



ADVOGACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIÇO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA
RUA BELA CINTRA, 657 - CONSOLAÇÃO - CEP 01415-003 SÃO PAULO - SP
EMAIL - SAD.SP.SGA@AGU.GOV.BR

**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE
INVENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022**

À Senhora Superintendente de Administração SAD/3R - Substituta

Em atendimento ao contido no art. 95 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, esta comissão procedeu ao levantamento dos bens existentes no Almoarifado desta Superintendência de Administração/SAD/SP no mês de dezembro/2022, para posterior elaboração do Inventário Final de Material de Consumo, tendo em vista a implantação da Portaria nº 119, de 22 de novembro de 2022, publicada no BS 40, de 28/11/2022.

Conforme se verifica da análise do mesmo, esta comissão elaborou-os, com base nos seguintes procedimentos:

1. Classificação dos bens por elemento de despesas, quais sejam:

- 339030-07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
- 339030-16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE
- 339030-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- 339030-19 – MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGENS
- 339030-21 – MATERIAL DE COPA E COZINHA
- 339030-26 – MATERIAL ELÉTRICO
- 339030-50 – BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

- 2. Especificação de todos os bens, de cada elemento de despesas, por itens;
- 3. Contagem física de todos os bens, os quais aparecem com os seus saldos finais no Inventário Final, anexo ao presente.

Não havendo mais providências a serem tomadas e estando os integrantes da comissão de acordo, submetendo-nos à consideração de V. Sa.

Documento assinado digitalmente

gov.br

CAMILLA KAREN DA SILVA KOSHIYAMA
Data: 27/12/2022 07:46:00-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

São Paulo, 28 de dezembro de 2022.

CAMILLA KAREN DA SILVA KOSHIYAMA
Presidente da Comissão

LUIZ FERREIRA DE SOUZA
NETTO:83649204800
Assinado de forma digital por LUIZ FERREIRA DE SOUZA NETTO:83649204800
Dados: 2022.12.22 14:38:39 -03'00'

LUIZ FERREIRA DE SOUZA NETTO

Membro da Comissão

GLEUDES MARTINS DE
ARAUJO:11315140845

GLEUDES MARTINS DE ARAUJO

Membro da Comissão

Assinado de forma digital por GLEUDES MARTINS DE ARAUJO:11315140845
Dados: 2022.12.26 07:45:42 -03'00'

CIBELE MARCIA KIYOMI
OGAWA
ODA:14728900860
Assinado de forma digital por CIBELE MARCIA KIYOMI OGAWA
ODA:14728900860
Dados: 2022.12.26 21:46:34 -03'00'

CIBELE MARCIA OGAWA ODA

Superintendente Regional de Administração-Substituta

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NA 3ª REGIÃO

PORTARIA Nº 119, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

1- Designar, os servidores abaixo relacionados, para constituir Comissão de Inventário Físico – do RMAA do Almoxarifado da Superintendência Regional de Administração da 3ª Região da Advocacia-Geral da União, no âmbito da Unidade Gestora 110099, referente ao exercício de 2022.

ITEM	UNIDADE	NOME DO SERVIDOR	NÚMERO MATRICULA	FUNÇÃO
1	SAD3R	Camila Karen da Silva Koshiyama	3208239	Presidente
		Luiz Ferreira de Souza Netto	6604747	Membro
		Gleudes Martins de Araújo	1319456	Membro

2- Determinar que o Presidente da Comissão seja substituído em seus impedimentos eventuais pelos demais Membros.

3- O prazo para conclusão dos trabalhos encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2022.

TIAGO LIMA DA SILVA FIORAVANTE
Superintendente Regional

20/12/22 10:46

USUARIO : LUIZ NETTO

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 07	40,10 D
P 16	5.637,93 D
P 17	4.232,12 D
P 19	516,20 D
P 21	957,45 D
P 26	15,00 D
P 50	125,97 D
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	11.524,77 D
TOTAL DA CONTA :	11.524,77 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA



63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA: 12/2022

RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO - RMA

CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS (R\$)	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA (R\$)	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA (R\$)	SAIDA (R\$)	SAIDAS ALTERAÇÃO DE CONTA (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
01.1.5.6.1.01.00 - MATERIAIS DE CONSUMO							
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,93
17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,12
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,20
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,45
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97
VALOR TOTAL	11.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,77

DATA: SP/SP 28/12/2022
LOCAL: SP/SP
RESPONSÁVEL: Luiz Roberto de Souza Netto

EMITIDO POR: 836.492.044 - SP/SP - ADMINISTRACAO DE SOUZA NETTO em 20/12/2022 11:52:32



63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA: 12/2022
NATUREZA BENS: MATERIAL DE CONSUMO

BALANÇO FISCO-FINANCEIRO DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SAIDA	SAIDAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SALDO ATUAL
115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO							
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
000408867 - ACUCAR REFINADO ORIGEM VEGETAL/SACAROSE DE CANA DE ACUCAR - UNID: 00302 - PACOTE 1 KG							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	1	0	0	0	0	0	1
Valor (R\$)	3.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.77
Descrição Complementar: -							
Quantidade	9	0	0	0	0	0	9
Valor (R\$)	36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.33
TOTAL - 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO (R\$)	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.10
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
000105600 - APONTADOR PARA LAPIS EM METAL SIMPLES - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	200	0	0	0	0	0	200
Valor (R\$)	80.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.52
000340731 - REGUA PLASTICO MEDINDO 30 CM TRANSPARENTE - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	4	0	0	0	0	0	4
Valor (R\$)	0.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.84
000350788 - GRAMPEADOR MESA, MATERIAL: FERRO, CAPACIDADE: 100 FOLHAS 23/6, 23/8 E 23/10 - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	5	0	0	0	0	0	5
Valor (R\$)	154.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.90
000355810 - PERFORADOR PARA PAPEL METAL, GRANDE, PINTADO, MANUAL 70 FOLHAS - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	11	0	0	0	0	0	11
Valor (R\$)	369.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.60



63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
 110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
 00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA: 12/2022
 NATUREZA BENS: MATERIAL DE CONSUMO

BALANÇO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SAIDA	SAIDAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SALDO ATUAL
115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
000391719 - PERFURADOR PARA PAPEL METAL, TIPO PEQUENO, NIQUELADO 20 FOLHAS - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	13	0	0	0	0	0	13
Valor (R\$)	228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,15
000391824 - BLOCO RECADOS EM PAPEL NA COR AMARELA 38 MM DE LARGURA 50 MM DE COMPRIMENTO TIPO REMOVIVEL, AUTO ADESIVO COM 1 CM POST IT - UNID: 00060 - BLOCO 100 FL							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	92	0	0	0	0	0	92
Valor (R\$)	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
000489115 - ESTILETE LAMINA RETRATIL/18MM/100MM(COMPRI)CORPO PLASTICO - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	2	0	0	0	0	0	2
Valor (R\$)	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
000489255 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO 26/6 - UNID: 00219 - CAIXA 5000 UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	189	0	0	0	0	0	189
Valor (R\$)	612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,36
000529206 - PASTA AROUIVO PLASTICOVISOR EXTERNO/CAPA RIGIDA CATALOGO AZUL 4 PARA FUSOS METAL/50 SACOS PLASTICOS DE 0,20 MICRA - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	1	0	0	0	0	0	1
Valor (R\$)	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
000592366 - LACRE DE SEGURANCA POLIPROPILENO NUMERADO, HASTE DE TRAVAMENTO DE 15CM PARA MALOTE - UNID: 00201 - PACOTE 100 UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	3	0	0	0	0	0	3
Valor (R\$)	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87
000623695 - APAGADOR DE ESCRITA BORRACHA APAGADORA BRANCA - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	11	0	0	0	0	0	11
Valor (R\$)	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75

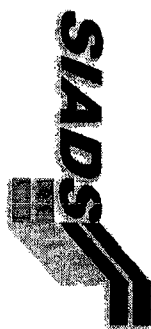


63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
 110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
 00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA: 12/2022
 NATUREZA BENS: MATERIAL DE CONSUMO

BALANÇO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SAIDA	SAIDAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SALDO ATUAL
115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
000624934 - LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	10	0	0	0	0	0	10
Valor (R\$)	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80
000685127 - PASTA EM L A4 TRANSPARENTE, 220X305MM - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	910	0	0	0	0	0	910
Valor (R\$)	627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.90
000687529 - MARCADOR DE PAGINA FILME DE POLÍESTER COM ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL PINK 25MM 43MM CARTELA COM 02 CORES SUPER FLAGS. MARCA PAGINA/INDEXADOR - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	28	0	0	0	0	0	28
Valor (R\$)	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.93
000705411 - PORTA-LAPIS/CLIQUE/LEMBRETE ACRILICO FUME ARREDONDADO - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	7	0	0	0	0	0	7
Valor (R\$)	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
000708429 - PAPEL PAPEL ALCALINO A4 90GR/M² 210MM(L) X 297MM(A) COR BRANCA - UNID: 00268 - RESMA 500 FL							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	208	0	0	0	0	0	208
Valor (R\$)	3.109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.109.60
000738859 - PAPEL BOBINADO PARA CALCULADORA 57MMX30M ACETINADO - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	28	0	0	0	0	0	28
Valor (R\$)	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
000739472 - CORDAO PARA CRACHA CONFECCIONADO EM POLIESTER AZUL ROYAL LOGOTIPO AGU, C/ PRENDEDOR MOSQUETAO - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	57	0	0	0	0	0	57
Valor (R\$)	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.42



63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA: 12/2022
NATUREZA BENS: MATERIAL DE CONSUMO

BALANÇO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SAIDA	SAIDAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SALDO ATUAL
115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
000739642 - ENVELOPE PARDO C/TIMBRE 229X324 - UNID: 00031 - PACOTE 10 UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	18	0	0	0	0	0	18
Valor (R\$)	2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.70
TOTAL - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (R\$)	5.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,93
17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO							
000155446 - CD REGRAVAVEL ACRILICO 74 MIN 650 MB - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	300	0	0	0	0	0	300
Valor (R\$)	523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,65
000497762 - MEMORIA PORTATIL MICROCOMPUTADOR 16 GB USB TIPO PEN DRIVE - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	185	0	0	0	0	0	185
Valor (R\$)	538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,74
000503851 - CABO REDE COMPUTADOR PATCH CORD 2,5M/RJ45 MACHOMACHO - UNID: 00002 - M							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	108	0	0	0	0	0	108
Valor (R\$)	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
000622060 - HD EXTERNO 1 TB - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	2	0	0	0	0	0	2
Valor (R\$)	477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,25
000673889 - MIDIA DVD DVD/R 4,7 GB - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	370	0	0	0	0	0	370
Valor (R\$)	737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,67



63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA: 12/2022
NATUREZA BENS: MATERIAL DE CONSUMO

BALANÇO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SAIDA	SAIDAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SALDO ATUAL
115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO							
17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO							
000683027 - HD INTERNO SATA 1TB 7200 RPM - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar:	-	-	-	-	-	-	-
Quantidade:	3	0	0	0	0	0	3
Valor (R\$):	694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.01
000694894 - PEN DRIVE 8 GB USB - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar:	-	-	-	-	-	-	-
Quantidade	170	0	0	0	0	0	170
Valor (R\$)	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.60
TOTAL - 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO (R\$)	4.232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.232.12
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
000530069 - FITILHO EM PLASTICO/COR CINZA/PESANDO 1.200 GR - UNID: 00312 - ROLO 500 GR							
Descrição Complementar:	-	-	-	-	-	-	-
Quantidade	40	0	0	0	0	0	40
Valor (R\$)	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
000548367 - FITILHO EM PLASTICO COR CINZA COM 1.000 G - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar:	-	-	-	-	-	-	-
Quantidade	49	0	0	0	0	0	49
Valor (R\$)	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.20
TOTAL - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (R\$)	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.20
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
000369080 - COPO POLIESTIRENO 200 ML/AGUASUCO E REFRIGERANTE - UNID: 00201 - PACOTE 100 UN							
Descrição Complementar:	-	-	-	-	-	-	-
Quantidade	60	0	0	0	0	0	60
Valor (R\$)	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20



63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA: 12/2022
NATUREZA BENS: MATERIAL DE CONSUMO

BALANÇO FISCO-FINANCEIRO DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SAIDA	SAIDAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SALDO ATUAL
115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO							
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
000399256 - COADOR PARA CAFE EM PAPEL CREPADO, DESCARTAVEL Nº 103, PARA CAFETEIRA ELETRICA - UNID: 00054 - CAIXA 20 UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	49	0	0	0	0	0	49
Valor (R\$)	179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83
000421642 - COPO PLASTICO 110 ML PARA CAFE - UNID: 00036 - CT							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	218	0	0	0	0	0	218
Valor (R\$)	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,52
000716138 - COPO COPO PLASTICO DESCARTAVEL 250ML - UNID: 00036 - CT							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	125	0	0	0	0	0	125
Valor (R\$)	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25
000739430 - COPO DESCARTAVEL 50ML - UNID: 00036 - CT							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	45	0	0	0	0	0	45
Valor (R\$)	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65
TOTAL - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA (R\$)	957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,45
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
000775231 - CARREGADOR PILHA P/ PILHAS AA E AAA 110 A 240V - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar: -							
Quantidade	5	0	0	0	0	0	5
Valor (R\$)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL - 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (R\$)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00



63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110099 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA: 12/2022
NATUREZA BENS: MATERIAL DE CONSUMO

BALANÇO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SAIDA	SAIDAS ALTERAÇÃO DE CONTA	SALDO ATUAL
115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO							
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS							
000424633 - BANDEIRA ESTADUAL DE SAO PAULO TERGAL, COR DE ACORDO COM O PROJETO 128 X 90 CM, DESENHO DE ACORDO COM O PROJETO - UNID: 00001 - UN							
Descrição Complementar:							
	3	0	0	0	0	0	3
	Valor (R\$) 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97
TOTAL - 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS (R\$)	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97
TOTAL - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO (R\$)	11.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,77
TOTAL RELATORIO (R\$)	11.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,77