00	398,00	0,00	398,00
	FONTE ATX S/CABO AEROCOOL VX-500 BIV							
14580	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	67,0000	0,0000	67,00	154,10	0,00	154,10
	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, EXCLUSIVO ME/EPP							
1492	COLA QUENTE	UND	9,0000	0,0000	9,00	346,05	0,00	346,05
	COLA QUENTE							
13600	ADAPTADOR USB 3,0 DE CARTÃO MICRO SD TF SD P NOTEBOOK, LAPTOP, COMPUTADOR, PC	UND	2,0000	0,0000	2,00	296,00	0,00	296,00
	ADAPTADOR USB 3,0 DE CARTÃO MICRO SD TF SD P NOTEBOOK, LAPTOP, COMPUTADOR, PC							
13783	CABO DE VIDRO VGA MXM 66643	UND	2,0000	0,0000	2,00	32,00	0,00	32,00
	CABO DE VIDRO VGA MXM 66643							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	5,0000	0,0000	5,00	10,50	0,00	10,50
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
13776	PATCH CORD CATSE 1,5 METROS	UND	86,0000	0,0000	86,00	584,80	0,00	584,80
	PATCH CORD CATSE 1,5 METROS							
14587	LUSTRA MÓVEIS EMULSÃO AQUOSA CREMOSA E PERFUMADA - EMB. 200ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	29,0000	0,0000	29,00	46,40	0,00	46,40
	LUSTRA MÓVEIS EMULSÃO AQUOSA CREMOSA E PERFUMADA - EMB. 200ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
18910	LANTEJOULAS EM ROLO - COR ROSA PINK.	ROL	1,0000	0,0000	1,00	71,50	0,00	71,50
	LANTEJOULAS EM ROLO - COR ROSA PINK. fio trançado; material: pvc ou polipropileno, Cor rosa pink; domensões mínimas: comprimento 50M; diâmetro das lantejoulas 6mm.							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4,0000	0,0000	4,00	39,60	0,00	39,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	32,50	0,00	32,50
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4,0000	0,0000	4,00	39,60	0,00	39,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5,0000	0,0000	5,00	90,00	0,00	90,00
	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	32,50	0,00	32,50
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP							

14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5,0000	0,0000	5,00	90,00	0,00	90,00
	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4,0000	0,0000	4,00	39,60	0,00	39,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5,0000	0,0000	5,00	90,00	0,00	90,00
	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	32,50	0,00	32,50
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	23,0000	0,0000	23,00	227,70	0,00	227,70
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	30,0000	0,0000	30,00	63,00	0,00	63,00
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	32,50	0,00	32,50
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP							

14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	32,50	0,00	32,50
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	32,50	0,00	32,50
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	237,60	0,00	237,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14560	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	32,50	0,00	32,50
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14559	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	4,0000	0,0000	4,00	39,60	0,00	39,60
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14583	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	5,0000	5,0000	0,00	90,00	90,00	0,00
	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO, 15L , PRETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO							

14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	30,0000	0,0000	30,00	63,00	0,00	63,00
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
14591	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	32,0000	0,0000	32,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO, PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO COM 70x50CM - EXCLUSIVO ME/EPP							
	Total do Grupo :		**8066,0000**	**5,0000**	**8061,0000**	**16.762,830**	**90,000**	**16.672,830**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1963	ABÓBORA (ABÓBORA)	KG	16,0000	0,0000	16,00	65,28	0,00	65,28
	Legume in natura, madura, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**16,0000**	**0,0000**	**16,0000**	**65,280**	**0,000**	**65,280**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
808	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL	PCT	300,0000	0,0000	300,00	1.599,00	0,00	1.599,00
	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - (100%) torrado e moído, produto em embalagem aluminizada, pacote de 250g cada.							
438	VINAGRE	UND	784,0000	0,0000	784,00	784,00	0,00	784,00
	VINAGRE matéria-prima: vinho branco, tipo: neutro, acidez: 4 aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos garrafa 750 ml.							
20446	SAL	PCT	488,0000	0,0000	488,00	390,40	0,00	390,40
	SAL							
196	AÇÚCAR	KG	604,0000	0,0000	604,00	1.932,80	0,00	1.932,80
	AÇÚCARcristal pacote de 1 kg, embalagem plástica, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 01 (um) ano na data da entrega.							
	Total do Grupo :		**2176,0000**	**0,0000**	**2176,0000**	**4.706,200**	**0,000**	**4.706,200**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	35,0000	0,0000	35,00	200,55	0,00	200,55
	Legume in natura, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA							
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	14,0000	0,0000	14,00	57,82	0,00	57,82
	Legume in natura, tamanho médio, coloração uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	268,0000	188,0000	80,00	1.348,04	945,64	402,40
	legume in natura, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1080	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	53,0000	0,0000	53,00	2.150,74	0,00	2.150,74
	CARNE BOVINA COXÃO MOLE							
1871	AÇÚCAR CRISTAL REFINADO	KG	93,0000	0,0000	93,00	451,98	0,00	451,98
	Sacarose de cana obtido da cana de açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em embalagem primária saco plástico atóxico transparente (1 Kg), com respectiva informação nutricional, data de fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo de 6 meses, a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							

1965	BANANA PRATA (BANANA) In natura, tamanho e coloração uniforme, com aspecto firme e intacta, sem partes moles ou machucadas, deve ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas íntegras. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	158,0000	0,0000	158,00	794,74	0,00	794,74
1966	BATATA DOCE (BATATA DOCE) Branca ou roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	79,0000	0,0000	79,00	349,97	0,00	349,97
	Total do Grupo :		**700,0000**	**188,0000**	**512,0000**	**5.353,840**	**945,640**	**4.408,200**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
20445	PEITO DE FRANGO. PEITO DE FRANGO.	KG	7478,0000	0,0000	7.478,00	77.771,20	0,00	77.771,20
12657	AÇUCAR TIPO CRISTAL COR BRANCA AÇÚCAR tipo CRISTAL de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, aspecto sólido com cristais bem definidos, sem formação de torrões, cor branca;	PCT	60,0000	0,0000	60,00	193,80	0,00	193,80
232	Copos descartáveis de água mineral, sem gás, em caixa com 48 unidades de 200 ml cada Copos descartáveis de água mineral, sem gás, em caixa com 48 unidades de 200 ml cada, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência, e validade impressas na embalagem do produto.	CX	1,0000	0,0000	1,00	18,00	0,00	18,00
1876	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 Cereal longo, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos. Deve ser de procedência nacional. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá ser entregue em embalagens de 1kg e apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	1528,0000	0,0000	1.528,00	6.264,80	0,00	6.264,80
1874	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 Arroz polido, longo fino (agulhinha), tipo 1, isento de sujidades e materiais estranhos. Deve ser de procedência nacional. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá ser entregue em embalagens de 1kg e apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	1033,0000	0,0000	1.033,00	4.162,99	0,00	4.162,99
11567	REFEIÇÃO - TIPO QUENTINHA REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA - tipo bandejas retangulares de papel alumínio (marmitas) com as seguintes especificações: comprimento: 220 mm; largura: 225 mm; altura: 40 mm; volume total da embalagem: 1200 ml e no mínimo 03 divisórias. Contendo 01 opção de carne, 01 opção de acompanhamento, 02 opções de salada, 01 opção de arroz e macarrão, 01 opção de feijão (em caldo/tropeiro/fava/feijoada). Composição:- 200 gramas de carne/peixe/frango. - 220 gramas de arroz e macarrão, - 100 gramas de salada. - 130 gramas de feijão em caldo/tropeiro/fava/feijoada, - 150 gramas de acompanhamentos (purê, farofa). Acompanhamento copo de suco de 200 ml. Incluso kit talheres descartáveis individualizados (garfo, faca, colher e guardanapo).	UND	104,0000	27,0000	77,00	1.560,00	405,00	1.155,00
11568	REFEIÇÃO - TIPO LANCHE LANCHE - tipo Embalagens descartáveis funcionais e resistentes Medida interna: 217x147x100mm Kit C/ 06 unidades, Doce: Bolos de vários tipos, Arroz doce, salada de frutas; 2) Salgados: Salgadinhos variados, hambúrguer, pizza, sanduiche e cachorro-quente; 3) Sucos de Frutas 200 ml. OBS: O Lanche deverá ser composto por um doce, um salgado e um suco dos itens elencados acima, e acompanhar guardanapos (garfo, faca e colher quando for necessário).	UND	5668,0000	1556,0000	4.112,00	67.449,20	18.516,40	48.932,80
	Total do Grupo :		**15872,0000**	**1583,0000**	**14289,0000**	**157.419,990**	**18.921,400**	**138.498,590**

6 - PROJOVEM

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1988	REPOLHO (REPOLHO) Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA	KG	6,0000	0,0000	6,00	29,22	0,00	29,22
	Total do Grupo :		**6,0000**	**0,0000**	**6,0000**	**29,220**	**0,000**	**29,220**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								

232	Copos descartáveis de água mineral, sem gás, em caixa com 48 unidades de 200 ml cada	CX	6,0000	0,0000	6,00	108,00	0,00	108,00
	Copos descartáveis de água mineral, sem gás, em caixa com 48 unidades de 200 ml cada, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência, e validade impressas na embalagem do produto.							
8807	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PTE	80,0000	0,0000	80,00	256,00	0,00	256,00
	BISCOITO DOCE TIPO MARIA							
1158	LEITE EM PÓ INTEGRA	UND	100,0000	0,0000	100,00	1.138,00	0,00	1.138,00
	LEITE EM PÓ INTEGRAL- Embalado em saco poliéster metalizado atóxico, resistente, hermeticamente vedado, com peso líquido de 200g. Deve ter aspecto de pó uniforme sem grumos, não conter substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis; cor branco amarelado; odor e sabor agradáveis, não rançoso, semelhante ao leite fluido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA. AMPLA PARTICIPAÇÃO							
20449	FLOCOS DE MILHO.	UND	3434,0000	0,0000	3.434,00	3.777,40	0,00	3.777,40
	FLOCOS DE MILHO.							
392	PEITO DE FRANGO	KG	2990,0000	0,0000	2.990,00	31.096,00	0,00	31.096,00
	PEITO DE FRANGO- in natura deve apresentar-se congelado, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprio sem porções individuais, em saco plástico transparente e atóxico, limpo e não violado, resistente, que garanta, a integridade do produto, a embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa, o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.							
987	MASSA PARA SOPA	UND	1342,0000	0,0000	1.342,00	4.428,60	0,00	4.428,60
	MASSA PARA SOPA							
20442	COXÃO MOLE	KG	3562,0000	0,0000	3.562,00	97.955,00	0,00	97.955,00
	COXÃO MOLE							
232	Copos descartáveis de água mineral, sem gás, em caixa com 48 unidades de 200 ml cada	CX	184,0000	0,0000	184,00	3.312,00	0,00	3.312,00
	Copos descartáveis de água mineral, sem gás, em caixa com 48 unidades de 200 ml cada, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência, e validade impressas na embalagem do produto.							
974	FLOCOS DE MILHO	UND	873,0000	0,0000	873,00	960,30	0,00	960,30
	FLOCOS DE MILHO							
977	FARINHA DE TRIGO	KG	68,0000	0,0000	68,00	306,00	0,00	306,00
	FARINHA DE TRIGO							
	Total do Grupo :		**12639,0000**	**0,0000**	**12639,0000**	**143.337,300**	**0,000**	**143.337,300**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	4,0000	0,0000	4,00	53,60	0,00	53,60
	Verdura in natura, cor verde, fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**4,0000**	**0,0000**	**4,0000**	**53,600**	**0,000**	**53,600**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1890	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	329,0000	0,0000	329,00	1.974,00	0,00	1.974,00
	Grãos sadios de feijão de cores, carioquinha ou mulatinho, tipo 01 e classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura. Aspecto – grãos; Cor - característica da espécie; Odor – próprio. Ausência de sujidades, larvas e parasitos. Deverá ser entregue em saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 01 Kg, constando todas as informações de rotulagem. Validade mínima de 05 meses, a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
977	FARINHA DE TRIGO	KG	0,0000	21,0000	-21,00	0,00	94,50	-94,50
	FARINHA DE TRIGO							
1978	INHAME (INHAME)	KG	104,0000	0,0000	104,00	860,08	0,00	860,08
	selecionado, tamanho e coloração uniformes, fresco, compacto e firme, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente.							

1893	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO)	Emb	797,0000	701,0000	96,00	1.020,16	897,28	122,88
	Flocos grandes, amarelos, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e quantidade do produto. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
280	FARINHA DE MANDIOCA	KG	49,0000	0,0000	49,00	181,30	0,00	181,30
	FARINHA DE MANDIOCA, grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe:fina, aspecto físico: tipo 1, acidez:baixa acidez, embalagem contendo 1 kg.							
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	63,0000	0,0000	63,00	844,20	0,00	844,20
	Verdura in natura, cor verde, fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**1342,0000**	**722,0000**	**620,0000**	**4.879,736**	**991,780**	**3.887,956**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	1687,0000	0,0000	1.687,00	11.758,39	0,00	11.758,39
	Embalado em saco poliéster metalizado atóxico, resistente, hermeticamente vedado, com peso líquido de 200g. Deve ter aspecto de pó uniforme sem grumos, não conter substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis; cor branco amarelado; odor e sabor agradáveis, não rançoso, semelhante ao leite fluido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**1687,0000**	**0,0000**	**1687,0000**	**11.758,390**	**0,000**	**11.758,390**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
277	EXTRATO DE TOMATE	UND	379,0000	0,0000	379,00	530,60	0,00	530,60
	EXTRATO DE TOMATE - concentrado, isento de fermentação, processamento defeituoso, sujidades, parasitas, larvas, detritos animais e vegetais, com consistência de massa mole, cor vermelha e sabor característicos do produto, apresentação em embalagem de no mínimo 330 gramas, podendo ser: sache de saco plástico laminado, lata de alumínio inoxidável, ou caixa cartonada, embalados a vácuo.							
1977	COUVE MANTEIGA	KG	112,1000	0,0000	112,10	1.281,30	0,00	1.281,30
	Verdura in natura, folha fresca, grau de evolução completo no tamanho, coloração uniforme e sem manchas, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
987	MASSA PARA SOPA	UND	169,0000	0,0000	169,00	557,70	0,00	557,70
	MASSA PARA SOPA							
1982	MANGA (MANGA)	KG	242,0000	0,0000	242,00	1.202,74	0,00	1.202,74
	Fruta in natura, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1954	PÃO DE QUEIJO	UND	2195,0000	0,0000	2.195,00	2.414,50	0,00	2.414,50
	Produto de confeitaria obtido por cocção adequada de massa preparada com farinha de trigo (a farinha de trigo a ser utilizada como matéria-prima na fabricação do bolo deverá atender ao estabelecido na legislação Resolução RDC 344/02) fermento biológico, água, sal, gordura vegetal hidrogenada e queijo parmesão e outras substâncias alimentícias. A embalagem primária deve ser individual em sacos plásticos de polipropileno lacrado, com peso de 50 gramas a unidade, deve conter na embalagem a devida identificação do produto com a composição nutricional, assim como data de fabricação e validade. A embalagem secundária deve ser caixa de papelão contendo 50 a 100 unidades, devidamente rotulada e lacrada de modo a garantir a qualidade do produto. Prazo de validade de no mínimo 10 dias a partir da data de fabricação. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	2233,0000	0,0000	2.233,00	6.252,40	0,00	6.252,40
	Fruta in natura, redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	245,0000	0,0000	245,00	1.060,85	0,00	1.060,85
	Fruta in natura, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, com aproximadamente 400g, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							

1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	577,0000	0,0000	577,00	4.021,69	0,00	4.021,69
	Embalado em saco poliéster metalizado atóxico, resistente, hermeticamente vedado, com peso líquido de 200g. Deve ter aspecto de pó uniforme sem grumos, não conter substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis; cor branco amarelado; odor e sabor agradáveis, não rançoso, semelhante ao leite fluido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1979	LARANJA PERA	KG	893,0000	0,0000	893,00	3.393,40	0,00	3.393,40
	Fruta in natura, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	335,0000	0,0000	335,00	2.211,00	0,00	2.211,00
	Tipo branca/amarela, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. Deverão estar embalados em Sacos plásticos lacrados, embalados à vácuo e rotulados de acordo com a atual legislação brasileira para produtos congelados. Deverá ter peso de 01 kg a 05 kg. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
349	MACARRÃO parafuso	PCT	231,0000	0,0000	231,00	736,89	0,00	736,89
	MACARRÃO parafuso pct 500 g - tipo parafuso com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto, prazo mínimo de validade de 6 (seis) meses a contar a partir da data de entrega. Em embalagem de 500g.							
	Total do Grupo :		**7611,1000**	**0,0000**	**7611,1000**	**23.663,073**	**0,000**	**23.663,073**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1979	LARANJA PERA	KG	653,0000	0,0000	653,00	2.481,40	0,00	2.481,40
	Fruta in natura, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**653,0000**	**0,0000**	**653,0000**	**2.481,400**	**0,000**	**2.481,400**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	137,0000	0,0000	137,00	767,20	0,00	767,20
	Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	421,0000	0,0000	421,00	2.050,27	0,00	2.050,27
	Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA							
	Total do Grupo :		**558,0000**	**0,0000**	**558,0000**	**2.817,470**	**0,000**	**2.817,470**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1890	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	118,0000	0,0000	118,00	708,00	0,00	708,00
	Grãos sadios de feijão de cores, carioquinha ou mulatinho, tipo 01 e classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura. Aspecto – grãos; Cor - característica da espécie; Odor – próprio. Ausência de sujidades, larvas e parasitos. Deverá ser entregue em saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 01 Kg, constando todas as informações de rotulagem. Validade mínima de 05 meses, a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							

1888	FARINHA DE MANDIOCA (FARINHA)	KG	11,0000	0,0000	11,00	40,70	0,00	40,70
	Produto obtido pela desidratação e moagem de raízes de mandioca, tratadas por processos tecnológicos adequados e isentas do radical cianeto, submetido ao processo de torrefação. O produto deverá ser da classe branca, seca e fina, do tipo 1 e classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. Deverá ser entregue em sacos de polietileno transparente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 01 kg. Deverá conter na embalagem a devida identificação do produto, assim como data de fabricação e validade.							
277	EXTRATO DE TOMATE	UND	140,0000	0,0000	140,00	196,00	0,00	196,00
	EXTRATO DE TOMATE - concentrado, isento de fermentação, processamento defeituoso, sujidades, parasitas, larvas, detritos animais e vegetais, com consistência de massa mole, cor vermelha e sabor característicos do produto, apresentação em embalagem de no mínimo 330 gramas, podendo ser: sache de saco plástico laminado, lata de alumínio inoxidável, ou caixa cartonada, embalados a vácuo.							
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	52,0000	0,0000	52,00	214,76	0,00	214,76
	Legume in natura, tamanho médio, coloração uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**321,0000**	**0,0000**	**321,0000**	**1.159,460**	**0,000**	**1.159,460**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	414,0000	0,0000	414,00	2.082,42	0,00	2.082,42
	legume in natura, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**414,0000**	**0,0000**	**414,0000**	**2.082,420**	**0,000**	**2.082,420**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1977	COUVE MANTEIGA	KG	25,0000	0,0000	25,00	285,75	0,00	285,75
	Verdura in natura, folha fresca, grau de evolução completo no tamanho, coloração uniforme e sem manchas, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	9,0000	0,0000	9,00	120,60	0,00	120,60
	Verdura in natura, cor verde, fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
987	MASSA PARA SOPA	UND	115,0000	0,0000	115,00	379,50	0,00	379,50
	MASSA PARA SOPA							
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	797,0000	0,0000	797,00	2.231,60	0,00	2.231,60
	Fruta in natura, redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1978	INHAME (INHAME)	KG	234,0000	0,0000	234,00	1.935,18	0,00	1.935,18
	selecionado, tamanho e coloração uniformes, fresco, compacto e firme, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente.							
	Total do Grupo :		**1180,0000**	**0,0000**	**1180,0000**	**4.952,631**	**0,000**	**4.952,631**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	158,0000	0,0000	158,00	652,54	0,00	652,54
	Legume in natura, tamanho médio, coloração uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**158,0000**	**0,0000**	**158,0000**	**652,540**	**0,000**	**652,540**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	790,0000	0,0000	790,00	14.457,00	0,00	14.457,00
	Congelado, apresentando coloração normal e uniforme, ausência de penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, queimaduras por congelamento, bolores e limo na superfície. O produto não deverá conter presença de cristais de gelo. Deve ser embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente 1kg, acondicionados em sacos de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá ter prazo de validade de aproximadamente 12 meses a partir da data de fabricação e ser transportado em veículos isotérmicos de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1893	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO)	Emb	159,0000	0,0000	159,00	203,52	0,00	203,52
	Flocos grandes, amarelos, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e quantidade do produto. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	40,0000	0,0000	40,00	194,80	0,00	194,80
	Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA							
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	15,0000	0,0000	15,00	84,00	0,00	84,00
	Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1987	QUIABO (QUIABO)	KG	14,8000	0,0000	14,80	128,32	0,00	128,32
	Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e cortes). O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**1018,8000**	**0,0000**	**1018,8000**	**15.067,636**	**0,000**	**15.067,636**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	5827,0000	0,0000	5.827,00	16.315,60	0,00	16.315,60
	Fruta in natura, redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1954	PÃO DE QUEIJO	UND	11089,0000	0,0000	11.089,00	12.197,90	0,00	12.197,90
	Produto de confeitaria obtido por cocção adequada de massa preparada com farinha de trigo (a farinha de trigo a ser utilizada como matéria-prima na fabricação do bolo deverá atender ao estabelecido na legislação Resolução RDC 344/02) fermento biológico, água, sal, gordura vegetal hidrogenada e queijo parmesão e outras substâncias alimentícias. A embalagem primária deve ser individual em sacos plásticos de polipropileno lacrado, com peso de 50 gramas a unidade, deve conter na embalagem a devida identificação do produto com a composição nutricional, assim como data de fabricação e validade. A embalagem secundária deve ser caixa de papelão contendo 50 a 100 unidades, devidamente rotulada e lacrada de modo a garantir a qualidade do produto. Prazo de validade de no mínimo 10 dias a partir da data de fabricação. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**16916,0000**	**0,0000**	**16916,0000**	**28.513,500**	**0,000**	**28.513,500**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1981	MAMÃO FORMOSA-	KG	445,0000	0,0000	445,00	1.926,85	0,00	1.926,85
	Fruta in natura, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, com aproximadamente 400g, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**445,0000**	**0,0000**	**445,0000**	**1.926,850**	**0,000**	**1.926,850**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
987	MASSA PARA SOPA MASSA PARA SOPA	UND	652,0000	0,0000	652,00	2.151,60	0,00	2.151,60
1890	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Grãos sadios de feijão de cores, carioquinha ou mulatinho, tipo 01 e classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura. Aspecto – grãos; Cor - característica da espécie; Odor – próprio. Ausência de sujidades, larvas e parasitos. Deverá ser entregue em saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 01 Kg, constando todas as informações de rotulagem. Validade mínima de 05 meses, a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	1912,0000	0,0000	1.912,00	11.472,00	0,00	11.472,00
	Total do Grupo :		**2564,0000**	**0,0000**	**2564,0000**	**13.623,600**	**0,000**	**13.623,600**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1982	MANGA (MANGA) Fruta in natura, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	544,0000	0,0000	544,00	2.703,68	0,00	2.703,68
	Total do Grupo :		**544,0000**	**0,0000**	**544,0000**	**2.703,680**	**0,000**	**2.703,680**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO) Congelado, apresentando coloração normal e uniforme, ausência de penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, queimaduras por congelamento, bolores e limo na superfície. O produto não deverá conter presença de cristais de gelo. Deve ser embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente 1kg, acondicionados em sacos de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá ter prazo de validade de aproximadamente 12 meses a partir da data de fabricação e ser transportado em veículos isotérmicos de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	7295,0000	0,0000	7.295,00	133.498,50	0,00	133.498,50
280	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA, grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe:fina, aspecto físico: tipo 1, acidez:baixa acidez, embalagem contendo 1 kg.	KG	282,0000	0,0000	282,00	1.043,40	0,00	1.043,40
277	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE - concentrado, isento de fermentação, processamento defeituoso, sujidades, parasitas, larvas, detritos animais e vegetais, com consistência de massa mole, cor vermelha e sabor característicos do produto, apresentação em embalagem de no mínimo 330 gramas, podendo ser: sache de saco plástico laminado, lata de alumínio inoxidável, ou caixa cartonada, embalados a vácuo.	UND	3005,0000	0,0000	3.005,00	4.207,00	0,00	4.207,00
1893	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO) Flocos grandes, amarelos, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e quantidade do produto. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	Emb	2598,0000	0,0000	2.598,00	3.325,44	0,00	3.325,44
	Total do Grupo :		**13180,0000**	**0,0000**	**13180,0000**	**142.074,340**	**0,000**	**142.074,340**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
349	MACARRÃO parafuso MACARRÃO parafuso pct 500 g - tipo parafuso com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto, prazo mínimo de validade de 6 (seis) meses a contar a partir da data de entrega. Em embalagem de 500g.	PCT	127,0000	0,0000	127,00	405,13	0,00	405,13

	Total do Grupo :	**127,0000**	**0,0000**	**127,0000**	**405,130**	**0,000**	**405,130**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	2131,0000	0,0000	2.131,00	14.853,07	0,00	14.853,07
	Embalado em saco poliéster metalizado atóxico, resistente, hermeticamente vedado, com peso líquido de 200g. Deve ter aspecto de pó uniforme sem grumos, não conter substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis; cor branco amarelado; odor e sabor agradáveis, não rançoso, semelhante ao leite fluido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1979	LARANJA PERA	KG	2866,0000	0,0000	2.866,00	10.890,80	0,00	10.890,80
	Fruta in natura, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**4997,0000**	**0,0000**	**4997,0000**	**25.743,870**	**0,000**	**25.743,870**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1908	LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE	LA	20,0000	0,0000	20,00	298,00	0,00	298,00
	Com lecitina, enzima lactase, acrescido de vitaminas e minerais. Embalagem unitária com no mínimo 300g. Prazo de validade mínimo de 8 meses a contar da entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1943	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	Emb	45,0000	0,0000	45,00	108,00	0,00	108,00
	Massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de sujidades, aspecto liso brilhante, cor, cheiro e sabor próprios. Embalado em saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo seis meses, a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA. Deve apresentar-se em embalagem de 500g							
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	232,0000	0,0000	232,00	1.531,20	0,00	1.531,20
	Tipo branca/amarela, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. Deverão estar embalados em Sacos plásticos lacrados, embalados à vácuo e rotulados de acordo com a atual legislação brasileira para produtos congelados. Deverá ter peso de 01 kg a 05 kg. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**297,0000**	**0,0000**	**297,0000**	**1.937,200**	**0,000**	**1.937,200**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
349	MACARRÃO parafuso	PCT	1132,0000	0,0000	1.132,00	3.611,08	0,00	3.611,08
	MACARRÃO parafuso pct 500 g - tipo parafuso com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto, prazo mínimo de validade de 6 (seis) meses a contar a partir da data de entrega. Em embalagem de 500g.							
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	1931,0000	0,0000	1.931,00	12.744,60	0,00	12.744,60
	Tipo branca/amarela, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. Deverão estar embalados em Sacos plásticos lacrados, embalados à vácuo e rotulados de acordo com a atual legislação brasileira para produtos congelados. Deverá ter peso de 01 kg a 05 kg. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							

1956	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	Emb	5610,0000	0,0000	5.610,00	28.779,30	0,00	28.779,30
	Características Gerais: Peixe em conserva tipo Sardinha/Cavalinha, eviscerada, descamada mecanicamente, LIVRE DE NADADEIRAS, CALDA E CABEÇA, PRÉ-COZIDA, COM COBERTURA EM MOLHO DE TOMATE. Podendo ser utilizados conservantes e acidulantes permitidos por lei. Deve ser elaborado com matéria-prima em perfeito estado de conservação e higiene, submetido a processo tecnológico adequado e esterilizados comercialmente, sendo inspecionado pelo Serviço de Inspeção de Origem Animal - SIPA. Composição do líquido de cobertura: molho de tomate, óleo de soja, sal, água e temperos não apimentados. Embalagens: Latas de folha cromada, provida de uma camada de verniz epóxi-fenólico nas partes interna e externa do corpo e tampo da lata, contendo peso líquido de 125g. Validade 12 meses a partir da data de fabricação							
	Total do Grupo :		**8673,0000**	**0,0000**	**8673,0000**	**45.134,980**	**0,000**	**45.134,980**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1959	VINAGRE DE ÁLCOOL DE 1° QUALIDADE	Emb	139,0000	0,0000	139,00	139,00	0,00	139,00
	O produto deverá ter sido preparado de mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Não deverá conter substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as previstas na regulamentação do Ministério da Agricultura. Não será permitida a presença de corantes e conservadores. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Deve apresentar-se em embalagem de 500ml. Devem estar em embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências, sem adição de açúcares com prazo de validade mínimo de 6 meses, a partir da data de entrega.							
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	423,0000	0,0000	423,00	2.356,11	0,00	2.356,11
	Legume in natura, tipo maçã, tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**562,0000**	**0,0000**	**562,0000**	**2.495,110**	**0,000**	**2.495,110**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1874	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	KG	1792,0000	0,0000	1.792,00	12.078,08	0,00	12.078,08
	Arroz polido, longo fino (agulhinha), tipo 1, isento de sujidades e materiais estranhos. Deve ser de procedência nacional. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá ser entregue em embalagens de 1kg e apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1963	ABÓBORA (ABÓBORA)	KG	428,0000	0,0000	428,00	1.746,24	0,00	1.746,24
	Legume in natura, madura, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**2220,0000**	**0,0000**	**2220,0000**	**13.824,320**	**0,000**	**13.824,320**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	1239,0000	0,0000	1.239,00	5.947,20	0,00	5.947,20
	Fruta in natura, fresca, com grau máximo de tamanho, grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade ou insetos, não estar danificada por qualquer lesão física ou química. Cor, aroma e sabor característicos. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1956	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	Emb	1055,0000	0,0000	1.055,00	5.412,15	0,00	5.412,15
	Características Gerais: Peixe em conserva tipo Sardinha/Cavalinha, eviscerada, descamada mecanicamente, LIVRE DE NADADEIRAS, CALDA E CABEÇA, PRÉ-COZIDA, COM COBERTURA EM MOLHO DE TOMATE. Podendo ser utilizados conservantes e acidulantes permitidos por lei. Deve ser elaborado com matéria-prima em perfeito estado de conservação e higiene, submetido a processo tecnológico adequado e esterilizados comercialmente, sendo inspecionado pelo Serviço de Inspeção de Origem Animal - SIPA. Composição do líquido de cobertura: molho de tomate, óleo de soja, sal, água e temperos não apimentados. Embalagens: Latas de folha cromada, provida de uma camada de verniz epóxi-fenólico nas partes interna e externa do corpo e tampo da lata, contendo peso líquido de 125g. Validade 12 meses a partir da data de fabricação							

1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	1758,0000	0,0000	1.758,00	32.171,40	0,00	32.171,40
	Congelado, apresentando coloração normal e uniforme, ausência de penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, queimaduras por congelamento, bolores e limo na superfície. O produto não deverá conter presença de cristais de gelo. Deve ser embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente 1kg, acondicionados em sacos de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá ter prazo de validade de aproximadamente 12 meses a partir da data de fabricação e ser transportado em veículos isotérmicos de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	134,0000	0,0000	134,00	652,58	0,00	652,58
	Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA							
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	135,0000	0,0000	135,00	756,00	0,00	756,00
	Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**4321,0000**	**0,0000**	**4321,0000**	**44.939,330**	**0,000**	**44.939,330**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	443,0000	0,0000	443,00	1.829,59	0,00	1.829,59
	Legume in natura, tamanho médio, coloração uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1970	CENOURA (CENOURA)	KG	2056,0000	0,0000	2.056,00	10.341,68	0,00	10.341,68
	legume in natura, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1977	COUVE MANTEIGA	KG	225,7000	0,0000	225,70	2.579,75	0,00	2.579,75
	Verdura in natura, folha fresca, grau de evolução completo no tamanho, coloração uniforme e sem manchas, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1972	COENTRO (COENTRO)	KG	60,5000	0,0000	60,50	810,70	0,00	810,70
	Verdura in natura, cor verde, fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	950,0000	0,0000	950,00	5.443,50	0,00	5.443,50
	Legume in natura, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA							
1966	BATATA DOCE (BATATA DOCE)	KG	2143,0000	0,0000	2.143,00	9.493,49	0,00	9.493,49
	Branca ou roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	4265,0000	0,0000	4.265,00	21.452,95	0,00	21.452,95
	In natura, tamanho e coloração uniforme, com aspecto firme e intacta, sem partes moles ou machucadas, deve ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas íntegras. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1080	CARNE BOVINA COXÃO MOLE CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	1418,0000	0,0000	1.418,00	57.542,44	0,00	57.542,44
20448	BOLO BACIA BOLO BACIA	UND	3595,0000	0,0000	3.595,00	2.876,00	0,00	2.876,00
1990	TOMATE (TOMATE)	KG	1795,0000	0,0000	1.795,00	9.998,15	0,00	9.998,15
	Legume in natura, tipo maçã, tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							

1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	4870,0000	0,0000	4.870,00	23.376,00	0,00	23.376,00
	Fruta in natura, fresca, com grau máximo de tamanho, grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade ou insetos, não estar danificada por qualquer lesão física ou química. Cor, aroma e sabor característicos. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**21821,2000**	**0,0000**	**21821,2000**	**145.744,250**	**0,000**	**145.744,250**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1983	MELANCIA (MELANCIA)	KG	208,0000	0,0000	208,00	582,40	0,00	582,40
	Fruta in natura, redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**208,0000**	**0,0000**	**208,0000**	**582,400**	**0,000**	**582,400**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1883	CARNE BOVINA PEÇA CONGELADA DE 1° QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	152,0000	0,0000	152,00	5.935,60	0,00	5.935,60
	Carne bovina de 1ª qualidade do tipo COXÃO MOLE, embaladas a vácuo em filme de polietileno de alta densidade com peso de 01 Kg a 05 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade não inferior a 5 meses a contar da data de empacotamento e ser transportado em veículos isotérmicos de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1962	ABACAXI (ABACAXI)	KG	152,0000	0,0000	152,00	734,16	0,00	734,16
	Fruta in natura, com aspecto firme e sem partes moles ou machucadas, de 1ª qualidade, in natura. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**304,0000**	**0,0000**	**304,0000**	**6.669,760**	**0,000**	**6.669,760**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1959	VINAGRE DE ÁLCOOL DE 1° QUALIDADE	Emb	589,0000	0,0000	589,00	589,00	0,00	589,00
	O produto deverá ter sido preparado de mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Não deverá conter substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as previstas na regulamentação do Ministério da Agricultura. Não será permitida a presença de corantes e conservadores. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Deve apresentar-se em embalagem de 500ml. Devem estar em embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências, sem adição de açúcares com prazo de validade mínimo de 6 meses, a partir da data de entrega.							
	Total do Grupo :		**589,0000**	**0,0000**	**589,0000**	**589,000**	**0,000**	**589,000**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1922	LEITE EM PÓ INTEGRAL (INTEGRAL)	Emb	312,0000	0,0000	312,00	2.174,64	0,00	2.174,64
	Embalado em saco poliéster metalizado atóxico, resistente, hermeticamente vedado, com peso líquido de 200g. Deve ter aspecto de pó uniforme sem grumos, não conter substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis; cor branco amarelado; odor e sabor agradáveis, não rançoso, semelhante ao leite fluido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**312,0000**	**0,0000**	**312,0000**	**2.174,640**	**0,000**	**2.174,640**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								

1967	BETERRABA (BETERRABA)	KG	29,7100	0,0000	29,71	143,50	0,00	143,50
	Legume in natura, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA							
	Total do Grupo :		**29,7100**	**0,0000**	**29,7100**	**143,500**	**0,000**	**143,500**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1988	REPOLHO (REPOLHO)	KG	14,0000	0,0000	14,00	68,18	0,00	68,18
	Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA							
987	MASSA PARA SOPA MASSA PARA SOPA	UND	16,0000	0,0000	16,00	52,80	0,00	52,80
1980	MACAXEIRA DESCASCADA EMBALADA À VÁCUO	KG	389,0000	321,0000	68,00	2.567,40	2.118,60	448,80
	Tipo branca/amarela, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. Deverão estar embalados em Sacos plásticos lacrados, embalados à vácuo e rotulados de acordo com a atual legislação brasileira para produtos congelados. Deverá ter peso de 01 kg a 05 kg. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
349	MACARRÃO parafuso	PCT	41,0000	0,0000	41,00	130,79	0,00	130,79
	MACARRÃO parafuso pct 500 g - tipo parafuso com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g e deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto, prazo mínimo de validade de 6 (seis) meses a contar a partir da data de entrega. Em embalagem de 500g.							
	Total do Grupo :		**460,0000**	**321,0000**	**139,0000**	**2.819,170**	**2.118,600**	**700,570**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1959	VINAGRE DE ÁLCOOL DE 1° QUALIDADE	Emb	71,0000	0,0000	71,00	71,00	0,00	71,00
	O produto deverá ter sido preparado de mosto limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Não deverá conter substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as previstas na regulamentação do Ministério da Agricultura. Não será permitida a presença de corantes e conservadores. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Deve apresentar-se em embalagem de 500ml. Devem estar em embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências, sem adição de açúcares com prazo de validade mínimo de 6 meses, a partir da data de entrega.							
	Total do Grupo :		**71,0000**	**0,0000**	**71,0000**	**71,000**	**0,000**	**71,000**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1955	PEITO DE FRANGO CONGELADO (PEITO DE FRANGO)	KG	261,0000	0,0000	261,00	4.776,30	0,00	4.776,30
	Congelado, apresentando coloração normal e uniforme, ausência de penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, queimaduras por congelamento, bolores e limo na superfície. O produto não deverá conter presença de cristais de gelo. Deve ser embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente 1kg, acondicionados em sacos de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá ter prazo de validade de aproximadamente 12 meses a partir da data de fabricação e ser transportado em veículos isotérmicos de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							

1954	PÃO DE QUEIJO	UND	500,0000	0,0000	500,00	550,00	0,00	550,00

Produto de confeitaria obtido por cocção adequada de massa preparada com farinha de trigo (a farinha de trigo a ser utilizada como matéria-prima na fabricação do bolo deverá atender ao estabelecido na legislação Resolução RDC 344/02) fermento biológico, água, sal, gordura vegetal hidrogenada e queijo parmesão e outras substâncias alimentícias. A embalagem primária deve ser individual em sacos plásticos de polipropileno lacrado, com peso de 50 gramas a unidade, deve conter na embalagem a devida identificação do produto com a composição nutricional, assim como data de fabricação e validade. A embalagem secundária deve ser caixa de papelão contendo 50 a 100 unidades, devidamente rotulada e lacrada de modo a garantir a qualidade do produto. Prazo de validade de no mínimo 10 dias a partir da data de fabricação. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.

Total do Grupo :	**761,0000**	**0,0000**	**761,0000**	**5.326,300**	**0,000**	**5.326,300**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1963	ABÓBORA (ABÓBORA)	KG	86,0000	0,0000	86,00	350,88	0,00	350,88

Legume in natura, madura, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.

Total do Grupo :	**86,0000**	**0,0000**	**86,0000**	**350,880**	**0,000**	**350,880**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE)	KG	10,4000	0,0000	10,40	58,24	0,00	58,24

Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.

1956	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	Emb	208,0000	0,0000	208,00	1.067,04	0,00	1.067,04

Características Gerais: Peixe em conserva tipo Sardinha/Cavalinha, eviscerada, descamada mecanicamente, LIVRE DE NADADEIRAS, CALDA E CABEÇA, PRÉ-COZIDA, COM COBERTURA EM MOLHO DE TOMATE. Podendo ser utilizados conservantes e acidulantes permitidos por lei. Deve ser elaborado com matéria-prima em perfeito estado de conservação e higiene, submetido a processo tecnológico adequado e esterilizados comercialmente, sendo inspecionado pelo Serviço de Inspeção de Origem Animal - SIPA. Composição do líquido de cobertura: molho de tomate, óleo de soja, sal, água e temperos não apimentados. Embalagens: Latas de folha cromada, provida de uma camada de verniz epóxi-fenólico nas partes interna e externa do corpo e tampo da lata, contendo peso líquido de 125g. Validade 12 meses a partir da data de fabricação

Total do Grupo :	**218,4000**	**0,0000**	**218,4000**	**1.125,280**	**0,000**	**1.125,280**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	897,0000	0,0000	897,00	4.511,91	0,00	4.511,91

In natura, tamanho e coloração uniforme, com aspecto firme e intacta, sem partes moles ou machucadas, deve ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas íntegras. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.

1970	CENOURA (CENOURA)	KG	202,0000	0,0000	202,00	1.016,06	0,00	1.016,06

legume in natura, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.

1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA)	KG	118,0000	0,0000	118,00	676,14	0,00	676,14

Legume in natura, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA

Total do Grupo :	**1217,0000**	**0,0000**	**1217,0000**	**6.204,114**	**0,000**	**6.204,114**

6 - PROJOVEM

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								

1971	CHUCHU (CHUCHU)	KG	6,0000	0,0000	6,00	24,78	0,00	24,78
	Legume in natura, tamanho médio, coloração uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1956	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	Emb	80,0000	0,0000	80,00	410,40	0,00	410,40
	Características Gerais: Peixe em conserva tipo Sardinha/Cavalinha, eviscerada, descamada mecanicamente, LIVRE DE NADADEIRAS, CALDA E CABEÇA, PRÉ-COZIDA, COM COBERTURA EM MOLHO DE TOMATE. Podendo ser utilizados conservantes e acidulantes permitidos por lei. Deve ser elaborado com matéria-prima em perfeito estado de conservação e higiene, submetido a processo tecnológico adequado e esterilizados comercialmente, sendo inspecionado pelo Serviço de Inspeção de Origem Animal - SIPA. Composição do líquido de cobertura: molho de tomate, óleo de soja, sal, água e temperos não apimentados. Embalagens: Latas de folha cromada, provida de uma camada de verniz epóxi-fenólico nas partes interna e externa do corpo e tampo da lata, contendo peso líquido de 125g. Validade 12 meses a partir da data de fabricação							
	Total do Grupo :		**86,0000**	**0,0000**	**86,0000**	**435,180**	**0,000**	**435,180**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
18720	ALFACE (ALFACE)	KG	1,7000	0,0000	1,70	21,03	0,00	21,03
	As alfaces devem ser lisas ou crespas, in natura, com grau de evolução completo do tamanho, frescas, não estarem danificadas por qualquer lesão física ou mecânica e livre de insetos. Aspecto: devem ser frescas, limpas, firmes e fisiologicamente desenvolvidas; isentas de pragas visíveis a olho nu, podridões, distúrbios fisiológicos; não devem ser apresentadas úmidas, desidratadas ou murchas. Cor: própria, conforme espécie e variedade. Odor: próprio, conforme espécie e variedade. Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. As alfaces devem ser acondicionadas em sacos novos, limpos, secos, livres de contaminantes, apropriados para o acondicionamento de alimentos e que não transmitam odor ou sabor estranho. O transporte deve ser feito de forma segura e que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, respeitando o empilhamento e de forma que não altere suas características sensoriais, físico-químicas e microbiológicas. Deverão ser transportadas de acordo com as normas técnicas do órgão competente.							
	Total do Grupo :		**1,7000**	**0,0000**	**1,7000**	**21,029**	**0,000**	**21,029**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1989	TANGERINA (TANGERINA)	KG	175,0000	0,0000	175,00	840,00	0,00	840,00
	Fruta in natura, fresca, com grau máximo de tamanho, grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade ou insetos, não estar danificada por qualquer lesão física ou química. Cor, aroma e sabor característicos. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**175,0000**	**0,0000**	**175,0000**	**840,000**	**0,000**	**840,000**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1966	BATATA DOCE (BATATA DOCE)	KG	348,0000	0,0000	348,00	1.541,64	0,00	1.541,64
	Branca ou roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
1965	BANANA PRATA (BANANA)	KG	1190,0000	0,0000	1.190,00	5.985,70	0,00	5.985,70
	In natura, tamanho e coloração uniforme, com aspecto firme e intacta, sem partes moles ou machucadas, deve ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas íntegras. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
20448	BOLO BACIA	UND	100,0000	0,0000	100,00	80,00	0,00	80,00
	BOLO BACIA							
1883	CARNE BOVINA PEÇA CONGELADA DE 1° QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE	KG	198,0000	0,0000	198,00	7.731,90	0,00	7.731,90
	Carne bovina de 1ª qualidade do tipo COXÃO MOLE, embaladas a vácuo em filme de polietileno de alta densidade com peso de 01 Kg a 05 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade não inferior a 5 meses a contar da data de empacotamento e ser transportado em veículos isotérmicos de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							

1080	CARNE BOVINA COXÃO MOLE CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	264,0000	0,0000	264,00	10.713,12	0,00	10.713,12
1876	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	KG	486,0000	0,0000	486,00	3.275,64	0,00	3.275,64
	Cereal longo, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos. Deve ser de procedência nacional. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá ser entregue em embalagens de 1kg e apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**2586,0000**	**0,0000**	**2586,0000**	**29.328,000**	**0,000**	**29.328,000**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1977	COUVE MANTEIGA	KG	10,0000	0,0000	10,00	114,30	0,00	114,30
	Verdura in natura, folha fresca, grau de evolução completo no tamanho, coloração uniforme e sem manchas, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**10,0000**	**0,0000**	**10,0000**	**114,300**	**0,000**	**114,300**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1963	ABÓBORA (ABÓBORA)	KG	90,0000	0,0000	90,00	367,20	0,00	367,20
	Legume in natura, madura, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**90,0000**	**0,0000**	**90,0000**	**367,200**	**0,000**	**367,200**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
277	EXTRATO DE TOMATE	UND	92,0000	0,0000	92,00	128,80	0,00	128,80
	EXTRATO DE TOMATE - concentrado, isento de fermentação, processamento defeituoso, sujidades, parasitas, larvas, detritos animais e vegetais, com consistência de massa mole, cor vermelha e sabor característicos do produto, apresentação em embalagem de no mínimo 330 gramas, podendo ser: sache de saco plástico laminado, lata de alumínio inoxidável, ou caixa cartonada, embalados a vácuo.							
	Total do Grupo :		**92,0000**	**0,0000**	**92,0000**	**128,800**	**0,000**	**128,800**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1874	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	KG	0,0000	156,0000	-156,00	0,00	1.141,92	-1.141,92
	Arroz polido, longo fino (agulhinha), tipo 1, isento de sujidades e materiais estranhos. Deve ser de procedência nacional. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá ser entregue em embalagens de 1kg e apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.							
	Total do Grupo :		**0,0000**	**156,0000**	**-156,0000**	**0,000**	**1.141,920**	**-1.141,920**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
280	FARINHA DE MANDIOCA	KG	12,0000	0,0000	12,00	44,40	0,00	44,40
	FARINHA DE MANDIOCA, grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe:fina, aspecto físico: tipo 1, acidez:baixa acidez, embalagem contendo 1 kg.							
	Total do Grupo :		**12,0000**	**0,0000**	**12,0000**	**44,400**	**0,000**	**44,400**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1966	BATATA DOCE (BATATA DOCE) Branca ou roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	113,0000	0,0000	113,00	500,59	0,00	500,59
	Total do Grupo :		**113,0000**	**0,0000**	**113,0000**	**500,590**	**0,000**	**500,590**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1972	COENTRO (COENTRO) Verdura in natura, cor verde, fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	0,0000	40,0000	-40,00	0,00	536,00	-536,00
1977	COUVE MANTEIGA Verdura in natura, folha fresca, grau de evolução completo no tamanho, coloração uniforme e sem manchas, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve apresentar-se em maços, embalados em sacos plásticos individualmente. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	0,0000	62,1000	-62,10	0,00	709,80	-709,80
	Total do Grupo :		**0,0000**	**102,1000**	**-102,1000**	**0,000**	**1.245,800**	**-1.245,800**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1990	TOMATE (TOMATE) Legume in natura, tipo maçã, tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	71,0000	0,0000	71,00	395,47	0,00	395,47
	Total do Grupo :		**71,0000**	**0,0000**	**71,0000**	**395,470**	**0,000**	**395,470**

5 - CRECHE

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1990	TOMATE (TOMATE) Legume in natura, tipo maçã, tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	192,0000	0,0000	192,00	1.069,44	0,00	1.069,44
1989	TANGERINA (TANGERINA) Fruta in natura, fresca, com grau máximo de tamanho, grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade ou insetos, não estar danificada por qualquer lesão física ou química. Cor, aroma e sabor característicos. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	508,0000	0,0000	508,00	2.438,40	0,00	2.438,40
	Total do Grupo :		**700,0000**	**0,0000**	**700,0000**	**3.507,840**	**0,000**	**3.507,840**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1979	LARANJA PERA Fruta in natura, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	104,0000	0,0000	104,00	395,20	0,00	395,20
	Total do Grupo :		**104,0000**	**0,0000**	**104,0000**	**395,200**	**0,000**	**395,200**

3 - PRE ESCOLA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1986	PIMENTÃO VERDE (PIMENTÃO VERDE) Legume in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	0,0000	68,0000	-68,00	0,00	380,80	-380,80
1962	ABACAXI (ABACAXI) Fruta in natura, com aspecto firme e sem partes moles ou machucadas, de 1ª qualidade, in natura. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	63,0000	0,0000	63,00	304,29	0,00	304,29
1969	CEBOLA BRANCA (CEBOLA BRANCA) Legume in natura, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos. O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA	KG	209,0000	0,0000	209,00	1.197,57	0,00	1.197,57
	Total do Grupo :		**272,0000**	**68,0000**	**204,0000**	**1.501,860**	**380,800**	**1.121,060**

2 - EJA

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3007 - Gêneros Alimentícios								
1893	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO) Flocos grandes, amarelos, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e quantidade do produto. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	Emb	690,0000	0,0000	690,00	883,20	0,00	883,20
1890	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Grãos sadios de feijão de cores, carioquinha ou mulatinho, tipo 01 e classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura. Aspecto – grãos; Cor - característica da espécie; Odor – próprio. Ausência de sujidades, larvas e parasitos. Deverá ser entregue em saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 01 Kg, constando todas as informações de rotulagem. Validade mínima de 05 meses, a partir da data de entrega. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.	KG	79,0000	0,0000	79,00	474,00	0,00	474,00
	Total do Grupo :		**769,0000**	**0,0000**	**769,0000**	**1.357,200**	**0,000**	**1.357,200**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3016 - Material de Expediente								
9802	ENVELOPE 250X180 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6 GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
9524	CLIPE TAMANHO 8/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX, PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
9502	BORRACHA APAGADORA BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA.	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2,0000	0,0000	2,00	32,40	0,00	32,40
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	CX	10,0000	0,0000	10,00	31,00	0,00	31,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
9771	MOLHA-DEDOS MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
9802	ENVELOPE 250X180 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
1498	ESTILETE GRANDE LARGO ESTILETE	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
9524	CLIPE TAMANHO 8/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUOERESCENTE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND.	CX	5,0000	0,0000	5,00	54,50	0,00	54,50
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES	CX	15,0000	0,0000	15,00	66,00	0,00	66,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
9519	CLIPE TAMANHO 1/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
9517	CARTOLINA COR VARIADA CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	CX	24,0000	24,0000	0,00	74,40	74,40	0,00

13585	LÁPIS PRETO GRAFITE LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	1,0000	0,00	16,20	16,20	0,00
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	10,0000	0,0000	10,00	198,80	0,00	198,80
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6 GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND	CX	2,0000	2,0000	0,00	8,20	8,20	0,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES	CX	12,0000	12,0000	0,00	52,80	52,80	0,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	UND	1,0000	1,0000	0,00	12,50	12,50	0,00
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	10,0000	0,00	48,00	48,00	0,00
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	UND	2,0000	2,0000	0,00	15,40	15,40	0,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX, PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	4,0000	4,0000	0,00	18,40	18,40	0,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.	UND	2,0000	2,0000	0,00	33,60	33,60	0,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	2,0000	0,00	2,70	2,70	0,00
9771	MOLHA-DEDOS MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA	UND	2,0000	2,0000	0,00	4,40	4,40	0,00
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	10,0000	0,00	30,00	30,00	0,00
9517	CARTOLINA COR VARIADA CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA	UND	20,0000	20,0000	0,00	16,00	16,00	0,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	5,0000	0,00	13,50	13,50	0,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	UND	5,0000	5,0000	0,00	6,50	6,50	0,00
9529	ESTILETE TIPO LARGO ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO	UND	5,0000	5,0000	0,00	5,50	5,50	0,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	5,0000	0,00	36,50	36,50	0,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	10,0000	10,0000	0,00	6,80	6,80	0,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.	UND	2,0000	2,0000	0,00	36,00	36,00	0,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	UND	5,0000	5,0000	0,00	13,00	13,00	0,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
9524	CLIPE TAMANHO 8/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND	CX	5,0000	5,0000	0,00	5,50	5,50	0,00

9519	CLIPE TAMANHO 1/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.	CX	5,0000	5,0000	0,00	8,50	8,50	0,00
9802	ENVELOPE 250X180 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM	UND	30,0000	30,0000	0,00	5,40	5,40	0,00
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT	UND	30,0000	30,0000	0,00	2,70	2,70	0,00
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM	UND	30,0000	30,0000	0,00	7,80	7,80	0,00
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.	UND	30,0000	30,0000	0,00	6,60	6,60	0,00
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	UND	3,0000	3,0000	0,00	13,50	13,50	0,00
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR	UND	3,0000	3,0000	0,00	7,80	7,80	0,00
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA	CX	10,0000	10,0000	0,00	24,00	24,00	0,00
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	UND	1,0000	1,0000	0,00	2,45	2,45	0,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUOERESCENTE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND.	CX	5,0000	0,0000	5,00	54,50	0,00	54,50
9517	CARTOLINA COR VARIADA CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES	CX	15,0000	0,0000	15,00	66,00	0,00	66,00
9502	BORRACHA APAGADORA BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA.	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60

13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	10,0000	0,0000	10,00	19,00	0,00	19,00
	GIZ DE CERA C/12 CORES							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10,0000	0,0000	10,00	31,00	0,00	31,00
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2,0000	0,0000	2,00	32,40	0,00	32,40
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							

9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12,0000	0,0000	12,00	52,80	0,00	52,80
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	0,0000	1,00	16,20	0,00	16,20
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24,0000	0,0000	24,00	74,40	0,00	74,40
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							

13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
1498	ESTILETE GRANDE LARGO ESTILETE	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES	CX	12,0000	0,0000	12,00	52,80	0,00	52,80
9524	CLIPE TAMANHO 8/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
9519	CLIPE TAMANHO 1/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
9517	CARTOLINA COR VARIADA CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, FORMATO, RESMA COM 500 FOLHAS	RES	10,0000	0,0000	10,00	208,80	0,00	208,80
9771	MOLHA-DEDOS MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX, PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00

13585	LÁPIS PRETO GRAFITE LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	0,0000	1,00	16,20	0,00	16,20
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	CX	24,0000	0,0000	24,00	74,40	0,00	74,40
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6 GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
9502	BORRACHA APAGADORA BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA.	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES	CX	15,0000	0,0000	15,00	66,00	0,00	66,00
9519	CLIPE TAMANHO 1/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
9517	CARTOLINA COR VARIADA CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUOERESCENTE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND.	CX	5,0000	0,0000	5,00	54,50	0,00	54,50
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
9771	MOLHA-DEDOS MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX, PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
9524	CLIPE TAMANHO 8/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80

9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	10,0000	0,0000	10,00	19,00	0,00	19,00
	GIZ DE CERA C/12 CORES							
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,00	0,00	6,00
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
1497	ENVELOPE PARDO	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE							
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00
	ESTILETE							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5,0000	0,0000	5,00	54,50	0,00	54,50
	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUOERESCENTE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND.							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15,0000	0,0000	15,00	66,00	0,00	66,00
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	21,0000	1,0000	20,00	438,48	20,88	417,60
	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, FORMATO, RESMA COM 500 FOLHAS							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							

13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA.							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIZ DE CERA C/12 CORES							
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,00	0,00	6,00
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2,0000	0,0000	2,00	32,40	0,00	32,40
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10,0000	0,0000	10,00	31,00	0,00	31,00
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO							
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00
	ESTILETE							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
1437	CLIPS 4/0	CX	10,0000	0,0000	10,00	16,00	0,00	16,00
	CLIPS 4/0							
13554	CLIPS 3/0.	CX	15,0000	0,0000	15,00	22,05	0,00	22,05
	CLIPS 3/0							
1436	CLIPS 3/0	CX	4,0000	0,0000	4,00	6,40	0,00	6,40
	CLIPS 3/0							
13555	CLIPS 6/0	CX	6,0000	0,0000	6,00	13,98	0,00	13,98
	CLIPS 6/0							
9515	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2,0000	0,0000	2,00	3,30	0,00	3,30
	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM ML, VOLUME 18 ML							
13339	COLA EM BASTÃO, 20G.	UND	25,0000	0,0000	25,00	26,25	0,00	26,25
	COLA EM BASTÃO, 20G. EXCLUSIVO ME/EPP							

1438	COLA DE ISOPOR COLA DE ISOPOR	UND	5,0000	0,0000	5,00	57,50	0,00	57,50
9520	CLIPE TAMANHO 3/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 50 UND	CX	171,0000	0,0000	171,00	290,70	0,00	290,70
1432	CALCULADORA CALCULADORA	UND	60,0000	0,0000	60,00	1.080,00	0,00	1.080,00
9504	CAIXA PLÁSTICA 7,50 L CAIXA PLÁSTICA, COMPRIMENTO 335 MM, LARGURA 240 MM, ALTURA 160 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 7,50 L.	UND	37,0000	0,0000	37,00	296,00	0,00	296,00
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	160,0000	0,0000	160,00	768,00	0,00	768,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	UND	9,0000	0,0000	9,00	112,50	0,00	112,50
9518	CLIPE TAMANHO 2/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND	CX	300,0000	0,0000	300,00	510,00	0,00	510,00
13331	CLIPE NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO - CAIXA 50 UNIDADES. CLIPE NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO - CAIXA 50 UNIDADES. EXCLUSIVO ME/EPP	CX	13,0000	0,0000	13,00	13,00	0,00	13,00
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES	CX	9,0000	0,0000	9,00	39,60	0,00	39,60
13270	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A.), TAMNHO 40X60CM, COM GLITER, DIVERSAS CORES. EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A.), TAMNHO 40X60CM, COM GLITER, DIVERSAS CORES.	UND	2,0000	0,0000	2,00	6,80	0,00	6,80
13395	ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 24,4 X 66,7 MM, BEM C/ 2.000 UNIDADES. ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 24,4 X 66,7 MM, BEM C/ 2.000 UNIDADES. EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	75,0000	0,0000	75,00	817,50	0,00	817,50
9529	ESTILETE TIPO LARGO ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO	UND	93,0000	0,0000	93,00	102,30	0,00	102,30
13564	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO. ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	PCT	11,0000	0,0000	11,00	139,15	0,00	139,15
13396	ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 25,4 X 101,6 MM, BEM C/ 2.000 UNIDADES. ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 25,4 X 101,6 MM, BEM C/ 2.000 UNIDADES. EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	75,0000	0,0000	75,00	817,50	0,00	817,50
1317	FITA ADESIVA FITA ADESIVA	UND	9,0000	0,0000	9,00	37,62	0,00	37,62
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	UND	54,0000	0,0000	54,00	70,20	0,00	70,20
13397	ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 277,5 X 200 MM, BEM C/ 200 UNIDADES. ETIQUETA INK JET LASER CARTA, 277,5 X 200 MM, BEM C/ 200 UNIDADES. EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	50,0000	0,0000	50,00	500,00	0,00	500,00
13566	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PCT ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	PCT	20,0000	0,0000	20,00	253,60	0,00	253,60
13215	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 20MM ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 20MM, NA COR PRETA.	UND	68,0000	0,0000	68,00	8,16	0,00	8,16
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
9802	ENVELOPE 250X180 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM	UND	90,0000	0,0000	90,00	16,20	0,00	16,20
13307	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 20MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 20MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	5,0000	0,0000	5,00	59,00	0,00	59,00
13563	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	PCT	74,0000	0,0000	74,00	1.813,00	0,00	1.813,00

13586	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	PCT	20,0000	0,0000	20,00	518,00	0,00	518,00
13308	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 23MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 60 UNIDADES. ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO, DIÂMETRO 23MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 60 UNIDADES. EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	4,0000	0,0000	4,00	52,00	0,00	52,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	10,0000	10,0000	0,00	6,80	6,80	0,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	UND	5,0000	5,0000	0,00	13,00	13,00	0,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	5,0000	0,00	36,50	36,50	0,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.	UND	2,0000	2,0000	0,00	36,00	36,00	0,00
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	1,0000	0,00	16,20	16,20	0,00
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	CX	24,0000	24,0000	0,00	74,40	74,40	0,00
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6 GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND	CX	2,0000	2,0000	0,00	8,20	8,20	0,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	5,0000	0,00	13,50	13,50	0,00
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.	UND	30,0000	30,0000	0,00	6,60	6,60	0,00
9802	ENVELOPE 250X180 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM	UND	30,0000	30,0000	0,00	5,40	5,40	0,00
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM	UND	30,0000	30,0000	0,00	7,80	7,80	0,00
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	UND	5,0000	5,0000	0,00	6,50	6,50	0,00
9529	ESTILETE TIPO LARGO ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO	UND	5,0000	5,0000	0,00	5,50	5,50	0,00
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT	UND	30,0000	30,0000	0,00	2,70	2,70	0,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	2,0000	0,00	2,70	2,70	0,00
1460	REABASTECEDOR VERMELHO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO REABASTECEDOR VERMELHO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	48,0000	0,0000	48,00	240,00	0,00	240,00
9766	LÁPIS DE COR TAMANHO PEQUENO LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, CILINDRO CORPO 10MM, COMPRIMENTO 110MM, TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 12 CORES.	CX	1121,0000	0,0000	1.121,00	3.138,80	0,00	3.138,80
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	UND	1,0000	1,0000	0,00	2,45	2,45	0,00
13329	AGENDA TELEFÔNICA, TAMANHO 8X11CM, 78 PÁGINAS, CAPA DURA, MIOLO SULFITE 90G, FECHAMENTO ELÁSTICO. AGENDA TELEFÔNICA, TAMANHO 8X11CM, 78 PÁGINAS, CAPA DURA, MIOLO SULFITE 90G, FECHAMENTO ELÁSTICO. EXCLUSIVO ME/EPP	UND	2,0000	0,0000	2,00	27,20	0,00	27,20
1495	CADERNO CADERNO	UND	410,0000	0,0000	410,00	4.428,00	0,00	4.428,00

1430	APLICADOR DE COLA QUENTE APLICADOR DE COLA QUENTE	UND	15,0000	0,0000	15,00	225,00	0,00	225,00
1429	APAGADOR APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	21,0000	0,0000	21,00	67,20	0,00	67,20
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA	CX	10,0000	10,0000	0,00	24,00	24,00	0,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.	UND	2,0000	2,0000	0,00	33,60	33,60	0,00
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	10,0000	0,00	30,00	30,00	0,00
9771	MOLHA-DEDOS MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA	UND	2,0000	2,0000	0,00	4,40	4,40	0,00
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.	UND	2,0000	2,0000	0,00	15,40	15,40	0,00
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR	UND	3,0000	3,0000	0,00	7,80	7,80	0,00
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	UND	3,0000	3,0000	0,00	13,50	13,50	0,00
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX, PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	UND	4,0000	4,0000	0,00	18,40	18,40	0,00
1511	TINTA GUACHE AMARELO TINTA	UND	10,0000	0,0000	10,00	35,00	0,00	35,00
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR	UND	508,0000	0,0000	508,00	1.320,80	0,00	1.320,80
13326	SACO PLÁSTICO OFICIO A4 OU OFICIO, 4 FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO OFICIO A4 OU OFICIO, 4 FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. EXCLUSIVO ME/EPP	PCT	5,0000	0,0000	5,00	62,25	0,00	62,25
1512	TINTA GUACHE AMARELO OURO TINTA	UND	10,0000	0,0000	10,00	40,00	0,00	40,00
1515	TINTA GUACHE LARANJA TINTA	UND	10,0000	0,0000	10,00	39,00	0,00	39,00
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA	CX	4,0000	0,0000	4,00	9,60	0,00	9,60
1513	TINTA GUACHE AZUL TINTA	UND	20,0000	0,0000	20,00	78,00	0,00	78,00
9770	SACO DOCUMENTO PLÁSTICO TRANSPARENTE SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 335 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 4 FUROS,	UND	200,0000	0,0000	200,00	40,00	0,00	40,00
1457	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 08 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 08	UND	15,0000	0,0000	15,00	15,00	0,00	15,00
1456	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 06 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 06	UND	15,0000	0,0000	15,00	15,00	0,00	15,00
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.	UND	140,0000	0,0000	140,00	2.352,00	0,00	2.352,00
9786	PINCEL QUADRO BRANCO TIPO CARGA DESCARTÁVEL COR PRETO PINCEL QUADRO BRANCO/ MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO MEDINDO 2.5MM DE DIÂMETRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO	UND	923,0000	0,0000	923,00	1.661,40	0,00	1.661,40
1459	REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO REABASTECEDOR PRETO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	40,0000	0,0000	40,00	200,00	0,00	200,00

1458	REABASTECEDOR AZUL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	117,0000	0,0000	117,00	585,00	0,00	585,00
	REABASTECEDOR AZUL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	3,0000	0,0000	3,00	23,10	0,00	23,10
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
1516	TINTA GUACHE MARROM	UND	10,0000	0,0000	10,00	39,00	0,00	39,00
	TINTA							
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	2,0000	0,0000	2,00	41,76	0,00	41,76
	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, FORMATO, RESMA COM 500 FOLHAS							
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10,0000	0,0000	10,00	208,80	0,00	208,80
	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, FORMATO, RESMA COM 500 FOLHAS							
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5,0000	0,0000	5,00	104,40	0,00	104,40
	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, FORMATO, RESMA COM 500 FOLHAS							
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	20,0000	0,0000	20,00	397,60	0,00	397,60
	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX							
9780	PASTA ARQUIVO TIPO AZ	UND	80,0000	0,0000	80,00	824,00	0,00	824,00
	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LARGURA 285 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 70 MM, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM, REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO							
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	20,0000	0,0000	20,00	397,60	0,00	397,60
	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX							
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	30,0000	0,0000	30,00	596,40	0,00	596,40
	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX							
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	5,0000	0,0000	5,00	104,40	0,00	104,40
	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, FORMATO, RESMA COM 500 FOLHAS							
1521	TINTA GUACHE VERDE	UND	10,0000	0,0000	10,00	39,00	0,00	39,00
	TINTA							
1519	TINTA GUACHE ROSA	UND	10,0000	0,0000	10,00	39,00	0,00	39,00
	TINTA							
1518	TINTA GUACHE PRETO	UND	10,0000	0,0000	10,00	39,00	0,00	39,00
	TINTA							
13280	TINTA GUACHE, POTE COM 250 ML, CORES VARIADAS.	UND	60,0000	0,0000	60,00	144,00	0,00	144,00
	TINTA GUACHE, POTE COM 250 ML, CORES VARIADAS.							
9520	CLIPE TAMANHO 3/0	CX	2,0000	0,0000	2,00	3,40	0,00	3,40
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 50 UND							
13545	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	20,0000	0,0000	20,00	73,00	0,00	73,00
	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO							
1524	TINTA GUACHEVERMELHO	UND	10,0000	0,0000	10,00	39,00	0,00	39,00
	TINTA							
13707	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS CAIXA C/12 CORES TAMANHO GRANDE EXCLUSIVO ME/EPP	CX	356,0000	0,0000	356,00	1.032,40	0,00	1.032,40
	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS CAIXA C/12 CORES TAMANHO GRANDE EXCLUSIVO ME/EPP							
13706	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP	CX	250,0000	0,0000	250,00	475,00	0,00	475,00
	LÁPIS DE COR CORES DIVERSAS C/12 CORES TAMANHO PEQUENO EXCLUSIVO ME/EPP							
9763	GRAMPO PASTA	CX	190,0000	0,0000	190,00	1.216,00	0,00	1.216,00
	GRAMPO PASTA, MATERIAL PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO TRILHO, COMPRIMENTO 80 MM, CAIXA COM 50 UND							
13400	LÁPIS DE COR HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 24 CORES.	CX	100,0000	0,0000	100,00	380,00	0,00	380,00
	LÁPIS DE COR HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 24 CORES. EXCLUSIVO ME/EPP							
13216	LÁPIS PRETO Nº 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	3,0000	0,0000	3,00	66,00	0,00	66,00
	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N° 2, MATERIAL CARGA GRAFITE. CAIXA COM 144 UNIDADES.							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	925,0000	0,0000	925,00	14.985,00	0,00	14.985,00
	LÁPIS PRETO GRAFITE							

9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	CX	1484,0000	0,0000	1.484,00	4.600,40	0,00	4.600,40
13399	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES. GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES. EXCLUSIVO ME/EPP	CX	33,0000	0,0000	33,00	214,50	0,00	214,50
1442	FITA ADESIVA VERDE FITA ADESIVA VERDE	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,00	0,00	6,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	UND	7,0000	0,0000	7,00	18,20	0,00	18,20
9543	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	321,0000	0,0000	321,00	674,10	0,00	674,10
1443	FITA ADESIVA VERMELHA FITA ADESIVA VERMELHA	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,00	0,00	6,00
9759	GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL GRAMPEADOR TIPO PISTOLA- GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA MADEIRA, APROPRIADO PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA, TAIS COMO, TECIDO, PLÁSTICO, PAPEL, ENTRE OUTROS. UTILIZAM GRAMPOS 106/4. 106/6 E 106/8 MM	UND	5,0000	0,0000	5,00	375,00	0,00	375,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.	UND	178,0000	0,0000	178,00	3.204,00	0,00	3.204,00
1444	FOLHA DE ISOPOR 20MM FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	24,0000	0,0000	24,00	120,00	0,00	120,00
9768	LIVRO ATA CAPA DURA LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADA/ COSTURA REFORÇADA	UND	2,0000	0,0000	2,00	19,20	0,00	19,20
13277	PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90G/M2, PCT COM 50 UNIDADES. PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90G/M2, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	3,0000	0,0000	3,00	73,50	0,00	73,50
1526	PAPEL FLIP CHART PAPEL	UND	5,0000	0,0000	5,00	175,00	0,00	175,00
1455	PAPEL DUPLEX AMARELO PAPEL DUPLEX AMARELO	UND	40,0000	0,0000	40,00	40,00	0,00	40,00
13320	PAPEL LAMINADO COM APROXIMADAMENTE 49CM X 59CM, CORES: VERMELHO, ROSA, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, BRANCO, PRATA, DO PAPEL LAMINADO COM APROXIMADAMENTE 49CM X 59CM, CORES: VERMELHO, ROSA, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, BRANCO, PRATA, DOURADO, AZUL ROYAL, AZUL CLARO, MARROM. EXCLUSIVO ME/EPP	FL	25,0000	0,0000	25,00	12,50	0,00	12,50
9764	PERFURADOR PAPEL CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 100 FL PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 100 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS FURO REDONDO COM MARGINADOR E ATARRAXADOR	UND	128,0000	0,0000	128,00	19.485,44	0,00	19.485,44
13581	PASTA CARTOLINA PASTA CARTOLINA	UND	1880,0000	0,0000	1.880,00	2.820,00	0,00	2.820,00
1508	PAPEL MADEIRA PAPEL	UND	67,0000	0,0000	67,00	40,20	0,00	40,20
1454	PAPEL COUCHE BRANCO PAPEL COUCHE BRANCO	PCT	4,0000	0,0000	4,00	59,60	0,00	59,60
1448	MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHA MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHA	CX	5,0000	0,0000	5,00	100,00	0,00	100,00
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	26,0000	0,0000	26,00	35,10	0,00	35,10
13224	MAPA PLASTIFICADO DE SERGIPE MAPA PLASTIFICADO DE SERGIPE, TAMANHO 1,10X86CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,50	0,00	29,50
1451	MASSA DE MODELAR MASSA DE MODELAR	UND	5,0000	0,0000	5,00	20,00	0,00	20,00

13222	PAPEL CAMUÇA CORES VARIADAS 40CM X 60CM	UND	35,0000	0,0000	35,00	19,25	0,00	19,25
	PAPEL CAMURÇA COM APROXIMADAMENTE 40CM X 60CM, CORES: VERMELHO, ROSA, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, BRANCO, PRATA, DOURADO, AZUL ROYAL, AZUL CLARO, MARROM. 20 UNIDADES DE CADA COR.							
13725	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX	RES	40,0000	0,0000	40,00	795,20	0,00	795,20
	PAPEL A4 C/500FLS COPIMAX							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	5,0000	0,00	5,50	5,50	0,00
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIZ DE CERA C/12 CORES							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10,0000	0,0000	10,00	31,00	0,00	31,00
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO							
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00
	ESTILETE							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2,0000	0,0000	2,00	32,40	0,00	32,40
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
13545	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	12,0000	0,0000	12,00	43,80	0,00	43,80
	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO							

9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12,0000	0,0000	12,00	52,80	0,00	52,80
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	10,0000	0,0000	10,00	11,00	0,00	11,00
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	10,0000	0,0000	10,00	17,00	0,00	17,00
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10,0000	0,0000	10,00	31,00	0,00	31,00
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2,0000	0,0000	2,00	32,40	0,00	32,40
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIZ DE CERA C/12 CORES							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00
	ESTILETE							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							

9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5,0000	0,0000	5,00	54,50	0,00	54,50
	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUOERESCENTE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND.							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15,0000	0,0000	15,00	66,00	0,00	66,00
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA.							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	5,0000	0,0000	5,00	3,40	0,00	3,40
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							

9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24,0000	0,0000	24,00	74,40	0,00	74,40
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	0,0000	1,00	16,20	0,00	16,20
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	10,0000	0,00	48,00	48,00	0,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	1,0000	0,00	12,50	12,50	0,00
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	5,0000	0,00	8,50	8,50	0,00
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	20,0000	0,00	16,00	16,00	0,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12,0000	12,0000	0,00	52,80	52,80	0,00
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							

9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIZ DE CERA C/12 CORES							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24,0000	0,0000	24,00	74,40	0,00	74,40
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	4,0000	0,0000	4,00	16,40	0,00	16,40
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	0,0000	1,00	16,20	0,00	16,20
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							

9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12,0000	0,0000	12,00	52,80	0,00	52,80
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
9783	PASTA ARQUIVO TIPO SUSPENSA COM VISOR	UND	50,0000	0,0000	50,00	95,00	0,00	95,00
	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO KRAFT, TIPO SUSPENSA, LARGURA 240MM, ALTURA 360MM, LOMBADA ESTREITA MM,COR CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, GRAMATURA 280 G/M2.							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	10,0000	0,00	30,00	30,00	0,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	2,0000	0,00	33,60	33,60	0,00
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	2,0000	0,00	15,40	15,40	0,00
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	1,0000	0,00	16,20	16,20	0,00
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	2,0000	0,00	2,70	2,70	0,00
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	2,0000	0,00	4,40	4,40	0,00
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	4,0000	0,00	18,40	18,40	0,00
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	0,0000	1,00	16,20	0,00	16,20
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24,0000	0,0000	24,00	74,40	0,00	74,40
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	3,0000	0,00	13,50	13,50	0,00
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	3,0000	0,00	7,80	7,80	0,00
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	10,0000	0,00	24,00	24,00	0,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							

9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	30,0000	0,00	2,70	2,70	0,00
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5,0000	5,0000	0,00	5,50	5,50	0,00
	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	5,0000	0,00	6,50	6,50	0,00
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	30,0000	0,00	5,40	5,40	0,00
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	30,0000	0,00	6,60	6,60	0,00
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	30,0000	0,00	7,80	7,80	0,00
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	5,0000	0,00	13,50	13,50	0,00
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	2,0000	0,00	36,00	36,00	0,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	2,0000	0,00	8,20	8,20	0,00
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24,0000	24,0000	0,00	74,40	74,40	0,00
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	5,0000	0,00	36,50	36,50	0,00
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	5,0000	0,00	13,00	13,00	0,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	10,0000	0,00	6,80	6,80	0,00
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							

9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIZ DE CERA C/12 CORES							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15,0000	0,0000	15,00	66,00	0,00	66,00
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUOERESCENTE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND.							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA.							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	24,0000	0,00	36,00	36,00	0,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							
9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	10,0000	0,0000	10,00	19,00	0,00	19,00
	GIZ DE CERA C/12 CORES							
13567	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,00	0,00	6,00
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							

9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	11,0000	1,0000	10,00	229,68	20,88	208,80
	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, FORMATO, RESMA COM 500 FOLHAS							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10,0000	0,0000	10,00	31,00	0,00	31,00
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2,0000	0,0000	2,00	32,40	0,00	32,40
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5,0000	0,0000	5,00	54,50	0,00	54,50
	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUOERESCENTE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND.							

9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	20,0000	0,00	16,00	16,00	0,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	5,0000	0,00	8,50	8,50	0,00
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	5,0000	0,00	5,50	5,50	0,00
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	10,0000	0,00	48,00	48,00	0,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	1,0000	0,00	12,50	12,50	0,00
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12,0000	12,0000	0,00	52,80	52,80	0,00
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
1498	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00
	ESTILETE							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9801	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA	RES	10,0000	0,0000	10,00	208,80	0,00	208,80
	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, FORMATO, RESMA COM 500 FOLHAS							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	15,0000	0,0000	15,00	66,00	0,00	66,00
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	30,0000	0,0000	30,00	24,00	0,00	24,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9504	CAIXA PLÁSTICA 7,50 L	UND	6,0000	0,0000	6,00	48,00	0,00	48,00
	CAIXA PLÁSTICA, COMPRIMENTO 335 MM, LARGURA 240 MM, ALTURA 160 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 7,50 L.							
9502	BORRACHA APAGADORA	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA.							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							

9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9765	TESOURA COMPRIMENTO 5 POL	UND	3,0000	0,0000	3,00	7,80	0,00	7,80
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9790	TESOURA COMPRIMENTO 23 CM	UND	3,0000	0,0000	3,00	13,50	0,00	13,50
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	2,0000	0,0000	2,00	6,20	0,00	6,20
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2,0000	0,0000	2,00	32,40	0,00	32,40
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12,0000	0,0000	12,00	52,80	0,00	52,80
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
9787	PORTA OBJETO CONJUGADO COR FUMÊ	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,40	0,00	15,40
	PORTA OBJETO CONJUGADO- PORTA OBJETO CONJUGADO, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.							
9788	PRANCHETA PORTÁTIL MATERIAL EUCATEX,	UND	4,0000	0,0000	4,00	18,40	0,00	18,40
	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO							
9785	PERFURADOR PAPEL PERFURAÇÃO 20 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	33,60	0,00	33,60
	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METALICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
13709	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP	UND	10,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	30,00
	PASTA ARQUIVO COR CRISTAL EXCLUSIVO ME/EPP							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							

9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO							
9771	MOLHA-DEDOS	UND	2,0000	0,0000	2,00	4,40	0,00	4,40
	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, 12G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA							
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES	CX	12,0000	0,0000	12,00	52,80	0,00	52,80
	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	24,0000	0,0000	24,00	74,40	0,00	74,40
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
1447	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA	CX	2,0000	0,0000	2,00	2,70	0,00	2,70
	MARCADOR PERMANENTE COR PRETA							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	1,0000	0,0000	1,00	16,20	0,00	16,20
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
	FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							
9529	ESTILETE TIPO LARGO	UND	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO							
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M							

9791	TINTA GUACHE COR DIVERSAS	CX	10,0000	0,0000	10,00	24,00	0,00	24,00
	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 6 UND, 15 ML CADA							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
	COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO							
9802	ENVELOPE 250X180	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9524	CLIPE TAMANHO 8/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND							
9517	CARTOLINA COR VARIADA	UND	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA							
9512	CANETA MARCA TEXTO VARIADAS	CX	5,0000	0,0000	5,00	54,50	0,00	54,50
	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUOERESCENTE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UND.							
9519	CLIPE TAMANHO 1/0	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.							
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML	UND	1,0000	1,0000	0,00	2,45	2,45	0,00
	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML							
9526	ENVELOPE COR PARDA 340 MM X 240 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	6,60	0,00	6,60
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GARMATURA 110G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, , LARGURA 240 MM.							
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
	GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.							
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM							
13585	LÁPIS PRETO GRAFITE	CX	2,0000	0,0000	2,00	32,40	0,00	32,40
	LÁPIS PRETO GRAFITE							
9767	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE	CX	10,0000	0,0000	10,00	31,00	0,00	31,00
	LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA 2MM, FORMATO CILNDRO, COMPRIMENTO 170MM, TAMANHO GRANDE COM 12 CORES							
9761	GRAMPO TAMANHO 26/6	CX	2,0000	0,0000	2,00	8,20	0,00	8,20
	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6 USO GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA COM 5.000 UND							
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M							
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM							

1498	ESTILETE GRANDE LARGO ESTILETE	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
9527	ENVELOPE PARDO 360 MM X 260 MM ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360 MM, PARDO, LARGURA 260 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	7,80	0,00	7,80
9510	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL JUMBO CAIXA COM 12 CORES	CX	15,0000	0,0000	15,00	66,00	0,00	66,00
9521	CALCULADORA ELETRÔNICA CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/B ATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO.	UND	1,0000	0,0000	1,00	12,50	0,00	12,50
13698	CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO CADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA PAPELÃO ESPIRAL 96 FL EXCLUSIVO	UND	10,0000	0,0000	10,00	48,00	0,00	48,00
9802	ENVELOPE 250X180 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 250 MM, COR PARDA, LARGURA 180 MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	5,40	0,00	5,40
9513	COLA BRANCA TIPO LÍQUIDO COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UND	24,0000	0,0000	24,00	36,00	0,00	36,00
9542	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE BEGE 25 MM X 50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,00	0,00	13,00
9502	BORRACHA APAGADORA BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA.	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
9524	CLIPE TAMANHO 8/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UND	CX	5,0000	0,0000	5,00	5,50	0,00	5,50
9519	CLIPE TAMANHO 1/0 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UND.	CX	5,0000	0,0000	5,00	8,50	0,00	8,50
9793	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL RASCO 40 ML TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	UND	1,0000	0,0000	1,00	2,45	0,00	2,45
9540	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MMX30M FITA ADESIVA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	10,0000	0,0000	10,00	6,80	0,00	6,80
13571	GIZ DE CERA C/12 CORES GIZ DE CERA C/12 CORES	CX	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
9758	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FL GRAMPEADOR, MATERIAL METALICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI.	UND	2,0000	0,0000	2,00	36,00	0,00	36,00
13570	FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M FITA ADESIVA CREPE 19MM X50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	13,50	0,00	13,50
9530	EXTRATOR DE GRAMPOS EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,50	0,00	6,50
13584	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
1498	ESTILETE GRANDE LARGO ESTILETE	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00

9528	ENVELOPE TIPO CARTA COR BRANCA ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA, COMPRIMENTO 229 MM, COR BRANCA, LARGURA 114 MM, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT	UND	30,0000	0,0000	30,00	2,70	0,00	2,70
	Total do Grupo :		**16859,0000**	**854,0000**	**16005,0000**	**88.726,870**	**1.681,710**	**87.045,160**
3020 - Material de Cama, Mesa e Banho								
13636	LENÇOL SOLTEIRO S/ELÁSTICO LENÇOL SOLTEIRO SEM ELÁSTICO	UND	35,0000	0,0000	35,00	910,00	0,00	910,00
11906	TOALHA DE BANHO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP TOALHA DE BANHO INFANTIL - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	490,0000	0,0000	490,00	7.595,00	0,00	7.595,00
13535	VARAL SANFONADO SECADOR DE ROUPAS PAREDE VARAL SANFONADO SECADOR DE ROUPAS PAREDE	UND	30,0000	0,0000	30,00	1.650,00	0,00	1.650,00
13649	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UND	391,0000	0,0000	391,00	2.150,50	0,00	2.150,50
13799	TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5% POLIES BRANCA TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5%POLIES BRANCA	UND	12,0000	0,0000	12,00	129,60	0,00	129,60
13343	Lençol de solteiro avulso com elástico, dimensão 0,90x1,90 metros, para colchão. Tecido 100% algodão. Cor branca. Lençol de solteiro avulso com elástico, dimensão 0,90x1,90 metros, para colchão. Tecido 100% algodão. Cor branca. EXCLUSIVO PARA ME/EPP	UND	25,0000	0,0000	25,00	419,75	0,00	419,75
13638	LENÇOL PARA BERÇO - COM ELÁSTICO LENÇOL PARA BERÇO - COM ELÁSTICO	UND	35,0000	0,0000	35,00	379,75	0,00	379,75
13800	BANHEIRA INFANTIL 20 LTS, ACOMPANHA SUPORTE TUBULA BANHEIRA INFANTIL 20 LTS, ACOMPANHA SUPORTE TUBULA	UND	6,0000	0,0000	6,00	959,40	0,00	959,40
13281	COLCHONETE COM COMPRIMENTO 1,30M, LARGURA 0,70 E ESPESSURA 10 CM. COLCHONETE COM COMPRIMENTO 1,30M, LARGURA 0,70 E ESPESSURA 10 CM.	UND	35,0000	0,0000	35,00	2.425,50	0,00	2.425,50
13648	LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO P/BERÇO COR BRANCO LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO P/BERÇO COR BRANCO	UND	35,0000	0,0000	35,00	315,00	0,00	315,00
13801	LENÇOL SOLTEIRO S/ ELASTICO, MED2.50*1,60, BRANCO LENÇOL SOLTEIRO S/ ELASTICO, MED2.50*1,60, BRANCO	UND	35,0000	0,0000	35,00	749,00	0,00	749,00
13795	LENÇOL SOLTEIRO AVULSO COM ELASTICO LENÇOL SOLTEIRO AVULSO COM ELASTICO	UND	35,0000	0,0000	35,00	587,65	0,00	587,65
13637	LENÇOL SOLTEIRO C/ELÁSTICO LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO	UND	35,0000	0,0000	35,00	770,00	0,00	770,00
13799	TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5% POLIES BRANCA TOALHA DE BANHO INFANTIL 95%ALG/5%POLIES BRANCA	UND	10,0000	0,0000	10,00	108,00	0,00	108,00
13283	Toalha rosto, material 90% algodão e 10% poliéster, comprimento 80 cm, largura 50 cm. Cor branca. Toalha rosto, material 90% algodão e 10% poliéster, comprimento 80 cm, largura 50 cm. Cor branca. EXCLUSIVO PARA ME/EPP	UND	90,0000	0,0000	90,00	774,00	0,00	774,00
	Total do Grupo :		**1299,0000**	**0,0000**	**1299,0000**	**19.923,150**	**0,000**	**19.923,150**
3021 - Material de Copa e Cozinha								
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco. GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco. GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00

13372	"PIPOQUEIRA DE ALUMINIO - Alumínio maciço; Dimensões: - Altura: 11 cm; - Diâmetro: 20 cm.	UND	8,0000	7,0000	1,00	216,00	189,00	27,00
	"PIPOQUEIRA DE ALUMINIO - Alumínio maciço; Dimensões: - Altura: 11 cm; - Diâmetro: 20 cm. EXCLUSIVO ME/EPP "							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	5,0000	0,0000	5,00	14,50	0,00	14,50
	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	8,0000	0,0000	8,00	23,20	0,00	23,20
	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	20,0000	0,0000	20,00	16,00	0,00	16,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	48,0000	0,0000	48,00	67,20	0,00	67,20
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							

816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	15,0000	0,0000	15,00	43,50	0,00	43,50
	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;							
813	GARRAFÃO TÉRMICO, material polietileno, capacidade 5litros.	UND	5,0000	0,0000	5,00	195,00	0,00	195,00
	GARRAFÃO TÉRMICO, material polietileno, capacidade 5litros.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	39,0000	0,0000	39,00	31,20	0,00	31,20
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13204	GARRAFÃO TÉRMICO 6 LT	UND	2,0000	0,0000	2,00	212,00	0,00	212,00
	"GARRAFÃO TÉRMICO - capacidade: 6 litros; Dimensões - comprimento: 29,0cm; - largura: 27,0cm; - altura: 25,0cm. "							
13647	GARRAFA TÉRMICA 12 LTS	UND	48,0000	0,0000	48,00	5.424,00	0,00	5.424,00
	GARRAFA TÉRMICA 12 LTS							

13205	GARRAFÃO TÉRMICO 12 LT "GARRAFÃO TÉRMICO - capacidade: 12 litros; Dimensões: - comprimento: 28,0cm; - largura: 28,0cm; - altura: 40,0cm."	UND	1,0000	0,0000	1,00	148,00	0,00	148,00
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca; COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	10,0000	0,0000	10,00	29,00	0,00	29,00
13423	Prato descartável, material plástico, aplicação refeição, cor branca, diâmetro 21 cm, pacote com 10 unidades. Prato descartável, material plástico, aplicação refeição, cor branca, diâmetro 21 cm, pacote com 10 unidades.	PCT	186,0000	0,0000	186,00	251,10	0,00	251,10
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco. GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
13419	Leiteira/Fervedor, material alumínio, capacidade mínima de 4,50 Litros, formato cilíndrico, com cabo. Leiteira/Fervedor, material alumínio, capacidade mínima de 4,50 Litros, formato cilíndrico, com cabo.	UND	7,0000	0,0000	7,00	233,66	0,00	233,66
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco. GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	5,0000	0,0000	5,00	4,00	0,00	4,00
13406	CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Diâmetro: 38 cm; - Altura: 38 cm. "CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Diâmetro: 38 cm; - Altura: 38 cm. EXCLUSIVO ME/EPP "	UND	1,0000	0,0000	1,00	63,00	0,00	63,00
13373	"PAPEIRO EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Sem tampa; - Capacidade: 1,5 L Dimensões: - Altura: 8 cm; - Largura 16 cm; - C "PAPEIRO EM ALUMÍNIO - Alumínio maciço; - Sem tampa; - Capacidade: 1,5 L Dimensões: - Altura: 8 cm; - Largura 16 cm; - Comprimento: 32 cm; - Peso: 0,199 kg; EXCLUSIVO ME/EPP "	UND	2,0000	0,0000	2,00	19,00	0,00	19,00
13359	"PEGADOR DE SALADAS EM INOX, com comprimento de 28cm. "PEGADOR DE SALADAS EM INOX, com comprimento de 28cm. - EXCLUSIVO ME/EPP "	UND	6,0000	0,0000	6,00	51,00	0,00	51,00
13364	"ESPREMEDOR DE ALHO - Material inox; - Tamanho: 19 cm "ESPREMEDOR DE ALHO - Material inox; - Tamanho: 19 cm; EXCLUSIVO ME/EPP "	UND	3,0000	0,0000	3,00	30,00	0,00	30,00
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca; COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	2,0000	0,0000	2,00	5,80	0,00	5,80
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca; COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	2,0000	0,0000	2,00	5,80	0,00	5,80
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca; COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	1246,0000	0,0000	1.246,00	3.613,40	0,00	3.613,40
13633	COPO DESCARTÁVEL 50 MILILITROS COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	155,0000	0,0000	155,00	294,50	0,00	294,50
13415	Coador de café, material tecido, tamanho grande, aplicação: bule, com cabo. Coador de café, material tecido, tamanho grande, aplicação: bule, com cabo.	UND	60,0000	0,0000	60,00	132,00	0,00	132,00
13403	"PLÁSTICO FILME - espessura: 12 micras; - atóxico; - dimensões: 28cmX100m; - o material deve atender aos requisitos da r "PLÁSTICO FILME - espessura: 12 micras; - atóxico; - dimensões: 28cmX100m; - o material deve atender aos requisitos da resolução 105 e da RDC 17 e 51 da ANVISA.EXCLUSIVO ME/EPP "	ROL	34,0000	0,0000	34,00	270,30	0,00	270,30
13414	Caldeirão com tampa e alça, em alumínio, tamanho médio. Capacidade mínima: 40 Litros. Caldeirão com tampa e alça, em alumínio, tamanho médio. Capacidade mínima: 40 Litros.	UND	2,0000	0,0000	2,00	298,00	0,00	298,00
13645	TAÇA DE VIDRO C/ CAPACIDADE 300ML TAÇA DE VIDRO C/ CAPACIDADE 300ML	UND	18,0000	0,0000	18,00	135,00	0,00	135,00
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60

13425	Prato descartável para refeição, material plástico, tamanho pequeno, diâmetro 15 cm, cor branco, pacote com 10 unidades.	PCT	179,0000	0,0000	179,00	139,62	0,00	139,62
	Prato descartável para refeição, material plástico, tamanho pequeno, diâmetro 15 cm, cor branco, pacote com 10 unidades.							
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	6,0000	0,0000	6,00	17,40	0,00	17,40
	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;							
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	2,0000	0,0000	2,00	5,80	0,00	5,80
	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;							
810	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;	PCT	4,0000	0,0000	4,00	11,60	0,00	11,60
	COPO DESCARTÁVEL 200ML pacote com 100 unidades; cor branca;							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	32,0000	0,0000	32,00	25,60	0,00	25,60
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
13457	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 68X40CM							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	40,0000	0,0000	40,00	32,00	0,00	32,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
816	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.	PCT	10,0000	0,0000	10,00	8,00	0,00	8,00
	GUARDANAPO DE PAPEL dimensões: 24X22cm; pacote com 50 unidades folha simples, cor: branco.							
	Total do Grupo :		**3329,0000**	**7,0000**	**3322,0000**	**13.205,380**	**189,000**	**13.016,380**

3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							

14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
	EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							

969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	2,0000	0,0000	2,00	3,31	0,00	3,31
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	6,0000	0,0000	6,00	43,80	0,00	43,80
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25,0000	0,0000	25,00	22,50	0,00	22,50
	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							

13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	20,0000	0,0000	20,00	298,00	0,00	298,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79

14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	42,00	0,00	42,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
	EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							

14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	10,0000	0,0000	10,00	58,00	0,00	58,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	4,0000	0,0000	4,00	26,60	0,00	26,60
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	20,0000	0,0000	20,00	194,54	0,00	194,54
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	20,0000	0,0000	20,00	128,00	0,00	128,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							

14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	7,0000	0,0000	7,00	90,30	0,00	90,30
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	36,0000	0,0000	36,00	52,19	0,00	52,19
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	40,0000	0,0000	40,00	46,00	0,00	46,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	5,0000	0,0000	5,00	33,25	0,00	33,25
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	60,0000	0,0000	60,00	126,00	0,00	126,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	103,20	0,00	103,20
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	8,0000	0,0000	8,00	54,92	0,00	54,92
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							

15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	6,0000	0,0000	6,00	18,60	0,00	18,60
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	48,0000	0,0000	48,00	48,00	0,00	48,00
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	40,0000	0,0000	40,00	152,00	0,00	152,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	8,0000	0,0000	8,00	103,20	0,00	103,20
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	90,30	0,00	90,30
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	23,0000	0,0000	23,00	34,50	0,00	34,50
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30

15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	48,0000	0,0000	48,00	69,58	0,00	69,58
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	48,0000	0,0000	48,00	48,00	0,00	48,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10,0000	0,0000	10,00	63,07	0,00	63,07
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	6,0000	0,0000	6,00	18,00	0,00	18,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	6,0000	0,0000	6,00	31,20	0,00	31,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	10,0000	0,0000	10,00	299,00	0,00	299,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	18,0000	0,0000	18,00	39,60	0,00	39,60
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	36,0000	0,0000	36,00	59,50	0,00	59,50
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	8,0000	0,0000	8,00	58,40	0,00	58,40
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	60,0000	0,0000	60,00	144,00	0,00	144,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	20,0000	0,0000	20,00	168,00	0,00	168,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO	PCT	25,0000	0,0000	25,00	210,00	0,00	210,00

999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	16,0000	0,0000	16,00	478,40	0,00	478,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	12,0000	0,0000	12,00	87,60	0,00	87,60
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	4,0000	0,0000	4,00	22,40	0,00	22,40
	RODO DE BORRACHA							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	2,0000	0,0000	2,00	18,60	0,00	18,60
	RODO PLÁSTICO 60CM							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	40,0000	0,0000	40,00	60,00	0,00	60,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	2,0000	0,0000	2,00	10,80	0,00	10,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	2,0000	0,0000	2,00	16,80	0,00	16,80
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10,0000	0,0000	10,00	10,00	0,00	10,00
	BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							

14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	10,0000	0,0000	10,00	15,00	0,00	15,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	25,0000	0,0000	25,00	28,75	0,00	28,75
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10,0000	0,0000	10,00	10,00	0,00	10,00
	BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
15019	VASSOURA MATERIAL CERDAS PIAÇAVA	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,50	0,00	29,50
	VASSOURA MATERIAL CERDAS, PIAÇAVA, MATERIAL CEPA MADEIRA, LARGURA CEPA: 25 CM, ALTURA CEPA: 12 CM, CABO MADEIRA							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	102,22	0,00	102,22
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	10,0000	0,0000	10,00	10,00	0,00	10,00
	BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	12,0000	0,0000	12,00	17,40	0,00	17,40
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
13527	SACO PARA LIXO 60 L NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	PCT	86,0000	0,0000	86,00	1.268,50	0,00	1.268,50
	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND. AMPLA PARTICIPÇÃO							
13528	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND.	UND	200,0000	0,0000	200,00	2.950,00	0,00	2.950,00
	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/ 100UND. AMPLA PARTICIPÇÃO							
13693	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	300,0000	0,0000	300,00	2.520,00	0,00	2.520,00
	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO							

13518	SACO PARA LIXO 30L NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	PCT	127,0000	0,0000	127,00	1.111,25	0,00	1.111,25
	SACO PARA LIXO 30 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND							
13691	SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO	PCT	297,0000	0,0000	297,00	4.380,75	0,00	4.380,75
	SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO							
13653	TAPETE SANITIZANTE 90CM X 130CM	UND	15,0000	0,0000	15,00	2.040,00	0,00	2.040,00
	TAPETE SANITIZANTE 90CM X 130CM							
13467	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND	UND	33,0000	0,0000	33,00	486,75	0,00	486,75
	SACO PARA LIXO 60 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/100 UND AMPLA PARTIPAÇÃO							
13692	SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND.	UND	300,0000	0,0000	300,00	4.425,00	0,00	4.425,00
	SACO PARA LIXO 60L NA COR PRETA - PACOTE C/100UND.							
13694	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND.	PCT	300,0000	0,0000	300,00	2.520,00	0,00	2.520,00
	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25UND.							
13622	SACO DE LIXO PRETO	PCT	500,0000	0,0000	500,00	3.275,00	0,00	3.275,00
	SACO DE LIXO PRETO							
13529	SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND	PCT	300,0000	0,0000	300,00	2.520,00	0,00	2.520,00
	SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	575,0000	0,0000	575,00	5.593,03	0,00	5.593,03
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	552,0000	0,0000	552,00	5.642,64	0,00	5.642,64
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES							
13470	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND	PCT	50,0000	0,0000	50,00	420,00	0,00	420,00
	PACOTE C/25 UND. AMPLA PARTICIPAÇÃO SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND							
13521	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND.	PCT	300,0000	0,0000	300,00	2.520,00	0,00	2.520,00
	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE C/25 UND.AMPLA PARTICIPAÇÃO							
13530	SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND.	PCT	300,0000	0,0000	300,00	2.520,00	0,00	2.520,00
	SACO PARA 100 LITROS NA COR PRETA - PACOTE 25 UND.							
13469	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA	UND	33,0000	0,0000	33,00	277,20	0,00	277,20
	SACO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETA							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	10,0000	0,0000	10,00	23,00	0,00	23,00
	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS EM EMBALAGEM DE 250 ML.							
13659	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIO DE BELLANO	UND	180,0000	0,0000	180,00	540,00	0,00	540,00
	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIO DE BELLANO							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25,0000	0,0000	25,00	22,50	0,00	22,50
	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.							
13458	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIA BELLANO	UND	1,0000	0,0000	1,00	3,00	0,00	3,00
	VASSOURINHA LIMP SANITÁRIA BELLANO							
13695	VASSOU DE PIAÇAVA 22CM	UND	388,0000	0,0000	388,00	3.530,80	0,00	3.530,80
	VASSOU DE PIAÇAVA 22CM							

13628	VASSOURA CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UND	118,0000	0,0000	118,00	637,20	0,00	637,20
	Vassoura material cerdas pêlo sintético- comprimento cepa 30 cm, características adicionais cabo plastificado: 1,20 m; cerdas: 4,50 cm							
13720	TAPETE SANITIZANTE 90X130 CM	UND	15,0000	0,0000	15,00	2.040,00	0,00	2.040,00
	TAPETE SANITIZANTE 90X130 CM							
13713	TAPETE SANITIZANTE.	UND	15,0000	0,0000	15,00	1.320,00	0,00	1.320,00
	TAPETE SANITIZANTE							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	107,0000	0,0000	107,00	711,55	0,00	711,55
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
15019	VASSOURA MATERIAL CERDAS PIAÇAVA	UND	289,0000	0,0000	289,00	1.705,10	0,00	1.705,10
	VASSOURA MATERIAL CERDAS, PIAÇAVA, MATERIAL CEPA MADEIRA, LARGURA CEPA: 25 CM, ALTURA CEPA: 12 CM, CABO MADEIRA							
13627	VASSOURA DE CERDAS DE PALHA	UND	200,0000	0,0000	200,00	680,00	0,00	680,00
	Vassoura material cerdas palha- material cepa madeira, comprimento cepa 15 cm, características adicionais com cabo madeira de 2 m, largura cepa 15 cm							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	94,0000	0,0000	94,00	545,20	0,00	545,20
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	20,0000	0,0000	20,00	46,00	0,00	46,00
	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS EM EMBALAGEM DE 250 ML.							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
	EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10,0000	0,0000	10,00	63,07	0,00	63,07
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP							
	Total do Grupo :		**8961,0000**	**0,0000**	**8961,0000**	**69.978,819**	**0,000**	**69.978,819**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	700,0000	0,0000	700,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
15016	SACO DE LIXO 100L PRETO	PCT	500,0000	0,0000	500,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	SACO DE LIXO COR PRETA 100L PACOTE C/100 UNIDADES.							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	300,0000	0,0000	300,00	8.970,00	0,00	8.970,00
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							

14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	300,0000	0,0000	300,00	2.520,00	0,00	2.520,00
	Total do Grupo :		**1800,0000**	**0,0000**	**1800,0000**	**19.340,000**	**0,000**	**19.340,000**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	Total do Grupo :		**15,0000**	**0,0000**	**15,0000**	**126,270**	**0,000**	**126,270**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	500,0000	0,0000	500,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	Total do Grupo :		**500,0000**	**0,0000**	**500,0000**	**3.200,000**	**0,000**	**3.200,000**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50

969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
	Total do Grupo :		**259,0000**	**0,0000**	**259,0000**	**726,125**	**0,000**	**726,125**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
14930	LIXEIRA GRANDE DE PLÁSTICO 100LT	UND	100,0000	0,0000	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 100 LITROS.							
	Total do Grupo :		**100,0000**	**0,0000**	**100,0000**	**10.000,000**	**0,000**	**10.000,000**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							

14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	Total do Grupo :		**153,0000**	**0,0000**	**153,0000**	**866,670**	**0,000**	**866,670**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
8854	ACIDO MURIATICO 500ML ACIDO MURIATICO 500ML	UND	500,0000	0,0000	500,00	650,00	0,00	650,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	1000,0000	0,0000	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total do Grupo :		**1500,0000**	**0,0000**	**1500,0000**	**3.650,000**	**0,000**	**3.650,000**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	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 AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	Total do Grupo :		**60,0000**	**0,0000**	**60,0000**	**107,000**	**0,000**	**107,000**

4 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	700,0000	0,0000	700,00	700,00	0,00	700,00
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	300,0000	0,0000	300,00	300,00	0,00	300,00
14890	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% ÁLCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	1000,0000	0,0000	1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	1000,0000	0,0000	1.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	Total do Grupo :		**3000,0000**	**0,0000**	**3000,0000**	**8.300,000**	**0,000**	**8.300,000**

1 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CENTRAL

Código	Produto / Descrição	Unid.	Quantidade			Valor		
			Atendida	Estornada	Total	Atendida	Estornada	Total
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
15016	SACO DE LIXO 100L PRETO SACO DE LIXO COR PRETA 100L PACOTE C/100 UNIDADES.	PCT	154,0000	0,0000	154,00	2.094,40	0,00	2.094,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11,0000	0,0000	11,00	24,20	0,00	24,20
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L COM TAMPA E PEDAL FABRICADA EM POLIETILENO, 15L. COR PRETA.	UND	2,0000	0,0000	2,00	34,40	0,00	34,40
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20,0000	0,0000	20,00	50,00	0,00	50,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3,0000	0,0000	3,00	3,00	0,00	3,00

14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	8,0000	0,0000	8,00	46,40	0,00	46,40
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40,0000	0,0000	40,00	596,00	0,00	596,00
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	16,0000	0,0000	16,00	134,40	0,00	134,40
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25,0000	0,0000	25,00	22,50	0,00	22,50
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	103,20	0,00	103,20
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12,0000	0,0000	12,00	82,38	0,00	82,38
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	44,0000	0,0000	44,00	44,00	0,00	44,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	25,80	0,00	25,80
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	40,0000	0,0000	40,00	152,00	0,00	152,00

13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,00	0,00	15,00
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	16,0000	0,0000	16,00	134,40	0,00	134,40
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11,0000	0,0000	11,00	24,20	0,00	24,20
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20,0000	0,0000	20,00	50,00	0,00	50,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25,0000	0,0000	25,00	22,50	0,00	22,50
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3,0000	0,0000	3,00	3,00	0,00	3,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	8,0000	0,0000	8,00	46,40	0,00	46,40
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40,0000	0,0000	40,00	596,00	0,00	596,00

14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	103,20	0,00	103,20
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	2,0000	0,0000	2,00	25,80	0,00	25,80
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
14901	ALVEJANTE	LT	40,0000	0,0000	40,00	152,00	0,00	152,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44,0000	0,0000	44,00	44,00	0,00	44,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,00	0,00	15,00
	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12,0000	0,0000	12,00	82,38	0,00	82,38
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UND	111,0000	0,0000	111,00	111,00	0,00	111,00
	BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.							
944	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO	UND	310,0000	0,0000	310,00	372,00	0,00	372,00
	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. EXCLUSIVO							
942	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	224,0000	0,0000	224,00	291,20	0,00	291,20
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, FRAGÂNCIA LAVANDA OU JASMIM, EMBALAGEM DE 500 ML.							

14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	122,0000	0,0000	122,00	837,50	0,00	837,50
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14922	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3 UND	UND	342,0000	0,0000	342,00	342,00	0,00	342,00
	SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS 110X75X20MM, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES.							
13607	FLANELA UND	UND	2,0000	0,0000	2,00	2,40	0,00	2,40
	FLANELA							
13605	ESPONJA DP FACE	UND	790,0000	0,0000	790,00	276,50	0,00	276,50
	ESPONJA DUPLA FACE							
14249	ESPONJA MULTIUSO DP/FACE	UND	64,0000	0,0000	64,00	76,80	0,00	76,80
	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE							
13539	DESINFETANTE 500ML PINHO TROIA	UND	1376,0000	0,0000	1.376,00	2.476,80	0,00	2.476,80
	DESINFETANTE 500ML PINHO TROIA							
13639	BALDE EM PLÁSTICO C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	100,0000	0,0000	100,00	750,00	0,00	750,00
	BALDE EM PLÁSTICO C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS							
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	17,0000	0,0000	17,00	127,50	0,00	127,50
	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS							
14568	BALDE EM PLÁSTICO - ME/EPP	UND	96,0000	0,0000	96,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	BALDE EM PLÁSTICO - ME/EPP							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
13629	CORDA PARA VARAL DE NYLON	UND	200,0000	0,0000	200,00	310,00	0,00	310,00
	Corda para varal de nylon, número: 05, aplicação: varal de roupas; no mínimo 10 metros.							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	172,0000	0,0000	172,00	172,00	0,00	172,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
13412	Balde, material plástico, tamanho médio, capacidade mínima: 10 litros. Com alça.	UND	48,0000	0,0000	48,00	175,20	0,00	175,20
	Balde, material plástico, tamanho médio, capacidade mínima: 10 litros. Com alça.							
13413	Balde, material plástico, tamanho pequeno, capacidade mínima: 8 litros. Com alça.	UND	39,0000	0,0000	39,00	105,30	0,00	105,30
	Balde, material plástico, tamanho pequeno, capacidade mínima: 8 litros. Com alça.							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	21,0000	0,0000	21,00	195,30	0,00	195,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	257,0000	0,0000	257,00	385,50	0,00	385,50
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
1005	RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA, MATERIAL DUPLO COM ESPESSURA 3,5MM, CABO DE MADEIRA REVESTID	UND	46,0000	0,0000	46,00	317,40	0,00	317,40
	RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA, MATERIAL DUPLO COM ESPESSURA 3,5MM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE POLIPROPILENO MEDINDO 1,20CM							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	13,0000	0,0000	13,00	72,80	0,00	72,80
	RODO DE BORRACHA							
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	UND	310,0000	0,0000	310,00	713,00	0,00	713,00
	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS EM EMBALAGEM DE 250 ML.							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	166,0000	0,0000	166,00	2.473,40	0,00	2.473,40
	SACO DE LIXO 100 LT							
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	34,0000	0,0000	34,00	34,00	0,00	34,00
	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G							
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	10,0000	0,0000	10,00	9,00	0,00	9,00
	EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G							
13742	RODO COM CABO	UND	128,0000	0,0000	128,00	883,20	0,00	883,20
	RODO COM CABO							

14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L COM TAMPA E PEDAL FABRICADA EM POLIETILENO, 15L. COR PRETA.	UND	90,0000	0,0000	90,00	1.548,00	0,00	1.548,00
14930	LIXEIRA GRANDE DE PLÁSTICO 100LT COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 100 LITROS.	UND	61,0000	0,0000	61,00	6.100,00	0,00	6.100,00
13463	FOSOFORO PACOTE COM 10CX FOSOFORO PACOTE COM 10CX	PCT	200,0000	0,0000	200,00	460,00	0,00	460,00
13610	Lixeira 10L. cor preta. Lixeira 10L com tampa e pedal fabricada em polietileno, 10L. cor preta.	UND	57,0000	0,0000	57,00	1.311,00	0,00	1.311,00
11144	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO, COR BRANCA, MEDINDO 68X40 CM. PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO, COR BRANCA, MEDINDO 68X40 CM. EXCLUSIVO ME/EPP	UND	1000,0000	0,0000	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	1138,0000	0,0000	1.138,00	34.026,20	0,00	34.026,20
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	207,0000	0,0000	207,00	621,00	0,00	621,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	1,0000	0,0000	1,00	5,20	0,00	5,20
13438	BALDE EM PLÁSTICO - CAPACIDADE EM 20 LITROS BALDE EM PLÁSTICO - CAPACIDADE EM 20 LITROS	UND	33,0000	0,0000	33,00	258,06	0,00	258,06
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00

999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	415,0000	0,0000	415,00	871,50	0,00	871,50
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	483,0000	0,0000	483,00	2.076,90	0,00	2.076,90
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
13808	BALDE DE PLASTICO	UND	7,0000	0,0000	7,00	35,00	0,00	35,00
	BALDE DE PLASTICO							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	214,0000	0,0000	214,00	1.155,60	0,00	1.155,60
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14564	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO	UND	295,0000	0,0000	295,00	1.268,50	0,00	1.268,50
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - AMPLA PARTICIPAÇÃO							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							

13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	44,0000	0,0000	44,00	44,00	0,00	44,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12,0000	0,0000	12,00	82,38	0,00	82,38
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11,0000	0,0000	11,00	24,20	0,00	24,20
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20,0000	0,0000	20,00	50,00	0,00	50,00
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L COM TAMPA E PEDAL FABRICADA EM POLIETILENO, 15L. COR PRETA.	UND	2,0000	0,0000	2,00	34,40	0,00	34,40
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,00	0,00	15,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	40,0000	0,0000	40,00	152,00	0,00	152,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	25,80	0,00	25,80
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60

8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	103,20	0,00	103,20
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	4,0000	0,0000	4,00	30,00	0,00	30,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	10,0000	0,0000	10,00	21,00	0,00	21,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	8,0000	0,0000	8,00	46,40	0,00	46,40
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25,0000	0,0000	25,00	22,50	0,00	22,50
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3,0000	0,0000	3,00	3,00	0,00	3,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	16,0000	0,0000	16,00	134,40	0,00	134,40
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20

13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	12,0000	0,0000	12,00	19,83	0,00	19,83
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40,0000	0,0000	40,00	596,00	0,00	596,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	8,0000	0,0000	8,00	46,40	0,00	46,40
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	48,0000	0,0000	48,00	48,00	0,00	48,00

13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10,0000	0,0000	10,00	10,00	0,00	10,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	32,0000	0,0000	32,00	36,80	0,00	36,80
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	42,00	0,00	42,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40

11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40,0000	0,0000	40,00	596,00	0,00	596,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40

969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							

14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12,0000	0,0000	12,00	82,38	0,00	82,38
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44,0000	0,0000	44,00	44,00	0,00	44,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
14941	DISPENSER HIGIENIZADOR	UND	3,0000	0,0000	3,00	53,10	0,00	53,10
	MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 400ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOLGEL OU SABONETE LÍQUIDO							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							

14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	103,20	0,00	103,20
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	40,0000	0,0000	40,00	152,00	0,00	152,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	25,80	0,00	25,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20,0000	0,0000	20,00	50,00	0,00	50,00
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25,0000	0,0000	25,00	22,50	0,00	22,50
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
14939	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS EM EMBALAGEM DE 250 ML.	UND	20,0000	0,0000	20,00	46,00	0,00	46,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3,0000	0,0000	3,00	3,00	0,00	3,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00

969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11,0000	0,0000	11,00	24,20	0,00	24,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	2,0000	0,0000	2,00	34,40	0,00	34,40
	COM TAMPA E PEDAL FABRICADA EM POLIETILENO, 15L. COR PRETA.							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	16,0000	0,0000	16,00	134,40	0,00	134,40
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25,0000	0,0000	25,00	22,50	0,00	22,50
	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	16,0000	0,0000	16,00	134,40	0,00	134,40
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3,0000	0,0000	3,00	3,00	0,00	3,00
	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40,0000	0,0000	40,00	596,00	0,00	596,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	8,0000	0,0000	8,00	46,40	0,00	46,40
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							

15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,00	0,00	15,00
	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44,0000	0,0000	44,00	44,00	0,00	44,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12,0000	0,0000	12,00	82,38	0,00	82,38
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L	UND	2,0000	0,0000	2,00	34,40	0,00	34,40
	COM TAMPA E PEDAL FABRICADA EM POLIETILENO, 15L. COR PRETA.							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11,0000	0,0000	11,00	24,20	0,00	24,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20,0000	0,0000	20,00	50,00	0,00	50,00
	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	42,00	0,00	42,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							

14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							

927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	25,80	0,00	25,80
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,00	0,00	15,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	103,20	0,00	103,20
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	40,0000	0,0000	40,00	152,00	0,00	152,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00

14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
	EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	25,0000	0,0000	25,00	210,00	0,00	210,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							

13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10,0000	0,0000	10,00	63,07	0,00	63,07
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	20,0000	0,0000	20,00	44,00	0,00	44,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	16,0000	0,0000	16,00	478,40	0,00	478,40
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	12,0000	0,0000	12,00	87,60	0,00	87,60
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10,0000	0,0000	10,00	63,07	0,00	63,07
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	48,0000	0,0000	48,00	69,58	0,00	69,58

13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	48,0000	0,0000	48,00	48,00	0,00	48,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	44,0000	0,0000	44,00	44,00	0,00	44,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							

927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	42,00	0,00	42,00
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
14936	SABÃO GLICERINADO 200G EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
13657	PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO PANO DE PRATO DANTEX 100% ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	33,60	0,00	33,60
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
14249	ESPONJA MULTIUSO DP/FACE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	5,0000	0,0000	5,00	6,00	0,00	6,00
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	25,0000	0,0000	25,00	37,50	0,00	37,50

15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10,0000	0,0000	10,00	63,07	0,00	63,07
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	13,0000	0,0000	13,00	82,00	0,00	82,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	15,0000	0,0000	15,00	223,50	0,00	223,50
14936	SABÃO GLICERINADO 200G EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
14921	DETERGENTE PARA LOUÇAS BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, AROMAS DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	10,0000	0,0000	10,00	10,00	0,00	10,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	20,0000	0,0000	20,00	20,00	0,00	20,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
13456	SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G SABÃO EM PÓ BYE BYE 500G	UND	3,0000	0,0000	3,00	3,00	0,00	3,00
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	40,0000	0,0000	40,00	596,00	0,00	596,00
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
1006	SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. SABÃO EM BARRA DE COCO, COM PESO DE 200 GRAMAS, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.	UND	25,0000	0,0000	25,00	22,50	0,00	22,50
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	10,0000	0,0000	10,00	58,00	0,00	58,00
13434	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDAES	PCT	3,0000	0,0000	3,00	30,67	0,00	30,67
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00

15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	8,0000	0,0000	8,00	46,40	0,00	46,40
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	16,0000	0,0000	16,00	134,40	0,00	134,40
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	12,0000	0,0000	12,00	82,38	0,00	82,38
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
14578	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	20,0000	0,0000	20,00	50,00	0,00	50,00
14928	LIXEIRA COM TAMPA 15L COM TAMPA E PEDAL FABRICADA EM POLIETILENO, 15L. COR PRETA.	UND	2,0000	0,0000	2,00	34,40	0,00	34,40
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	11,0000	0,0000	11,00	24,20	0,00	24,20
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30

969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10,0000	0,0000	10,00	63,07	0,00	63,07
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
	EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							

14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	7,0000	0,0000	7,00	44,80	0,00	44,80
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	3,0000	0,0000	3,00	18,92	0,00	18,92
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
14936	SABÃO GLICERINADO 200G EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10,0000	0,0000	10,00	63,07	0,00	63,07
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20

972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
	EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							

14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	7,0000	0,0000	7,00	90,30	0,00	90,30
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	7,0000	0,0000	7,00	90,30	0,00	90,30
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							

14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	25,80	0,00	25,80
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	40,0000	0,0000	40,00	152,00	0,00	152,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	2,0000	0,0000	2,00	15,00	0,00	15,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	24,0000	0,0000	24,00	129,60	0,00	129,60
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	24,0000	0,0000	24,00	103,20	0,00	103,20
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	120,00	0,00	120,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00

14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	20,0000	0,0000	20,00	48,00	0,00	48,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	12,0000	0,0000	12,00	19,83	0,00	19,83
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							

14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL. VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	4,0000	0,0000	4,00	119,60	0,00	119,60
11064	SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	25,0000	0,0000	25,00	37,50	0,00	37,50
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
15020	ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30

14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO. LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M” LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	42,00	0,00	42,00
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	12,0000	0,0000	12,00	17,40	0,00	17,40
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00

14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
	BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.							
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
8858	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
	ALCOOL EM GEL 500ML							
13619	RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
	RODO DE BORRACHA							
13513	RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
	RODO PLÁSTICO 60CM							
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	4,0000	0,0000	4,00	20,80	0,00	20,80
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
	INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
13747	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.	UND	2,0000	0,0000	2,00	13,30	0,00	13,30
	VASSOURA DE PIAÇAVA 22 CM, COM CABO ROSCAVÉL E REVESTIDO DE PLASTICO, PARA APLICAÇÃO DE LIMPEZA GERAL.							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
927	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML	UND	40,0000	0,0000	40,00	84,00	0,00	84,00
	ÁCIDO MURIATICO EM EMBALAGEM DE 500ML							
14942	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	64,00	0,00	64,00
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
15018	VASSOURA DE NYLON 30 CM	UND	5,0000	0,0000	5,00	29,00	0,00	29,00
	VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO ROSCÁVEL E REVESTIDO EM PLASTICO.							
13726	BALDE PLÁSTICO 15 LT	UND	6,0000	0,0000	6,00	30,00	0,00	30,00
	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS							
14919	DESINFETANTE 500 ML	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.							
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	6,0000	0,0000	6,00	41,19	0,00	41,19
	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP							
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP							
14901	ALVEJANTE	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
	ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							

14913	BALDE EM PLÁSTICO 20 LT	UND	4,0000	0,0000	4,00	51,60	0,00	51,60
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	12,0000	0,0000	12,00	26,40	0,00	26,40
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	3,0000	0,0000	3,00	21,90	0,00	21,90
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
14577	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	23,00	0,00	23,00
	AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP							
972	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.	PAR	6,0000	0,0000	6,00	13,20	0,00	13,20
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, “G”, PUNHO LONGO.							
14926	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	UND	40,0000	0,0000	40,00	96,00	0,00	96,00
	TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML.							
14590	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MAT. CABO MADEIRA COMP. CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP	UND	3,0000	0,0000	3,00	15,60	0,00	15,60
	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO CABO 60 CM. APLICAÇÃO LIMPEZA. EXLUSIVO ME/EPP							
969	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”	PAR	3,0000	0,0000	3,00	9,00	0,00	9,00
	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA EM MATERIAL LÁTEX, TAMANHO “M”							
14923	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE CARBONO	PCT	12,0000	0,0000	12,00	16,80	0,00	16,80
	PACOTE COM 60G COM 08 UNIDADES, EM AÇO DE CARBONO							
15020	ESCOVA SANITÁRIA	UND	3,0000	0,0000	3,00	9,30	0,00	9,30
	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA, BASE POLIPROPILENO, COM DIÂMETRO DE 7CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM.							
14925	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UND	5,0000	0,0000	5,00	36,50	0,00	36,50
	SEM CHEIRO EM EMBALAGEM DE 300 ML.							
13728	FLANELA MATERIAL ALGODÃO	UND	24,0000	0,0000	24,00	39,67	0,00	39,67
	FLANELA MATERIAL ALGODÃO							
999	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS	FD	6,0000	0,0000	6,00	179,40	0,00	179,40
	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, PAPEL DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 64 ROLOS, ROLO MEDINDO 30MX10CM							
11064	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	10,0000	0,0000	10,00	149,00	0,00	149,00
	SACO DE LIXO 100 LT							
14936	SABÃO GLICERINADO 200G	UND	15,0000	0,0000	15,00	13,50	0,00	13,50
	EM BARRA GLICERINADO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE 200G							
13444	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UND	PCT	10,0000	0,0000	10,00	97,27	0,00	97,27
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 60LT PCT COM 100 UNIDADES							
13766	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP	PCT	10,0000	0,0000	10,00	63,07	0,00	63,07
	SACO DE LIXO COR PRETA DE 30 LTS. PCT. C/ 100 UND. EXCLUSIVO MEE/EPP							

13619	RODO DE BORRACHA RODO DE BORRACHA	UND	2,0000	0,0000	2,00	11,20	0,00	11,20
14932	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA DUPLA, MATERIAL CELULOSE, BRANCO, MEDINDO 23CMX20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT	10,0000	0,0000	10,00	84,00	0,00	84,00
14937	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 500G SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	CX	20,0000	0,0000	20,00	30,00	0,00	30,00
13513	RODO PLÁSTICO 60CM RODO PLÁSTICO 60CM	UND	1,0000	0,0000	1,00	9,30	0,00	9,30
14901	ALVEJANTE ALVEJANTE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	20,0000	0,0000	20,00	76,00	0,00	76,00
13531	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	UND	7,0000	0,0000	7,00	52,50	0,00	52,50
14919	DESINFETANTE 500 ML DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERIZADA E GERMICIDA, COM PERFUME, EMBALAGEM DE 500 ML.	UND	24,0000	0,0000	24,00	24,00	0,00	24,00
14565	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 500ML - EXCLUSIVO ME/EPP	UND	12,0000	0,0000	12,00	51,60	0,00	51,60
14900	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LT BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	LT	24,0000	0,0000	24,00	34,79	0,00	34,79
14562	ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 1 LITRO - EXCLUSIVO ME/EPP	LT	12,0000	0,0000	12,00	64,80	0,00	64,80
8858	ALCOOL EM GEL 500ML ALCOOL EM GEL 500ML	UND	20,0000	0,0000	20,00	60,00	0,00	60,00
14579	DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP DESODORIZADOR AMBIENTAL EM AEROSOL, ESSÊNCIA SUAVE - EMB. 360 ML EXCLUSIVO ME/EPP	FRC	4,0000	0,0000	4,00	27,46	0,00	27,46
	Total do Grupo :		**19462,0000**	**0,0000**	**19462,0000**	**106.071,073**	**0,000**	**106.071,073**

3025 - Material de Construção

10705	ARENOSO ARENOSO	M³	45,0000	0,0000	45,00	1.269,00	0,00	1.269,00
10397	ALICATE TORQUÊS AJULEJISTA 8" ALICATE TORQUÊS AJULEJISTA 8"	UND	3,0000	0,0000	3,00	69,90	0,00	69,90
2491	ARGAMASSA 15 KG ACI ARGAMASSA 15 KG ACI	SC	1000,0000	0,0000	1.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
10529	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	879,0000	0,0000	879,00	7.295,70	0,00	7.295,70
10528	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO- ADULTO	UND	125,0000	0,0000	125,00	3.737,50	0,00	3.737,50
2492	ARGAMASSA 15 KG ACII ARGAMASSA 15 KG ACII	SC	1000,0000	0,0000	1.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00
10703	AREIA GROSS A AREIA GROSSA	M³	74,0000	0,0000	74,00	2.967,40	0,00	2.967,40
10527	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/GUIA ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/GUIA	UND	112,0000	0,0000	112,00	627,20	0,00	627,20
10399	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V	UND	5,0000	0,0000	5,00	123,50	0,00	123,50
10400	ANCINHO/GADANHO METÁLICO 14 DENTES CABO DE MADEIRA DE 150CM ANCINHO/GADANHO METÁLICO 14 DENTES CABO DE MADEIRA DE 150CM	UND	22,0000	0,0000	22,00	437,80	0,00	437,80
10401	APLICADOR PARA SILICONE (PISTOLA) APLICADOR PARA SILICONE (PISTOLA)	UND	23,0000	0,0000	23,00	230,00	0,00	230,00

10702	AREIA FINA AREIA FINA	M³	74,0000	0,0000	74,00	2.138,60	0,00	2.138,60
10402	ARCO DE SERRA USO PROFISSIONAL 12" AÇO CARBONO ARCO DE SERRA USO PROFISSIONAL 12" AÇO CARBONO	UND	9,0000	0,0000	9,00	143,10	0,00	143,10
10352	ARAME RECOZIDO BWG 18 ARAME RECOZIDO BWG 18	KG	27,0000	0,0000	27,00	410,40	0,00	410,40
10531	BALDE DE PLÁSTICO 12L C/ALÇA DE FERRO – PEDREIRO BALDE DE PLÁSTICO 12L C/ALÇA DE FERRO – PEDREIRO	UND	5,0000	0,0000	5,00	38,50	0,00	38,50
10353	BROCA DE AÇO RÁPIDO P/METAIS 10,0MM BROCA DE AÇO RÁPIDO P/METAIS 10,0MM	UND	39,0000	0,0000	39,00	288,60	0,00	288,60
10704	BRITA 3/4 BRITA 3/4	M³	27,0000	0,0000	27,00	2.157,30	0,00	2.157,30
10535	BOTÃO ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA BOTÃO ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	80,0000	0,0000	80,00	1.296,00	0,00	1.296,00
10354	BROCA DE AÇO RÁPIDO P/METAIS 4,0MM BROCA DE AÇO RÁPIDO P/METAIS 4,0MM	UND	40,0000	0,0000	40,00	72,00	0,00	72,00
10357	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 8,0MM BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 8,0MM	UND	23,0000	0,0000	23,00	138,00	0,00	138,00
10356	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 6,0MM BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 6,0MM	UND	21,0000	0,0000	21,00	81,90	0,00	81,90
10355	BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 5,0MM BROCA DE AÇO VIDEA P/CONCRETO 5,0MM	UND	20,0000	0,0000	20,00	50,00	0,00	50,00
10718	BARROTE MASSARANDUBA 5X5 COM 02 METROS BARROTE MASSARANDUBA 5X5 COM 02 METROS	PÇ	20,0000	0,0000	20,00	298,00	0,00	298,00
10714	BARROTE 5X5 PINHO COM 3 METROS BARROTE 5X5 PINHO COM 3 METROS	PÇ	20,0000	0,0000	20,00	238,00	0,00	238,00
10532	BALDE METÁLICO 10L P/CONCRETO BALDE METÁLICO 10L P/CONCRETO	UND	5,0000	0,0000	5,00	52,00	0,00	52,00
10823	BISNAGA DE SILICONE 280 G BISNAGA DE SILICONE 280G	UND	99,0000	0,0000	99,00	475,20	0,00	475,20
10534	BOTÃO ACIONADOR LATERAL UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA BOTÃO ACIONADOR LATERAL UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	10,0000	0,0000	10,00	199,00	0,00	199,00
10533	BOLSA DE VEDAÇÃO UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA BOLSA DE VEDAÇÃO UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND	15,0000	0,0000	15,00	33,00	0,00	33,00
10825	BISNAGA VEDA CALHA 300ML/280 G BISNAGA VEDA CALHA 300ML/280G	UND	50,0000	0,0000	50,00	320,00	0,00	320,00
10396	ALICATE PORTA ELETRODO 300A ALICATE PORTA ELETRODO 300A	UND	2,0000	0,0000	2,00	37,30	0,00	37,30
10516	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 60MM PVC ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 60MM PVC	UND	110,0000	0,0000	110,00	1.485,00	0,00	1.485,00
10820	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X300MM 100 PC S ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X300MM 100 PCS	PCT	100,0000	0,0000	100,00	360,00	0,00	360,00
10821	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400MM 100 PC S ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400MM 100 PCS	PCT	100,0000	0,0000	100,00	470,00	0,00	470,00
13683	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 20 C/FLANGPVC ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 20 C/FLANGPVC	UND	15,0000	0,0000	15,00	102,75	0,00	102,75
10518	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF 20MMX3/4" ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF 20MMX3/4"	UND	100,0000	0,0000	100,00	870,00	0,00	870,00
10517	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF 20MMX1/2 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF 20MMX1/2	UND	100,0000	0,0000	100,00	840,00	0,00	840,00

13682	ADAPTADOR COM FLAN. 32 PVC ADAPTADOR COM FLAN. 32 PVC	UND	15,0000	0,0000	15,00	138,75	0,00	138,75
10514	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 40MM PVC ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 40MM PVC	UND	110,0000	0,0000	110,00	880,00	0,00	880,00
10515	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 50MM PVC ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 50MM PVC	UND	110,0000	0,0000	110,00	957,00	0,00	957,00
10622	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 40MM TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	8,0000	0,0000	8,00	6,40	0,00	6,40
10513	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 32MM PVC ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 32MM PVC	UND	146,0000	0,0000	146,00	715,40	0,00	715,40
11142	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X500MM 100 PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X500MM 100 PCT	PCT	50,0000	0,0000	50,00	235,00	0,00	235,00
10511	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 20MM PVC ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 20MM PVC	UND	148,0000	0,0000	148,00	725,20	0,00	725,20
10512	ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 25MM PVC ADAPTADOR C/ FLANGE SOLDÁVEL 25MM PVC	UND	150,0000	0,0000	150,00	780,00	0,00	780,00
10519	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF RB 20MMX1/2" ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF RB 20MMX1/2"	UND	50,0000	0,0000	50,00	496,50	0,00	496,50
10390	ALAVANCA DE AÇO LISA PONTEIRO E TALHADEIRA 1"X1,50M ALAVANCA DE AÇO LISA PONTEIRO E TALHADEIRA 1"X1,50M	UND	3,0000	0,0000	3,00	197,70	0,00	197,70
13681	ADP FLANGE 40 PVC ADP FLANGE 40 PVC	UND	15,0000	0,0000	15,00	152,25	0,00	152,25
10526	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – FRASCO, 175 GRAMAS ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – FRASCO, 175 GRAMAS	UND	55,0000	0,0000	55,00	195,25	0,00	195,25
10391	ALAVANCA VERGALHÃO PONTEIRO E TALHADEIRA 1"X1,50M ALAVANCA VERGALHÃO PONTEIRO E TALHADEIRA 1"X1,50M	UND	3,0000	0,0000	3,00	197,70	0,00	197,70
10395	ALICATE GARRA NEGATIVA 300A ALICATE GARRA NEGATIVA 300A	UND	2,0000	0,0000	2,00	59,34	0,00	59,34
10394	ALICATE ELETRICISTA PROFISSIONAL 8" ISOLADO 1000V ALICATE ELETRICISTA PROFISSIONAL 8" ISOLADO 1000V	UND	7,0000	0,0000	7,00	181,30	0,00	181,30
10392	ALICATE BOMBA D`ÁGUA 12" ALICATE BOMBA D`ÁGUA 12"	UND	6,0000	0,0000	6,00	173,40	0,00	173,40
10521	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RM 20MMX3/4" ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RM 20MMX3/4"	UND	50,0000	0,0000	50,00	547,50	0,00	547,50
10522	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RM 20MMX1/2" ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RM 20MMX1/2"	UND	50,0000	0,0000	50,00	547,50	0,00	547,50
10520	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF RB 20MMX3/4" ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD RF RB 20MMX3/4"	UND	50,0000	0,0000	50,00	547,50	0,00	547,50
10727	ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRÃO ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRÃO	UND	94,0000	0,0000	94,00	404,20	0,00	404,20
10525	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – BISNAGA, 75 GRAMAS ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC (TUBOS E CONEXÕES) – BISNAGA, 75 GRAMAS	UND	183,0000	0,0000	183,00	366,00	0,00	366,00
10524	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MMX3/4" ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MMX3/4"	UND	50,0000	0,0000	50,00	17,50	0,00	17,50
10523	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MMX1/2" ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MMX1/2"	UND	50,0000	0,0000	50,00	15,00	0,00	15,00
10506	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 6M-2" TUBO EM AÇO GALVANIZADO 6M-2"	UND	5,0000	0,0000	5,00	1.393,35	0,00	1.393,35
10347	TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 50M TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 50M	UND	10,0000	0,0000	10,00	439,00	0,00	439,00

10636	TUBO ESGOSTO 150MM, 6 METROS TUBO ESGOSTO 150MM, 6 METROS	UND	100,0000	0,0000	100,00	8.680,00	0,00	8.680,00
10635	TUBO ESGOSTO 100MM, 6 METROS TUBO ESGOSTO 100MM, 6 METROS	UND	164,0000	0,0000	164,00	9.003,60	0,00	9.003,60
6884	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO	UND	318,0000	0,0000	318,00	2.130,60	0,00	2.130,60
10631	TORNEIRA DE PLÁSTICO P/JARDIM TORNEIRA DE PLÁSTICO P/JARDIM	UND	385,0000	0,0000	385,00	654,50	0,00	654,50
10346	TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 3M TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 3M	UND	10,0000	0,0000	10,00	55,00	0,00	55,00
10634	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UND	250,0000	0,0000	250,00	725,00	0,00	725,00
10637	TUBO ESGOSTO 40MM, 6 METROS TUBO ESGOSTO 40MM, 6 METROS	UND	120,0000	0,0000	120,00	3.108,00	0,00	3.108,00
10643	TUBO HIDRÁULICO 40MM, 6 METROS TUBO HIDRÁULICO 40MM, 6 METROS	UND	10,0000	0,0000	10,00	189,00	0,00	189,00
10642	TUBO HIDRÁULICO 32MM, 6 METROS TUBO HIDRÁULICO 32MM, 6 METROS	UND	103,0000	0,0000	103,00	1.019,70	0,00	1.019,70
10645	TUBO HIDRÁULICO 60MM, 6 METROS TUBO HIDRÁULICO 60MM, 6 METROS	UND	10,0000	0,0000	10,00	484,00	0,00	484,00
10644	TUBO HIDRÁULICO 50MM, 6 METROS TUBO HIDRÁULICO 50MM, 6 METROS	UND	6,0000	0,0000	6,00	167,40	0,00	167,40
10639	TUBO ESGOSTO 75MM, 6 METROS TUBO ESGOSTO 75MM, 6 METROS	UND	70,0000	0,0000	70,00	4.368,00	0,00	4.368,00
10638	TUBO ESGOSTO 50MM, 6 METROS TUBO ESGOSTO 50MM, 6 METROS	UND	120,0000	0,0000	120,00	5.100,00	0,00	5.100,00
10641	TUBO HIDRÁULICO 25MM, 6 METROS TUBO HIDRÁULICO 25MM, 6 METROS	UND	170,0000	0,0000	170,00	2.023,00	0,00	2.023,00
10640	TUBO HIDRÁULICO 20MM, 6 METROS TUBO HIDRÁULICO 20MM, 6 METROS	UND	198,0000	0,0000	198,00	2.356,20	0,00	2.356,20
10628	TÊ ESGOTO PVC 75MM TÊ ESGOTO PVC 75MM	UND	100,0000	0,0000	100,00	740,00	0,00	740,00
10627	TÊ ESGOTO PVC 50MM TÊ ESGOTO PVC 50MM	UND	72,0000	0,0000	72,00	360,00	0,00	360,00
10688	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 100X140CM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 100X140CM	UND	50,0000	0,0000	50,00	1.245,00	0,00	1.245,00
10687	TELHA CERÂMICA COMUM (TIPO ITABAIANA) TELHA CERÂMICA COMUM (TIPO ITABAIANA)	UND	50,0000	0,0000	50,00	45,00	0,00	45,00
10624	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL/ROSCÁVEL 20MMX1/2" TÊ 90° PVC SOLDÁVEL/ROSCÁVEL 20MMX1/2"	UND	80,0000	0,0000	80,00	56,00	0,00	56,00
10623	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 50MM TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	29,0000	0,0000	29,00	23,20	0,00	23,20
10626	TÊ ESGOTO PVC 40MM TÊ ESGOTO PVC 40MM	UND	130,0000	0,0000	130,00	130,00	0,00	130,00
10625	TÊ ESGOTO PVC 100MM TÊ ESGOTO PVC 100MM	UND	125,0000	0,0000	125,00	612,50	0,00	612,50
10458	TESOURA P/GRAMA 12" TESOURA P/GRAMA 12"	UND	2,0000	0,0000	2,00	49,80	0,00	49,80
10698	TINTA PARA PISO CIMENTADO 18 L TINTA PARA PISO CIMENTADO 18L	LA	227,0000	0,0000	227,00	6.333,30	0,00	6.333,30

10696	TINTA LATEX COMUM (INTERIORES/EXTERIORES) 18L TINTA LATEX COMUM (INTERIORES/EXTERIORES) 18L	LA	255,0000	0,0000	255,00	11.653,50	0,00	11.653,50
10630	TORNEIRA C/FILTRO TORNEIRA C/FILTRO	UND	202,0000	0,0000	202,00	3.413,80	0,00	3.413,80
10629	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D`ÁGUA 1/2" TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D`ÁGUA 1/2"	UND	198,0000	0,0000	198,00	970,20	0,00	970,20
6820	TINTA ESMALTE SINTETICO 0,9L TINTA ESMALTE SINTETICO 0,9L	UND	50,0000	0,0000	50,00	670,00	0,00	670,00
6819	TINTA EM PO 2KG TINTA EM PO 2KG	SC	50,0000	0,0000	50,00	110,00	0,00	110,00
10694	TINTA LATEX ACRÍLICO 18L TINTA LATEX ACRÍLICO 18L	LA	370,0000	0,0000	370,00	23.902,00	0,00	23.902,00
10693	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	GAL	425,0000	0,0000	425,00	24.055,00	0,00	24.055,00
10598	LUVA SOLDÁVEL 20MM LUVA SOLDÁVEL 20MM	UND	40,0000	0,0000	40,00	14,00	0,00	14,00
10599	LUVA SOLDÁVEL 25MM LUVA SOLDÁVEL 25MM	UND	34,0000	0,0000	34,00	15,30	0,00	15,30
10595	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 60MM LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 60MM	UND	10,0000	0,0000	10,00	195,00	0,00	195,00
13662	LUVA SOL 60MM LUVA SOL 60MM	UND	12,0000	0,0000	12,00	98,40	0,00	98,40
10602	LUVA SOLDÁVEL 50MM LUVA SOLDÁVEL 50MM	UND	98,0000	0,0000	98,00	274,40	0,00	274,40
10603	LUVA SOLDÁVEL 60 MM LUVA SOLDÁVEL 60 MM	UND	82,0000	0,0000	82,00	639,60	0,00	639,60
10600	LUVA SOLDÁVEL 32 MM LUVA SOLDÁVEL 32MM	UND	5,0000	0,0000	5,00	5,00	0,00	5,00
10601	LUVA SOLDÁVEL 40MM LUVA SOLDÁVEL 40MM	UND	200,0000	0,0000	200,00	560,00	0,00	560,00
10594	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 50MM LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 50MM	UND	60,0000	0,0000	60,00	882,00	0,00	882,00
10841	LIXA P/FERRO GRÃO 100 LIXA P/FERRO GRÃO 100	UND	180,0000	0,0000	180,00	180,00	0,00	180,00
10842	LIXA P/FERRO GRÃO 60 LIXA P/FERRO GRÃO 60	UND	140,0000	0,0000	140,00	140,00	0,00	140,00
10787	LÂMPADA TUBULAR LED 40W LÂMPADA TUBULAR LED 40W	UND	100,0000	0,0000	100,00	490,00	0,00	490,00
10437	LIMA P/SERRA TRIANGULAR DELGADA MURÇA DE 4"/100MM LIMA P/SERRA TRIANGULAR DELGADA MURÇA DE 4"/100MM	UND	10,0000	0,0000	10,00	220,00	0,00	220,00
10592	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 32MM LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 32MM	UND	138,0000	0,0000	138,00	897,00	0,00	897,00
10593	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 40MM LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 40MM	UND	110,0000	0,0000	110,00	1.342,00	0,00	1.342,00
10590	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 20MM LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 20MM	UND	140,0000	0,0000	140,00	560,00	0,00	560,00
10591	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 25MM LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL 25MM	UND	140,0000	0,0000	140,00	868,00	0,00	868,00
10656	VASO SANITARIO CONVECNCIONAL- ADULTO VASO SANITARIO CONVECNCIONAL- ADULTO	UND	124,0000	0,0000	124,00	7.799,60	0,00	7.799,60

10654	VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA 3/6L VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA 3/6L	UND	95,0000	0,0000	95,00	15.475,50	0,00	15.475,50
10667	MASSA CORRIDA PVA 18L 25KG MASSA CORRIDA PVA 18L 25KG	LA	197,0000	0,0000	197,00	4.806,80	0,00	4.806,80
10700	VERNIZ P/MADEIRA 3,6L VERNIZ P/MADEIRA 3,6L	GAL	47,0000	0,0000	47,00	3.050,30	0,00	3.050,30
10649	UNIÃO ROSCÁVEL PVC 3/4" UNIÃO ROSCÁVEL PVC 3/4"	UND	98,0000	0,0000	98,00	166,60	0,00	166,60
10648	UNIÃO ROSCÁVEL PVC 1/2" UNIÃO ROSCÁVEL PVC 1/2"	UND	100,0000	0,0000	100,00	380,00	0,00	380,00
10652	VÁLVULA INOX P/PIA VÁLVULA INOX P/PIA	UND	91,0000	0,0000	91,00	682,50	0,00	682,50
10650	UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM	UND	70,0000	0,0000	70,00	70,00	0,00	70,00
10666	MASSA ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO 3,6L MASSA ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO 3,6L	GAL	100,0000	0,0000	100,00	1.490,00	0,00	1.490,00
10440	MARRETA OITAVADA DE 1KG C/CABO DE MADEIRA MARRETA OITAVADA DE 1KG C/CABO DE MADEIRA	UND	10,0000	0,0000	10,00	209,00	0,00	209,00
10441	MARRETA OITAVADA DE 2KG C/CABO DE MADEIRA MARRETA OITAVADA DE 2KG C/CABO DE MADEIRA	UND	4,0000	0,0000	4,00	159,60	0,00	159,60
10604	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA 20X1/2" LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA 20X1/2"	UND	70,0000	0,0000	70,00	49,00	0,00	49,00
10439	MARRETA OITAVADA DE 1,5KG C/CABO DE MADEIRA MARRETA OITAVADA DE 1,5KG C/CABO DE MADEIRA	UND	3,0000	0,0000	3,00	61,65	0,00	61,65
10444	MARTELO DE UNHA POLIDO 34MM C/CABO DE MADEIRA MARTELO DE UNHA POLIDO 34MM C/CABO DE MADEIRA	UND	5,0000	0,0000	5,00	367,50	0,00	367,50
10665	MASSA ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO 18L MASSA ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO 18L	LA	230,0000	0,0000	230,00	13.317,00	0,00	13.317,00
10442	MARRETA OITAVADA DE 5KG C/CABO DE MADEIRA MARRETA OITAVADA DE 5KG C/CABO DE MADEIRA	UND	10,0000	0,0000	10,00	1.199,00	0,00	1.199,00
10443	MARTELO DE UNHA POLIDO 24MM C/CABO DE MADEIRA MARTELO DE UNHA POLIDO 24MM C/CABO DE MADEIRA	UND	5,0000	0,0000	5,00	116,50	0,00	116,50
10605	MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO P/CAIXA ACOPLADA ACIONADOR SUPERIOR MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO P/CAIXA ACOPLADA ACIONADOR SUPERIOR	UND	4,0000	0,0000	4,00	255,60	0,00	255,60
10382	PREGO P/RIPA 11/2X13" (15X18MM) C/CABEÇA PREGO P/RIPA 11/2X13" (15X18MM) C/CABEÇA	KG	4,0000	0,0000	4,00	67,60	0,00	67,60
10381	PREGO 2X12" (16X21MM) C/CABEÇA PREGO 2X12" (16X21MM) C/CABEÇA	KG	4,0000	0,0000	4,00	75,60	0,00	75,60
10804	PROJETOR DE ILUMINAÇÃO COR BEGE 210X180 C/LENTE EM POLIPROPILENO 400W PROJETOR DE ILUMINAÇÃO COR BEGE 210X180 C/LENTE EM POLIPROPILENO 400W	UND	100,0000	0,0000	100,00	1.990,00	0,00	1.990,00
10383	PREGO P/RIPÃO 2X13" (15X21MM) C/CABEÇA PREGO P/RIPÃO 2X13" (15X21MM) C/CABEÇA	KG	10,0000	0,0000	10,00	169,00	0,00	169,00
10675	PORTA DE MADEIRA LISA 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA LISA 0,80X2,10M	UND	203,0000	0,0000	203,00	10.129,70	0,00	10.129,70
10674	PORTA DE MADEIRA LISA 0,70X2,10M PORTA DE MADEIRA LISA 0,70X2,10M	UND	129,0000	0,0000	129,00	6.179,10	0,00	6.179,10
10380	PREGO 1X16" (11X11MM) C/CABEÇA PREGO 1X16" (11X11MM) C/CABEÇA	KG	45,0000	0,0000	45,00	1.233,00	0,00	1.233,00
10676	PORTA DE MADEIRA LISA 0,90X2,10M PORTA DE MADEIRA LISA 0,90X2,10M	UND	139,0000	0,0000	139,00	6.936,10	0,00	6.936,10

10805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12/16 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12/16	UND	2,0000	0,0000	2,00	23,80	0,00	23,80
10614	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 1/2" REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 1/2"	UND	40,0000	0,0000	40,00	716,00	0,00	716,00
10613	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UND	50,0000	0,0000	50,00	270,00	0,00	270,00
10677	REGUA DE FORRO EM PVC 10CM X 6M REGUA DE FORRO EM PVC 10CM X 6M	M²	200,0000	0,0000	200,00	3.780,00	0,00	3.780,00
10615	REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL PVC 20MM REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL PVC 20MM	UND	50,0000	0,0000	50,00	270,00	0,00	270,00
10610	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 20MM REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	74,0000	0,0000	74,00	236,80	0,00	236,80
10609	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL DE 1/2" REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL DE 1/2"	UND	75,0000	0,0000	75,00	217,50	0,00	217,50
10612	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO 3/4" DN 20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO 3/4" DN 20	UND	55,0000	0,0000	55,00	1.177,00	0,00	1.177,00
10611	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 25MM REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	51,0000	0,0000	51,00	209,10	0,00	209,10
10720	PEÇA MASSARANDUBA 5X13 COM 01 METRO PEÇA MASSARANDUBA 5X13	M	20,0000	0,0000	20,00	298,00	0,00	298,00
10719	PEÇA MASSARANDUBA 5X10 COM 01 METRO PEÇA MASSARANDUBA 5X10 COM 01 METRO	M	20,0000	0,0000	20,00	298,00	0,00	298,00
10668	PEDRA CALCÁRIA PEDRA CALCÁRIA	M³	30,0000	0,0000	30,00	5.315,10	0,00	5.315,10
10721	PEÇA MASSARANDUBA 5X8 COM 01 METRO PEÇA MASSARANDUBA 5X8 COM 01 METRO	M	20,0000	0,0000	20,00	198,00	0,00	198,00
10447	PÁ QUADRADA C/CABO DE MADEIRA 120CM PÁ QUADRADA C/CABO DE MADEIRA 120CM	UND	30,0000	0,0000	30,00	1.197,00	0,00	1.197,00
10607	OBTURADOR UNIVERSAL C/CORRENTE P/SAÍDA CAIXA ACOPLADA. OBTURADOR UNIVERSAL C/CORRENTE P/SAÍDA CAIXA ACOPLADA.	UND	10,0000	0,0000	10,00	88,00	0,00	88,00
10608	PARAFUSO FIXAÇÃO P/CAIXA ACOPLADA PARAFUSO FIXAÇÃO P/CAIXA ACOPLADA	UND	988,0000	0,0000	988,00	1.086,80	0,00	1.086,80
10377	PARAFUSO 5,00MM PARAFUSO 5,00MM	UND	4000,0000	0,0000	4.000,00	440,00	0,00	440,00
10449	PICARETA PONTA E PÁ C/CABO DE MADEIRA 90CM PICARETA PONTA E PÁ C/CABO DE MADEIRA 90CM	UND	10,0000	0,0000	10,00	499,00	0,00	499,00
10451	PONTEIRO DE AÇO 250X160MM SEXTAVADO PONTEIRO DE AÇO 250X160MM SEXTAVADO	UND	2,0000	0,0000	2,00	32,00	0,00	32,00
5928	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 4" PINCEL TRINCHA MULTIUSO 4"	UND	158,0000	0,0000	158,00	932,20	0,00	932,20
10672	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA 0,90X2,10M PORTA DE MADEIRA ALMOFADA 0,90X2,10M	UND	9,0000	0,0000	9,00	899,10	0,00	899,10
10669	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA 0,60X2,10M PORTA DE MADEIRA ALMOFADA 0,60X2,10M	UND	180,0000	0,0000	180,00	12.582,00	0,00	12.582,00
10325	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1" PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1"	UND	159,0000	0,0000	159,00	330,72	0,00	330,72
10306	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1 1/2" PINCEL TRINCHA MULTIUSO 1 1/2"	UND	199,0000	0,0000	199,00	537,30	0,00	537,30
10327	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 3" PINCEL TRINCHA MULTIUSO 3"	UND	169,0000	0,0000	169,00	828,10	0,00	828,10

10326	PINCEL TRINCHA MULTIUSO 2" PINCEL TRINCHA MULTIUSO 2"	UND	162,0000	0,0000	162,00	631,80	0,00	631,80
6517	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM SERRA COPO DIAMANTADA 30MM	UND	34,0000	0,0000	34,00	1.254,60	0,00	1.254,60
6470	SELADOR ACRILICO INTERNO E EXTERNO 18L SELADOR ACRILICO INTERNO E EXTERNO 18L	LA	182,0000	0,0000	182,00	9.900,80	0,00	9.900,80
10616	SIFÃO SINFONADO EXTENSÍVEL PVC UNIVERSAL C/SUPORTE CENSI SIFÃO SINFONADO EXTENSÍVEL PVC UNIVERSAL C/SUPORTE CENSI	UND	699,0000	0,0000	699,00	3.005,70	0,00	3.005,70
10388	SERRA COPO DIAMANTADA 35MM SERRA COPO DIAMANTADA 35MM	UND	32,0000	0,0000	32,00	1.340,80	0,00	1.340,80
10342	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 9CM ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 9CM	UND	103,0000	0,0000	103,00	453,20	0,00	453,20
10333	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 30CM ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 30CM	UND	180,0000	0,0000	180,00	2.682,00	0,00	2.682,00
10717	SARRAFO PINUS 5X2 COM 03 METROS SARRAFO PINUS 5X2 COM 03 METROS	PÇ	5,0000	0,0000	5,00	52,00	0,00	52,00
10343	ROLO TEXTURA RÚSTICA NYLON P/SUPERFÍCIES 23CM ROLO TEXTURA RÚSTICA NYLON P/SUPERFÍCIES 23CM	UND	150,0000	0,0000	150,00	735,00	0,00	735,00
10848	SOLVENTE P/TINTA 1L SOLVENTE P/TINTA 1L	UND	485,0000	0,0000	485,00	2.134,00	0,00	2.134,00
10619	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 20MM TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	69,0000	0,0000	69,00	34,50	0,00	34,50
10618	TÊ 90° PVC ROSCÁVEL 3/4" TÊ 90° PVC ROSCÁVEL 3/4"	UND	95,0000	0,0000	95,00	76,00	0,00	76,00
10621	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 32MM TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 32MM	UND	50,0000	0,0000	50,00	85,00	0,00	85,00
10620	TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 25MM TÊ 90° PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	64,0000	0,0000	64,00	38,40	0,00	38,40
10715	TABUAS TAIPA 0,27CM (METRO) TABUAS TAIPA 0,27CM (METRO)	M	110,0000	0,0000	110,00	1.045,00	0,00	1.045,00
10716	TABUAS PINUS 0,27CM COM 3 METROS TABUAS PINUS 0,27CM COM 3 METROS	PÇ	10,0000	0,0000	10,00	219,00	0,00	219,00
10617	TÊ 90° PVC ROSCÁVEL 1/2" TÊ 90° PVC ROSCÁVEL 1/2"	UND	95,0000	0,0000	95,00	142,50	0,00	142,50
10457	TALHADEIRA SEXTAVADA 12" TALHADEIRA SEXTAVADA 12"	UND	9,0000	0,0000	9,00	107,10	0,00	107,10
13475	RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6 METROS RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6M - AMPLA PARTICIPÇÃO	M²	98,0000	0,0000	98,00	2.450,00	0,00	2.450,00
10679	REGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC 6M REGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC 6M	UND	285,0000	0,0000	285,00	5.386,50	0,00	5.386,50
10813	RELÊ FOTELÉTRICO COMPLETO RELÊ FOTELÉTRICO COMPLETO	UND	20,0000	0,0000	20,00	98,00	0,00	98,00
13474	RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6M RÉGUA MOLDURA P/FORRO DE PVC KEP 6M - AMPLA PARTICIPÇÃO	M²	170,0000	0,0000	170,00	4.250,00	0,00	4.250,00
13471	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M AMPLA PARTICIPAÇÃO	M²	50,0000	0,0000	50,00	1.250,00	0,00	1.250,00
10678	REGUA DE FORRO EM PVC 20CM X 6M REGUA DE FORRO EM PVC 20CM X 6M	M²	200,0000	0,0000	200,00	3.580,00	0,00	3.580,00
13473	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 20CM X 6M RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 20CM X 6M - AMPLA PARTICIPÇÃO	M²	200,0000	0,0000	200,00	5.000,00	0,00	5.000,00

13472	RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M. RÉGUA DE FORRO EM PVC KEP 10CM X 6M EXCLUSIVO PARA ME/EPP.	M²	39,0000	0,0000	39,00	975,00	0,00	975,00
10680	RIPA DE MADEIRA DE LEI RIPA DE MADEIRA DE LEI	M	2000,0000	0,0000	2.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10330	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 15CM ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 15CM	UND	228,0000	0,0000	228,00	1.117,20	0,00	1.117,20
10329	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER P/SUPERFÍCIES 10CM ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER P/SUPERFÍCIES 10CM	UND	215,0000	0,0000	215,00	623,50	0,00	623,50
10332	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 23CM ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 23CM	UND	195,0000	0,0000	195,00	2.028,00	0,00	2.028,00
10331	ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 18CM ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO C/SUPORTE 18CM	UND	150,0000	0,0000	150,00	885,00	0,00	885,00
10711	RIPAS IPE 4 X 1,5 RIPAS IPE 4 X 1,5	M	300,0000	0,0000	300,00	990,00	0,00	990,00
10681	RIPÃO DE MADEIRA DE LEI RIPÃO DE MADEIRA DE LEI	M	500,0000	0,0000	500,00	3.300,00	0,00	3.300,00
10847	RODÔNEA COM SUPORTE. RODÔNEA COM SUPORTE.	UND	10,0000	0,0000	10,00	34,00	0,00	34,00
10712	RIPAS MASSARANDUBA 4 X 1,5 RIPAS MASSARANDUBA 4 X 1,5	M	3000,0000	0,0000	3.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00
10783	LAMPADA TUBOLAR LED 20W BIVOLT LAMPADA TUBOLAR LED 20W BIVOLT	UND	98,0000	0,0000	98,00	627,20	0,00	627,20
10546	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA C/REGISTRO CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA C/REGISTRO	UND	143,0000	0,0000	143,00	972,40	0,00	972,40
10547	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA S/REGISTRO CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA S/REGISTRO	UND	94,0000	0,0000	94,00	507,60	0,00	507,60
10427	CHAVE PHILLIPS C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X10" CHAVE PHILLIPS C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X10"	UND	2,0000	0,0000	2,00	24,40	0,00	24,40
10428	CHAVE PHILLIPS C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X5" CHAVE PHILLIPS C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X5"	UND	2,0000	0,0000	2,00	19,00	0,00	19,00
10663	CIMENTO PORTLAND CP-II-32 50KG CIMENTO PORTLAND CP-II-32 50KG	SC	418,0000	0,0000	418,00	15.131,60	0,00	15.131,60
10432	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 9" COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 9"	UND	29,0000	0,0000	29,00	372,65	0,00	372,65
10748	CONECTOR RJ-45 JACK CONECTOR RJ-45 JACK	UND	100,0000	0,0000	100,00	69,00	0,00	69,00
10430	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 12" COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 12"	UND	29,0000	0,0000	29,00	408,90	0,00	408,90
10431	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 6" COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 6"	UND	4,0000	0,0000	4,00	35,60	0,00	35,60
10418	CHAVE DE FENDA C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X5" 6X125MM CHAVE DE FENDA C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X5" 6X125MM	UND	7,0000	0,0000	7,00	61,60	0,00	61,60
10419	CHAVE DE FENDA C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X8" 6X200MM CHAVE DE FENDA C/PONTA IMANTADA (LINHA PROFISSIONAL) 1/4X8" 6X200MM	UND	7,0000	0,0000	7,00	69,30	0,00	69,30
10415	CHAVE DE BOCA FIXA 14X15MM CHAVE DE BOCA FIXA 14X15MM	UND	5,0000	0,0000	5,00	41,00	0,00	41,00
10416	CHAVE DE BOCA FIXA 16X17MM CHAVE DE BOCA FIXA 16X17MM	UND	5,0000	0,0000	5,00	41,00	0,00	41,00
10421	CHAVE DE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 10" CHAVE DE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 10"	UND	7,0000	0,0000	7,00	221,90	0,00	221,90

10425	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 18"	UND	2,0000	0,0000	2,00	167,80	0,00	167,80
	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 18"							
10426	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 48"	UND	1,0000	0,0000	1,00	689,90	0,00	689,90
	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 48"							
10423	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 12"	UND	5,0000	0,0000	5,00	188,50	0,00	188,50
	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 12"							
10424	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 14"	UND	2,0000	0,0000	2,00	97,80	0,00	97,80
	CHAVE GRIFO PROFISSIONAL (PRAIO P/ TUBOS E CANOS) 14"							
10757	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	9,0000	0,0000	9,00	125,10	0,00	125,10
	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A							
10758	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UND	1,0000	0,0000	1,00	24,90	0,00	24,90
	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A							
10754	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	4,0000	0,0000	4,00	79,60	0,00	79,60
	DISJUNTOR BIPOLAR 40A							
10756	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	UND	26,0000	0,0000	26,00	647,40	0,00	647,40
	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A							
10366	DOBRADIÇAS INOX P/PORTA DE MADEIRA C/6 FUROS E PARAFUSOS	UND	276,0000	0,0000	276,00	579,60	0,00	579,60
	DOBRADIÇAS INOX P/PORTA DE MADEIRA C/6 FUROS E PARAFUSOS							
10368	ELETRODO SOLDA 3,25MM	KG	50,0000	0,0000	50,00	1.095,00	0,00	1.095,00
	ELETRODO SOLDA 3,25MM							
10761	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" X 50M	M	49,0000	0,0000	49,00	44,10	0,00	44,10
	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" X 50M							
13673	DOBRADIÇAS PORTA MADEIRA INOX C/PARAFUSOS	UND	6,0000	0,0000	6,00	16,80	0,00	16,80
	DOBRADIÇAS PORTA MADEIRA INOX C/PARAFUSOS							
10367	ELETRODO SOLDA 2,5MM	KG	135,0000	0,0000	135,00	2.956,50	0,00	2.956,50
	ELETRODO SOLDA 2,5MM							
10552	CORPO CAIXA SIFONADA 150X185X75MM	UND	50,0000	0,0000	50,00	1.420,00	0,00	1.420,00
	CORPO CAIXA SIFONADA 150X185X75MM							
10553	CUBA DE EMBUTIR CERÂMICA REDONDA BRANCA 36CM	UND	50,0000	0,0000	50,00	2.995,00	0,00	2.995,00
	CUBA DE EMBUTIR CERÂMICA REDONDA BRANCA 36CM							
10834	CORDA POLIÉSTER TRANÇADA PET BRANCA 12MM	M	100,0000	0,0000	100,00	220,00	0,00	220,00
	CORDA POLIÉSTER TRANÇADA PET BRANCA 12MM							
10551	CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	UND	200,0000	0,0000	200,00	1.480,00	0,00	1.480,00
	CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50MM							
10433	DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 12x22CM	UND	30,0000	0,0000	30,00	294,00	0,00	294,00
	DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 12x22CM							
10752	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	UND	45,0000	0,0000	45,00	625,50	0,00	625,50
	DISJUNTOR BIPOLAR 20A							
10753	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	36,0000	0,0000	36,00	716,40	0,00	716,40
	DISJUNTOR BIPOLAR 25A							
10434	DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 15x25CM	UND	10,0000	0,0000	10,00	101,00	0,00	101,00
	DESEMPOLADEIRA MADEIRA LISA 15x25CM							
10364	DISCO DE CORTE P/METAL 7"	UND	46,0000	0,0000	46,00	266,80	0,00	266,80
	DISCO DE CORTE P/METAL 7"							
10733	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM, 100 METROS 750V	PÇ	14,0000	0,0000	14,00	6.018,60	0,00	6.018,60
	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM, 100 METROS 750V							
10734	CABO/FIO ELÉTRICO PP 2 VIAS FLEXÍVEL 2X2,5MM, 100 METROS	PÇ	60,0000	0,0000	60,00	23.047,50	0,00	23.047,50
	CABO/FIO ELÉTRICO PP 2 VIAS FLEXÍVEL 2X2,5MM, 100 METROS							
10731	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM, 100 METROS 750V	PÇ	96,0000	0,0000	96,00	15.264,00	0,00	15.264,00
	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM, 100 METROS 750V							

10732	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM, 100 METROS 750V	PÇ	64,0000	0,0000	64,00	17.913,60	0,00	17.913,60
	CABO/FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4,0MM, 100 METROS 750V							
10735	CABO/FIO ELÉTRICO PP 2 VIAS FLEXÍVEL 2X4MM, 100 METROS	PÇ	5,0000	0,0000	5,00	3.625,00	0,00	3.625,00
	CABO/FIO ELÉTRICO PP 2 VIAS FLEXÍVEL 2X4MM, 100 METROS							
10713	CAIBRO RIPÃO 5X3 C/1 METRO	M	400,0000	0,0000	400,00	1.760,00	0,00	1.760,00
	CAIBRO RIPÃO 5X3 C/1 METRO							
10541	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA,9 LITROS	UND	55,0000	0,0000	55,00	1.149,50	0,00	1.149,50
	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA,9 LITROS							
10736	CABO/FIO ELÉTRICO PP 3 VIAS FLEXÍVEL 3X2,5MM, 100 METROS	PÇ	25,0000	0,0000	25,00	16.875,00	0,00	16.875,00
	CABO/FIO ELÉTRICO PP 3 VIAS FLEXÍVEL 3X2,5MM, 100 METROS							
10738	CABO/FIO ELÉTRICO PP 4 VIAS FLEXÍVEL 4X2,5MM, 100 METROS	PÇ	5,0000	0,0000	5,00	3.995,00	0,00	3.995,00
	CABO/FIO ELÉTRICO PP 4 VIAS FLEXÍVEL 4X2,5MM, 100 METROS							
10829	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 8,0MM	UND	7500,0000	0,0000	7.500,00	375,00	0,00	375,00
	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 8,0MM							
10536	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2"	UND	130,0000	0,0000	130,00	58,50	0,00	58,50
	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2"							
10827	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 5,0MM.	UND	4980,0000	0,0000	4.980,00	149,40	0,00	149,40
	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 5,0MM.							
10828	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 6,0MM	UND	6000,0000	0,0000	6.000,00	180,00	0,00	180,00
	BUCHA DE FIXAÇÃO PLÁSTICA 6,0MM							
10537	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM L/L	UND	130,0000	0,0000	130,00	32,50	0,00	32,50
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM L/L							
10540	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50X40MM L/L	UND	165,0000	0,0000	165,00	396,00	0,00	396,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50X40MM L/L							
10728	CABO RÍGIDO 16MM 1KV, 100 METROS	PÇ	45,0000	0,0000	45,00	24.480,00	0,00	24.480,00
	CABO RÍGIDO 16MM 1KV, 100 METROS							
10538	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM L/L	UND	129,0000	0,0000	129,00	64,50	0,00	64,50
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM L/L							
10539	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32MM L/L	UND	200,0000	0,0000	200,00	230,00	0,00	230,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32MM L/L							
10406	CHAVE DE BOCA COMBINADA 10MM	UND	15,0000	0,0000	15,00	136,50	0,00	136,50
	CHAVE DE BOCA COMBINADA 10MM							
10407	CHAVE DE BOCA COMBINADA 11MM	UND	15,0000	0,0000	15,00	130,50	0,00	130,50
	CHAVE DE BOCA COMBINADA 11MM							
10724	CHAPA FORMA 2.20X1.10X13 MM (MADERITE)	M	22,0000	0,0000	22,00	481,80	0,00	481,80
	CHAPA FORMA 2.20X1.10X13 MM (MADERITE)							
10725	CHAPA FORMA MADERITE PLASTIFICADO 2.20X1.10X9MM	M	59,0000	0,0000	59,00	5.894,10	0,00	5.894,10
	CHAPA FORMA MADERITE PLASTIFICADO 2.20X1.10X9MM							
10409	CHAVE DE BOCA COMBINADA 13MM	UND	15,0000	0,0000	15,00	154,50	0,00	154,50
	CHAVE DE BOCA COMBINADA 13MM							
10412	CHAVE DE BOCA COMBINADA 17MM	UND	15,0000	0,0000	15,00	193,50	0,00	193,50
	CHAVE DE BOCA COMBINADA 17MM							
10413	CHAVE DE BOCA FIXA 10X11MM	UND	5,0000	0,0000	5,00	41,50	0,00	41,50
	CHAVE DE BOCA FIXA 10X11MM							
10410	CHAVE DE BOCA COMBINADA 14MM	UND	15,0000	0,0000	15,00	148,50	0,00	148,50
	CHAVE DE BOCA COMBINADA 14MM							
10411	CHAVE DE BOCA COMBINADA 15MM	UND	15,0000	0,0000	15,00	156,75	0,00	156,75
	CHAVE DE BOCA COMBINADA 15MM							
10745	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 20X20MM	UND	475,0000	0,0000	475,00	4.655,00	0,00	4.655,00
	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 20X20MM							

10746	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 30X30MM	UND	250,0000	0,0000	250,00	2.475,00	0,00	2.475,00
	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 30X30MM							
10742	CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X4"	UND	9,0000	0,0000	9,00	8,01	0,00	8,01
	CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X4"							
10744	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 15X15MM	UND	320,0000	0,0000	320,00	1.408,00	0,00	1.408,00
	CANALETA VENTILADA FECHADO P/FIO 15X15MM							
10542	CAPS DE 1/2" ROSCA.	UND	100,0000	0,0000	100,00	80,00	0,00	80,00
	CAPS DE 1/2" ROSCA.							
10722	CHAPA FORMA 2.20X1.10X06 MM (MADERITE)	UND	10,0000	0,0000	10,00	219,00	0,00	219,00
	CHAPA FORMA 2.20X1.10X06 MM (MADERITE)							
10723	CHAPA FORMA 2.20X1.10X10 MM (MADERITE)	M	10,0000	0,0000	10,00	219,00	0,00	219,00
	CHAPA FORMA 2.20X1.10X10 MM (MADERITE)							
10403	CARRINHO DE MÃO P/CONSTRUÇÃO	UND	23,0000	0,0000	23,00	3.590,30	0,00	3.590,30
	CARRINHO DE MÃO P/CONSTRUÇÃO (CHAPARIA 16MM) com pneu, capacidade de 55 litros							
10404	CARRINHO DE MÃO P/CONSTRUÇÃO (CHAPARIA 18MM)	UND	12,0000	0,0000	12,00	2.092,80	0,00	2.092,80
	CARRINHO DE MÃO P/CONSTRUÇÃO (CHAPARIA 18MM) com pneu, capacidade de 60 litros							
10763	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/4" X 3M	TUB	50,0000	0,0000	50,00	490,00	0,00	490,00
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/4" X 3M							
10774	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 3 SEÇÕES 10A	UND	192,0000	0,0000	192,00	729,60	0,00	729,60
	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 3 SEÇÕES 10A							
10773	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES C/TOMADA 10A	UND	200,0000	0,0000	200,00	760,00	0,00	760,00
	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES C/TOMADA 10A							
10772	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES 10A	UND	169,0000	0,0000	169,00	574,60	0,00	574,60
	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 2 SEÇÕES 10A							
10580	JOELHO 90° P/ESGOSTO 40MM	UND	29,0000	0,0000	29,00	26,10	0,00	26,10
	JOELHO 90° P/ESGOSTO 40MM							
10578	JOELHO 90° P/ESGOSTO 150MM	UND	15,0000	0,0000	15,00	52,50	0,00	52,50
	JOELHO 90° P/ESGOSTO 150MM							
10577	JOELHO 90° P/ESGOSTO 100MM	UND	54,0000	0,0000	54,00	156,60	0,00	156,60
	JOELHO 90° P/ESGOSTO 100MM							
10771	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO C/ TOMADA 10 A	UND	197,0000	0,0000	197,00	669,80	0,00	669,80
	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO C/ TOMADA 10A							
10575	GRELHA DE CAIXA SIFONADA REDONDO 100MM	UND	40,0000	0,0000	40,00	92,00	0,00	92,00
	GRELHA DE CAIXA SIFONADA REDONDO 100MM							
10574	GRELHA DE CAIXA SIFONADA QUADRADA 100MM	UND	30,0000	0,0000	30,00	69,00	0,00	69,00
	GRELHA DE CAIXA SIFONADA QUADRADA 100MM							
10573	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UND	200,0000	0,0000	200,00	820,00	0,00	820,00
	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M							
10770	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO 10 A	UND	178,0000	0,0000	178,00	605,20	0,00	605,20
	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE 1 SEÇÃO 10A							
10576	HASTE DE ACIONAMENTO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	15,0000	0,0000	15,00	105,00	0,00	105,00
	HASTE DE ACIONAMENTO P/ CAIXA ACOPLADA							
10769	HASTE ATERRAMENTO 12MM X 2,4M C/ CONECTOR	UND	10,0000	0,0000	10,00	129,00	0,00	129,00
	HASTE ATERRAMENTO 12MM X 2,4M C/ CONECTOR							
10776	LÂMPADA DE LED BIVOLT 30 W	UND	150,0000	0,0000	150,00	1.785,00	0,00	1.785,00
	LÂMPADA DE LED BIVOLT 30W							
10775	LÂMPADA DE LED BIVOLT 20W	UND	17,0000	0,0000	17,00	125,80	0,00	125,80
	LÂMPADA DE LED BIVOLT 20W							
10376	LÂMINA DE SERRA BIMETAL MANUAL 12"	UND	143,0000	0,0000	143,00	486,20	0,00	486,20
	LÂMINA DE SERRA BIMETAL MANUAL 12"							

10782	LAMPADA LED 40W LAMPADA LED 40W	UND	155,0000	0,0000	155,00	1.519,00	0,00	1.519,00
10779	LÂMPADA DE LED BIVOLT 60 W LÂMPADA DE LED BIVOLT 60W	UND	100,0000	0,0000	100,00	1.790,00	0,00	1.790,00
10778	LÂMPADA DE LED BIVOLT 50W LÂMPADA DE LED BIVOLT 50W	UND	300,0000	0,0000	300,00	5.370,00	0,00	5.370,00
10726	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO OU FERRO LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO OU FERRO	M²	100,0000	0,0000	100,00	1.290,00	0,00	1.290,00
10584	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	UND	124,0000	0,0000	124,00	124,00	0,00	124,00
10583	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	UND	110,0000	0,0000	110,00	44,00	0,00	44,00
10582	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	UND	50,0000	0,0000	50,00	20,00	0,00	20,00
10589	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25/20MM JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25/20MM	UND	130,0000	0,0000	130,00	234,00	0,00	234,00
10586	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	UND	148,0000	0,0000	148,00	414,40	0,00	414,40
10585	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM	UND	58,0000	0,0000	58,00	110,20	0,00	110,20
10571	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	147,0000	0,0000	147,00	382,20	0,00	382,20
10561	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X60CM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X60CM	UND	100,0000	0,0000	100,00	500,00	0,00	500,00
10560	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X50CM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X50CM	UND	150,0000	0,0000	150,00	555,00	0,00	555,00
10559	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X40CM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X40CM	UND	150,0000	0,0000	150,00	555,00	0,00	555,00
10089	ESCADA EM ALUMÍNIO C/6 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA ESCADA EM ALUMÍNIO C/6 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA	UND	3,0000	0,0000	3,00	553,20	0,00	553,20
10835	ESTILETE PROFISIONAL LÂMINA 18MM ESTILETE PROFISIONAL LÂMINA 18MM	UND	55,0000	0,0000	55,00	143,00	0,00	143,00
10664	ESPUMA EXPANSIVA P/MOLDURAS DE PORTAS 480G/500ML ESPUMA EXPANSIVA P/MOLDURAS DE PORTAS 480G/500ML	UND	129,0000	0,0000	129,00	2.565,81	0,00	2.565,81
10570	ESPUDE P/LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO" ESPUDE P/LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	33,0000	0,0000	33,00	59,07	0,00	59,07
10558	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X30CM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2X30CM	UND	95,0000	0,0000	95,00	332,50	0,00	332,50
10767	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2" X 3 M ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2" X 3M	TUB	50,0000	0,0000	50,00	622,50	0,00	622,50
10765	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1/2" X 3M ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1/2" X 3M	TUB	50,0000	0,0000	50,00	320,00	0,00	320,00
10764	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" X 3M ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" X 3M	TUB	50,0000	0,0000	50,00	490,00	0,00	490,00
10768	EMENDAS RJ-45/JACK/FÊMEA EMENDAS RJ-45/JACK/FÊMEA	UND	100,0000	0,0000	100,00	240,00	0,00	240,00
10557	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 60CM ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 60CM	UND	15,0000	0,0000	15,00	208,50	0,00	208,50
10555	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 40CM ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 40CM	UND	40,0000	0,0000	40,00	604,00	0,00	604,00

10554	ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 30CM ENGATE FLEXIVEL AÇO INOX 30CM	UND	40,0000	0,0000	40,00	572,00	0,00	572,00
10370	FECHADURA EXTERNA ESPELHO INOX 40MM FECHADURA EXTERNA ESPELHO INOX 40MM	CJ	172,0000	0,0000	172,00	5.521,20	0,00	5.521,20
10501	ESTRIBO DE AÇO CA-60 NERVURADO 7/17CM ESTRIBO DE AÇO CA-60 NERVURADO 7/17CM	UND	2,0000	0,0000	2,00	1,88	0,00	1,88
10371	FECHADURA INTERNA ESPELHO INOX 40MM FECHADURA INTERNA ESPELHO INOX 40MM	CJ	299,0000	0,0000	299,00	8.431,80	0,00	8.431,80
10503	FERRO CA 50 6.3MM (1/4") - BARRA 12M / 2,94KG FERRO CA 50 6.3MM (1/4") - BARRA 12M / 2,94KG	KG	200,0000	0,0000	200,00	2.260,00	0,00	2.260,00
10502	FERRO CA 50 10.0MM (3/8") - BARRA 12M / 7,40KG FERRO CA 50 10.0MM (3/8") - BARRA 12M / 7,40KG	KG	200,0000	0,0000	200,00	2.720,00	0,00	2.720,00
10504	FERRO CA 50 8.0MM (5/16") - BARRA 12M / 4,74KG FERRO CA 50 8.0MM (5/16") - BARRA 12M / 4,74KG	KG	247,0000	0,0000	247,00	2.791,10	0,00	2.791,10
10372	FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 3" FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 3"	UND	192,0000	0,0000	192,00	556,80	0,00	556,80
10373	FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 4" FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 4"	UND	200,0000	0,0000	200,00	940,00	0,00	940,00
10374	FERROLHO REDONDO ZINCADO 500 X 4" FERROLHO REDONDO ZINCADO 500 X 4"	UND	25,0000	0,0000	25,00	110,00	0,00	110,00
10505	FERRO CA 60 5.0MM - BARRA 12M / 1,85KG FERRO CA 60 5.0MM - BARRA 12M / 1,85KG	KG	200,0000	0,0000	200,00	3.180,00	0,00	3.180,00
	Total do Grupo :		**59838,0000**	**0,0000**	**59838,0000**	**575.479,027**	**0,000**	**575.479,027**

3039 - Material de Manutenção de Veículos

12018	MANGUEIRA DE FREIO DA CUICA MANGUEIRA DE FREIO DA CUICA	UND	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo :		**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3054 - Material para manutenção de bens imóveis

1569	LUVA DE CORRER 40MM LUVA DE CORRER	UND	30,0000	0,0000	30,00	327,00	0,00	327,00
1571	LUVA DE CORRER 60MM LUVA DE CORRER	UND	10,0000	0,0000	10,00	136,30	0,00	136,30
1567	LUVA DE CORRER 3/4 LUVA DE CORRER	UND	30,0000	0,0000	30,00	116,70	0,00	116,70
1566	LUVA DE CORRER 25 MM LUVA DE CORRER	UND	30,0000	0,0000	30,00	116,70	0,00	116,70
1570	LUVA DE CORRER 50MM LUVA DE CORRER	UND	23,0000	0,0000	23,00	289,80	0,00	289,80
1568	LUVA DE CORRER 32MM LUVA DE CORRER	UND	30,0000	0,0000	30,00	252,00	0,00	252,00
1563	FORRO PVC EM REGUA DE 10CM FORRO PVC	M	147,0000	0,0000	147,00	1.752,24	0,00	1.752,24
	Total do Grupo :		**300,0000**	**0,0000**	**300,0000**	**2.990,740**	**0,000**	**2.990,740**

3074 - Material Didático

13756	PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA - MAPAS DO CONHECIMENTO PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA - MAPAS DO CONHECIMENTO	UND	2,0000	0,0000	2,00	25.800,00	0,00	25.800,00
13749	PROJETO PEDAG. DO ENS. DOS LABORTÓRIOS DE ROBÓTICA FUND. I E II LIVROS TÉCNICOS 2.1 VLR. PROJETO PEDAG. DO ENS. DOS LABORTÓRIOS DE ROBÓTICA FUND. I E II LIVROS TÉCNICOS 2.1 VLR.	UND	3,0000	0,0000	3,00	347.760,00	0,00	347.760,00

20170	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 8º LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 8º ANO	UND	840,0000	0,0000	840,00	159.600,00	0,00	159.600,00
13755	PROGRAMA EDUCACIONAL A BRINQUEDOTECA INFANTIL PROGRAMA EDUCACIONAL A BRINQUEDOTECA INFANTIL	UND	3,0000	0,0000	3,00	66.600,00	0,00	66.600,00
20171	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 9º LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 9º ANO	UND	750,0000	0,0000	750,00	142.500,00	0,00	142.500,00
20174	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 5º LIVRO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 5º ANO - LIVRO DO ALUNO	UND	1750,0000	0,0000	1.750,00	332.500,00	0,00	332.500,00
13751	"PROJETO PEDAG.DO ENS. DOS LABORATÓRIO DE ROBÓTICA FUND. I E II KIT PEÇAS 2.1 VLR. "PROJETO PEDAG.DO ENS. DOS LABORATÓRIO DE ROBÓTICA FUND. I E II KIT PEÇAS 2.1 VLR.	PÇ	3,0000	0,0000	3,00	86.940,00	0,00	86.940,00
20173	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 4º LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO	UND	1850,0000	0,0000	1.850,00	351.500,00	0,00	351.500,00
20183	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA DO 9º ANO LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA DO 9º ANO	UND	750,0000	0,0000	750,00	142.500,00	0,00	142.500,00
20178	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA- 4º ANO LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA- 4º ANO	UND	1850,0000	0,0000	1.850,00	351.500,00	0,00	351.500,00
20179	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA - 5º ANO LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA - 5º ANO	UND	1750,0000	0,0000	1.750,00	332.500,00	0,00	332.500,00
20182	LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA - 8º ANO LIVRO DO ALUNO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA - 8º ANO	UND	840,0000	0,0000	840,00	159.600,00	0,00	159.600,00
	Total do Grupo :		**10391,0000**	**0,0000**	**10391,0000**	**2.499.300,000**	**0,000**	**2.499.300,000**
	Total Geral :		**297745,3430**	**4006,1000**	**293739,2430**	**4.532.779,794**	**27.706,650**	**4.505.073,144**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSEVANDA MENDONCA FRANCO
Data: 16/04/2025 14:06:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br