



PREGÃO ELETRÔNICO

060/2024

CONTRATANTE (UASG)

(GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - 120623)

OBJETO

Registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza para o GAP-AF e Unidades Apoiadas.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 8.955.074,59 (oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

<https://www.gov.br/compras/pt-br>

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

Aberto e fechado

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM



Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Sumário

1. DO OBJETO.....	3
2. DO REGISTRO DE PREÇOS.....	3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.....	3
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.....	5
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....	7
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.....	8
7. DA FASE DE JULGAMENTO.....	10
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....	12
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	14
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.....	14
11. DOS RECURSOS.....	15
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....	16
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.....	18
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....	19



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2024

(Processo Administrativo nº 67564.001750/2024-70)

Torna-se público que a União, por meio do Grupamento de Apoio dos Afonsos, sediado na Praça General Aranha, 20 – Marechal Hermes, CEP 21331-700, por meio da Divisão de Obtenções e Contratos, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é aquisição de materiais de limpeza para o GAP-AF e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme anexo I do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

- 3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Para os itens 1, 3, 4, 6, 8, 10 a 12, 14 a 16, 18, 19, 21, 23 a 28, 30, 32, 34 a 47, 49 a 51, 53 a 56, 58, 59, 61, 63, 65, 67 a 69, 71, 73 a 75, 77 a 82, 84, 86, 88, 90, 92 a 96, 98, 100 a 106, 108, 110, 112 e 114, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do [art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).

3.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#) e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2. e 3.7.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2. e 3.7.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

3.13. A vedação de que trata o item 3.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3. ou 4.5. sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.10. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor **unitário e total** do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante **NÃO** poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato

cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,10 (dez centavos)**.

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.19.2.5. Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate acima, proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em funcionalidade específica no próprio sistema.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.20.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita pelo licitante por meio do email gapaf.pregao@gmail.com, com o assunto "Prorrogação de Prazo – PE 060/2024", antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 3.7. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portal.datransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis>); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portal.datransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep>).

7.1.4. Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1. e 4.5. deste edital.

7.4.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3º, § 2º, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

7.4.2. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3º, §§ 9º-A e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

7.4.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolação do limite legal, o Pregoeiro deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3º, §§ 9º, 9º-A, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. conter vícios insanáveis;

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.7.1. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

8.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

8.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

8.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.11.1.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, por igual período, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1..

8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a **30 (trinta) minutos**.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Portal da Força Aérea Brasileira (FAB), endereço eletrônico <https://www2.fab.mil.br/licitacoescontratos/index.php/rio-de-janeiro-gap-af>.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 e seguintes da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, consideradas como tais as condutas a seguir, sem prejuízo de outras que venham ser verificadas no decorrer da licitação:

12.1.1.1. deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório;

12.1.1.2. entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório;

12.1.1.3. fazer entrega parcial de documentação exigida no instrumento convocatório; e

12.1.1.4. deixar de entregar documentação complementar exigida pelo agente ou pela comissão de contratação, necessária para a comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital de licitação.

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. deixar de atender a convocações do agente ou da comissão de contratação durante o trâmite do certame ou atendê-las de forma insatisfatória;

12.1.2.2. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.3. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.4. solicitar a desclassificação após a abertura da sessão do certame;

12.1.2.5. abandonar o certame;

12.1.2.6. deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório as amostras solicitadas pelo agente ou pela comissão de contratação;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

12.1.5. fraudar a licitação;

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. a conduta intencional de tentar enganar ou corromper a Administração, ou quaisquer de seus agentes, para obter vantagem indevida;

12.1.6.3. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.4. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e na [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa compensatória;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal; e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que da infração provierem para a Administração Pública; e

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. a multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar de sua intimação.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1. e 12.1.2., a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato licitado, por ocorrência.

12.4.2. Para as infrações previstas no item 12.1.3., a multa será de 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado, por ocorrência.

12.4.3. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4. e 12.1.8., a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado, por ocorrência.

12.4.4. Para as infrações previstas nos itens 12.1.5., 12.1.6. e 12.1.7., a multa será de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado, por ocorrência.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Federal, e seguirá as gradações estipuladas no art. 20 da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4., 12.1.5., 12.1.6., 12.1.7. e 12.1.8., bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º da Lei n.º 14.133/2021 c/c art. 22, §3º da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3., caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 02 (dois) ou mais militares ou servidores do Comando da Aeronáutica, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo email gapaf.pregao@gmail.com, com o assunto "Impugnação/Pedido de Esclarecimento – PE 060/2024".

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.9.1. Em caso de divergência entre as especificações técnicas dos itens constantes no Termo de Referência e as contidas no Catálogo de Materiais do SIASG (CATMAT) prevalecerá as do Termo de Referência.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Força Aérea Brasileira (FAB), endereço eletrônico <https://www2.fab.mil.br/licitacoesecontratos/index.php/rio-de-janeiro-gap-af>.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

14.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços e detalhamento de custos;

14.11.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços; e

14.11.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato.

Rio de Janeiro, **(VIDE DATA DE ASSINATURA DIGITAL)**.

(ASSINATURA ELETRÔNICA CADASTRAL)
EDUARDO JÚNIOR DA SILVA MARQUES 1º Ten Int
Chefe da Divisão de Obtenções e Contratos

Aprovo:

(ASSINATURA ELETRÔNICA CADASTRAL)
SHEYLA FERNANDES SALES Cel Int
Ordenadora de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Edital 060/2024
Data/Hora de Criação:	16/01/2025 13:07:56
Páginas do Documento:	20
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	21
Hash MD5:	0bef6f2ce430fad4cd29212b06132cd5
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten EDUARDO JÚNIOR DA SILVA MARQUES no dia 23/01/2025 às 10:03:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia 24/01/2025 às 09:51:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANILO MARTINS DA FONSECA no dia 24/01/2025 às 10:08:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARLOS FELIPE DOS SANTOS no dia 04/02/2025 às 11:02:28 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Termo de Referência 179/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
179/2024	120623-GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	LUCAS PERRYNY CAMPOS DOS SANTOS	16/01/2025 02:15 (v 9.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	90034/2023	67564.001750/2024-70

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Aquisição de Aquisição de materiais de limpeza para o GAP-AF e Unidades Apoiadas, nos termos da tabela em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
- 1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, conforme Art. 22 do Decreto nº 11.462, de 2023, e poderá ser prorrogado por igual período desde que comprovado o preço vantajoso, conforme previsto no Art. 105 da lei nº 14.133 de 2021.
- 1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas desse termo de referência.

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 3.1. Para a Aquisição de materiais de limpeza para o GAP-AF, definiu-se como padrão a realização de um pregão Eletrônico.
- 3.2. Nesta esteira, a descrição da solução como um todo, também se encontra pormenorizada em Tópico específico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.3. Com a aquisição do material em tela acredita-se que a necessidade da Administração será suprida e, concernente a valores, a modalidade de licitação a ser empregada será o pregão, tipo menor preço, o que consubstancia a integração entre a melhor qualidade e o menor custo.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

4.2. A empresa contratada deverá comprovar que o(s) bem (ns) atende(m) aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando aplicável:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

e) a comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital".

f) Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal .

g) Com relação ao descarte correto do material em questão deverão ser observados e levados em consideração o que preconiza o Art 9º da Lei 12305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

h) Para os produtos enquadrados nas categorias de itens potencialmente poluidores será exigida a apresentação do CTF (cadastro técnico Federal) válido e com a descrição da atividade compreendida no enquadramento na FTE (Ficha Técnica de Enquadramento) da Empresa/Marca Cadastrada do produto ofertado, junto com o cadastro da proposta.

Para os itens a serem adquiridos no presente processo, os quais possuam em sua composição detergente em pó, deverão ser observados:

-Só será admitida a oferta de detergente em pó, fabricado no país ou importado, cuja composição respeite os limites de concentração máxima de fósforo admitidos na Resolução CONAMA nº 359, de 29/04/2005, e legislação correlata.

-Só será admitida a oferta de detergente em pó previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme Lei nº 6.360, de 1976, Decreto nº 8.077, de 2013, RDC ANVISA Nº 40, de 2008 e RDC ANVISA Nº 59, DE 2010.

-Por se tratar de produto cujos respectivos fabricantes desenvolvem atividades listadas no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06/2013, e que são obrigados ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, somente será aceita a oferta de produto, cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (FTE Categoria: Indústria Química; Código: 15-13; Descrição: Fabricação de sabões, detergentes e velas), nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA Nº 6, de 15/03/2013, e legislação correlata."

Da exigência de carta de solidariedade

4.3. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.

Subcontratação

4.4. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.5. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. Modelo de execução do objeto**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO****OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1. São obrigações da Contratante:

- 5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 5.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 5.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na e neste Contrato;
- 5.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 5.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
- 5.1.10. A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 5.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias.

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 5.3.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
 - 5.3.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
 - 5.3.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 5.3.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
 - 5.3.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.3.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

5.3.7. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

5.3.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5.3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

5.3.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

5.3.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

5.3.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

5.3.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.3.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

Condições de Entrega

5.4. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias corridos, contados do(a) emissão da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço.

5.4.1. GAP-AF - Av Marechal Fontenele, 800- Campo dos Afonsos, CEP.: 21740-002 - Rio de Janeiro - RJ, na Seção de Material de Intendência (Almoxarifado central) do GAP-AF;

5.4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente e sumariamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.4.7. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 180 dias ou metade, do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

5.6. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 03 (três) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV](#)).

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II](#)).

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III](#)).

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII](#)).

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X](#)).

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontestada da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do [art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 7.10.1. o prazo de validade;
- 7.10.2. a data da emissão;
- 7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 7.10.5. o valor a pagar; e
- 7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022](#).

7.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.24. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na [Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020](#), conforme as regras deste presente tópico.

7.25. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o [art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#), tudo nos termos do [Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020](#).

7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado (conforme emissão de empenho).

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor> ;

8.7. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme [Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

8.9. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

8.12. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#).

8.13. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ([art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021](#)), ou de sociedade simples;

8.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#));

8.26. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.26.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.26.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.26.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.26.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% do valor estimado da contratação.

8.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.29. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.30. Tendo em vista que o Grupamento de Apoio dos Afonsos atende a demanda a seção de subsistência (Rancho/refeitório), setor crítico, o qual é responsável por alimentar o efetivo de Toda a guarnição dos Afonsos. será exigida a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Tal exigência possui intuito de minimizar os riscos de não fornecimento de material, causando descontinuidade dos serviços do GAP-AF;

8.31. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.31.1.1. ITEM 8- "ÁLCOOL ETILICO " - 4.200 UNIDADES

8.31.1.2. ITEM 61- "PAPEL HIGIÊNICO" - 16.000 UNIDADES

8.31.1.3. ITEM 55- "PANO DE LIMPEZA"- 855 UNIDADES

8.32. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.32.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.32.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.32.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.33. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.32.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);

8.32.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.32.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.32.4. O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);

8.32.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.32.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.32.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 8.955.074,59

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor de referência para a contratação, para fins de aplicação do menor valor, será: R\$ 8.955.074,59 (Oito milhões novecentos e cinquenta e cinco mil setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUCAS PERRY CAMPOS DOS SANTOS

Agente de contratação

DANILO MARTINS DA FONSECA

Agente de Controle Interno

SHEYLA FERNANDES SALES

Ordenadora de Despesas

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXO 1 TR.pdf (162.65 KB)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	REQ MIN	REQ MAX	MÉDIA PREÇO	VALOR TOTAL
1	LIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO E MURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE PISOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL, FRASCO DE 1 LITRO.	368775	FR	15	1.000	R\$ 15,45	R\$ 15.450,00
2	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO E LEITOSO RESISTENTE DE 1.000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E BICO DOSADOR.	292730	FR	348	17.000	R\$ 4,74	R\$ 80.580,00
3	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO E LEITOSO RESISTENTE DE 1.000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E BICO DOSADOR. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 2	292730	FR	348	1.000	R\$ 4,74	R\$ 4.740,00
4	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, COMPOSIÇÃO HIDROALCÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 70" INPM. FRASCO COM 500 ML	311410	FR	120	5.000	R\$ 13,99	R\$ 69.950,00
5	ÁLCOOL ETÍLICO(PA), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96"GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. FRASCO COM 1.000 ML	311410	FR	345	12.000	R\$ 8,57	R\$ 102.840,00
6	ÁLCOOL ETÍLICO(PA), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96"GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. FRASCO COM 1.000 ML COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 5	311410	FR	345	3.000	R\$ 8,57	R\$ 25.710,00
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70"GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO. FRASCO DE 1000ML COM BICO DOSADOR	269943	FR	480	16.000	R\$ 13,63	R\$ 218.080,00
8	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70"GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO. FRASCO DE 1000ML COM BICO DOSADOR COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 7	269943	FR	480	5.000	R\$ 13,63	R\$ 68.150,00
9	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70"GL), APRESENTAÇÃO GEL, GALÃO 5 L	269943	GL	60	2.000	R\$ 41,00	R\$ 82.000,00
10	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70"GL), APRESENTAÇÃO GEL, GALÃO 5 L. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 9	269943	GL	60	500	R\$ 41,00	R\$ 20.500,00
11	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EM ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/EMOLIENTE E UMECTANTE EMBALAGEM 1,00 L	407762	FR	30	1.500	R\$ 48,33	R\$ 72.495,00
12	ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL: CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES: 22 UN, ALTURA DENTES: 420 MM, LARGURA TOTAL: 320 MM, ESPESSURA DENTES: 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA	452487	UN	100	2.500	R\$ 25,96	R\$ 64.900,00
13	DESINFETANTE, À BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIA, CLORETO ALQUIL DIMETIL AMÔNIO + TERSOATIVOS, SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNIO DE 15% SOLUÇÃO AQUOSA, COM AROMA, BOMBONA COM 5 LITROS.	408649	BB	135	6.000	R\$ 15,01	R\$ 90.060,00

14	DESINFETANTE, À BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIA, CLORETO ALQUIL DIMETIL AMÔNIO + TERSOATIVOS, SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 15% SOLUÇÃO AQUOSA, COM AROMA, BOMBONA COM 5 LITROS. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 13	408649	BB	50	523	R\$ 15,01	R\$ 7.850,23
15	BALDE , MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO EXTRA, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 LITROS NA COR PRETA.	216086	UN	45	1.500	R\$ 21,09	R\$ 31.635,00
16	CABO MOP', MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 1,50 METRO, COMPONENTES SUPORTE E TRAVA PLÁSTICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MOP ÚMIDOPOLIPROPILENO	443425	UN	30	1.000	R\$ 32,49	R\$ 32.490,00
17	DESINFETANTE - DESINFETANTE FORMA FÍSICA: EM PÓ , TEOR ATIVO: TEOR MÍNIMO DE 6,5% DE CLORO ATIVO , COMPOSIÇÃO: À BASE DE DICLOISOCIANURATO DE SÓDIO 1KG	458294	UN	29	2.100	R\$ 39,65	R\$ 83.265,00
18	DESINFETANTE - DESINFETANTE FORMA FÍSICA: EM PÓ , TEOR ATIVO: TEOR MÍNIMO DE 6,5% DE CLORO ATIVO , COMPOSIÇÃO: À BASE DE DICLOISOCIANURATO DE SÓDIO 1KG. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 17	458294	UN	1	313	R\$ 39,65	R\$ 12.410,45
19	CERA POLIMENTO PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PARAFINA, CARNAÚBA, SUPERFÍCIE INDICADA PISOS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FRAGRÂNCIA, TIPO ALTO BRILHO, COR INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COM 750 ML	411673	UN	60	3.850	R\$ 8,42	R\$ 32.417,00
20	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA	314891	UN	30	1.775	R\$ 46,67	R\$ 82.839,25
21	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 20	314891	UN	30	100	R\$ 46,67	R\$ 4.667,00
22	CESTO LIXO, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 23 LITROS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA BASCULANTE PVC, COR CINZA, FORMATO REDONDO, IMPRESSAO LIXO COMUM	314891	UN	30	1.500	R\$ 55,33	R\$ 82.995,00
23	CESTO LIXO, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 23 LITROS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA BASCULANTE PVC, COR CINZA, FORMATO REDONDO, IMPRESSAO LIXO COMUM COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 22	314891	UN	30	450	R\$ 55,33	R\$ 24.898,50
24	DESINTUPIDOR DE PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 12 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 60 CM	307892	UN	60	2.000	R\$ 10,68	R\$ 21.360,00
25	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	241711	UN	60	2.000	R\$ 7,26	R\$ 14.520,00
26	DESINFETANTE, À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CLORETO ALQUIL DIMETIL AMÔNIO + TENSOATIVOS, SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 15%, SOLUÇÃO AQUOSA, COM AROMA. FRASCO COM 1 LITRO.	408649	FR	60	9.500	R\$ 6,10	R\$ 57.950,00
27	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO, CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORRETORES DE PH, SOLVENTE, ÓLEO DE PINHO, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: 0,9% DE O-BENZIL P-CLOROFENOL. FRASCO COM 500 ML.	408649	FR	150	7.324	R\$ 3,87	R\$ 28.343,88
28	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	150224	UN	300	20.000	R\$ 2,06	R\$ 41.200,00
29	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA /JASMIM, APRESENTAÇÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC. FRASCO COM 360ML.	331905	FR	75	6.500	R\$ 13,79	R\$ 89.635,00
30	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA /JASMIM, APRESENTAÇÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC. FRASCO COM 360ML.COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 29	331905	FR	75	1.000	R\$ 13,79	R\$ 13.790,00

31	DETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: ALQUILAMINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 5 LT	461418	BB	60	4.300	R\$ 19,10	R\$ 82.130,00
32	DETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: ALQUILAMINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 5 LT .COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 31	461418	BB	60	200	R\$ 19,10	R\$ 3.820,00
33	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL GRAXO ETOXILADO / PROPOXILADO, ALMINOETANOL, APLICAÇÃO REMOVEDOR DE CERA EM PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO ACRÍLICO, BRILHO, INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. GALÃO COM 5 LITROS.	350879	BB	105	4.500	R\$ 29,40	R\$ 132.300,00
34	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL GRAXO ETOXILADO / PROPOXILADO, ALMINOETANOL, APLICAÇÃO REMOVEDOR DE CERA EM PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO ACRÍLICO, BRILHO, INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. GALÃO COM 5 LITROS. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 33	350879	BB	105	1.000	R\$ 29,40	R\$ 29.400,00
35	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS BIODEGRADÁVEIS, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. FRASCO COM 500 ML.	296365	FR	300	10.000	R\$ 1,90	R\$ 19.000,00
36	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 260 X 315X 125	340702	UN	30	1.500	R\$ 27,33	R\$ 40.995,00
37	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL ACRÍLICO, MATERIAL EXTREMIDADE INOX, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, USO COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 200 ML.	294608	UN	30	1.000	R\$ 33,33	R\$ 33.330,00
38	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	331870	UN	45	3.500	R\$ 7,00	R\$ 24.500,00
39	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO: 100 MM, LARGURA MÍNIMA: 50 MM EMBALAGEM /PACOTE COM 8 UNIDADES	355906	PCT	600	20.000	R\$ 2,36	R\$ 47.200,00
40	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA /FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110, LARGURA MÍNIMA 75, ESPESSURA MÍNIMA 20.	385187	UN	600	50.000	R\$ 1,16	R\$ 58.000,00
41	ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADA. PACOTE COM 1 KG.	243579	PCT	30	3.000	R\$ 5,43	R\$ 16.290,00
42	FIBRAÇO PARA REMOÇÃO DA SUJEIRA EM CHAPAS E GRELHAS, SUPERFÍCIES, PISOS E UTENSÍLIOS, PACOTE COM 5 UN	332417	PCT	39	3.562	R\$ 9,70	R\$ 34.551,40
43	FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40, LARGURA 30, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS	319163	UN	450	15.000	R\$ 2,11	R\$ 31.650,00
44	INSETICIDA AEROSSOL À BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMLABAGEM COM 300ML	484679	FR	180	9.500	R\$ 7,47	R\$ 70.965,00
45	LIMPA PNEU, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, COMPOSIÇÃO SILICONE, PIGMENTOS E ABRILHANTADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES EMBORRACHADAS E SIMILARES. GALÃO 5 LITROS.	342628	GL	45	1.500	R\$ 38,00	R\$ 57.000,00
46	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO. COM BICO DOSADOR, COM 500 ML	242252	FR	240	8.000	R\$ 5,63	R\$ 45.040,00

47	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10, TIPO BASCULANTE, COR BEGE	93904	UN	15	2.500	R\$ 26,00	R\$ 65.000,00
48	LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 240, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 RODÍZIOS, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL BORDA POLIPROPILENO, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	93904	UN	7	210	R\$ 390,00	R\$ 81.900,00
49	LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 240, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 RODÍZIOS, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL BORDA POLIPROPILENO, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 48	93904	UN	7	15	R\$ 390,00	R\$ 5.850,00
50	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. FRASCO COM 200 ML.	346243	FR	105	5.500	R\$ 4,40	R\$ 24.200,00
51	LUVA BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO LIMPEZA PESADA, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA 0,56 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM PCT PAR	302072	PCT	79	6.623	R\$ 4,26	R\$ 28.213,98
52	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 PARES	437575	CX	159	8.500	R\$ 34,25	R\$ 291.125,00
53	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 PARES COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 52	437575	CX	159	2.000	R\$ 34,25	R\$ 68.500,00
54	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, AMBIDESTRA, COM SUPERFÍCIE RUGOSA, INODORO, INCOLOR, COM FECHAMENTO FEITO POR SOLDA SIMPLES EM TODO O PERÍMETRO. TODA A FACE EXTERNA DA LUVA É GOLFRADA POR GRAVAÇÃO MULTIPONTEADA EM MÉDIO RELEVO, DE CONSISTÊNCIA ATÓXICA E NÃO PERECÍVEL. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. PCT COM 100 UN	471345	PCT	525	8.500	R\$ 6,92	R\$ 58.820,00
55	MOP ÚMIDO, MATERIAL FIO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR BRANCA, PESO 300 G, COMPRIMENTO 20, LARGURA 22, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA REFORÇADA, TIPO ESFREGÃO E LAVÁVEL, GRAMATURA 100	307875	UN	24	800	R\$ 52,29	R\$ 41.832,00
56	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ALUMÍNIO ZINCADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80, COMPRIMENTO 28, LARGURA 28, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA	236336	UN	45	4.500	R\$ 9,97	R\$ 44.865,00
57	PANO LIMPEZA, MATERIAL 75% RYON, 25% ACRÍLICO E LÁTEX, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, TIPO BOBINA, ANTIBACTÉRIA. APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR AZUL, PANO TIPO PERFLEX.	333754	RL	23	1.313	R\$ 136,96	R\$ 179.828,48
58	PANO LIMPEZA, MATERIAL 75% RYON, 25% ACRÍLICO E LÁTEX, COMPRIMENTO 300 CM, LARGURA 33 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, TIPO BOBINA, ANTIBACTÉRIA. APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR AZUL, PANO TIPO PERFLEX. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 57	333754	RL	23	437	R\$ 136,96	R\$ 59.851,52

59	PANO LIMPEZA, MATERIAL 75% RYON, 25% ACRÍLICO E LÁTEX, COMPRIMENTO 50 MM, LARGURA 33 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR AZUL. PANO TIPO PERFLEX. PACOTE COM 5 UNIDADES.	235661	PCT	240	8.000	R\$ 7,53	R\$ 60.240,00
60	PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 40CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALVEJADO E COM BAINHA (UNIDADE)	425748	UN	855	29.000	R\$ 4,51	R\$ 130.790,00
61	PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 40CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALVEJADO E COM BAINHA (UNIDADE)COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 60	425748	UN	855	9.000	R\$ 4,51	R\$ 40.590,00
62	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME. MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, EMBALAGEM COM 4 ROLOS.	364309	PCT	2115	70.000	R\$ 6,96	R\$ 487.200,00
63	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME. MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, EMBALAGEM COM 4 ROLOS. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 62	364309	PCT	2115	10.000	R\$ 6,96	R\$ 69.600,00
64	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA PCT 04 UNID.	224639	PCT	788	30.000	R\$ 9,27	R\$ 278.100,00
65	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA PCT 04 UNID. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 64	224639	PCT	263	5.000	R\$ 9,27	R\$ 46.350,00
66	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA PCT 04 UNID.	227864	PCT	450	4.000	R\$ 52,87	R\$ 211.480,00
67	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA PCT 04 UNID. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 67	227864	PCT	150	1.000	R\$ 52,87	R\$ 52.870,00
68	PEDRA SANITÁRIA COM COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZENO, CORANTE E ESSÊNCIA, SÓLIDO; - BIODEGRADÁVEL, SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO INFLAMÁVEL; - FRAGRÂNCIA: FLORAL, 40G.	234737	UN	150	15.000	R\$ 3,68	R\$ 55.200,00
69	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO 300M, MATERIAL PLÁSTICO, BRANCO OU FUME (SUPORTE DE PAREDE)	416506	UN	15	1.500	R\$ 25,76	R\$ 38.640,00
70	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA, PALHETA REGULÁVEL EM METAL, CABO DE MADEIRA MEDINDO 153X29X08 CM	449772	UN	15	2.300	R\$ 35,10	R\$ 80.730,00
71	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA, PALHETA REGULÁVEL EM METAL, CABO DE MADEIRA MEDINDO 153X29X08 CM, COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 70	449772	UN	15	200	R\$ 35,10	R\$ 7.020,00
72	RODO, MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, QUANTIDADE DE BORRACHA 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 65 CM, COM MANOPLA, ALTURA MÍNIMA 1,50 M	431300	UN	45	3.000	R\$ 28,40	R\$ 85.200,00
73	RODO, MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, QUANTIDADE DE BORRACHA 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 65 CM, COM MANOPLA, ALTURA MÍNIMA 1,50 M COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 72	431300	UN	45	500	R\$ 28,40	R\$ 14.200,00
74	RODO, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40, QUANTIDADE BORRACHAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO DE PRIMEIRA	238644	UN	30	1.000	R\$ 24,27	R\$ 24.270,00
75	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COCO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME, BARRA DE 200 G.	228712	UN	150	5.000	R\$ 4,80	R\$ 24.000,00
76	SABÃO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	54950	FR	132	4.000	R\$ 25,90	R\$ 103.600,00
77	SABÃO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1LITRO. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 76	54950	FR	3	400	R\$ 25,90	R\$ 10.360,00

78	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA. CAIXA COM 1 KG, USO PARA LAVAGEM DE VESTUÁRIOS.	436764	CX	165	7.000	R\$ 11,19	R\$ 78.330,00
79	SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, REFIL 800 ML PARA DISPENSER, ERVA DOCE	405155	UN	150	5.000	R\$ 12,70	R\$ 63.500,00
80	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 5,5 A 8,5	27943	UN	30	1.000	R\$ 3,69	R\$ 3.690,00
81	SABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO ABS, COM RESERVATÓRIO PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, FIXAÇÃO EM PAREDE ATRAVÉS DE BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR BRANCA OU CINZA, COM VISOR PARA CONTROLE DE VOLUME E VÁLVULA DOSADORA.	345432	UN	45	1.500	R\$ 28,40	R\$ 42.600,00
82	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, LARGURA 40 CM, ALTURA 50 CM, SUPER RESISTENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES	234552	PCT	30	2.500	R\$ 11,57	R\$ 28.925,00
83	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40, COR PRETA, LARGURA 55 CM, ALTURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, ESPESSURA MÍNIMO 4 MICRAS, MATERIAL POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	352422	PCT	90	3.500	R\$ 24,35	R\$ 85.225,00
84	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40, COR PRETA, LARGURA 55 CM, ALTURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, ESPESSURA MÍNIMO 4 MICRAS, MATERIAL POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 83	352422	PCT	90	1.000	R\$ 24,35	R\$ 24.350,00
85	SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 100, LARGURA 75 CM, ALTURA 90 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	345596	PCT	113	4.350	R\$ 38,63	R\$ 168.040,50
86	SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 100, LARGURA 75 CM, ALTURA 90 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 85	345596	PCT	38	1.400	R\$ 38,63	R\$ 54.082,00
87	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, SUPER RESISTENTE, MATERIAL POLIETILENO . PACOTE COM 100 UNIDADES.	418433	PCT	90	5.200	R\$ 47,15	R\$ 245.180,00
88	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, SUPER RESISTENTE, MATERIAL POLIETILENO . PACOTE COM 100 UNIDADES. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 87	418433	PCT	30	1.600	R\$ 47,15	R\$ 75.440,00
89	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 300, COR PRETA, LARGURA 115 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, ESPESSURA MÍNIMO 4 MICRAS, MATERIAL POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	246310	PCT	102	2.250	R\$ 105,79	R\$ 238.027,50
90	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 300, COR PRETA, LARGURA 115 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, ESPESSURA MÍNIMO 4 MICRAS, MATERIAL POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 89	246310	PCT	18	750	R\$ 105,79	R\$ 79.342,50
91	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 400 L, COR PRETA, LARGURA 120 CM, ALTURA 180 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, MATERIAL POLIETILENO PCT COM 100 UN	246284	PCT	21	1.300	R\$ 176,67	R\$ 229.671,00
92	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 400 L, COR PRETA, LARGURA 120 CM, ALTURA 180 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, MATERIAL POLIETILENO PCT COM 100 UM. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 91	246284	PCT	9	200	R\$ 176,67	R\$ 35.334,00

93	DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO, ASPECTO FÍSICO: SEMIPASTOSO, COMPOSIÇÃO: SHAMPOO AUTOMOTIVO C, CERA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVAGEM DE VEÍCULOS E SUPERFÍCIES PINTADAS, GALÃO 5L.	446182	GL	15	500	R\$ 37,28	R\$ 18.640,00
94	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:HIDRÓXIDO SÓDIO, HIPOCLORITO SÓDIO, DISPERSANTE, COMPONENTE ATIVO:ALCALINO CLORADO, APLICAÇÃO:MÁQUINA LAVAR LOUÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOLUÇÃO DE 0,2 A 0,6%, ALTO PODER DESENGORDURANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, EMBALAGEM 5L.	449746	GL	38	4.000	R\$ 19,24	R\$ 76.960,00
95	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICAÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO. FRASCO COM 500 ML.	454030	FR	150	7.000	R\$ 5,38	R\$ 37.660,00
96	TELA ODORIZANTE, MATERIAL: BORRACHA, TIPO USO: MICTÓRIO, COR: AZUL, ODOR: LAVANDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL	326030	UN	80	8.000	R\$ 4,90	R\$ 39.200,00
97	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA: 3 DOBRAS, COMPRIMENTO: 27 CM, LARGURA: 23 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA: 36 G,M2; ALTO NÍVEL DE ABSORVEÇÃO, APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL. PACOTE COM 1.250 FOLHAS.	411281	PCT	1389	41.300	R\$ 13,74	R\$ 567.462,00
98	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA: 3 DOBRAS, COMPRIMENTO: 27 CM, LARGURA: 23 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA: 36 G,M2; ALTO NÍVEL DE ABSORVEÇÃO, APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL. PACOTE COM 1.250 FOLHAS. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 97	411281	PCT	111	5.000	R\$ 13,74	R\$ 68.700,00
99	TOALHA DE PAPEL, PAPEL TOALHA, BRANCO, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2 (DUAS) DOBRAS, COM 1000 FOLHAS MEDINDO 23CMX23CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5 CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 88,0%.GRAMATURA SUPERIOR A 37 G/MZ E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 4,6 SEGUNDOS, COM 1000 FOLHAS.	412918	PCT	1014	29.000	R\$ 16,17	R\$ 468.930,00
100	TOALHA DE PAPEL, PAPEL TOALHA, BRANCO, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2 (DUAS) DOBRAS, COM 1000 FOLHAS MEDINDO 23CMX23CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5 CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 88,0%.GRAMATURA SUPERIOR A 37 G/MZ E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 4,6 SEGUNDOS, COM 1000 FOLHAS. COTA EXCLUSIVA ME/EPP ITEM 99	412918	PCT	186	4.800	R\$ 16,17	R\$ 77.616,00
101	VASSOURA, MATERIAL CERDAS CRINA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO DE 4,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA CABO E CEPA ISENTA DE NÓS.	253215	UN	30	1.500	R\$ 29,89	R\$ 44.835,00
102	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: NÁILON, MATERIAL CEPA: PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 12 CM, TIPO: LEQUE, TIPO CABO: REFORÇADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO CABO: 150 CM	312607	UN	30	3.500	R\$ 16,63	R\$ 58.205,00
103	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 11, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE FORMATO TRAPÉZIO.	228892	UN	30	4.500	R\$ 17,72	R\$ 79.740,00

[illegible]



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	termo de referência
Data/Hora de Criação:	13/01/2025 15:28:58
Páginas do Documento:	51
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	52
Hash MD5:	62332d0ec4e51652b0508b804df10a32
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LUCAS PERRYNY CAMPOS DOS SANTOS no dia 22/01/2025 às 11:03:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia 24/01/2025 às 09:51:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANILO MARTINS DA FONSECA no dia 24/01/2025 às 10:08:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARLOS FELIPE DOS SANTOS no dia 04/02/2025 às 11:02:27 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Estudo Técnico Preliminar 57/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 67564.001750/2024-70

2. Descrição da necessidade

O Grupamento de Apoio dos Afonsos (GAP-AF) é uma Unidade Militar responsável por dar suporte administrativo às Organizações Militares (OM's) sediadas no campus dos Afonsos, com vistas a atender às demandas periódicas incluídas no calendário de licitações. O presente processo tem como finalidade a futura contratação de Materiais de limpeza para atender as necessidades do GAP-AF e suas Organizações Militares apoiadas, com o objetivo de dar continuidade aos serviços e atividades de apoio prestados por essas Unidades.

A aquisição de materiais de limpeza é indispensável para garantir a higienização, conservação e manutenção das instalações físicas do Grupamento de Apoio dos Afonsos (GAP-AF). Essa medida é essencial para proporcionar condições adequadas de salubridade e segurança no ambiente de trabalho, atendendo às normas de saúde e higiene vigentes, bem como às necessidades de conservação do patrimônio público sob responsabilidade do Comando da Aeronáutica.

Os materiais a serem adquiridos atenderão às demandas diárias do GAP-AF, contemplando a limpeza geral de áreas administrativas, operacionais, sanitários, refeitórios e demais dependências, visando preservar a funcionalidade e a qualidade dos espaços utilizados pelos militares, servidores civis e demais usuários.

Essa contratação é fundamentada em planejamento, com base em estudos técnicos preliminares que consideram o fluxo de atividades da unidade, o número de usuários e a necessidade de assegurar a continuidade das operações do GAP-AF, em conformidade com os princípios de eficiência, economicidade e sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

Cabe ressaltar que a aquisição em tela segue, além dos demais, o Princípio da Eficiência - um dos princípios basilares da Administração Pública. Incorporado por meio da Emenda Constitucional Nº 19/1998, no artigo 37, da Constituição Federal de 1988, a fim de buscar um maior controle de resultados na atuação da Administração Pública. Nesse sentido, economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional são valores encarecidos pelo referido princípio e almejados por esta Organização Militar. Ressalta-se, assim, que ao se elaborar este processo, atentou-se prioritariamente para este princípio, no qual o Sistema de Registro de Preço (SRP), sendo um dos modos da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica, demonstra sua grande relevância e pertinência.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Material de Intendência	LUCAS PERRONY CAMPOS DOS SANTOS Ten Int
Seção de Material de Intendência	VANESSA DOS SANTOS PINTO 1S SAD
Seção de Material de Intendência	JESSICA OLIVEIRA GONÇALVES 2S SAD

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O (s) Fornecedor (s) contratado(s) para aquisição dos equipamentos solicitados através deste processo licitatório deverá cumprir com todas as exigências e obrigações constantes do Termo de Referência, Edital e seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas necessárias para a perfeita execução do objeto. Para que a presente aquisição venha a ser celebrada, não se verificam requisitos mínimos para a sua satisfação.

Os materiais descritos no Termo de Referência enquadram-se como bens comuns, que serão adquiridos mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, através de sistema de Registro de Preços.

Todos os materiais a serem adquiridos neste processo licitatório deverão possuir certificado do INMETRO, além de estarem estritamente em conformidade com as normas, especificações e métodos de ensaio da ABNT (Associação Brasileira de normas Técnicas). O material considerado irregular, ou que, de qualquer modo, não atenda as normas e especificações da ABNT será devolvido ao fornecedor, que deverá entregar novo lote atendendo às referidas normas e especificações.

O fornecedor deverá responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27 do código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 de 1.990).

Não haverá exigência de garantia contratual da execução (com as exceções dos itens 94, 95, 96, 97, 98, 99, 175, 176, 181, 192, pelas razões abaixo justificadas:

O objeto da presente aquisição não gera obrigações posteriores para a Contratada, realizando o pagamento somente após o recebimento do material em questão.

Em relação a integridade e transparência do processo, o mesmo deverá estar de acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a qual regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, tendo em vista que o objeto constante da presente contratação não é considerado de acesso sigiloso.

No que se refere ao sigilo das informações presentes no certame e classificação na lei acima mencionada, não há necessidade de classificar partes ou conteúdo integral deste processo como sigiloso, por se tratar de aquisição de materiais elétricos e eletrônicos.

No que se refere ao atendimento do princípio da padronização, este Órgão atendeu ao princípio em tela, tendo sido listados na tabela constante do anexo I do Termo de Referência, os materiais a serem adquiridos através da presente contratação, bem como suas especificações estéticas, técnicas ou de desempenho, além de ter sido utilizado os modelos de minutas padronizados de Termo de Referência, bem como outros documentos, disponibilizados pela Advocacia Geral da União.

Cabe relatar que este Órgão não utilizou o Catálogo Eletrônico de padronização previsto no inciso I do § 1º do Art. 40 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e previsto na lista de verificação da AGU, pelo motivo abaixo relacionado:

A Portaria Seges/ME nº 938, de 2 de fevereiro de 2022, instituiu o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, como forma de solução de gerenciamento centralizado para uniformizar os itens contratados pela Administração Pública, conferindo maior economicidade nos gastos públicos e racionalização de recursos em contratações cujas necessidades podem ser atendidas por bens, serviços e obras padronizados.

Em consulta ao Catálogo eletrônico de Padronização, disposto no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (acesso pelo link <https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados>), tem-se que estão dispostos somente os itens referentes à água mineral natural, sem gás e os alusivos a café e açúcar, não estando contemplado, portanto, o objeto almejado por este Órgão, quer seja aquisição de Equipamentos de Áudio, Vídeo e Comunicação..

4.11 Face ao exposto, a justificativa para a não utilização do catálogo eletrônico de padronização, acima relacionada, atende ao § 2º do Art. 19 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

4.12 No que se refere a comprovação de qualificação técnica, prevista no item 8 do Termo de Referência, justifica-se que esta Administração considerou viável a exigência de tal qualificação, a fim de assegurar que a Administração obtenha a certeza de que a provável empresa fornecedora do material possua a aptidão técnica para entregar os materiais que este poder público busca contratar, sendo assim, o critério imposto visa resguardar a Administração, certificando assim que o bem poderá ser fornecido nas quantidades estabelecidas no anexo I do Termo de Referência.

5. Levantamento de Mercado

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO:

1. Pregão eletrônico para registro de preço realizado pelo GAP-AF: Essa abordagem é caracterizada pela aquisição de material de limpeza, através de pregão eletrônico para registro de preço, com vigência de ata por um período de 12 meses, a ser realizado pelo Grupamento de Apoio dos Afonsos.

2. Participação em IRP em parceria com outros Órgãos: Essa abordagem é caracterizada pela busca junto a outros Órgãos da Administração Pública Federal de processos licitatórios em andamento, com a finalidade de registrar a Intenção de Registro de Preços para os materiais a serem adquiridos pelo Grupamento de Apoio dos Afonsos e suas Unidades Apoiadas.

Percebe-se inúmeras desvantagens nesse modelo: maior complexidade para a aquisição, possibilidade dos materiais a serem adquiridos pelos outros Órgãos não atenderem na totalidade, as necessidades específicas do Grupamento de Apoio dos Afonsos e suas Unidades apoiadas.

3. Adesão à ata de registro de preços de outros Órgãos: Essa abordagem é caracterizada pela busca junto a outros Órgãos da Administração Pública Federal de processos licitatórios de Registro de Preços concluídos, com a finalidade de solicitar Adesão de Registro de Preço para os materiais a serem adquiridos pela GUARNAE-AF.

Também há desvantagens nesse modelo, tendo em vista que além da possibilidade das atas de outros Órgãos não atenderem na totalidade a necessidade desta Administração, também pode gerar maior complexidade burocrática, retardando em partes a contratação.

Nos modelos de soluções 2 e 3 acima relatados, verificam-se alternativas diferentes que poderiam ser adotadas pela Administração pública em substituição a solução escolhida, porém para a escolha das alternativas ora mencionadas a Administração Pública precisaria estabelecer critérios de acordos de cooperação e termos de parceria com outros Órgãos e/ou Organizações, compartilhando recursos e/ou aquisições conjuntas e embora essas parcerias pudessem resultar em algum benefício, como redução de custos, gerando eficiência através da compra em grupo, existem também algumas desvantagens e desafios associados a essas soluções, que foram consideradas por esta Organização como expressivamente mais relevantes.

Aqui estão algumas desvantagens potenciais caso as soluções 2 e 3 fossem escolhidas: **Complexidade na Coordenação**

Descrição: Coordenar compras e processos entre diferentes instituições pode ser complexo.

Desvantagem: A necessidade de alinhar interesses, prazos e requisitos entre múltiplas partes pode levar a atrasos e aumentar a burocracia.

Diferenças nas Necessidades

Descrição: Cada instituição pode ter necessidades específicas que não se alinham completamente com as dos parceiros.

Desvantagem: Pode resultar em compromissos que não atendem perfeitamente às necessidades individuais de cada parte, levando a um produto final que não é ideal para todos.

Desafios na Gestão de Estoque

Descrição: A gestão e distribuição do material adquirido em grupo pode ser complicada.

Desvantagem: Pode haver dificuldades na distribuição adequada dos materiais para cada instituição, especialmente se as quantidades variam significativamente entre os parceiros.

Conflitos de Prioridades e Processos

Descrição: As prioridades e processos de aquisição podem variar entre diferentes instituições.

Desvantagem: Diferenças na forma como cada instituição prioriza ou gerencia suas compras podem causar conflitos e atrasos.

Responsabilidade e Transparência

Descrição: A responsabilidade pelo cumprimento dos termos do acordo deve ser compartilhada.

Desvantagem: Pode haver desafios em assegurar a transparência e a responsabilidade em relação às decisões e execução do contrato, o que pode levar a disputas ou falta de clareza.

Possíveis Conflitos de Interesse

Descrição: Diferentes instituições podem ter interesses e prioridades divergentes.

Desvantagem: Isso pode levar a conflitos que podem afetar negativamente a eficácia do acordo e a qualidade dos materiais adquiridos.

Necessidade de Acordos Legais Complexos

Descrição: A formalização dos acordos pode exigir contratos e acordos legais complexos.

Desvantagem: A elaboração e manutenção desses acordos podem exigir mais tempo e recursos, aumentando a carga administrativa.

Impacto em Relações Institucionais

Descrição: A colaboração pode afetar as relações entre as instituições envolvidas.

Desvantagem: Qualquer problema ou desacordo no processo pode afetar negativamente as relações entre as instituições, o que pode ser prejudicial a longo prazo.

Em resumo, embora os acordos de cooperação e termos de parceria de participação em IRP de outras Unidades e adesão a ata de registro de preços de outros Órgãos, possam proporcionar vantagens significativas, como economia de escala e maior eficiência, ao analisar as vantagens e desvantagens de cada solução apresentada e com o intuito de mitigar possíveis riscos, o Grupamento de Apoio dos Afonsos ratificou a escolha da **Solução 1** como sendo considerada a mais vantajosa para a Administração.

6. Descrição da solução como um todo

Diante do cenário de consumo diário e ininterrupto da utilização dos materiais de limpeza nas diversas atividades desta OM e considerando a impossibilidade de previsão exata dos quantitativos, haja vista a quantidade estabelecida ser uma estimativa de consumo, por conta da variação da demanda diária, e pelo caráter parcelado da aquisição, este Grupamento optou pela modalidade Pregão, usando o tipo Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, com a ata válida por 12 meses, podendo ser prorrogada até o limite de 12 (doze) meses, em atenção ao disposto no Art. 3º, Inc. II c/c Inc. IV do Decreto 7.892/13, visando à ampla competição e à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foram utilizados como base de definição das quantidades totais que compõem o presente certame os pregões 18/BASC/2022 88/BAAF/2022 e 15/GAP-GL/2023.

Contextualização do Uso dos Registros Históricos

A metodologia adotada para o levantamento das necessidades de consumo baseou-se nos registros históricos, com foco no ano de maior consumo, levando em consideração a ocorrência de dispensa de expedientes nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia da COVID-19. Esse fator resultou em um consumo atípico durante esse período, o que levou a uma projeção conservadora para os anos seguintes.

Considerando que, já se passaram pelo menos três anos de expediente regular (2022 a 2024), o que permite uma análise mais precisa da demanda atual, com base no consumo real observado nesses anos. Em relação a isso, foram anexados ao Estudo Técnico Preliminar (ETP) os demonstrativos de consumo referentes aos anos de 2022 e 2023, que refletem com maior exatidão as necessidades da Administração, superando a distorção provocada pelos anos de expediente excepcional.

Ajustes no Planejamento

Com a retomada das atividades normais, a Administração deve reavaliar sua projeção de consumo e ajustar a

necessidade de contratação à realidade atual, levando em conta o aumento de consumo nos últimos três anos, conforme demonstrado nos documentos anexos. Isso permitirá otimizar os recursos alocados e garantir maior precisão nas futuras aquisições, em conformidade com os princípios de eficiência e economicidade.

Assim, a metodologia utilizada para fins do cálculo do quantitativo total dos itens previstos de aquisição segue a fórmula abaixo:

A= A1 OU A2, sendo que a planilha de cálculo encontra-se anexa e este ETP.

Para todos os itens foi utilizado a quantidade do pregão de maior consumo dos anos anteriores.

Desta forma, tem-se: A= A1 OU A2

A1	QUANTIDADE UTILIZADA PELA BAAF NOS PREGÕES REALIZADOS NO ANO DE 2019
A2	QUANTIDADE UTILIZADA PELA BAAF NOS PREGÕES REALIZADOS NO ANO DE 2022
A	NOVA DEMANDA DO GAP-AF

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 8.955.074,59

A estimativa do valor da contratação foi levantada através de pesquisa de preços realizada conforme artigo 5º, da IN nº 65, de 7 de julho de 2021

O valor de referência para a contratação, para fins de aplicação do menor valor, será: R\$ 8.955.074,59 (Oito milhões novecentos e cinquenta e cinco mil setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A licitação em questão será realizada por item, pois os objetos são divisíveis e foi verificado que não haverá prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. Dessa forma, visa-se atender a regra do parcelamento em relação a itens ou unidades autônomas, sem deixar de buscar a economia de escala, a viabilidade técnica e um melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Foram utilizados como base de definição das quantidades totais que compõem o presente certame os pregões , 18 /BASC/2022 88/BAAF/2022 e 15/GAP-GL/2023.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Inicialmente, ressalta-se que a missão do Grupamento de Apoio dos Afonsos é executar as atividades administrativas e logísticas necessárias ao apoio das Organizações sediadas, visando à melhoria contínua dos processos internos e à qualidade dos serviços prestados.

A Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA Nº 11-1 de 06 de março de 2019), que versa sobre a Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica, define atividade, em seu item 2.7.8.1 como um conjunto de tarefas de caráter continuado, executadas de forma coordenada, suportada por recursos humanos, materiais e

financeiros, que visa atender aos processos administrativos, técnicos e operacionais, garantindo o funcionamento de uma organização, para o cumprimento de sua finalidade. Já seu item 2.7.8.3 versa sobre a imprescindibilidade da priorização dos recursos para que as Organizações e os principais Sistemas da Aeronáutica mantenham-se sempre em efetivo funcionamento, provendo à Força Aérea, a sustentabilidade necessária ao cumprimento de sua missão.

Realizando-se uma análise primária do que versa a DCA 11-1, face à instrução do processo de aquisição em comento, observa-se total alinhamento da contratação pretendida, em relação ao planejamento da compra em tela.

Por fim, no que pese às despesas referentes ao processo em questão, elas estão em conformidade com o inciso II, do Art. 16, da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), haja vista não se referir à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento da despesa em relação à Lei Orçamentária Anual, ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Declaração de Conformidade com o Plano de Contratações Anual (PCA)

A presente contratação de material de limpeza está devidamente alinhada ao que foi estabelecido no Plano de Contratações Anual (PCA) 2024, publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme os seguintes registros:

- **PCA 2024 - 120623;**
- **ID PCA PNCP: 00394429000100-0-000029/2024;**
- **Contratação: 120623-90034/2023.**

O processo de planejamento e contratação observou as diretrizes estabelecidas na Lei nº 14.133/2021, bem como os normativos vigentes, estando alinhado às necessidades previamente levantadas e aprovadas no âmbito do planejamento anual do órgão. O registro no PNCP assegura a transparência, a publicidade e o cumprimento dos princípios que regem a administração pública.

Dessa forma, confirma-se que a contratação está em estrita conformidade com os normativos aplicáveis e com o planejamento institucional previamente aprovado.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O objetivo da realização do certame pretendido, a ser realizado pela modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços é a aquisição de Materiais de limpeza, a fim de atender às necessidades dos servidores civis e militares do Grupamento de Apoio dos Afonsos e demais Unidades Apoiadas.

Ademais, cumpre ressaltar que a realização da aquisição em tela cumprirá orientação prevista no Calendário Administrativo constante do Programa de Trabalho Anual (PTA) do GAP-AF, pautado sempre pelos princípios da economicidade, eficiência e eficácia, no que pese ao aproveitamento máximo dos recursos materiais, financeiros e humanos da Força.

13. Providências a serem Adotadas

Para a realização da aquisição, será necessário que o presente instrumento licitatório continue seu trâmite, até vencer as etapas preparatórias, internas e, posteriormente, prossiga para a fase externa, encontrando os licitantes interessados em participar do certame, até que se efetive o registro de preços para o vencedor desta Licitação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Para os itens licitados cuja atividade de fabricação ou industrialização são enquadradas no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021, somente será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938 de 1981.

Além disso, a empresa contratada deverá comprovar que o(s) bem(ns) atende(m) aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando aplicável:

- a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
- e) a comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital”.
- f) Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal .
- g) Com relação ao descarte correto do material em questão deverão ser observados e levados em consideração o que preconiza o Art 9º da Lei 12305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- h) Para os produtos enquadrados nas categorias de itens potencialmente poluidores será exigida a apresentação do CTF (cadastro técnico Federal) válido e com a descrição da atividade compreendida no enquadramento na FTE (Ficha Técnica de Enquadramento) da Empresa/Marca Cadastrada do produto ofertado, junto com o cadastro da proposta.

Para os itens a serem adquiridos no presente processo, os quais possuam em sua composição detergente em pó, deverão ser observados:

- Só será admitida a oferta de detergente em pó, fabricado no país ou importado, cuja composição respeite os limites de concentração máxima de fósforo admitidos na Resolução CONAMA nº 359, de 29/04/2005, e legislação correlata.
- Só será admitida a oferta de detergente em pó previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme Lei nº 6.360, de 1976, Decreto nº 8.077, de 2013, RDC ANVISA Nº 40, de 2008 e RDC ANVISA Nº 59, DE 2010.
- Por se tratar de produto cujos respectivos fabricantes desenvolvem atividades listadas no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06/2013, e que são obrigados ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, somente será aceita a oferta de produto, cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (FTE Categoria: Indústria Química; Código: 15-13; Descrição: Fabricação de sabões, detergentes e velas), nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA Nº 6, de 15/03/2013, e legislação correlata.”

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUCAS PERRYNY CAMPOS DOS SANTOS

Presidente da Comissão de Recebimento

VANESSA DOS SANTOS PINTO

Membro da Comissão de Recebimento

JESSICA OLIVEIRA GONCALVES

Membro da Comissão de Recebimento

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 7- Consumo Almoхарifado.pdf (2.26 MB)
- Anexo II - 5- Portaria da Equipe de Planejamento.pdf (281.26 KB)

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
Valores devem ser considerados em R\$ - REAL

UGE	Suprimento	Competência	Período Contábil	Período Pesquisado	Situação	Elo	Competência Elo
GAP-AF	GAP-AF/SMI - INTERNO - 217	JANEIRO/2022		21/12/2021 31/01/2022	FECHADA	19	01/12/2021 à 28/02/2022

SubElemento de Despesa: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb

Movimento

Data

Cat

Pjt

PN

CFF

NSN

Nomenclatura

Qtde

VI. Total (R\$)

Documento

Usuário

1.1.5.6.1.01.00

202200001854

31/01/22

C

AU

FA-101-3080

02NGK

6810

FA1013080

ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)

10 FR

62,40

202267564000543

CB VICENTE

Total da OM (CENDOC) - R\$

62,40

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$

62,40

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Página 1

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001626	25/01/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	6 FR	37,44	202267564000420	S1 BORGES
Total da OM (UNIFA) - R\$										37,44			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										37,44			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001766	27/01/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	149,76	202267564000498	S1 BORGES
Total da OM (GSD-AF) - R\$										149,76			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										149,76			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001428	19/01/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5 FR	31,20	202267564000311	CB CABRAL
77685e	Total da OM (GAP-AF) - R\$									31,20			
	Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$									31,20			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuario	
1.1.5.6.1.01.00	202200001192	18/01/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	660 FR	1.848,00	202267564000252	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.848,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.848,00			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2022000001419	19/01/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5 FR	31,20	202267564000310	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										31,20			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										31,20			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.160,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.160,00			
Total do SubElemento de Despesa (09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO) - R\$										2.160,00			

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00 C-OP JUNAR - PÁ	2022000000141	06/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	50 UN	26,50	202267564000045	CB VICENTE
	2022000000142	06/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000045	CB VICENTE
	2022000000144	06/01/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	10 UN	28,50	202267564000045	CB VICENTE
	2022000000145	06/01/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510	FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	20 UN	23,80	202267564000045	CB VICENTE
	2022000001487	19/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	53,65	202267564000326	S1 BORGES
Total da OM (MUSAL) - R\$										158,95			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										158,95			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2022000000963	14/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	7 UN	3,71	202267564000239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000000964	14/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	53,65	202267564000239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000000965	14/01/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	6 UN	3,60	202267564000239	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										60,96			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										60,96			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2022000001143	17/01/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564000250	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000001144	17/01/22	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135	FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	1 UN	1,20	202267564000250	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000001145	17/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	21,46	202267564000250	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000001146	17/01/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	4 UN	3,44	202267564000250	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000001563	24/01/22	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135	FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	11 UN	13,20	202267564000371	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	2022000001564	24/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	85,84	202267564000371	S1 BORGES
Total da OM (ECEMAR) - R\$										131,74			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										131,74			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200001853	31/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	15 UN	7,95	202267564000543	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001855	31/01/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	15 UN	2,10	202267564000543	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001859	31/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	251,20	202267564000543	CB VICENTE

Total da OM (CENDOC) - R\$ 261,25

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000218	06/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	64,38	202267564000084	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000381	07/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	107,30	202267564000117	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001202	18/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	107,30	202267564000253	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001529	24/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	107,30	202267564000367	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001569	24/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	107,30	202267564000378	S1 BORGES

Total da OM (BREVET) - R\$ 493,58

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 754,83

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001634	25/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	75,36	202267564000440	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 75,36

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 75,36

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202100046069	22/12/21	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	1 UN	0,53	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046072	22/12/21	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	46,28	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046074	22/12/21	C	AU	7891173022967	01U9K	7530	FA0000235	PAPEL, IMPRESSÃO, A3 (297X420MM), 75G/M2, BRANCO (RESMA)	6 UN	218,40	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046079	22/12/21	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	22,40	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046084	22/12/21	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	6 UN	3,00	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046528	03/01/22	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	03HJK	8135	FA0006151	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 50MM X 50M	10 RO	61,70	202267564010050	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000828	12/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	53,65	202267564000205	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 405,96

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$ 405,96

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001741	27/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	5 UN	2,65	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001742	27/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	5 UN	2,65	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001743	27/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001745	27/01/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	2,64	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001746	27/01/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	2 UN	5,70	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001747	27/01/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001749	27/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,60	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001750	27/01/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,90	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001752	27/01/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	6 UN	5,16	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001753	27/01/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001754	27/01/22	C	AU	7896326930915	01JXK	7510	FA0007489	MARCADOR, AZUL, PARA QUADRO BRANCO	5 UN	14,80	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001755	27/01/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202267564000496	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200001756	27/01/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	22,40	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001758	27/01/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510	FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	10 UN	15,00	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001759	27/01/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520	FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	2 UN	42,20	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001761	27/01/22	C	AU	7897832808149	C280\$	7520	FA0994493	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE	4 UN	12,40	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001765	27/01/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	1 CX	0,93	202267564000496	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$315,74

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$315,74

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001407	19/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520 FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	26,50	202267564000309	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001408	19/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000309	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001410	19/01/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	25 CX	87,75	202267564000309	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001411	19/01/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	25 UN	7,75	202267564000309	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001412	19/01/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	25 UN	21,50	202267564000309	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001413	19/01/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510 FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	4 CX	29,04	202267564000309	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001414	19/01/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510 FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	5 CX	4,65	202267564000309	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001866	31/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000544	S1 BORGES

Total da OM (IMAE) - R\$329,39

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$329,39

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001023	17/01/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	30 UN	15,90	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001024	17/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	100 UN	53,00	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001025	17/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100 UN	53,00	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001026	17/01/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	30 UN	39,30	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001029	17/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	107,30	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001030	17/01/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	10 UN	97,40	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001031	17/01/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510	FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	30 UN	840,00	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001033	17/01/22	C	AU	7898043947665	9999\$	7510	FA0994972	ENVELOPE, PARDO, 185X248MM	100 UN	28,00	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001767	27/01/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520	FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	5 UN	120,00	202267564000498	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001770	27/01/22	C	AU	021541-L	AN82\$	7510	FA0912433	ALFINETE, MAPA, COM CABECA (CX 50UN)	20 CX	62,00	202267564000498	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001771	27/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	30 RM	376,80	202267564000498	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001772	27/01/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510	FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	10 UN	11,90	202267564000498	S1 BORGES

Total da OM (GSD-AF) - R\$1.804,60

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$1.804,60

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200000949	14/01/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520 FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	6 UN	3,18	202267564000238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000950	14/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520 FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	12 UN	6,36	202267564000238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000951	14/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520 FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	6 UN	3,18	202267564000238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000952	14/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	12 UN	6,36	202267564000238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000955	14/01/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, Nº 2	12 UN	1,68	202267564000238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000956	14/01/22	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135 FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	8 UN	9,60	202267564000238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000957	14/01/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510 FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	12 UN	14,28	202267564000238	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200000958	14/01/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	12 UN	3,72	202267564000238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000962	14/01/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	2 RO	11,10	202267564000238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001530	24/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	107,30	202267564000368	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001775	27/01/22	C	AU	CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 6,5MM	9999\$	7520	FA1059293	CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 6,5MM X 6,0MM	10 UN	225,00	202267564000500	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$391,76

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$391,76

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200046517	03/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	5 UN	2,65	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046518	03/01/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	200 UN	1.280,00	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046519	03/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	25 UN	13,25	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046520	03/01/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510	FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	5 UN	5,95	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046521	03/01/22	C	AU	7895620007163	EW69\$	7510	FA1072964	CLIPE, PAPEL, AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 2/0	2 UN	2,26	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046523	03/01/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,55	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046524	03/01/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046525	03/01/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510	FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	3 UN	65,40	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046527	03/01/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520	FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	2 UN	5,70	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001427	19/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	10,60	202267564000311	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001429	19/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	32,19	202267564000311	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$1.423,85

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$1.423,85

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001438	19/01/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	30 UN	189,00	202267564000312	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$189,00

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$189,00

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001714	26/01/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520 FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	14 UN	7,42	202267564000480	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001715	26/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	30 UN	15,90	202267564000480	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001716	26/01/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	14 UN	18,48	202267564000480	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001718	26/01/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	20 UN	2,80	202267564000480	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001719	26/01/22	C	AU	PASTA POLIONDA AZUL 2CM	9999\$	7530 FA0995922	PASTA POLIONDA 2CM	10 UN	15,60	202267564000480	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001720	26/01/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530 FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	10 UN	63,00	202267564000480	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001721	26/01/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,20	202267564000480	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001722	26/01/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510 FA1021494	ELASTICO, N° 18, AMARELO, 25G	14 CX	13,02	202267564000480	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001723	26/01/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	24 UN	12,00	202267564000480	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$154,42

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$154,42

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001690	25/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,60	202267564000453	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200001097	17/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	12 UN	6,36	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001101	17/01/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	23,14	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001105	17/01/22	C	AU	7895620007163	EW69\$	7510	FA1072964	CLIFE, PAPEL, AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 2/0	2 UN	2,26	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001107	17/01/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001839	28/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,60	202267564000533	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$287,26

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$287,26

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001650	25/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,80	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001739	26/01/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510	FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	1 UN	3,90	202267564000486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001869	31/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001880	31/01/22	C	AU	7896193200098	CT11\$	7510	FA1099882	FITA CREPE	155 UN	246,45	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001882	31/01/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520	FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	105 UN	471,45	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001883	31/01/22	C	AU	7897832808149	C280\$	7520	FA0994493	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE	20 UN	62,00	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001893	31/01/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	42 UN	21,00	202267564000546	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$894,10

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$894,10

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001253	18/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA101010291 PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	10,73	202267564000285	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$10,73

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$10,73

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001848	31/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000540	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001849	31/01/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530	FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	10 UN	46,00	202267564000540	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001850	31/01/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530	FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	10 UN	40,00	202267564000540	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001851	31/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	30 RM	376,80	202267564000540	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$489,30

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$489,30

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000005	04/01/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	115,70	202267564000005	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001740	26/01/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564000487	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$122,30

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$122,30

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001415	19/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	50 UN	26,50	202267564000310	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200001416	19/01/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	26,50	202267564000310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001417	19/01/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564000310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001422	19/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	21,46	202267564000310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001423	19/01/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510	FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	2 UN	2,38	202267564000310	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 82,14
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$ 82,14

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202100046476	29/12/21	C	AU	PAPEL SULFITE AZUL, CELULOSE	DE45\$	7510	FA1051004	PAPEL SULFITE AZUL, CELULOSE VEGETAL, COR AZUL 75G/M2	7 PK	207,41	202167564010009	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001226	18/01/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	53,65	202267564000265	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 261,06
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$ 261,06
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 8.343,45
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 8.343,45
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$ 8.343,45

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001430	19/01/22	C	AU	50112388014147	DM83\$	5805	FA1070461	TELEFONE, SEM, FIO	1 UN	89,90	202267564000311	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 89,90
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$ 89,90
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 89,90
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 89,90
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$ 89,90

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000314	06/01/22	C	AU	7898117691159	BT34\$	8105	FA1029890	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25X35CM	12 UN	114,96	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000256	06/01/22	C	AU	7898117691159	BT34\$	8105	FA1029890	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25X35CM	12 UN	114,96	202267564000086	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 229,92
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 229,92
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 229,92
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 229,92
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$ 229,92

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Agirio - 2022 - Hash MD5: de6fd38a6a7b072a2aebc7b076a

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202100046484	29/12/21	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	63,50	202167564010017	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001483	19/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	63,50	202267564000322	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										127,00		

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202100046169	23/12/21	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	200 PK	508,00	202167564009987	S1 BORGES
Total da OM (ECEMAR) - R\$										508,00		

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001860	31/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564000543	CB VICENTE
Total da OM (CENDOC) - R\$										57,25		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										692,25		

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200000264	06/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	12,70	202267564000089	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										12,70		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										12,70		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202100046076	22/12/21	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	5 PK	5,70	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046081	22/12/21	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	15 PK	38,10	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200046529	03/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	12,70	202267564010050	S1 BORGES
Total da OM (UNIFA) - R\$										56,50		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										56,50		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001744	27/01/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	5 UN	27,55	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001763	27/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	25,40	202267564000496	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										52,95		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										52,95		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202100046471	28/12/21	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	123,90	202167564010007	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001727	26/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	41,80	202267564000483	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 165,70
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 165,70

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001567	24/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	125 PK	317,50	202267564000376	S1 BORGES
Total da OM (GSD-AF) - R\$										317,50			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										317,50			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200000953	14/01/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	2 UN	13,94	202267564000238	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200000954	14/01/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,50	202267564000238	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200000959	14/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	8 PK	20,32	202267564000238	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200000961	14/01/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2 PK	6,22	202267564000238	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200001644	25/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	20,90	202267564000449	S1 BORGES
		Total da OM (GAP-AF) - R\$									75,88		
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									75,88			

Centro de Custo: 3600 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

la 18/6/04

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000825	12/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	15 PK	38,10	202267564000204	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										38,10			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										38,10			

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200046526	03/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	7,62	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001432	19/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	20,90	202267564000311	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										28,52			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										28,52			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001443	19/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	63,50	202267564000312	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										63,50			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										63,50			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001108	17/01/22	C	AU	7897794900103	BO49\$	8540	FA1026513	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 29,5X30CM	5 UN	5,05	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001111	17/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	41,30	202267564000248	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										46,35			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200000306	06/01/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	20 UN	515,00	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000308	06/01/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920 FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	6 RO	287,70	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000312	06/01/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	500 PK	570,00	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000315	06/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	200 PK	508,00	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000318	06/01/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105 FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	30 PK	107,10	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000320	06/01/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135 FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	30 RO	425,70	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001647	25/01/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	20 UN	515,00	2022675640000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001651	25/01/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	500 PK	570,00	2022675640000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001653	25/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	125 PK	317,50	2022675640000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001657	25/01/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105 FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	20 PK	71,40	2022675640000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001659	25/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	167,20	2022675640000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202100046030	22/12/21	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920 FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	6 RO	287,70	2021675640009896	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046031	22/12/21	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	400 PK	1.016,00	2021675640009896	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046206	23/12/21	C	AU	AV-TE-1/6	ZZ002	6920 FA0815879	TOALHA ELASTIC	30 UN	600,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046207	23/12/21	C	AU	DLS85-092	0079K	1560 FA0044439	CAIXA	44 UN	3.168,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046208	23/12/21	C	AU	GX0249B	EV63\$	7240 FA1050881	BALDE DE GELO INOX 5 LITROS	10 UN	2.150,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046209	23/12/21	C	AU	JARRA INOX 2L	9999\$	7360 FA1099847	JARRA INOX 2L	10 UN	1.700,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046210	23/12/21	C	AU	PRATO A22	00062	7510 FA1004001	PRATO PLASTICO ACRILICO 22CM	2000 UN	13.920,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046211	23/12/21	C	AU	00256-228-020	00GAK	7350 190018316	XÍCARA DE CHÁ TIPO 1	5 UN	99,50	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046212	23/12/21	C	AU	11N31	F0210	5340 145209186	COLHER	4450 UN	4.806,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046213	23/12/21	C	AU	110-670-21-04-01	001JK	1610 FA0082276	BANDEJA	44 UN	314,60	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046214	23/12/21	C	AU	111A-850-11-48-01	001JK	1560 FA0084644	TECIDO	30 UN	2.550,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046215	23/12/21	C	AU	37891017000596	04KKK	7350 FA1062032	JARRA DE VIDRO, CAPACIDADE 1,5L	50 UN	1.500,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046216	23/12/21	C	AU	7891023545172	BR75\$	7330 FA1086631	GARRAFA TÉRMICA 1L	50 UN	850,00	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202100046217	23/12/21	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	123,90	2021675640009989	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200000255	06/01/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	257,50	2022675640000086	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000257	06/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	254,00	2022675640000086	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000258	06/01/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135 FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	10 RO	141,90	2022675640000086	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000259	06/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	123,90	2022675640000086	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001214	18/01/22	C	AU	GUARDANAPO PAPEL 14X14CM	9999\$	8540 FA1004400	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 14X14CM (PACOTE 50UN)	2601 PK	1.664,64	202267564000258	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001216	18/01/22	C	AU	3765	75545	7350 FA0883441	COPO	488 UN	502,64	202267564000258	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001217	18/01/22	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	14 PK	15,26	202267564000258	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001219	18/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	64 PK	267,52	202267564000258	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001874	31/01/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	40 UN	1.030,00	2022675640000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001881	31/01/22	C	AU	78972172000063	B833\$	8540 FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 UN	21,19	2022675640000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001888	31/01/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	1000 PK	3.110,00	2022675640000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001891	31/01/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135 FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	31 RO	439,89	2022675640000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001892	31/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	220,50	2022675640000546	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 45.189,24

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 45.189,24

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001852	31/01/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	2022675640000540	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 57,25
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 57,25

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001019	17/01/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	3 PK	9,33	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001022	17/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	20,65	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001738	26/01/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	8,36	202267564000485	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										38,34			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										38,34			

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

TIPO TÉCNICO PRELIMINAR	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202100046265	23/12/21	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	5 RO	239,75	202167564009992	S1 BORGES
	1.1.5.6.1.01.00	202200000176	06/01/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	20 PK	71,40	202267564000070	CB VICENTE
	Total da OM (DIRAD) - R\$										311,15			
	Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										311,15			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										47.145,93			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										47.145,93			
	Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										47.145,93			

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000146	06/01/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	24 FR	186,48	202267564000045	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200000147	06/01/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	96,00	202267564000045	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200000148	06/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	7,80	202267564000045	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001482	19/01/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	45,28	202267564000322	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001898	31/01/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	50 UN	280,50	202267564000547	3S BRENDA
Total da OM (MUSAL) - R\$										616,06			

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202100046167	23/12/21	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	58,40	202167564009987	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046168	23/12/21	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	76,45	202167564009987	S1 BORGES
Total da OM (ECEMAR) - R\$										134,85			

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001856	31/01/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564000543	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001857	31/01/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	16,96	202267564000543	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001858	31/01/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	1 UN	5,64	202267564000543	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001861	31/01/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	10 GL	31,90	202267564000543	CB VICENTE
Total da OM (CENDOC) - R\$										72,90			

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											823,81	
Centro de Custo: 3128 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202100046070	22/12/21	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	4 L	5,60	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046071	22/12/21	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	48,40	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046073	22/12/21	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	30,56	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046075	22/12/21	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	8 FR	62,16	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046077	22/12/21	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	16,16	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046078	22/12/21	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	8 FR	19,60	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046080	22/12/21	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	3,12	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046082	22/12/21	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	10 UN	55,40	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202100046083	22/12/21	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	4 GF	3,64	202167564009925	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000827	12/01/22	C	AU	ALCOOL 70, GEL 500ML	DE45\$	6810 FA1053192	ALCOOL 70, GEL 500ML	5 FR	14,90	202267564000205	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000829	12/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	1,04	202267564000205	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001627	25/01/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	1 UN	28,98	202267564000420	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001628	25/01/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515 FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	3 UN	33,00	202267564000420	S1 BORGES
Total da OM (UNIFA) - R\$										322,56		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										322,56		
Centro de Custo: 3300 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001748	27/01/22	C	AU	PANO PARA LIMPEZA PERFEX	002FK	7920 FA0694171	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	3 EB	321,75	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001751	27/01/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	2 UN	8,00	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001757	27/01/22	C	AU	789687900944	03SCK	7240 FA0937268	CESTO DE LIXO, PLASTICO	5 UN	21,75	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001760	27/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	1,04	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001762	27/01/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515 FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	1 UN	11,00	202267564000496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001764	27/01/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	2 UN	11,08	202267564000496	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										374,62		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										374,62		
Centro de Custo: 0800 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202100046465	28/12/21	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	145,50	202167564010007	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202100046466	28/12/21	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	3 GL	12,48	202167564010007	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202100046467	28/12/21	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	78,33	202167564010007	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202100046468	28/12/21	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	77,70	202167564010007	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202100046469	28/12/21	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	5,20	202167564010007	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202100046470	28/12/21	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	6 GL	19,14	202167564010007	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001724	26/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	34,20	202267564000483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001725	26/01/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	26,11	202267564000483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001726	26/01/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	1 UN	13,15	202267564000483	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										411,81		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										411,81		
Centro de Custo: 3104 - 95												

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000701	11/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	388,00	202267564000187	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200000702	11/01/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	20 GL	63,80	202267564000187	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001027	17/01/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	10 UN	42,10	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001028	17/01/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	20 UN	305,80	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001032	17/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	26,00	202267564000244	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001566	24/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	328,32	202267564000376	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001568	24/01/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	30 GF	29,70	202267564000376	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001768	27/01/22	C	AU	PANO PARA LIMPEZA PERFEX	002FK	7920	FA0694171	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	10 EB	1.072,50	202267564000498	S1 BORGES
Total da OM (GSD-AF) - R\$										2.256,22			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										2.256,22			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

NICO PR	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200000960	14/01/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810	FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	4 UN	22,16	202267564000238	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200001643	25/01/22	C	AU	PANO PARA LIMPEZA PERFEX	002FK	7920	FA0694171	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	10 EB	1.072,50	202267564000449	S1 BORGES
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.094,66			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.094,66			

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000822	12/01/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	11,90	202267564000204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000823	12/01/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	40,00	202267564000204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000824	12/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	3 UN	1,56	202267564000204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000826	12/01/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810	FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	2 UN	11,08	202267564000204	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										64,54			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										64,54			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200046522	03/01/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	20,00	202267564010049	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001431	19/01/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	5 UN	6,60	202267564000311	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											26,60		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											26,60		

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000372	07/01/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930	FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	2 L	17,20	202267564000116	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000373	07/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	24,25	202267564000116	S1 BORGES
Total da OM (GAP-AF) - R\$											41,45		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$											41,45		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001437	19/01/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	12 L	16,80	202267564000312	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001439	19/01/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	10 UN	28,10	202267564000312	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001440	19/01/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	40,00	202267564000312	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001441	19/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	7,80	202267564000312	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001442	19/01/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	12 UN	15,84	202267564000312	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										108,54			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										108,54			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001098	17/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	5,85	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001100	17/01/22	C	AU	FA-105-6417	9999\$	4510	FA1056417	REFIL PARA APARELHO ODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL,	1 UN	5,52	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001102	17/01/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	15,29	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001103	17/01/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	2 GL	24,56	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001104	17/01/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	8 FR	62,16	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001106	17/01/22	C	AU	7896053410100	B956\$	8540	FA1016360	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	8 RO	9,20	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001109	17/01/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	4 GF	3,64	202267564000248	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001110	17/01/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	2 FR	8,12	202267564000248	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										134,34			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										134,34			

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000307	06/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	36 UN	174,60	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000309	06/01/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	261,10	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000310	06/01/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	20 UN	305,80	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000311	06/01/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	25 GL	307,00	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000313	06/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	78,00	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000316	06/01/22	C	AU	7898283815120	EB02\$	8415	FA1074855	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100	200 UN	1.698,00	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000317	06/01/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	30 GF	27,30	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000319	06/01/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	10 GL	31,90	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200000321	06/01/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	12 UN	407,76	202267564000097	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200001645	25/01/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	24 L	33,60	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001646	25/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	42,00	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001648	25/01/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	4 UN	61,48	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001649	25/01/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	5 UN	119,10	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001652	25/01/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001654	25/01/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	6,64	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001655	25/01/22	C	AU	7898297040921	BA69\$	8105	FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	6 UN	70,14	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001656	25/01/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	24 GF	23,76	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001658	25/01/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	6 UN	203,88	202267564000450	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001710	26/01/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	20 UN	74,00	202267564000467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001711	26/01/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	1 UN	23,82	202267564000467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001712	26/01/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	6 UN	36,24	202267564000467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001713	26/01/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564000467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000252	06/01/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810	FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	48 UN	239,04	202267564000086	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200000253	06/01/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	24	L	33,60	202267564000086	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200000254	06/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10	UN	58,50	202267564000086	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001191	18/01/22	C	AU	FAB-E-022-M-CC	003YK	8415	190056182	LUVA, BORRACHA NITRILICA, CANO CURTO, M	750	PR	1.725,00	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001194	18/01/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1251	PK	2.964,87	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001195	18/01/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	68	GL	303,96	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001196	18/01/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930	FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	2650	UN	1.616,50	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001197	18/01/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	550	FR	2.414,50	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001198	18/01/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105	FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	468	UN	7.628,40	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001199	18/01/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	250	FR	1.717,50	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001200	18/01/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	50	UN	200,00	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001201	18/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	3500	UN	1.820,00	202267564000252	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001213	18/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1777	UN	1.634,84	202267564000258	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001215	18/01/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	23	UN	309,58	202267564000258	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001218	18/01/22	C	AU	7898297040921	BA69\$	8105	FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	3	UN	35,07	202267564000258	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001867	31/01/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	7	UN	25,90	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001870	31/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	75	UN	315,00	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001871	31/01/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415	FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	63	CX	693,00	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001872	31/01/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	400	FR	1.116,00	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001873	31/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	76	UN	308,56	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001875	31/01/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1	UN	26,11	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001876	31/01/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	70	UN	478,80	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001877	31/01/22	C	AU	2017339221037	BS46\$	8540	FA1029259	PAPEL TOALHA, BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS	850	UN	3.102,50	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001879	31/01/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	30	UN	181,20	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001884	31/01/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	70	UN	770,00	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001885	31/01/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	65	UN	390,00	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001886	31/01/22	C	AU	7898297040921	BA69\$	8105	FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	60	UN	701,40	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001887	31/01/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1200	GF	1.080,00	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001889	31/01/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	250	GL	797,50	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001890	31/01/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	6	FR	24,36	202267564000546	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001894	31/01/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	3	UN	78,69	202267564000546	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$36.811,50

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$36.811,50

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000006	04/01/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	76,45	202267564000005	CB VICENTE
	202200000007	04/01/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	44,22	202267564000005	CB VICENTE
	202200001004	17/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	23,40	202267564000243	CB CABRAL
	202200001005	17/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	77,60	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001007	17/01/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	130,55	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001008	17/01/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	50 UN	1.449,00	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001009	17/01/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920	FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	6 UN	44,40	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001010	17/01/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	7 UN	51,59	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001011	17/01/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	5 UN	23,65	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001012	17/01/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	46,62	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001013	17/01/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	18 UN	108,72	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001014	17/01/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	4 UN	12,40	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001015	17/01/22	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	14 UN	15,68	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001016	17/01/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	12 UN	15,84	202267564000243	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200001017	17/01/22	C	AU	7898255670153	02AJK	6840	FA0002107	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	5 FR	21,95	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001018	17/01/22	C	AU	7898429190371	D100\$	6810	FA0007347	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	8,68	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001020	17/01/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001021	17/01/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	1 UN	33,98	202267564000243	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001528	24/01/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	10 UN	289,80	202267564000366	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001728	26/01/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	6 L	8,40	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001729	26/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	8,40	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001730	26/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	34,20	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001731	26/01/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	1 UN	3,70	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001732	26/01/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	30,74	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001733	26/01/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIACAVA TIPO GARI	2 UN	14,74	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001734	26/01/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	82,56	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001735	26/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	1,04	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001736	26/01/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	3 GF	2,97	202267564000485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001737	26/01/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	20,30	202267564000485	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$2.694,34

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$2.694,34

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001418	19/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	4,20	202267564000310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001420	19/01/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	3 FR	8,37	202267564000310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001421	19/01/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	7,53	202267564000310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001424	19/01/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	3,12	202267564000310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001425	19/01/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	3 UN	16,62	202267564000310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001426	19/01/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564000310	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$46,22

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$46,22

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000832	12/01/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	465,60	202267564000207	CB CHAGAS
Total da OM (DIRAD) - R\$										465,60			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										465,60			
Centro de Custo:			1300 - 95										
OM Destino:			715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133										

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200000174	06/01/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	58,40	202267564000070	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200000175	06/01/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	152,90	202267564000070	CB VICENTE

Total da OM (DIRAD) - R\$211,30

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$211,30

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$45.888,11

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$45.888,11

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$45.888,11

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo:	Saida
Razão Movimento:	Consumo
Centro de Custo:	3100 - 95
OM Destino:	257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001895	31/01/22	C	AU	110-725-10-02	001JK	7510	FA0047928	FITA ADESIVA	26 UN	2.340,00	202267564000547	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200001896	31/01/22	C	AU	53377928	023TK	8010	FA1005764	TINTA, ESMALTE SINTETICO, VERDE FOLHA (GALAO 3,6L)	16 GL	1.840,00	202267564000547	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200001897	31/01/22	C	AU	7891260097656	CA36S	8010	FA1046948	TINTA, ESMALTE - 3,6L	4 L	520,00	202267564000547	3S BRENDA
Total da OM (MUSAL) - R\$										4.700,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										4.700,00			

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001717	26/01/22	C	AU	GT-100MC	L8569	5975	FA1029843	ABRAÇADEIRA, NYLON, MOD GT-100MC, 100X2,5MM (PACOTE 100UN)	5 PK	46,95	202267564000480	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										46,95			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										46,95			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										4.746,95			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										4.746,95			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										4.746,95			

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo:	Saida
Razão Movimento:	Consumo
Centro de Custo:	3100 - 95
OM Destino:	257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202200000143	06/01/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530 FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	50 UN	11,00	202267564000045	CB VICENTE
Total da OM (MUSAL) - R\$									11,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									11,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200046537 04/01/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829 PILHA TIPO AA	30 UN	54,00	202267564010057	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$									54,00		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$									54,00		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202100046146	23/12/21	C	AU	8559	04RRK	6625 FA1111324	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	3 UN	105,00	202167564009979	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200001409	19/01/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530 FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	30 UN	6,60	202267564000309	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$									111,60			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									111,60			

Centro de Custo: 3104 - 95

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001769	27/01/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140 FA1086829	PILHA TIPO AA	50 UN	90,00	202267564000498	S1 BORGES
Total da OM (GSD-AF) - R\$									90,00			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$									90,00			

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001099	17/01/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530 FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	20 UN	4,40	202267564000248	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$									4,40			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									4,40			

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202200001868 31/01/22	C	AU	ALCALINA - 9V	0026K	6140	FA1008007	BATERIA ALCALINA 9V	5 UN	26,95	202267564000545	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001878 31/01/22	C	AU	5000394131217	2N182	6135	FA1078656	PILHA TIPO AA	30 UN	61,80	202267564000545	CB CHAGAS

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
5.6.1.01.00	202200001252 18/01/22	C	AU	0120320380	CU29\$	5340 FA1072692	CADEADO 38MM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO	10 UN	99,00	202267564000285	CB CHAGAS

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001193	18/01/22	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630 FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	900 UN	7.020,00	202267564000252	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$									7.020,00			

Centro de Custo:										3300 - 95		Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$		7.020,00	
OM Destino:										671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623					
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200001006	17/01/22	C	AU		RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	6 UN	89,28	202267564000243	CB CABRAL	
Total da OM (GAP-AF) - R\$											89,28				
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											89,28				
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$											7.109,28				
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$											7.109,28				
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$											7.109,28				

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 28/604 - Has

Legenda da Categoria												
Cód.	Descrição											
C	CONSUMO											
D	DEPENDENTE											
E	CONSUMO DURADOURO											
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL											
M	MONTADO / MANUFATURADO											
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL											
P	PERMANENTE											
R	REPARÁVEL											
S	ESPECIAL											
T	TRABALHÁVEL											

707688e

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo	DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT	SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT
	Agente de Controle Interno	Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002354	08/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	74,88	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002147	04/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	74,88	202267564000679	S1 BORGES
Total da OM (CDA) - R\$										149,76		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										149,76		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003738	21/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	3 FR	18,75	202267564001101	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										18,75		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002543	09/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	13 FR	81,12	202267564000759	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003640	18/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	1 FR	6,25	202267564001032	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										87,37		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										106,12		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002573	10/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	75,00	202267564000766	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										75,00		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										75,00		

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003977	23/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	10 FR	62,50	202267564001162	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										62,50		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										62,50		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002461	09/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	48 FR	299,52	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003874	22/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	36 FR	225,00	202267564001152	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003165	16/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	150,00	202267564000896	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										674,52			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										674,52			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202200002528	09/02/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	58 FR	361,92	202267564000756	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										361,92			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										361,92			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.429,82			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.429,82			
Total do SubElemento de Despesa (09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO) - R\$										1.429,82			

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002130	03/02/22	C	AU	CALCAO PRETO LYCRA	9999\$	8415	FA1091614	CALCAO PRETO LYCRA	100 UN	4.500,00	202267564000664	3S BRENDA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										4.500,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										4.500,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										4.500,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										4.500,00			
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										4.500,00			

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002352	08/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002356	08/02/22	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	03HJK	8135	FA0006151	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 50MM X 50M	5 RO	30,85	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002357	08/02/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	3 CX	10,53	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002362	08/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002363	08/02/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510	FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	3 UN	3,57	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002371	08/02/22	C	AU	7898936754424	AA32\$	2930	FA1023844	GRAMPEADOR, MESA, CAP 100FL	2 UN	46,00	202267564000700	S1 BORGES
Total da OM (CDA) - R\$										243,15			

Documento: ESTUDO TÉCNICO DE ELIMINAÇÃO DE RISCOS - PÁGINA 02 - Hash MD5: de6fd38abdb709227272a2ad5c77076886

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002640	11/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000779	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										125,70			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										368,85			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

document

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004058	23/02/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520	FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	1 UN	24,00	202267564001194	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004059	23/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001194	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004062	23/02/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520	FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	1 UN	21,10	202267564001194	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$											170,80		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											170,80		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200003740	21/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	25 RM	314,25	202267564001101	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003741	21/02/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	30 UN	35,40	202267564001101	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003744	21/02/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	30 UN	33,90	202267564001101	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003745	21/02/22	C	AU	7896326930915	01JXK	7510	FA0007489	MARCADOR, AZUL, PARA QUADRO BRANCO	30 UN	88,80	202267564001101	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003746	21/02/22	C	AU	7898043947665	9999\$	7510	FA0994972	ENVELOPE, PARDO, 185X248MM	13 UN	3,86	202267564001101	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$											476,21		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											476,21		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3100-95	1.1.5.6.1.01.00	202200001983	02/02/22	C	AU	7897832808149	C280\$	7520 FA0994493	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE	1 UN	3,10	202267564000620	CB CHAGAS
	1.1.5.6.1.01.00	202200002557	10/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000762	CB VICENTE
	1.1.5.6.1.01.00	202200002644	14/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000782	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200001980	02/02/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520 FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	100 UN	53,00	202267564000619	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200001981	02/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100 UN	53,00	202267564000619	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200001982	02/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000619	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200002254	07/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564000688	CB CHAGAS
	1.1.5.6.1.01.00	202200004149	23/02/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	90 UN	27,90	202267564001222	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200004151	23/02/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	15 RO	83,25	202267564001222	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200003940	23/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	25 RM	314,25	202267564001156	CB CABRAL
	Total da OM (BREVET) - R\$										974,45		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										974,45			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002102	03/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	4 UN	2,12	202267564000649	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002103	03/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	50,28	202267564000649	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200003755	21/02/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530	FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	1 UN	0,56	202267564001110	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										52,96			

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										52,96		
Centro de Custo:		6200 - 95										
OM Destino:		369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002979	15/02/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510 FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	1 UN	3,90	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002985	15/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	50,28	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002992	15/02/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510 FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	5 UN	29,65	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002997	15/02/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	5 RO	27,75	202267564000817	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										111,58		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										111,58		

Centro de Custo: 0800 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002560	10/02/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520 FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	100 UN	54,00	202267564000764	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002561	10/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100 UN	53,00	202267564000764	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002564	10/02/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	100 UN	14,00	202267564000764	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002565	10/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000764	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002566	10/02/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510 FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	10 UN	11,90	202267564000764	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002567	10/02/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	100 UN	56,00	202267564000764	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002568	10/02/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	112,00	202267564000764	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002569	10/02/22	C	AU	7898043947665	9999\$	7510 FA0994972	ENVELOPE, PARDO, 185X248MM	100 UN	28,00	202267564000764	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										454,60		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										454,60		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003720	21/02/22	C	AU	7898043947665	9999\$	7510 FA0994972	ENVELOPE, PARDO, 185X248MM	100 UN	28,00	202267564001093	3S BRENDA
Total da OM (UNIFA) - R\$										28,00		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										28,00		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002025	02/02/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520 FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	1 UN	24,00	202267564000624	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002026	02/02/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510 FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	10 UN	15,00	202267564000624	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002027	02/02/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520 FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	3 UN	63,30	202267564000624	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002028	02/02/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510 FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	3 UN	17,79	202267564000624	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002029	02/02/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520 FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	5 UN	14,25	202267564000624	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002031	02/02/22	C	AU	7898936754424	AA32\$	2930 FA1023844	GRAMPEADOR, MESA, CAP 100FL	2 UN	46,00	202267564000624	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										180,34		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										180,34		

Centro de Custo: 1400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002261	07/02/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520 FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	2 UN	1,06	202267564000691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002262	07/02/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520 FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	5,40	202267564000691	CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.00	202200002263	07/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564000691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002264	07/02/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	3 CX	10,53	202267564000691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002265	07/02/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202267564000691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002266	07/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564000691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002267	07/02/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,55	202267564000691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002268	07/02/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510	FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	20 UN	30,00	202267564000691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002269	07/02/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510	FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	10 CX	72,60	202267564000691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002270	07/02/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202267564000691	CB VICENTE

Total da OM (UNIFA) - R\$196,69

Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$196,69

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002271	07/02/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	20 UN	10,60	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002272	07/02/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	27,00	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002273	07/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	60 UN	31,80	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002276	07/02/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530	FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	30 UN	16,80	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002277	07/02/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	30 UN	9,30	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002278	07/02/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002280	07/02/22	C	AU	7898936754424	AA32\$	2930	FA1023844	GRAMPEADOR, MESA, CAP 100FL	5 UN	115,00	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002281	07/02/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	4 RO	22,20	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002320	08/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000698	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002321	08/02/22	C	AU	7895748001846	03L0K	7510	FA1028934	PASTA PLÁSTICA, TRANSPARENTE	10 UN	14,70	202267564000698	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002930	15/02/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202267564000811	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002932	15/02/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,80	202267564000811	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002933	15/02/22	C	AU	7896326930915	01JXK	7510	FA0007489	MARCADOR, AZUL, PARA QUADRO BRANCO	10 UN	29,60	202267564000811	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002934	15/02/22	C	AU	7897832808149	C280\$	7520	FA0994493	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE	2 UN	6,20	202267564000811	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002545	09/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564000759	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003639	18/02/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	6 UN	3,18	202267564001032	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200003642	18/02/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202267564001032	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200003646	18/02/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510	FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	10 UN	11,90	202267564001032	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200003650	18/02/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, N° 18, AMARELO, 25G	1 CX	0,93	202267564001032	CB VICENTE

Total da OM (UNIFA) - R\$544,66

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$544,66

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002821	14/02/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520	FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	2 UN	48,00	202267564000803	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002822	14/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	188,55	202267564000803	CB CABRAL

Total da OM (IMAE) - R\$236,55

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$236,55

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002252	07/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	188,55	202267564000687	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200003776	21/02/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	27,00	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003777	21/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100 UN	53,00	202267564001131	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200003783	21/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003784	21/02/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	30 UN	9,30	202267564001131	CB CABRAL

Total da OM (GSD-AF) - R\$340,70

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$340,70

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Documen	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200002797	14/02/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202267564000794	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200002798	14/02/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,10	202267564000794	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200002799	14/02/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	20 UN	45,00	202267564000794	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200002800	14/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564000795	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										54,80			
	Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										54,80			

Centro de Custo:3413 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002863	15/02/22	C	AU	021541-L	AN82\$	7510	FA0912433	ALFINETE, MAPA, COM CABECA (CX 50UN)	1 CX	3,10	202267564000807	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3,10			
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										3,10			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

MDS: doc 1.1.5.6.1.01.00	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
		202200001959	01/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000602	CB CHAGAS
		202200004208	24/02/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	98 UN	627,20	202267564001264	SO PROENÇA
		202200004210	24/02/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	5 CX	4,65	202267564001264	SO PROENÇA
		202200004211	24/02/22	C	AU	7898449089860	FM23\$	7195	FA1087003	QUADRO BRANCO MAGNETICO	5 UN	274,35	202267564001264	SO PROENÇA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											1.031,90		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											1.031,90			

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

00222311707085e	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200002675	14/02/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	5 CX	17,55	202267564000785	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200002679	14/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000785	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200002684	14/02/22	C	AU	7898043947665	9999\$	7510	FA0994972	ENVELOPE, PARDO, 185X248MM	20 UN	5,60	202267564000785	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											148,85		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$											148,85			

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001929	01/02/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	10 UN	5,30	202267564000578	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001930	01/02/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	30 UN	192,00	202267564000578	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001932	01/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000578	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001933	01/02/22	C	AU	7898043947665	9999\$	7510	FA0994972	ENVELOPE, PARDO, 185X248MM	30 UN	8,40	202267564000578	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002506	09/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000739	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										357,90			

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$ 357,90

Centro de Custo: 3401 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002572	10/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002579	10/02/22	C	AU	7898043947665	9999\$	7510	FA0994972	ENVELOPE, PARDO, 185X248MM	100 UN	28,00	202267564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004119	23/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004124	23/02/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510	FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	1 UN	28,00	202267564001211	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										145,35			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										145,35			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001916	01/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564000565	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										62,85			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										62,85			

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200003975	23/02/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	10 UN	64,00	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003976	23/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	30 UN	15,90	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003981	23/02/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	61,83	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003984	23/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564001162	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										204,58			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										204,58			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002747	14/02/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	50 UN	320,00	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002748	14/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002749	14/02/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002754	14/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002755	14/02/22	C	AU	7895748001846	03L0K	7510	FA1028934	PASTA PLÁSTICA, TRANSPARENTE	8 UN	11,76	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002756	14/02/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510	FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	1 UN	28,00	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002757	14/02/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	1 UN	0,86	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002758	14/02/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510	FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	2 UN	3,00	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002759	14/02/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202267564000790	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										507,22			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										507,22			

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002802	14/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,57	202267564000797	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										12,57			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										12,57			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001947	01/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	188,55	202267564000590	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002535	09/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	30 RM	377,10	202267564000757	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002539	09/02/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	112,00	202267564000757	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004271	25/02/22	C	AU	LACREMAMA	00062	7510 FA1004260	LACRE, NUMERADO, TIPO ESPINHA, 16CM, AMARELA, EMB 100UN	4 UN	38,00	202267564001279	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200004272	25/02/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,80	202267564001279	3S BRENDA
Total da OM (DIRAD) - R\$										727,45		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										727,45		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002541	09/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	2 UN	1,06	202267564000758	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002542	09/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564000758	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002593	11/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	25,14	202267564000775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002594	11/02/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	22,50	202267564000775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002824	14/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	251,40	202267564000804	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002998	15/02/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	100 UN	225,00	202267564000819	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003611	17/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001026	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										713,65		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										713,65		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001984	02/02/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520 FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	26,50	202267564000621	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001985	02/02/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564000621	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001987	02/02/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	3 CX	10,53	202267564000621	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001990	02/02/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	25,14	202267564000621	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										88,67		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										88,67		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										8.195,28		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										8.195,28		
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										8.195,28		

SubElemento de Despesa:

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo:

Saida

Razão Movimento:

Consumo

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003638	17/02/22	C	AU	ESTABILIZADOR 1 KVA	9999\$	7045 FA1008409	ESTABILIZADOR 1000 VAS RAGTECH	1 UN	125,19	202267564001028	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										125,19		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										125,19		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										125,19		

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$											125,19	
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$											125,19	
SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA												
Tipo:		Saida										
Razão Movimento:		Consumo										
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002641	11/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564000779	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004175	24/02/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	6 UN	33,06	202267564001234	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200004176	24/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	6 PK	13,74	202267564001234	3S BRENDA
Total da OM (MUSAL) - R\$										104,05		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										104,05		
Centro de Custo: 3300 - 95												
OM Destino:		257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003554	17/02/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	2 UN	13,94	202267564001021	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003558	17/02/22	C	AU	78952268000045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	2 UN	15,66	202267564001021	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003559	17/02/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564001021	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003560	17/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564001021	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003561	17/02/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	2 PK	15,56	202267564001021	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004057	23/02/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	50 UN	348,50	202267564001194	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004061	23/02/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564001194	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004063	23/02/22	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135 FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	1 UN	9,70	202267564001194	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004065	23/02/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	50 PK	389,00	202267564001194	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004067	23/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	44,10	202267564001194	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										869,55		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										869,55		
Centro de Custo: 0800 - 95												
OM Destino:		271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003743	21/02/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564001101	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										22,80		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										22,80		
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino:		297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003483	17/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001001	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										57,25		
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002558	10/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564000763	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200001956	01/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564000599	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200004150	23/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564001222	CB CABRAL

0922a2a2ab7b107085ee

Total da OM (BREVET) - R\$ 229,00
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 286,25

Centro de Custo: 6200 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002993	15/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002996	15/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	44,10	202267564000817	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										101,35		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										101,35		

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002073	02/02/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920 FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	1 RO	47,95	202267564000626	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										47,95		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										47,95		

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002030	02/02/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105 FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	1 PK	3,57	202267564000624	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002032	02/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1 PK	4,41	202267564000624	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										7,98		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										7,98		

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002935	15/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	2 PK	4,58	202267564000811	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002553	09/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	44,10	202267564000759	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003647	18/02/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564001032	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200003648	18/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564001032	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200003652	18/02/22	C	AU	7898952009188	FV98\$	8135 FA1085953	FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28CM X 30M, PARA ALIMENTOS	2 RO	28,72	202267564001032	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										86,55		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										86,55		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002823	14/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,90	202267564000803	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										22,90		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										22,90		

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002251	07/02/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920 FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	2 RO	95,90	202267564000687	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200003785	21/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001131	CB CABRAL

Total da OM (GSD-AF) - R\$ 153,15
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 153,15

Centro de Custo: 3413 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002867	15/02/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2 PK	6,22	202267564000807	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										6,22			
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										6,22			

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002685	14/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002760	14/02/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	1 UN	6,97	202267564000791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002761	14/02/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	1 UN	7,23	202267564000791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002762	14/02/22	C	AU	PRATO A22	00062	7510	FA1004001	PRATO PLASTICO ACRILICO 22CM	1 UN	7,07	202267564000791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002763	14/02/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564000791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002764	14/02/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	1 PK	7,78	202267564000791	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										88,58			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										88,58			

Centro de Custo: 3401 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

MDS - dcd	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200002580	10/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564000766	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200002581	10/02/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	75 PK	233,25	202267564000766	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200004123	23/02/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564001211	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200004126	23/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564001211	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											464,53		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											464,53			

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200003989	23/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3 PK	13,23	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004041	23/02/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	1 RO	47,95	202267564001183	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											61,18		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$											61,18		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002751	14/02/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	1 RO	47,95	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002752	14/02/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	1 UN	5,65	202267564000790	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											53,60		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											53,60		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200003609	17/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001025	CB CABRAL		
Total da OM (GAP-AF) - R\$										57,25				
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										57,25				
Centro de Custo:			3101 - 95											
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200002145	04/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564000678	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002462	09/02/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	257,50	202267564000717	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002465	09/02/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920 FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	3 RO	143,85	202267564000717	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002470	09/02/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	500 PK	570,00	202267564000717	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002474	09/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	150 PK	343,50	202267564000717	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002479	09/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	220,50	202267564000717	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002589	11/02/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135 FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	4 RO	80,40	202267564000774	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002590	11/02/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135 FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	2 RO	28,38	202267564000774	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200003877	22/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	125 PK	286,25	202267564001152	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200003166	16/02/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135 FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	5 RO	100,50	202267564000896	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200003168	16/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	125 PK	286,25	202267564000896	CB VICENTE		
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.431,63				
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										2.431,63				
Centro de Custo:			1000 - 95											
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200002805	14/02/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	4 PK	12,44	202267564000797	CB CABRAL		
Total da OM (GAP-AF) - R\$										12,44				
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										12,44				
Centro de Custo:			3100 - 95											
OM Destino:			715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200002540	09/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	176,40	202267564000757	CB CABRAL		
Total da OM (DIRAD) - R\$										176,40				
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										176,40				
Centro de Custo:			1300 - 95											
OM Destino:			715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200002259	07/02/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105 FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	50 PK	178,50	202267564000689	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200002531	09/02/22	C	AU	7897794900103	BO49\$	8540 FA1026513	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 29,5X30CM	5 UN	5,05	202267564000756	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002532	09/02/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	75 PK	171,75	202267564000756	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200004206	24/02/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920 FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	3 RO	143,85	202267564001263	3S BRENDA		
1.1.5.6.1.01.00	202200004207	24/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	44,10	202267564001263	3S BRENDA		
Total da OM (DIRAD) - R\$										543,25				
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										543,25				
Centro de Custo:			3000 - 95											

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002595	11/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	8,82	202267564000775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003612	17/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	19 PK	83,79	202267564001026	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										92,61			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										92,61			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Documentos	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200001991	02/02/22	C	AU	7898131400416	B168\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	7 PK	16,03	202267564000621	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200001993	02/02/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	22,05	202267564000621	CB CABRAL
	Total da OM (SEREP-RJ) - R\$											38,08		
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$											38,08		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 766 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO DE CAMPANHA - SIAFI: 120670

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002556	09/02/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	320 PK	995,20	202267564000761	CB CABRAL
Total da OM (GALC) - R\$										995,20			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										995,20			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										6.723,50			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										6.723,50			
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										6.723,50			

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202200004184	24/02/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	819 GF	745,29	202267564001248	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200004185	24/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	77 GL	245,63	202267564001248	3S BRENDA
1.5.6.1.01.00	202200004186	24/02/22	C	AU	7898917998540	BP72\$	6850	FA1027968	COLORO ALVEJANTE (LITRO)	500 L	1.595,00	202267564001248	3S BRENDA
Total da OM (CDA) - R\$										2.585,92			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										2.585,92			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002355	08/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	64,96	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002359	08/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	1 UN	21,25	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002360	08/02/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	10 GL	44,70	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002361	08/02/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	3 UN	21,96	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002364	08/02/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930	FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	20 UN	12,20	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002365	08/02/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	74,64	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002366	08/02/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930	FA0004855	LUSTRA MÓVES	5 UN	7,60	202267564000700	S1 BORGES

1.1.5.6.1.01.00	202200002367	08/02/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	15 UN	72,45	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002368	08/02/22	C	AU	7897133600039	03D0K	7920 FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	10 UN	11,20	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002369	08/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	8,60	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002370	08/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	5 GL	15,95	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002642	11/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,80	202267564000780	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002643	11/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	10 UN	289,80	202267564000780	CB CABRAL

Total da OM (CDA) - R\$ 682,11

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001925	01/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564000574	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002639	11/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	92,00	202267564000779	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004189	24/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	2 GL	22,52	202267564001254	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200002143	04/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,80	202267564000677	3S BRENDA

Total da OM (MUSAL) - R\$ 169,72

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 851,83

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003555	17/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564001021	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003556	17/02/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	1 UN	4,73	202267564001021	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003557	17/02/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	12,44	202267564001021	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004060	23/02/22	C	AU	2017339221037	BS46\$	8540 FA1029259	PAPEL TOALHA, BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS	3 UN	11,43	202267564001194	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004064	23/02/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	5 UN	27,75	202267564001194	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004068	23/02/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510 FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	2 UN	52,46	202267564001194	CB CABRAL

Total da OM (MUSAL) - R\$ 127,21

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$ 127,21

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200003742	21/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	45,04	202267564001101	CB CABRAL

Total da OM (EAOAR) - R\$ 45,04

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 45,04

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002976	15/02/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930 FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	1 L	8,60	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002977	15/02/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	8,40	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002978	15/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	64,96	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002980	15/02/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	16,40	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002981	15/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,80	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002983	15/02/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	1 UN	13,16	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002984	15/02/22	C	AU	TF1521	F619\$	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	5 GL	22,35	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002986	15/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	2 GL	22,52	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002987	15/02/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930 FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	20 UN	12,40	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002988	15/02/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105 FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	1 UN	17,59	202267564000817	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002989	15/02/22	C	AU	7896040701105	BO76\$	7930 FA1027893	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 1L)	3 EB	15,54	202267564000817	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200002990	15/02/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930	FA0004855	LUSTRA MÓVES	10 UN	15,20	202267564000817	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002991	15/02/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	3 UN	9,30	202267564000817	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002994	15/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564000817	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002995	15/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564000817	CB CABRAL		
Total da OM (UNIFA) - R\$											272,92				
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$											272,92				
Centro de Custo:					0800 - 95										
OM Destino:					369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200002563	10/02/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415	FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	5 CX	55,00	202267564000764	CB VICENTE		
Total da OM (UNIFA) - R\$											55,00				
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											55,00				
Centro de Custo:					3128 - 95										
OM Destino:					369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200002072	02/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	55,20	202267564000626	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002074	02/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	1 UN	21,25	202267564000626	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002260	07/02/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415	FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	5 CX	55,00	202267564000690	CB VICENTE		
Total da OM (UNIFA) - R\$											131,45				
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											131,45				
Centro de Custo:					0800 - 95										
OM Destino:					369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200002279	07/02/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810	FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	5 UN	27,70	202267564000692	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200002544	09/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	9 GL	28,71	202267564000759	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002546	09/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	45,04	202267564000759	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002547	09/02/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930	FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	20 UN	12,40	202267564000759	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002548	09/02/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	12,44	202267564000759	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002549	09/02/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930	FA0004855	LUSTRA MÓVES	5 UN	7,60	202267564000759	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002550	09/02/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	48,30	202267564000759	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002551	09/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	12,90	202267564000759	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200002552	09/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564000759	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200003641	18/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	129,92	202267564001032	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200003643	18/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	55,20	202267564001032	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200003644	18/02/22	C	AU	PANO PARA LIMPEZA PERFEX	002FK	7920	FA0694171	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	2 EB	214,50	202267564001032	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200003645	18/02/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,42	202267564001032	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200003649	18/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	6 GL	9,96	202267564001032	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200003651	18/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564001032	CB VICENTE		
Total da OM (UNIFA) - R\$											637,61				
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											637,61				
Centro de Custo:					3104 - 95										
OM Destino:					556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200002249	07/02/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	48 L	67,20	202267564000687	CB CHAGAS		
1.1.5.6.1.01.00	202200002250	07/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	200 UN	368,00	202267564000687	CB CHAGAS		
1.1.5.6.1.01.00	202200002253	07/02/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	50 GF	45,50	202267564000687	CB CHAGAS		

1.1.5.6.1.01.00	202200002599	11/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12	GL	135,12	202267564000777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003484	17/02/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10	UN	169,60	202267564001002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003778	21/02/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10	UN	42,00	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003779	21/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64	UN	259,84	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003780	21/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	100	UN	184,00	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003781	21/02/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	25	PK	57,75	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003782	21/02/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	20	UN	339,20	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003786	21/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10	GL	16,60	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003787	21/02/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850	FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	30	GF	27,30	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003788	21/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	10	GL	31,90	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003789	21/02/22	C	AU	7898923500119	BO94\$	6840	FA1049204	DESINFETANTE, LÍQUIDO, ODOR LAVANDA, 500ML	36	UN	55,80	202267564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003715	21/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	30	GL	337,80	202267564001091	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200002596	11/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	20	GL	63,80	202267564000776	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002597	11/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	28	GL	315,28	202267564000776	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002598	11/02/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	48	FR	194,88	202267564000776	CB CABRAL

Total da OM (GSD-AF) - R\$2.711,57

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$2.711,57

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002814	14/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564000800	CB CABRAL
	202200002815	14/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	6 GL	67,56	202267564000800	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$80,32

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$80,32

Centro de Custo:3413 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002856	15/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	24,36	202267564000807	CB CABRAL
	202200002857	15/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	4 UN	7,36	202267564000807	CB CABRAL
	202200002858	15/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564000807	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002859	15/02/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	26,50	202267564000807	CB CABRAL
	202200002860	15/02/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 20L	9999\$	8105	FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	1 UN	26,23	202267564000807	CB CABRAL
	202200002861	15/02/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	1 UN	13,16	202267564000807	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002862	15/02/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	2 GL	8,94	202267564000807	CB CABRAL
	202200002864	15/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	5 GL	56,30	202267564000807	CB CABRAL
	202200002865	15/02/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	19,32	202267564000807	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002866	15/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564000807	CB CABRAL
	202200002868	15/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564000807	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$204,63

Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$204,63

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004209	24/02/22	C	AU	1254	03ERK	8530	FA0005453	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	2 UN	27,64	202267564001264	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200004212	24/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	16,24	202267564001267	3S BRENDA

Total da OM (GAP-AF) - R\$43,88

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$43,88

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002676	14/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,80	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002677	14/02/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,55	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002678	14/02/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	12 GL	53,64	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002680	14/02/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	5 UN	30,20	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002681	14/02/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	15,50	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002683	14/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	8,60	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002686	14/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	8 GL	13,28	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002688	14/02/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	10 UN	55,50	202267564000785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002690	14/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564000785	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										244,83		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										244,83		

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001931	01/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564000578	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200001934	01/02/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	10 FR	40,60	202267564000578	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002507	09/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564000739	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002508	09/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	8 GL	90,08	202267564000739	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										161,84		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										161,84		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002574	10/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	324,80	202267564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002575	10/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	36 UN	66,24	202267564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002576	10/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	10 GL	31,90	202267564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002577	10/02/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	84,80	202267564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002578	10/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12 GL	135,12	202267564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002582	10/02/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	36 FR	146,16	202267564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004116	23/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	389,76	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004117	23/02/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	10 PR	23,00	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004118	23/02/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	23,10	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004120	23/02/22	C	AU	7891035651007	D160\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	22,50	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004121	23/02/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	31,10	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004122	23/02/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	5 UN	28,10	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004125	23/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	4,30	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004127	23/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	16,60	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004128	23/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	5 GL	15,95	202267564001211	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004153	23/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	10 GL	31,90	202267564001224	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004154	23/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12 GL	135,12	202267564001224	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.510,45		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										1.510,45		

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Cth	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200003978	23/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	60,90	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003979	23/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003980	23/02/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	3 UN	21,21	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003982	23/02/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	50,88	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003983	23/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	3 UN	63,75	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003985	23/02/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	6 UN	28,98	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003986	23/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	5,16	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003987	23/02/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810	FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	3 UN	16,65	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003988	23/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564001162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004042	23/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	1 GL	11,26	202267564001183	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004043	23/02/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	20,30	202267564001183	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004044	23/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	3 GL	33,78	202267564001186	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										337,65			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										337,65			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002750	14/02/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	3 UN	2,46	202267564000790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002753	14/02/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	1 UN	7,07	202267564000790	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										9,53			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										9,53			

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002144	04/02/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105	FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	5 UN	87,95	202267564000678	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002146	04/02/22	C	AU	7898283815120	EB02\$	8415	FA1074855	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100	100 UN	849,00	202267564000678	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002460	09/02/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	42,00	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002463	09/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	324,80	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002464	09/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	92,00	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002466	09/02/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	5 UN	65,80	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002467	09/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	5 UN	106,25	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002468	09/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	15 GL	168,90	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002469	09/02/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105	FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	5 UN	87,95	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002471	09/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	120 UN	103,20	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002472	09/02/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002473	09/02/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	10 UN	110,00	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002475	09/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	8,30	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002476	09/02/22	C	AU	7898283815120	EB02\$	8415	FA1074855	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100	100 UN	849,00	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002477	09/02/22	C	AU	7898297040921	BA69\$	8105	FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	6 UN	70,14	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002478	09/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	5 GL	15,95	202267564000717	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002588	11/02/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	3 UN	101,94	202267564000773	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003873	22/02/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	42,00	202267564001152	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003875	22/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564001152	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003876	22/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	8,60	202267564001152	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003878	22/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564001152	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003879	22/02/22	C	AU	7898923500119	BO94\$	6840	FA1049204	DESINFETANTE, LIQUIDO, ODOR LAVANDA, 500ML	24 UN	37,20	202267564001152	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200002178	07/02/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK 6810 FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	202 UN	1.005,96	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002179	07/02/22	C	AU	ALCOOL 70, GEL 500ML	DE45\$ 6810 FA1053192	ALCOOL 70, GEL 500ML	245 FR	730,10	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002180	07/02/22	C	AU	FA-109-0998	02NGK 6505 FA1090998	ALCOOL, GEL, 70 (LITRO)	1000 L	2.980,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002183	07/02/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$ 7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1251 PK	2.877,30	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002184	07/02/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$ 6508 FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	2700 L	10.800,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002185	07/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK 6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	450 GL	1.435,50	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002186	07/02/22	C	AU	SACO, LIXO HOSPITALAR, BRANCO, 100L	C440\$ 8105 FA0007500	SACO, COLETOR DE LIXO HOSPITALAR, BRANCO, 100L	100 UN	2.590,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002187	07/02/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$ 8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	100 UN	2.611,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002188	07/02/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$ 8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	150 UN	1.972,50	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002189	07/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$ 6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	100 GL	1.126,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002190	07/02/22	C	AU	789103554003	02A8K 6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	67 FR	298,15	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002191	07/02/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$ 8105 FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	497 UN	8.742,23	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002192	07/02/22	C	AU	7894650079263	03BYK 6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	250 FR	1.555,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002193	07/02/22	C	AU	7894650701409	BS66\$ 6840 FA1049201	DESODORIZADOR SANITÁRIO, TIPO BICO DE PATO, 500ML	550 UN	2.414,50	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002194	07/02/22	C	AU	7896053410100	B956\$ 8540 FA1016360	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	1000 RO	1.150,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002195	07/02/22	C	AU	7896089401271	00HDK 8540 FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	7500 RO	36.750,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002196	07/02/22	C	AU	7896902212213	026LK 6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	750 FR	2.100,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002197	07/02/22	C	AU	7897434400888	9999\$ 7930 FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	300 UN	1.800,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002198	07/02/22	C	AU	7898018590148	D158\$ 7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	739 GF	672,49	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002199	07/02/22	C	AU	7898210020021	B753\$ 7930 FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	1000 FR	1.060,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002200	07/02/22	C	AU	7898247610195	00A6K 7930 FA0990609	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS, NEUTRO (GALAO 5L)	175 UN	1.571,50	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002201	07/02/22	C	AU	7898344030240	9999\$ 6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	844 GF	768,04	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002225	07/02/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK 6810 FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	202 UN	1.005,96	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002226	07/02/22	C	AU	ALCOOL 70, GEL 500ML	DE45\$ 6810 FA1053192	ALCOOL 70, GEL 500ML	245 FR	730,10	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002227	07/02/22	C	AU	FA-109-0998	02NGK 6505 FA1090998	ALCOOL, GEL, 70 (LITRO)	1000 L	2.980,00	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002230	07/02/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$ 7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1251 PK	2.877,30	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002231	07/02/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$ 6508 FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	2700 L	10.800,00	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002232	07/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK 6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	450 GL	1.435,50	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002233	07/02/22	C	AU	SACO, LIXO HOSPITALAR, BRANCO, 100L	C440\$ 8105 FA0007500	SACO, COLETOR DE LIXO HOSPITALAR, BRANCO, 100L	100 UN	2.590,00	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002234	07/02/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$ 8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	100 UN	2.611,00	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002235	07/02/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$ 8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	150 UN	1.972,50	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002236	07/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$ 6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	100 GL	1.126,00	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002237	07/02/22	C	AU	789103554003	02A8K 6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	67 FR	298,15	202267564000685	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002238	07/02/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$ 8105 FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	497 UN	8.742,23	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002239	07/02/22	C	AU	7894650079263	03BYK 6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	250 FR	1.555,00	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002240	07/02/22	C	AU	7894650701409	BS66\$ 6840 FA1049201	DESODORIZADOR SANITÁRIO, TIPO BICO DE PATO, 500ML	550 UN	2.414,50	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002241	07/02/22	C	AU	7896053410100	B956\$ 8540 FA1016360	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	1000 RO	1.150,00	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002242	07/02/22	C	AU	7896089401271	00HDK 8540 FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	7500 RO	36.750,00	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002243	07/02/22	C	AU	7896902212213	026LK 6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	750 FR	2.100,00	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002244	07/02/22	C	AU	7897434400888	9999\$ 7930 FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	300 UN	1.800,00	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002245	07/02/22	C	AU	7898018590148	D158\$ 7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	739 GF	672,49	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002246	07/02/22	C	AU	7898210020021	B753\$ 7930 FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	1000 FR	1.060,00	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002247	07/02/22	C	AU	7898247610195	00A6K 7930 FA0990609	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS, NEUTRO (GALAO 5L)	175 UN	1.571,50	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002248	07/02/22	C	AU	7898344030240	9999\$ 6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	844 GF	768,04	202267564000686	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200003164	16/02/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$ 7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	21,00	202267564000896	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200003167	16/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$ 6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12 GL	135,12	202267564000896	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200003169	16/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$ 6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	8,30	202267564000896	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200004347	25/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$ 6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	269 GL	3.028,94	202267564001291	SO PROENÇA

Total da OM (GAP-AF) - R\$180.438,28

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$180.438,28

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002801	14/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	1 GL	3,19	202267564000797	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002803	14/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	1 GL	11,26	202267564000797	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002804	14/02/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	24,15	202267564000797	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										38,60		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										38,60		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002500	09/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564000736	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002501	09/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	10 UN	289,80	202267564000736	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002502	09/02/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	12 UN	82,08	202267564000736	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002503	09/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	45,04	202267564000736	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003850	22/02/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	16,80	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003851	22/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	64,96	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003852	22/02/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	4 UN	16,84	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003853	22/02/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003854	22/02/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	4 PK	9,24	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003855	22/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	5 UN	106,25	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003856	22/02/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	4 GL	17,88	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003857	22/02/22	C	AU	05-710 1-701	VR612	8010 FA0912919	REMOVEDOR	2 UN	21,50	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003858	22/02/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	24,88	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003859	22/02/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	6 UN	36,24	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003860	22/02/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	2 UN	3,04	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003861	22/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	17,20	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003862	22/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	6,64	202267564001142	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003863	22/02/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564001142	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										795,93		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										795,93		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200001946	01/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	324,80	202267564000590	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002533	09/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	389,76	202267564000757	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002534	09/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564000757	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002536	09/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	2 GL	22,52	202267564000757	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002537	09/02/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	62,20	202267564000757	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002538	09/02/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	5 UN	30,20	202267564000757	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										835,86		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										835,86		

Centro de Custo:

1300 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002255	07/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	25 UN	101,50	202267564000689	CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.00	202200002256	07/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	10 UN	289,80	202267564000689	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002257	07/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	15 GL	168,90	202267564000689	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002258	07/02/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100 UN	86,00	202267564000689	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002527	09/02/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	21,00	202267564000756	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002529	09/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	8 GL	25,52	202267564000756	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002530	09/02/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	112,60	202267564000756	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002940	15/02/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415	FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	10 CX	110,00	202267564000814	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003005	15/02/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	20 GF	18,20	202267564000828	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003871	22/02/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	5 UN	144,90	202267564001147	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003872	22/02/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	12 GF	10,92	202267564001147	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004205	24/02/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	42,00	202267564001263	3S BRENDA

Total da OM (DIRAD) - R\$1.131,34

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$1.131,34

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002591	11/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	64,96	202267564000775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002592	11/02/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564000775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200003610	17/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	20,30	202267564001026	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$98,02

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$98,02

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001986	02/02/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	40,60	202267564000621	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001988	02/02/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	7,14	202267564000621	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001989	02/02/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	3 GL	13,41	202267564000621	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200001992	02/02/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564000621	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$64,47

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$64,47

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$193.414,18

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$193.414,18

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$193.414,18

SubElemento de Despesa:23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002129	03/02/22	C	AU	CALCA MASCULINA	008QK	8405	FA1006020	CALCA MASCULINA PRETA TECEDO OXFORD 100% POLIESTER	162 UN	8.910,00	202267564000664	3S BRENDA

Total da OM (GAP-AF) - R\$8.910,00

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$8.910,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$8.910,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$8.910,00

Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$											8.910,00	
SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES												
Tipo:		Saida										
Razão Movimento:		Consumo										
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002096	03/02/22	C	AU	BR302A	000KK	1560 FA0137746	TINTA, CINZA (GALAO 3,6L)	2 GL	240,00	202267564000645	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200002097	03/02/22	C	AU	PMB6810-TOTS-0676	002FK	8010 FA0366016	PRIMER CINZA UNIVERSAL	6 LT	504,00	202267564000645	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200002098	03/02/22	C	AU	78961932422777	BB13\$	7510 FA1011634	FITA, ADESIVA, CREPE, 25MM (ROLO 50M)	24 RO	2.160,00	202267564000645	3S BRENDA
Total da OM (MUSAL) - R\$										2.904,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.904,00		
Centro de Custo: 3101 - 95												
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002181	07/02/22	C	AU	PE75001-2-051-102	001JK	1560 FA0079705	FECHADURA	100 UN	2.900,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002228	07/02/22	C	AU	PE75001-2-051-102	001JK	1560 FA0079705	FECHADURA	100 UN	2.900,00	202267564000685	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5.800,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										5.800,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										8.704,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										8.704,00		
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										8.704,00		
SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
Tipo:		Saida										
Razão Movimento:		Consumo										
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002353	08/02/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530 FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	110 UN	24,20	202267564000700	S1 BORGES
1.1.5.6.1.01.00	202200002358	08/02/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140 FA1086829	PILHA TIPO AA	10 UN	18,00	202267564000700	S1 BORGES
Total da OM (CDA) - R\$										42,20		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										42,20		
Centro de Custo: 0800 - 95												
OM Destino:		369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200002562	10/02/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530 FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	50 UN	11,00	202267564000764	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002274	07/02/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530 FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	15 UN	3,30	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002275	07/02/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140 FA1086829	PILHA TIPO AA	15 UN	27,00	202267564000692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200002931	15/02/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140 FA1086829	PILHA TIPO AA	10 UN	18,00	202267564000811	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										59,30		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										59,30		
Centro de Custo: 3100 - 95												

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002105	03/02/22	C	AU	EU14324	K0378	2840	FA0275749	PLUG	5 UN	124,50	202267564000650	3S BRENDA
Total da OM (IMAE) - R\$										124,50			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										124,50			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200003608	17/02/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	4 UN	7,20	202267564001025	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										7,20			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										7,20			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										233,20			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										233,20			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										233,20			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200003739	21/02/22	C	AU	LUVA SILICONE ALTA TEMP 250GR	002FK	8465	FA0996978	LUVA SILICONE ALTA TEMPERATURA ATÉ 250 GRAUS- EPI	6 UN	244,14	202267564001101	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										244,14			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										244,14			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002484	09/02/22	C	AU	FAB-E-045-25CM-38	003YK	8430	190053475	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO 25CM FORRO DE ALGODÃO PRETA	21 PR	489,93	202267564000722	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002485	09/02/22	C	AU	FAB-E-045-25CM-40	003YK	8430	190053477	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO 25 CM FORRO DE ALGODÃO PRETA	13 PR	279,50	202267564000722	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002486	09/02/22	C	AU	FAB-E-045-25CM-41	003YK	8430	190053478	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO 25 CM FORRO DE ALGODÃO PRETA	39 PR	1.077,96	202267564000722	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.847,39			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.847,39			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200003864	22/02/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202267564001144	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										209,60			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										209,60			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.301,13			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.301,13			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										2.301,13			

SubElemento de Despesa: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo: Saida

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Sigla SU/604 - Hesi Mds, 922a2a2adbc0763ee

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002024	02/02/22	C	AU	AM1PT-B2D	BB22\$	6135	FA0986777	PILHA, MÉDIA, ALCALINA, MODELO D	6 UN	22,92	202267564000624	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										22,92			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										22,92			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										22,92			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										22,92			
Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$										22,92			

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001979	02/02/22	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	5 UN	40,70	202267564000617	CB CHAGAS
Total da OM (CDA) - R\$										40,70			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										40,70			

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002982	15/02/22	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	3 UN	24,42	202267564000817	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										24,42			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										24,42			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002182	07/02/22	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	900 UN	6.885,00	202267564000683	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200002229	07/02/22	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	900 UN	6.885,00	202267564000685	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										13.770,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										13.770,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										13.835,12			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										13.835,12			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										13.835,12			

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

Documento: ESTUDO TÉCNICO DE ELIMINAR - Página 32 de 34
ass MD5: doc63c9abdb0c9224bdc7f07688e

1.1.5.6.1.01.00	202200002645	14/02/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	108,61	202267564000783	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$											108,61		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											108,61		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200002455	09/02/22	C	MI	FAB-D-043-3	003YK	8345	190056167	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3	1 UN	184,84	202267564000712	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002456	09/02/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	108,61	202267564000713	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										293,45			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										293,45			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

C	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200004401	25/02/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	2 UN	217,48	202267564001295	SO PROENÇA
	Total da OM (GSD-AF) - R\$										217,48			
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										217,48			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200001950	01/02/22	C	MI	FAB-D-043-3	003YK	8345	190056167	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3	1 UN	184,84	202267564000593	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200002077	02/02/22	C	MI	FAB-D-043-3	003YK	8345	190056167	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3	1 UN	184,84	202267564000629	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										369,68			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										369,68			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										989,22			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										989,22			
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$										989,22			

Documento: 1.1.5.6.1.01.00 - 202200004401 - 25/02/22 - C - MI - FAB-D-043-2 - 003YK - 8345 - 190056221 - BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2 - 2 UN - 217,48 - 202267564001295 - SO PROENÇA

1.1.5.6.1.01.00 - 202200001950 - 01/02/22 - C - MI - FAB-D-043-3 - 003YK - 8345 - 190056167 - BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3 - 1 UN - 184,84 - 202267564000593 - CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00 - 202200002077 - 02/02/22 - C - MI - FAB-D-043-3 - 003YK - 8345 - 190056167 - BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3 - 1 UN - 184,84 - 202267564000629 - CB CABRAL

Página 53/604 - Hash MD5: dc6d38bab7b0922a2a4dbc7f07688e

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004444	02/03/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	150,00	202267564001297	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200004531	03/03/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	75,00	202267564001329	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										225,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										225,00		

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005104	08/03/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	13 FR	81,25	202267564001425	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										81,25		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										81,25		

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004586	03/03/22	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	75,00	202267564001343	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										75,00		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										75,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										381,25		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										381,25		
Total do SubElemento de Despesa (09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO) - R\$										381,25		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005498	09/03/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510 FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	10 UN	28,50	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005501	09/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005505	09/03/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013630	28/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564002255	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200013631	28/03/22	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	2 UN	33,94	202267564002255	CB CABRAL		
Total da OM (CDA) - R\$											280,99				
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138															
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200012696	23/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564002155	CB VICENTE		
1.1.5.6.1.01.00	202200012699	23/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	251,40	202267564002155	CB VICENTE		
Total da OM (MUSAL) - R\$											292,62				
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											573,61				
Centro de Custo: 0800 - 95															
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157															
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200008143	17/03/22	C	AU	LACREMAMA	00062	7510	FA1004260	LACRE, NUMERADO, TIPO ESPINHA, 16CM, AMARELA, EMB 100UN	1 UN	9,50	202267564001836	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200008144	17/03/22	C	AU	PASTA POLIONDA AZUL 2CM	9999\$	7530	FA0995922	PASTA POLIONDA 2CM	30 UN	46,80	202267564001836	CB CABRAL		
Total da OM (EAOAR) - R\$											56,30				
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158															
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200005351	08/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	10,60	202267564001471	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200005352	08/03/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	20 UN	2,80	202267564001471	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200005353	08/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564001471	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200005354	08/03/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,90	202267564001471	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200005355	08/03/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202267564001471	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200005356	08/03/22	C	AU	7896326930915	01JXK	7510	FA0007489	MARCADOR, AZUL, PARA QUADRO BRANCO	5 UN	14,80	202267564001471	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200005357	08/03/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	5 UN	29,65	202267564001471	CB CABRAL		
Total da OM (ECEMAR) - R\$											132,25				
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											188,55				
Centro de Custo: 3100 - 95															
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126															
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200007322	14/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	10,60	202267564001685	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200007325	14/03/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	15 UN	4,65	202267564001685	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200007499	14/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001719	CB CABRAL		
Total da OM (CENDOC) - R\$											140,95				
OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134															
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200005948	10/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001509	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200005952	10/03/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510	FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	6 UN	7,14	202267564001509	CB CABRAL		
Total da OM (IPA) - R\$											132,84				
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044															
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200013644	28/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564002265	SO PROENÇA		
1.1.5.6.1.01.00	202200004579	03/03/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	27,00	202267564001340	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200004580	03/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564001340	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200004582	03/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	60 RM	754,20	202267564001340	CB CABRAL		
Total da OM (BREVET) - R\$											933,40				
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											1.207,19				

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200006167	10/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006172	10/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	61,83	202267564001525	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										88,33			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										88,33			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005120	08/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	37,71	202267564001426	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										37,71			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										37,71			

Centro de Custo:

3400 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005007	08/03/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA00000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	6 UN	3,18	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005008	08/03/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	10,80	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005009	08/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005010	08/03/22	C	AU	ENVELOPE, SACO, PLASTICO, OFICIO,	9999\$	7510	FA1021607	ENVELOPE, SACO, PLÁSTICO, OFÍCIO, MÉDIO, 4 FUROS	30 UN	3,90	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005012	08/03/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	6 UN	17,10	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005013	08/03/22	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	03HJK	8135	FA0006151	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 50MM X 50M	6 RO	37,02	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005014	08/03/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520	FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	6 UN	144,00	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005015	08/03/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	6 UN	0,84	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005017	08/03/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	3 UN	18,90	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005022	08/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	12 RM	150,84	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005024	08/03/22	C	AU	7890265109746	A041\$	7510	FA0006348	CANETA, MARCA TEXTO , AMARELA	10 UN	11,90	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005026	08/03/22	C	AU	7895748001846	03L0K	7510	FA1028934	PASTA PLÁSTICA, TRANSPARENTE	6 UN	8,82	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005028	08/03/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	8 UN	2,48	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005029	08/03/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	8 UN	6,88	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005030	08/03/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510	FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	8 UN	12,00	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005031	08/03/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520	FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	2 UN	8,98	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005329	08/03/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520	FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	6 UN	17,10	202267564001459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005331	08/03/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	3 RO	16,65	202267564001459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007925	17/03/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA00000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	6 UN	3,18	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007926	17/03/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	288 UN	40,32	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007932	17/03/22	C	AU	7897294405795	BN84\$	7510	FA1025431	BANDEJA TRIPLA ACRILICA PARA DOCUMENTOS	2 UN	33,20	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007933	17/03/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, N° 18, AMARELO, 25G	2 CX	1,88	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007935	17/03/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	10 RO	55,50	202267564001785	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										631,97			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										631,97			

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005484	09/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	502,80	202267564001484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008355	18/03/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA00000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	5 UN	2,65	202267564001885	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200008356	18/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	10,60	202267564001885	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008358	18/03/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	5 UN	14,25	202267564001885	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008359	18/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,61	202267564001885	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008360	18/03/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564001885	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008361	18/03/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	5 RO	27,80	202267564001885	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$583,01

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$583,01

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200008403	18/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008404	18/03/22	C	AU	7895748001846	03L0K	7510	FA1028934	PASTA PLÁSTICA, TRANSPARENTE	4 UN	5,88	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008406	18/03/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	1 UN	2,25	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008407	18/03/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	2 UN	11,86	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008408	18/03/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520	FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	2 UN	8,98	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008410	18/03/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530	FA0006182	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	2 UN	4,68	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008412	18/03/22	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	2 UN	73,48	202267564001890	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$232,83

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$232,83

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004626	04/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001379	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$125,70

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$125,70

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200007922	17/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001782	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004918	08/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,61	202267564001418	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004920	08/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001418	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007541	14/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001725	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$397,71

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$397,71

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004449	02/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	52 RM	653,64	202267564001299	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200011233	22/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	628,50	202267564002037	CB CHAGAS

Total da OM (IMAE) - R\$1.282,14

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.282,14

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200011277	22/03/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	100 UN	54,00	202267564002045	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200011278	22/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100 UN	53,00	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011285	22/03/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,20	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012223	23/03/22	C	AU	FITA ZEBRADA	9999\$	7510	FA1071261	FITA ZEBRADA	4 UN	15,60	202267564002102	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012224	23/03/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510	FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	7 UN	27,30	202267564002102	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012793	23/03/22	C	AU	FITA ZEBRADA	9999\$	7510	FA1071261	FITA ZEBRADA	70 UN	273,00	202267564002169	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012794	23/03/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510	FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	7 UN	27,30	202267564002169	CB VICENTE
Total da OM (GSD-AF) - R\$											456,40		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$											456,40		

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200007939	17/03/22	C	AU	CADEADO DE LATAO E ACO 45 MM	039KK	5340	FA0995310	CADEADO, 45MM, LATONADO	1 UN	23,37	202267564001789	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013733	30/03/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510	FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	3 UN	11,70	202267564002341	SO PROENÇA
Total da OM (GSD-AF) - R\$											35,07		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$											35,07		

Centro de Custo: 1400 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

ELIMINAR	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200008267	18/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001869	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											125,70		
	Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$											125,70		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

M05: da	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200004638	04/03/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	1 UN	1,18	202267564001383	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200004639	04/03/22	C	AU	7896326930915	01JXK	7510	FA0007489	MARCADOR, AZUL, PARA QUADRO BRANCO	1 UN	2,96	202267564001383	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										4,14			
	Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										4,14			

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004448	02/03/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	2 UN	12,80	202267564001298	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006096	10/03/22	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	03HJK	8135	FA0006151	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 50MM X 50M	10 RO	61,70	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006098	10/03/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	23 UN	65,55	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006100	10/03/22	C	AU	R40077	U0498	7510	FA1078651	PORTA CANETA	45 UN	202,50	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006106	10/03/22	C	AU	6315196	AN80\$	6750	FA0348520	PAPEL, FOTOGRAFICO	25 UN	386,25	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006115	10/03/22	C	AU	7896193200098	CT11\$	7510	FA1099882	FITA CREPE	150 UN	238,50	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006116	10/03/22	C	AU	7896603899812	028KK	7530	FA0007985	BLOCO, RECADO, ADESIVO, GRANDE	25 UN	49,75	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006118	10/03/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520	FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	7 UN	147,77	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006119	10/03/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510	FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	9 CX	65,34	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006120	10/03/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520	FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	25 UN	112,25	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006121	10/03/22	C	AU	7897798500019	02HVK	7510	FA1023684	BANDEJA, DOCUMENTOS, SIMPLES	9 UN	111,96	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006122	10/03/22	C	AU	7897832808149	C280\$	7520	FA0994493	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE	15 UN	46,50	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200009294	21/03/22	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	03HJK	8135	FA0006151	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 50MM X 50M	40 RO	246,80	202267564001944	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200011272	22/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	148 UN	78,44	202267564002042	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200011273	22/03/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	3 UN	1,50	202267564002042	3S BRENDA

1.1.5.6.1.01.00	202200012285	23/03/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	2000 UN	280,00	202267564002110	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012286	23/03/22	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	10 UN	30,50	202267564002110	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012288	23/03/22	C	AU	R40077	U0498	7510 FA1078651	PORTA CANETA	35 UN	157,50	202267564002110	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$2.295,61

Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$2.295,61

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006062	10/03/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520 FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	8 UN	192,00	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006063	10/03/22	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510 FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	8 CX	63,20	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006064	10/03/22	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510 FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	16 CX	133,92	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006065	10/03/22	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135 FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	27 UN	32,40	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006075	10/03/22	R	AU	1209795100	D1321	6760 FA0323956	CARREGADOR DE BATERIA	5 UN	93,70	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006077	10/03/22	C	AU	6315196	AN80\$	6750 FA0348520	PAPEL, FOTOGRAFICO	45 UN	695,25	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006086	10/03/22	C	AU	7896193200098	CT11\$	7510 FA1099882	FITA CREPE	150 UN	238,50	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006088	10/03/22	C	AU	7896603899812	028KK	7530 FA0007985	BLOCO, RECADO, ADESIVO, GRANDE	123 UN	244,77	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006090	10/03/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520 FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	7 UN	147,70	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006091	10/03/22	C	AU	7897294401025	B691\$	7520 FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	1 UN	16,92	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006092	10/03/22	C	AU	7897294401049	B691\$	7510 FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	4 UN	75,60	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006093	10/03/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510 FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	12 CX	87,12	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006095	10/03/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520 FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	2 UN	5,70	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006319	10/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,57	202267564001553	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006344	10/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,57	202267564001556	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012741	23/03/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520 FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	4 UN	2,12	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012742	23/03/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	1000 UN	140,00	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012743	23/03/22	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	6 UN	18,30	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012746	23/03/22	C	AU	R40077	U0498	7510 FA1078651	PORTA CANETA	30 UN	135,00	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012752	23/03/22	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	4 UN	67,88	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012753	23/03/22	C	AU	7895620007163	EW69\$	7510 FA1072964	CLIQUE, PAPEL, AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 2/0	1 UN	1,13	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012754	23/03/22	C	AU	7895748001846	03L0K	7510 FA1028934	PASTA PLÁSTICA, TRANSPARENTE	29 UN	42,63	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012758	23/03/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510 FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	1 UN	5,93	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012759	23/03/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520 FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	44 UN	197,56	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012760	23/03/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520 FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	2 UN	5,70	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012781	23/03/22	C	AU	CADEADO DE LATAO E ACO 45 MM	039KK	5340 FA0995310	CADEADO, 45MM, LATONADO	3 UN	70,11	202267564002166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012782	23/03/22	C	AU	LACREMAMA	00062	7510 FA1004260	LACRE, NUMERADO, TIPO ESPINHA, 16CM, AMARELA, EMB 100UN	8 UN	76,00	202267564002166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200013639	28/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,57	202267564002261	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$2.826,85

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$2.826,85

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004995	08/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004999	08/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	50,28	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005003	08/03/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	8 UN	6,88	202267564001421	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$62,46

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$62,46

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006191	10/03/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510 FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	54 UN	153,90	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006192	10/03/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510 FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	25 UN	97,50	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006195	10/03/22	C	AU	R40077	U0498	7510 FA1078651	PORTA CANETA	20 UN	90,00	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006197	10/03/22	R	AU	1209795100	D1321	6760 FA0323956	CARREGADOR DE BATERIA	5 UN	93,70	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006199	10/03/22	C	AU	6315196	AN80\$	6750 FA0348520	PAPEL, FOTOGRAFICO	25 UN	386,25	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006204	10/03/22	C	AU	7896603899812	028KK	7530 FA0007985	BLOCO, RECADO, ADESIVO, GRANDE	95 UN	189,05	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006205	10/03/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510 FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	10 CX	72,60	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006206	10/03/22	C	AU	CADEADO LATAO E ACO DE 35MM	DE45\$	5340 FA1055813	CADEADO LATÃO E AÇO DE 35MM	27 UN	194,67	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006208	10/03/22	C	AU	7897798500019	02HVK	7510 FA1023684	BANDEJA, DOCUMENTOS, SIMPLES	8 UN	99,52	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006209	10/03/22	C	AU	7897832808149	C280\$	7520 FA0994493	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE	8 UN	24,80	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006220	10/03/22	C	AU	7898936754424	AA32\$	2930 FA1023844	GRAMPEADOR, MESA, CAP 100FL	21 UN	483,00	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012219	23/03/22	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510 FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	4 CX	33,48	202267564002101	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012220	23/03/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	1019 UN	142,66	202267564002101	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012221	23/03/22	C	AU	PAPEL VERGE A4 BRANCO	9999\$	7510 FA1009358	PAPEL, VERGÊ, A4 (210X297MM), BRANCO, 180G/M2 (PCT 50FL)	2 PK	28,36	202267564002101	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.089,49		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										2.089,49		

Centro de Custo:

3301 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005400	08/03/22	C	AU	CADEADO LATAO E ACO DE 35MM	DE45\$	5340 FA1055813	CADEADO LATÃO E AÇO DE 35MM	13 UN	93,73	202267564001474	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200005401	08/03/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340 FA0990392	CADEADO E-25MM	7 UN	68,18	202267564001474	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200005657	09/03/22	C	AU	ALMOFADA CARIMBO AZUL NR 3	036AK	7510 FA0994782	ALMOFADA, CARIMBO, N° 3, AZUL	2 UN	5,84	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005658	09/03/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005659	09/03/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510 FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	5 UN	14,25	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005660	09/03/22	C	AU	FITA ZEBRADA	9999\$	7510 FA1071261	FITA ZEBRADA	1 UN	3,90	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005661	09/03/22	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510 FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	377 UN	22,62	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005662	09/03/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510 FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	3 UN	84,00	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005663	09/03/22	C	AU	7896603899812	028KK	7530 FA0007985	BLOCO, RECADO, ADESIVO, GRANDE	10 UN	19,90	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005664	09/03/22	C	AU	7897254101330	02AGK	7510 FA1023873	TINTA, ALMOFADA, CARIMBO, AZUL (FRASCO 40ML)	3 FR	3,99	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005665	09/03/22	C	AU	7897254101408	02AGK	7510 FA0990717	TINTA, CARIMBO, PRETO (FRASCO 40ML)	3 FR	4,26	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005666	09/03/22	C	AU	7897294401049	B691\$	7510 FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	1 UN	18,90	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005667	09/03/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510 FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	4 CX	29,04	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005668	09/03/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	12 RO	66,60	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005669	09/03/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	12 UN	6,00	202267564001498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005738	09/03/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	20 UN	128,00	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005739	09/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005742	09/03/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520 FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	5 UN	120,00	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005743	09/03/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005745	09/03/22	C	AU	PASTA POLIONDA AZUL 2CM	9999\$	7530 FA0995922	PASTA POLIONDA 2CM	5 UN	7,80	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005746	09/03/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530 FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	5 UN	31,50	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005750	09/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	50,28	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005755	09/03/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	24 UN	20,64	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005756	09/03/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520 FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	1 UN	21,10	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005757	09/03/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005758	09/03/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510 FA1021494	ELASTICO, N° 18, AMARELO, 25G	5 CX	4,70	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007344	14/03/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202267564001697	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013635	28/03/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510 FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	10 UN	59,30	202267564002257	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 973,19
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$ 973,19

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004563	03/03/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	4 UN	5,28	202267564001334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004567	03/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564001334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004568	03/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001334	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										337,08		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										337,08		

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005479	09/03/22	C	AU	LACREMAMA	00062	7510 FA1004260	LACRE, NUMERADO, TIPO ESPINHA, 16CM, AMARELA, EMB 100UN	5 UN	47,50	202267564001481	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200005480	09/03/22	C	AU	LACRE SEGURANCA 27 CM TIPO ESPINHA	9999\$	7510 FA1063792	LACRE SEGURANCA 27 CM TIPO ESPINHA DE PEIXE	1 UN	0,36	202267564001482	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200008183	18/03/22	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	04BYK	7510 FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	12 UN	3,00	202267564001848	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008184	18/03/22	C	AU	ESPIRAL DE 9MM	9999\$	7510 FA0995947	ESPIRAL DE 9MM	12 UN	0,84	202267564001848	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008185	18/03/22	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	03HJK	8135 FA0006151	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 50MM X 50M	5 RO	30,85	202267564001848	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008186	18/03/22	C	AU	016-GAPAK-0002	BL62\$	7510 FA1076802	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO COR AZUL	12 UN	130,20	202267564001848	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										212,75		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										212,75		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013665	28/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	7,95	202267564002287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013666	28/03/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520 FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	1 UN	24,00	202267564002287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013667	28/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	188,55	202267564002287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013668	28/03/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564002287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013669	28/03/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530 FA0006182	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	50 UN	117,00	202267564002287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013670	28/03/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520 FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	5 UN	14,25	202267564002287	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										356,05		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										356,05		

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004528	03/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004534	03/03/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510 FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	2 UN	7,80	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004539	03/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	103,05	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006327	10/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	6 UN	123,66	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006343	10/03/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	5 RO	27,75	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006648	10/03/22	C	AU	CADEADO LATAO E ACO DE 35MM	DE45\$	5340 FA1055813	CADEADO LATÃO E AÇO DE 35MM	30 UN	216,30	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006669	10/03/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520 FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	75 UN	336,75	202267564001592	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										841,81		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										841,81		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013489	24/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013492	24/03/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	2 UN	5,70	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013493	24/03/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530	FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	1 UN	4,60	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013494	24/03/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530	FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	1 UN	4,00	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013499	24/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013500	24/03/22	C	AU	37947	BQ74\$	7530	FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	1 UN	6,44	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013501	24/03/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	2 UN	2,26	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013506	24/03/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	1 RO	5,56	202267564002212	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										96,71			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										96,71			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

TÉCNICO PR	Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200007547 14/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001726	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200007549 14/03/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	50 UN	43,00	202267564001726	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										168,70		
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										168,70		

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

63/604 -	Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200012095 23/03/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	3 UN	3,96	202267564002093	CB VICENTE
	Total da OM (GAP-AF) - R\$									3,96			
	Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$									3,96			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202200004686	07/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	25,14	202267564001391	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										25,14			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										25,14			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004512	03/03/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	2 UN	1,06	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004513	03/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	10,60	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004517	03/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	37,71	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004518	03/03/22	C	AU	37947	BQ74\$	7530	FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	4 UN	25,76	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004519	03/03/22	C	AU	7895748001846	03L0K	7510	FA1028934	PASTA PLÁSTICA, TRANSPARENTE	5 UN	7,35	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004521	03/03/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530	FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	100 UN	56,00	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004522	03/03/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,55	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004523	03/03/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	3 UN	2,58	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004524	03/03/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510	FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	3 UN	65,40	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004525	03/03/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	2 UN	11,86	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005349	08/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	103,05	202267564001470	CB CABRAL

Documento: ESTUDO DE FÉRIAS - 2022

31ab07b092a22b0c07795e

Total da OM (GAP-AF) - R\$										322,92		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										322,92		
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005582	09/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001493	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007881	17/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001756	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013736	30/03/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	30 UN	192,00	202267564002343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013737	30/03/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564002343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013738	30/03/22	C	AU	ENVELOPE, SACO, PLASTICO, OFICIO,	9999\$	7510 FA1021607	ENVELOPE, SACO, PLÁSTICO, OFÍCIO, MÉDIO, 4 FUROS	100 UN	13,00	202267564002343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013739	30/03/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510 FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	10 UN	28,50	202267564002343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013740	30/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	251,40	202267564002343	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										762,80		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										762,80		
Centro de Custo:		3000 - 95										
OM Destino:		721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004577	03/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564001339	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004578	03/03/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	7 RO	38,85	202267564001339	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200009868	21/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	188,55	202267564001965	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200013554	24/03/22	C	AU	CARIMBO 60MM X 40MM	9999\$	7520 FA1064341	CARIMBO 60MM X 40MM	1 UN	22,50	202267564002221	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200013555	24/03/22	C	AU	CARIMBO 60MM X 40MM	9999\$	7520 FA1064341	CARIMBO 60MM X 40MM	11 UN	247,50	202267564002222	CB CHAGAS
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										623,10		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										623,10		
Centro de Custo:		3104 - 95										
OM Destino:		721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200012211	23/03/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520 FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	5,50	202267564002100	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012213	23/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	75,42	202267564002100	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										80,92		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										80,92		
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		766 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO DE CAMPANHA - SIAFI: 120670										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200007943	17/03/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	100 RM	1.257,00	202267564001793	CB CHAGAS
Total da OM (GALC) - R\$										1.257,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.257,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										19.306,60		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										19.306,60		
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										19.306,60		
SubElemento de Despesa:		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
Tipo:		Saida										
Razão Movimento:		Consumo										

Centro de Custo: 3122 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006097	10/03/22	C	AU	CN046AB	02MZK	7510 FA1052397	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, CIANO, 951XL, MOD CN046AB, OFFICEJET	6 UN	408,00	202267564001518	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										408,00		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										408,00		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006060	10/03/22	C	AU	CE411A	28480	7045 016106716	CARTRIDGE,TONER	1 UN	143,00	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006061	10/03/22	C	AU	ESTABILIZADOR 1000	A2214	5998 FA0131997	ESTABILIZADOR	2 UN	261,00	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012787	23/03/22	C	AU	50112388014147	DM83\$	5805 FA1070461	TELEFONE, SEM, FIO	2 UN	179,80	202267564002166	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										583,80		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										583,80		

Centro de Custo: 3122 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006189	10/03/22	C	AU	CN051AL	02MZK	7510 FA1034105	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, MAGENTA, HP 951, MOD CN051AL, JATO DE	6 UN	263,10	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006207	10/03/22	C	AU	ESTABILIZADOR 1000	A2214	5998 FA0131997	ESTABILIZADOR	3 UN	391,50	202267564001536	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										654,60		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										654,60		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200008219	18/03/22	C	AU	CE412A	02MZK	7045 FA1042620	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, AMARELO, HP 305A, MOD CE412A,	6 UN	709,33	202267564001859	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200008220	18/03/22	C	AU	CE413A	02MZK	7045 FA1042622	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, MAGENTA, HP 305A, MOD CE413A,	10 UN	1.241,33	202267564001859	CB CHAGAS
Total da OM (DIRAD) - R\$										1.950,66		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.950,66		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.597,06		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.597,06		
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										3.597,06		

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004552	03/03/22	C	AU	7898117691159	BT34\$	8105 FA1029890	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25X35CM	6 UN	57,48	202267564001329	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										57,48		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										57,48		

Centro de Custo: 1300 - 95

Informe: ESTUDO TÉCNICO - MINAR - Página 69/004 - ID: dc6d38ab7b0922a2a7b71b7b7688e

OM Destino:		715 - DIRETORIA DE ADMINISTACÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004653	04/03/22	C	AU	7898117691159	BT34\$	8105	FA1029890	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25X35CM	8 UN	76,64	202267564001384	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										76,64			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										76,64			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										134,12			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										134,12			
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										134,12			

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

ÚNICO PR

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013641	28/03/22	C	AU	25-10-31-14A	001JK	1560	FA0419293	COLCHAO	60 UN	17.400,00	202267564002262	3S BRENDA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										17.400,00			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										17.400,00			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004726	07/03/22	C	MI	FAB-D-015-B	003YK	7210	190055712	FRONHA BRANCA	8 UN	52,16	202267564001396	SO PROENÇA
Total da OM (DIRAD) - R\$										52,16			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										52,16			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										17.452,16			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										17.452,16			
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$										17.452,16			

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004624	04/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005504	09/03/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50 PK	57,00	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005506	09/03/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	10 PK	31,10	202267564001489	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$											145,35		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004674	04/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001388	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005935	10/03/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	4 UN	27,88	202267564001507	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005936	10/03/22	C	AU	PRATO A22	00062	7510	FA1004001	PRATO PLASTICO ACRILICO 22CM	20 UN	141,60	202267564001507	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005937	10/03/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	20 UN	113,00	202267564001507	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200005938	10/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	4 PK	9,16	202267564001507	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005939	10/03/22	C	AU	7898202610744	AA36\$	7340	FA1050045	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO (PCT COM 50UN)	8 UN	70,96	202267564001507	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005940	10/03/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	3 PK	23,34	202267564001507	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012701	23/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564002155	CB VICENTE

Total da OM (MUSAL) - R\$ 557,69
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 703,04

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005343	08/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,45	202267564001467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005586	09/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,90	202267564001494	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200009258	21/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564001942	CB VICENTE

Total da OM (EAOAR) - R\$ 148,85
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 148,85

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200007326	14/03/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	3 RO	42,57	202267564001685	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200010038	21/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001973	3S BRENDA

Total da OM (CENDOC) - R\$ 99,82

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005954	10/03/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564001509	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005957	10/03/22	C	AU	7898202610744	AA36\$	7340	FA1050045	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO (PCT COM 50UN)	5 UN	44,35	202267564001509	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005959	10/03/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	5 UN	5,70	202267564001509	CB CABRAL

Total da OM (IPA) - R\$ 61,45

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004584	03/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001340	CB CABRAL

Total da OM (BREVET) - R\$ 57,25
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 218,52

Centro de Custo: 6200 - 95
OM Destino: 368 - PREFEITURA DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120053

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200008150	17/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,45	202267564001843	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008258	18/03/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564001862	CB CABRAL

Total da OM (PAAF) - R\$ 22,85
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$ 22,85

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200006179	10/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	44,10	202267564001525	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 44,10
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 44,10

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura
-----------	----------------	-----	-----	----	-----	-----	--------------

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura
-----------	----------------	-----	-----	----	-----	-----	--------------

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005004	08/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005006	08/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3 PK	13,23	202267564001421	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										20,10		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										20,10		

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006211	10/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	135 PK	309,15	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006221	10/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	220,50	202267564001536	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										529,65		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										529,65		

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005754	09/03/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005761	09/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	44,10	202267564001501	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										158,10		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										158,10		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013539	24/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	2 PK	4,58	202267564002216	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										4,58		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										4,58		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200007346	14/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,90	202267564001698	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										22,90		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										22,90		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013749	30/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	8,82	202267564002344	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										8,82		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										8,82		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006320	10/03/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135 FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	4 RO	80,40	202267564001554	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200007893	17/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25	PK	57,25	202267564001766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013643	28/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25	PK	57,25	202267564002264	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013730	30/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10	PK	22,90	202267564002338	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004447	02/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	115	PK	263,35	202267564001297	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200004529	03/03/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340	FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1	UN	14,50	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004532	03/03/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	12	UN	309,00	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004536	03/03/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	6	RO	287,70	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004537	03/03/22	C	AU	PRATO A22	00062	7510	FA1004001	PRATO PLASTICO ACRILICO 22CM	5	UN	35,35	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004538	03/03/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	5	UN	28,25	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004545	03/03/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	4	RO	80,40	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004547	03/03/22	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	5	UN	39,15	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004548	03/03/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	600	PK	684,00	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006324	10/03/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10	UN	257,50	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006332	10/03/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	400	PK	456,00	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006335	10/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	125	PK	286,25	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006342	10/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50	PK	220,50	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006647	10/03/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	59	UN	1.519,25	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006649	10/03/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	100	UN	551,00	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006672	10/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	730	PK	1.671,70	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006677	10/03/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	750	PK	2.332,50	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006678	10/03/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	908	PK	3.241,56	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006681	10/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	250	PK	1.102,50	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006682	10/03/22	C	AU	7898952009188	FV98\$	8135	FA1085953	FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28CM X 30M, PARA ALIMENTOS	346	RO	4.968,56	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006687	11/03/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340	FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	2	UN	29,00	202267564001594	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006688	11/03/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2	UN	14,46	202267564001594	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006689	11/03/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	10	UN	11,40	202267564001594	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007895	17/03/22	C	AU	POTE DOCEIRA 200ML	9999\$	7350	FA1054086	POTE DOCEIRA DESCARTÁVEL 200ML, COM TAMPA	81	UN	8.468,38	202267564001768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011142	22/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50	PK	114,50	202267564002018	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012133	23/03/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	165	UN	1.192,95	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012134	23/03/22	C	AU	PRATO A22	00062	7510	FA1004001	PRATO PLASTICO ACRILICO 22CM	15	UN	106,20	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012137	23/03/22	C	AU	7898202610744	AA36\$	7340	FA1050045	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO (PCT COM 50UN)	60	UN	532,20	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012139	23/03/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	7	RO	99,33	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012140	23/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	83	PK	366,03	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200013734	30/03/22	C	AU	7898952009188	FV98\$	8135	FA1085953	FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28CM X 30M, PARA ALIMENTOS	1	RO	14,36	202267564002342	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013755	31/03/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	2	UN	51,50	202267564002348	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200013756	31/03/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	3	UN	21,69	202267564002348	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$29.588,82

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$29.588,82

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013503	24/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564002212	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										6,87			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										6,87			

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200012098	23/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564002093	CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.0020220000452603/03/22C AU 7898131400416BI68\$7350 FA0008354 COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)4 PK9,16202267564001328CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$16,03

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$16,03

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200007882	17/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	88,20	202267564001756	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013745	30/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	176,40	202267564002343	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										264,60			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										264,60			
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005113	08/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007033	11/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001629	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008416	18/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564001891	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200008418	18/03/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	176,40	202267564001891	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200011325	22/03/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564002047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013357	24/03/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	1 RO	47,95	202267564002195	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013691	29/03/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	2 RO	95,90	202267564002299	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										560,65			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										560,65			
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004587	03/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564001343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004655	04/03/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	150 PK	171,00	202267564001385	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										228,25			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										228,25			
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200012217	23/03/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,45	202267564002100	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										11,45			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										11,45			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										32.964,51			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										32.964,51			
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										32.964,51			

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005499	09/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	10 GL	31,90	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005500	09/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	10 UN	73,20	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005502	09/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12 GL	135,36	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005503	09/03/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930 FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	50 UN	31,00	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005507	09/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	6 GL	21,72	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005508	09/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	36 FR	146,16	202267564001489	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007329	14/03/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	24 L	34,08	202267564001687	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007331	14/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	169,70	202267564001689	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004604	04/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564001354	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004605	04/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	112,80	202267564001354	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										768,68		

OM Destino:

257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004672	04/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	55,20	202267564001388	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004673	04/03/22	C	AU	789687900944	03SCK	7240 FA0937268	CESTO DE LIXO, PLASTICO	7 UN	30,45	202267564001388	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012694	23/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	126 UN	231,84	202267564002155	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012697	23/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	3 UN	86,94	202267564002155	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012698	23/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	2 UN	11,28	202267564002155	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012700	23/03/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515 FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	1 UN	11,00	202267564002155	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012798	23/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	25 GL	80,00	202267564002171	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200009222	21/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	4 UN	67,88	202267564001940	SO PROENÇA
Total da OM (MUSAL) - R\$										574,59		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.343,27		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005340	08/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564001467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005341	08/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	10 GL	31,90	202267564001467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005342	08/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	112,80	202267564001467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005344	08/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	2 GL	7,24	202267564001467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005345	08/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	24 FR	97,44	202267564001467	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										267,78		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										267,78		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200007327	14/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	20 GL	64,00	202267564001686	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007328	14/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	16 GL	180,48	202267564001686	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										244,48		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										244,48		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200007324	14/03/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930 FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	100 UN	62,00	202267564001685	CB CABRAL

Total da OM (CENDOC) - R\$											62,00	
OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005946	10/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564001509	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005950	10/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	2 GL	22,56	202267564001509	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005955	10/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,85	202267564001509	CB CABRAL
Total da OM (IPA) - R\$											32,79	
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004581	03/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564001340	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004583	03/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	6 GL	67,68	202267564001340	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004585	03/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	48,72	202267564001340	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$											129,16	
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											223,95	
Centro de Custo: 0800 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006168	10/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	38,30	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006169	10/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	27,60	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006170	10/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	11,55	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006171	10/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	4 GL	12,76	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006173	10/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	45,12	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006174	10/03/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930 FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	30 UN	18,60	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006175	10/03/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	5 UN	7,60	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006176	10/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	30,60	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006177	10/03/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564001525	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006178	10/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,24	202267564001525	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$											202,69	
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											202,69	
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200005114	08/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	11,38	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005115	08/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	76,60	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005116	08/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	25 UN	46,00	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005118	08/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005119	08/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	6 UN	101,76	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005121	08/03/22	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	2 UN	4,04	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005122	08/03/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	12,08	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005123	08/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	12,24	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005124	08/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	12 GF	10,92	202267564001426	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005125	08/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	48,72	202267564001426	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$											330,12	
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											330,12	
Centro de Custo: 3400 - 95												

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005011	08/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	114,90	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005016	08/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	12 UN	22,08	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005019	08/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	6,93	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005020	08/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	10 GL	31,90	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005021	08/03/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	4 GL	17,88	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005023	08/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	112,80	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005025	08/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	37,32	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005027	08/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	12,24	202267564001422	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005326	08/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	3,08	202267564001459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005327	08/03/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564001459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005328	08/03/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850	FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	15 GF	13,65	202267564001459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005330	08/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	10 FR	40,60	202267564001459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007927	17/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	6 PK	13,86	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007928	17/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	45,12	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007929	17/03/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930	FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	50 UN	31,00	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007930	17/03/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	2 UN	11,24	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007931	17/03/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930	FA0004855	LUSTRA MÓVES	2 UN	3,04	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007934	17/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	20 FR	81,20	202267564001785	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008082	17/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	61,28	202267564001832	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										663,44			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										663,44			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005482	09/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	5 UN	14,90	202267564001484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005483	09/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	3 UN	86,94	202267564001484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005485	09/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	45,12	202267564001484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005486	09/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	18,66	202267564001484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005487	09/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	15,30	202267564001484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008357	18/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	5 UN	14,90	202267564001885	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013548	24/03/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	1 L	1,42	202267564002219	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200013549	24/03/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	5 UN	55,00	202267564002219	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										252,24			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										252,24			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200008401	18/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	7 UN	12,88	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008402	18/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1 PK	2,31	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008405	18/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	12,24	202267564001890	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008409	18/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	3,08	202267564001890	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										30,51			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										30,51			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200004915	08/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,80	202267564001418	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004917	08/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	5 GL	15,95	202267564001418	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004919	08/03/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	1 UN	13,16	202267564001418	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004921	08/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	5 GL	56,40	202267564001418	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004922	08/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	31,10	202267564001418	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004923	08/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	4 GL	14,48	202267564001418	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013538	24/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	6 GL	21,72	202267564002214	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007539	14/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	9,20	202267564001725	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007540	14/03/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	1 UN	7,40	202267564001725	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007542	14/03/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAUA	1 UN	6,04	202267564001725	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007543	14/03/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	3,10	202267564001725	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007544	14/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	1 GL	3,62	202267564001725	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										218,97		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										218,97		
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200008261	18/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	12,44	202267564001866	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										12,44		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										12,44		
Centro de Custo: 3104 - 95												
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200011279	22/03/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	24 L	34,08	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011280	22/03/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	30 UN	100,20	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011281	22/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	30 PK	69,30	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011282	22/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	169,70	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011283	22/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	20 GL	225,60	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011284	22/03/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAUA	20 UN	120,80	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011286	22/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	38,50	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011287	22/03/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564002045	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012016	23/03/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	37,10	202267564002086	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012017	23/03/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	2 UN	14,14	202267564002087	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012093	23/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	20 FR	81,20	202267564002091	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012222	23/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	367,68	202267564002102	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										1.289,98		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										1.289,98		
Centro de Custo: 1300 - 95												
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200008214	18/03/22	C	AU	70330770096	DB84\$	8510 FA1008339	CREME PARA BARBEAR ESPUMA	32 UN	138,24	202267564001854	3S BRENDA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										138,24		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										138,24		
Centro de Custo: 3122 - 95												

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006101	10/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	1 UN	5,64	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006102	10/03/22	C	AU	VASSOURA DE PIACAVA CABO MADEIRA	9999\$	8105 FA0007678	VASSOURA, PIAÇAVA, CABO, MADEIRA, 1,10M	5 UN	30,00	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006103	10/03/22	C	AU	05-710 1-701	VR612	8010 FA0912919	REMOVEDOR	4 UN	43,00	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006104	10/03/22	C	AU	2017339221037	BS46\$	8540 FA1029259	PAPEL TOALHA, BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS	6 UN	22,86	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006105	10/03/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	200 PK	1.082,00	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006107	10/03/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105 FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	40 UN	704,00	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006108	10/03/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	42 UN	198,66	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006109	10/03/22	C	AU	7894195800124	03HFK	6850 FA1021251	SOLVENTE, AGUARRÁS, 900ML	10 LT	206,64	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006110	10/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	25 FR	155,50	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006111	10/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	61,20	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006112	10/03/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515 FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	600 CX	6.600,00	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006113	10/03/22	C	AU	7896053410100	B956\$	8540 FA1016360	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	72 RO	82,80	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006114	10/03/22	C	AU	7896089401271	00HDK	8540 FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	37 RO	42,55	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006117	10/03/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	6 UN	18,60	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006123	10/03/22	C	AU	7898210020021	B753\$	7930 FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	32 FR	33,92	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006124	10/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	52 GF	47,32	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006125	10/03/22	C	AU	7898373170078	025DK	8520 FA0002008	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA, AROMA DE ERVA DOCE, COM 800ML	25 UN	66,25	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006126	10/03/22	C	AU	7898395260153	B829\$	7930 FA0002096	DESINFETANTE, EUCALIPTO, BACTERICIDA (FRASCO 1L)	13 L	52,00	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006127	10/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	71 FR	288,26	202267564001519	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012284	23/03/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	20 FR	56,00	202267564002110	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012287	23/03/22	C	AU	PAPELHIGIENICO FOLHADUPLA	9999\$	8540 FA0007743	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	250 PK	250,00	202267564002110	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012289	23/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	15 GL	48,00	202267564002110	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012290	23/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	25 UN	183,00	202267564002110	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012291	23/03/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	25 UN	185,00	202267564002110	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012292	23/03/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	20 UN	136,80	202267564002110	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012293	23/03/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	002NK	7920 FA0002132	VASSOURA PIAÇAVA PEQUENA 34 FUROS	20 UN	120,00	202267564002110	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										10.720,00		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										10.720,00		

Centro de Custo:						3100 - 95						
OM Destino:						671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623						
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200006059	10/03/22	C	AU	FA-105-6325	9999\$	9330 FA1056325	BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 500ML	2 UN	10,92	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006066	10/03/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	6 UN	42,42	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006067	10/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	42 PK	97,02	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006068	10/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	30 GL	95,70	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006069	10/03/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 20L	9999\$	8105 FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	8 UN	209,84	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006070	10/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	1 UN	21,25	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006071	10/03/22	C	AU	SODA CAUSTICA	9999\$	7930 FA0936635	SODA CAUSTICA	7 UN	68,95	202267564001516	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006072	10/03/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	5 UN	37,00	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006073	10/03/22	C	AU	05-710 1-701	VR612	8010 FA0912919	REMOVEDOR	9 UN	96,75	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006074	10/03/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515 FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	190 CX	2.090,00	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006076	10/03/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	150 PK	811,50	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006078	10/03/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105 FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	30 UN	528,00	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006079	10/03/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	52 UN	245,96	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006080	10/03/22	C	AU	7894195800124	03HFK	6850 FA1021251	SOLVENTE, AGUARRÁS, 900ML	10 LT	206,60	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006081	10/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	37 FR	230,14	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006082	10/03/22	C	AU	7896040701105	BO76\$	7930 FA1027893	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 1L)	2 EB	10,36	202267564001517	CB CHAGAS

1.1.5.6.1.01.00	202200006083	10/03/22	C	AU	7896053410100	B956\$	8540	FA1016360	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	247	RO	284,05	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006084	10/03/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	8	UN	44,96	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006085	10/03/22	C	AU	7896089401271	00HDK	8540	FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	250	RO	287,50	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006087	10/03/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810	FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	32	FR	78,40	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006089	10/03/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5	UN	15,50	202267564001517	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012744	23/03/22	C	AU	PAPELHIGIENICO FOLHADUPLA	9999\$	8540	FA0007743	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	250	PK	250,00	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012745	23/03/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5	UN	18,55	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012747	23/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	10	GL	32,00	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012748	23/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	20	UN	146,40	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012749	23/03/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920	FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	20	UN	148,00	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012750	23/03/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	20	UN	136,80	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012751	23/03/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	002NK	7920	FA0002132	VASSOURA PIAÇAVA PEQUENA 34 FUROS	20	UN	120,00	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012755	23/03/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930	FA0004855	LUSTRA MÓVES	27	UN	41,04	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012756	23/03/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	7	UN	21,70	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012761	23/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	5	GL	18,10	202267564002161	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012783	23/03/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	3	UN	10,05	202267564002166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012784	23/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	7	PK	16,17	202267564002166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012785	23/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	64	UN	1.854,72	202267564002166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012786	23/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	8	UN	45,12	202267564002166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012788	23/03/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105	FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	24	UN	422,43	202267564002166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012789	23/03/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	6	UN	203,88	202267564002166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012792	23/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	6	GF	6,06	202267564002168	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013731	30/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	24	GL	86,88	202267564002339	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$9.090,72

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$9.090,72

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004996	08/03/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	5 UN	16,70	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004997	08/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	2 GL	6,38	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004998	08/03/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	2 GL	8,94	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005000	08/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	2 GL	22,56	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005001	08/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	18,66	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005002	08/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	3 UN	9,18	202267564001421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005005	08/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	48,72	202267564001421	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$131,14

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$131,14

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200006190	10/03/22	C	AU	FA-105-6417	9999\$	4510	FA1056417	REFIL PARA APARELHO ODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL,	10 UN	370,00	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006193	10/03/22	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	75 EB	82,50	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006196	10/03/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515	FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	200 CX	2.200,00	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006198	10/03/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	250 PK	1.352,50	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006200	10/03/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105	FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	30 UN	528,00	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006201	10/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	29 FR	180,38	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006202	10/03/22	C	AU	7896053410100	B956\$	8540	FA1016360	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	78 RO	89,70	202267564001535	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006203	10/03/22	C	AU	7896089401271	00HDK	8540	FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	53 RO	60,95	202267564001535	CB CHAGAS

1.1.5.6.1.01.00	202200006210	10/03/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	66 UN	726,00	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006212	10/03/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	20 UN	120,00	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006213	10/03/22	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	50 FR	53,00	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006214	10/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	77 GF	70,07	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006215	10/03/22	C	AU	7898373170078	025DK	8520	FA0002008	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA, AROMA DE ERVA DOCE, COM 800ML	31 UN	82,15	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006216	10/03/22	C	AU	7898395260153	B829\$	7930	FA0002096	DESINFETANTE, EUCALIPTO, BACTERICIDA (FRASCO 1L)	13 L	52,00	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006217	10/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	75 GL	271,50	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006218	10/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	22 FR	89,32	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006219	10/03/22	C	AU	7898923500119	BO94\$	6840	FA1049204	DESINFETANTE, LÍQUIDO, ODOR LAVANDA, 500ML	85 UN	131,75	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006222	10/03/22	C	AU	7992-1-1	002FK	5977	FA0094782	ESCOVA	25 UN	147,50	202267564001536	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012800	23/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	10 GL	32,00	202267564002173	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$6.639,32

Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$6.639,32

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013721	29/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	55,20	202267564002330	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$55,20

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$55,20

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005544	09/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	15 GL	47,85	202267564001491	CB CABRAL
	202200005545	09/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	16 GL	180,48	202267564001491	CB CABRAL
	202200005740	09/03/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	12 L	17,04	202267564001501	CB CABRAL
	202200005741	09/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	17,07	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005744	09/03/22	C	AU	LP-100	B704\$	7930	FA1073668	LIMPA PNEU	5 UN	28,05	202267564001501	CB CABRAL
	202200005747	09/03/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	4 UN	14,84	202267564001501	CB CABRAL
	202200005748	09/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	23,10	202267564001501	CB CABRAL
	202200005749	09/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	4 UN	29,28	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005751	09/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	74,64	202267564001501	CB CABRAL
	202200005752	09/03/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	12,08	202267564001501	CB CABRAL
	202200005753	09/03/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	5 UN	28,10	202267564001501	CB CABRAL
	202200005759	09/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	8 GF	7,28	202267564001501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005760	09/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,24	202267564001501	CB CABRAL
	202200012208	23/03/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930	FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	6 L	51,60	202267564002099	CB VICENTE
	202200012209	23/03/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	20 FR	56,00	202267564002099	CB VICENTE
	202200012210	23/03/22	C	AU	PMB6810-TOTS-0627	002FK	6810	FA0366027	QUEROSENE	30 LT	243,00	202267564002099	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012799	23/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	15 GL	48,00	202267564002172	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$885,65

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$885,65

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004564	03/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	64,96	202267564001334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004565	03/03/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	16,40	202267564001334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004566	03/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	55,20	202267564001334	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200004569	03/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12	FR	74,64	202267564001334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004570	03/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	12	UN	57,96	202267564001334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004571	03/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	12	GF	11,04	202267564001334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004572	03/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	24	FR	97,44	202267564001334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004592	03/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	10	UN	289,80	202267564001345	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004683	07/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	8	UN	135,68	202267564001389	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200004684	07/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	4	UN	115,92	202267564001390	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200007345	14/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	10	UN	73,20	202267564001698	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$992,24

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$992,24

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013746	30/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,40	202267564002344	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013747	30/03/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	3 UN	39,48	202267564002344	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013748	30/03/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	1,66	202267564002344	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$59,54

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$59,54

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200004588	03/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	25	GL	79,75	202267564001344	CB CABRAL
	202200004589	03/03/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$	8105	FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	5	UN	87,95	202267564001344	CB CABRAL
	202200004590	03/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	48	FR	194,88	202267564001344	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006321	10/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	18	GL	203,04	202267564001554	CB CABRAL
	202200007892	17/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	24	UN	71,52	202267564001766	CB CABRAL
	202200012791	23/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	200	GF	202,00	202267564002167	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013642	28/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4	UN	29,28	202267564002263	CB CABRAL
	202200013728	30/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3	UN	21,96	202267564002338	CB CABRAL
	202200013729	30/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50	UN	92,00	202267564002338	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004442	02/03/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	12	L	16,80	202267564001297	3S BRENDA
	202200004443	02/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3	UN	12,60	202267564001297	3S BRENDA
	202200004445	02/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20	UN	36,80	202267564001297	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200004446	02/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	120	UN	103,20	202267564001297	3S BRENDA
	202200004476	03/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	200	GL	2.254,00	202267564001325	SO PROENÇA
	202200004530	03/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10	UN	42,10	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004533	03/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80	UN	324,80	202267564001329	CB CABRAL
	202200004535	03/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50	UN	92,00	202267564001329	CB CABRAL
	202200004540	03/03/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	5	UN	65,80	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004541	03/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10	UN	169,60	202267564001329	CB CABRAL
	202200004542	03/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	5	UN	106,25	202267564001329	CB CABRAL
	202200004543	03/03/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	12	GL	53,64	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004544	03/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	10	UN	73,20	202267564001329	CB CABRAL
	202200004546	03/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	16	GL	180,48	202267564001329	CB CABRAL
	202200004549	03/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24	UN	115,92	202267564001329	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200004550	03/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150	UN	129,00	202267564001329	CB CABRAL
	202200004551	03/03/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24	UN	31,68	202267564001329	CB CABRAL
	202200006322	10/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10	UN	56,90	202267564001555	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200006323	10/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	12 UN	35,76	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006325	10/03/22	C	AU	PANCHAO	00062 5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	55,20	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006328	10/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$ 8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	84,80	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006329	10/03/22	C	AU	TF1521	F6198 6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	6 GL	26,88	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006330	10/03/22	C	AU	24588-FA	049EK 8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	50 PK	270,50	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006331	10/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$ 6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12 GL	135,36	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006333	10/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK 7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	120 UN	92,40	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006334	10/03/22	C	AU	7898005490291	B753\$ 7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006336	10/03/22	C	AU	7898132570248	C539\$ 6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	8,30	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006337	10/03/22	C	AU	7898297040921	BA69\$ 8105 FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	6 UN	70,14	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006338	10/03/22	C	AU	7898344030240	9999\$ 6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	108 GF	98,28	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006339	10/03/22	C	AU	7898395260153	B829\$ 7930 FA0002096	DESINFETANTE, EUCALIPTO, BACTERICIDA (FRASCO 1L)	24 L	96,00	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006340	10/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$ 6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	11 GL	39,82	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006650	10/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$ 7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	248 UN	1.411,12	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006651	10/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	308 UN	917,84	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006652	10/03/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK 8415 FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	100 CX	1.100,00	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006653	10/03/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK 6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	200 FR	560,00	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006654	10/03/22	C	AU	FA-105-6417	9999\$ 4510 FA1056417	REFIL PARA APARELHO ODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL,	15 UN	555,00	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006655	10/03/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK 8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	250 UN	835,00	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006656	10/03/22	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK 9310 FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	425 EB	467,50	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006658	10/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$ 7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	27 PK	62,37	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006659	10/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK 6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	50 GL	159,50	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006660	10/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$ 8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	307 UN	5.206,72	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006661	10/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$ 8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	260 UN	7.534,80	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006662	10/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$ 8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	276 UN	5.867,38	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006663	10/03/22	C	AU	TF1521	F6198 6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	64 GL	286,72	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006664	10/03/22	C	AU	24588-FA	049EK 8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	200 PK	1.082,50	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006665	10/03/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$ 8105 FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	30 UN	528,00	202267564001591	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006666	10/03/22	C	AU	7896053410100	B956\$ 8540 FA1016360	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	130 RO	149,50	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006667	10/03/22	C	AU	7896089401271	00HDK 8540 FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	160 RO	184,00	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006668	10/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$ 7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	500 UN	1.530,00	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006670	10/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK 7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	600 UN	462,00	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006671	10/03/22	C	AU	7898076330038	C274\$ 6515 FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	500 UN	5.500,00	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006673	10/03/22	C	AU	7898140770012	9999\$ 7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	20 UN	120,00	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006674	10/03/22	C	AU	7898297040921	BA69\$ 8105 FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	140 UN	1.636,60	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006675	10/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$ 7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	100 GF	91,00	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006676	10/03/22	C	AU	7898344030240	9999\$ 6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	120 GF	109,20	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006679	10/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$ 6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	20 FR	81,20	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006680	10/03/22	C	AU	7898923500119	BO94\$ 6840 FA1049204	DESINFETANTE, LÍQUIDO, ODOR LAVANDA, 500ML	95 UN	147,25	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006683	10/03/22	C	AU	99.1011	00HPK 4510 FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	21 UN	550,83	202267564001592	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006684	10/03/22	C	AU	7891071900015	DZ32\$ 8105 FA1076812	SACO AZUL PARA LIXO, 40L	10 UN	176,00	202267564001593	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006685	10/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK 6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	60 FR	373,20	202267564001593	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006686	10/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$ 6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	30 FR	121,80	202267564001593	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007896	17/03/22	C	AU	7898189980892	AY21\$ 6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	24 UN	126,48	202267564001768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011141	22/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	24 UN	71,52	202267564002018	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200011900	23/03/22	C	FA	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	12 UN	35,76	202267564002077	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200011901	23/03/22	C	AU	PANCHAO	00062 5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	55,20	202267564002077	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200011902	23/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$ 8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	6 UN	173,88	202267564002077	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200011903	23/03/22	C	AU	789600101752	03T7K 7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVAL	12 UN	72,48	202267564002077	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200011904	23/03/22	C	AU	7898132570248	C539\$ 6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	4,98	202267564002077	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200011905	23/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$ 6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	3 GL	10,86	202267564002077	CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.00	202200012131	23/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	183 UN	545,34	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012132	23/03/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK 6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	40 FR	112,00	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012135	23/03/22	C	AU	2017339221037	BS46\$ 8540 FA1029259	PAPEL TOALHA, BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS	30 UN	114,32	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012136	23/03/22	C	AU	7898189980892	AY21\$ 6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	43 UN	226,61	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012138	23/03/22	C	AU	7898283815120	EB02\$ 8415 FA1074855	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100	19 UN	161,31	202267564002095	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012141	23/03/22	C	AU	PAPELHIGIENICO FOLHADUPLA	9999\$ 8540 FA0007743	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	750 PK	750,00	202267564002096	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200012295	23/03/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK 6810 FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	125 UN	622,50	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012296	23/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$ 7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	125 UN	913,75	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012297	23/03/22	C	AU	FA-109-0999	02NGK 6505 FA1090999	ALCOOL, GEL, 70 (GALAO 5L)	750 GL	2.235,00	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012298	23/03/22	C	AU	PANO PARA LIMPEZA	9999\$ 7920 FA0000069	PANO LIMPEZA LEVE PERFURADO	500 UN	550,00	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012299	23/03/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$ 8540 FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	1250 RO	1.437,50	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012300	23/03/22	C	AU	P05826-050-7	K0068 4240 FA0031208	SACO PLASTICO	250 UN	7.245,00	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012301	23/03/22	C	AU	201633922000F	Z768\$ 6850 FA1027968	COLORO ALVEJANTE (LITRO)	250 L	797,50	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012302	23/03/22	C	AU	7896089401271	00HDK 8540 FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	1250 RO	1.250,00	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012303	23/03/22	C	AU	78962244700016	BB03\$ 7930 FA1012243	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	500 GF	455,00	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012304	23/03/22	C	AU	7896339810105	B837\$ 8540 FA0007459	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES (ROLO 30MX10CM)	500 RO	575,00	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012305	23/03/22	C	AU	7898210020023	B753\$ 7930 FA0002115	LIMPA VIDRO, REFERENCIA WORKER (FRASCO 500ML)	250 FR	262,50	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012306	23/03/22	C	AU	7898319610064	B759\$ 8540 FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	750 UN	3.000,00	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200012307	23/03/22	C	AU	7898344030240	B707\$ 7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	125 GF	125,00	202267564002112	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200013732	30/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	12 UN	35,76	202267564002340	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$65.664,55

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$65.664,55

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013490	24/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674		ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	5 UN	14,90	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013491	24/03/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK 8415 FA1013830		LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	1 CX	11,00	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013495	24/03/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK 8415 FA1050360		LUVA DE LATEX AMARELA	2 UN	6,70	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013496	24/03/22	C	AU	PANCHAO	00062 5935 FA1004269		PANO DE CHAO	5 UN	9,20	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013497	24/03/22	C	AU	PANO PARA LIMPEZA PERFEX	002FK 7920 FA0694171		PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	5 EB	536,25	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013502	24/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK 7920 FA0940488		ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	3,08	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013504	24/03/22	C	AU	7898189980892	AY21\$ 6810 FA1008391		ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	2 UN	10,56	202267564002212	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013505	24/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$ 6840 FA0007345		COLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,24	202267564002212	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$598,93

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$598,93

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200007545	14/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$ 8540 FA1062719		PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	122,56	202267564001726	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007546	14/03/22	C	AU	PANCHAO	00062 5935 FA1004269		PANO DE CHAO	20 UN	36,80	202267564001726	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007548	14/03/22	C	AU	7896319450642	01FW 6810 FA0007274		ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	5 FR	12,25	202267564001726	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007550	14/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$ 6840 FA0007345		COLORO (GALAO 5L)	5 GL	18,10	202267564001726	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$189,71

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$189,71

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	2022000012096	23/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	2 UN	5,96	202267564002093	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	2022000012099	23/03/22	C	AU	7898189980892	AY21\$ 6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	1 UN	5,27	202267564002093	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$11,23

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$11,23

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	2022000004685	07/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	5 UN	106,25	202267564001391	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000005497	09/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	9 UN	191,25	202267564001488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007905	17/03/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	92,00	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007906	17/03/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	12 UN	44,52	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007907	17/03/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	23,10	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007908	17/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	169,70	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007909	17/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	15 UN	109,80	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007910	17/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	8 GL	90,24	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007911	17/03/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	12 UN	72,48	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007912	17/03/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	8 UN	44,96	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007913	17/03/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	2 UN	3,04	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007914	17/03/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	8 UN	24,80	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007915	17/03/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	12 UN	15,84	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007916	17/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	4 GL	14,48	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000007917	17/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	40 FR	162,40	202267564001777	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000012795	23/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	28 UN	204,96	202267564002170	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	2022000012796	23/03/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	78 UN	533,52	202267564002170	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	2022000012797	23/03/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	002NK	7920 FA0002132	VASSOURA PIAÇAVA PEQUENA 34 FUROS	232 UN	1.392,00	202267564002170	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	2022000012910	24/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	5 UN	144,90	202267564002180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000012911	24/03/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105 FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	1 UN	33,98	202267564002180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000013752	31/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	10 UN	289,80	202267564002346	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$3.764,02

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$3.764,02

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	2022000004514	03/03/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930 FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	5 L	43,00	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000004515	03/03/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	2 UN	14,14	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000004520	03/03/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	3 UN	4,56	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000004527	03/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	20,30	202267564001328	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000005348	08/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	5 GL	15,95	202267564001470	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000005350	08/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	24 FR	97,44	202267564001470	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$195,39

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$195,39

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	2022000005581	09/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	306,40	202267564001493	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000005583	09/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	45,12	202267564001493	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2022000005584	09/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,24	202267564001493	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200005585	09/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	48	FR	194,88	202267564001493	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008216	18/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48	UN	183,84	202267564001856	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200012779	23/03/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	8	UN	58,56	202267564002165	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012780	23/03/22	C	AU	VASSOURA PIACA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2	UN	13,68	202267564002165	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013735	30/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80	UN	306,40	202267564002343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013741	30/03/22	C	AU	1254	03ERK	8530	FA0005453	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	2	UN	27,64	202267564002343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013742	30/03/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20	UN	61,20	202267564002343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013743	30/03/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	4	GL	14,48	202267564002343	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013744	30/03/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	60	FR	243,60	202267564002343	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$1.463,04

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.463,04

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005103	08/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	22,76	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005105	08/03/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,55	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005106	08/03/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	10 GL	31,90	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005107	08/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	10 UN	289,80	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005108	08/03/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920	FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	2 UN	14,80	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005109	08/03/22	C	AU	VASSOURA PIACA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2 UN	13,68	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005110	08/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12 GL	135,36	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005111	08/03/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACA	1 UN	6,04	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005112	08/03/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	4 UN	12,40	202267564001425	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200008413	18/03/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	28,55	202267564001891	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200008414	18/03/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	30 PR	69,00	202267564001891	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200008415	18/03/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	10 UN	289,80	202267564001891	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200011323	22/03/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	169,70	202267564002047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011324	22/03/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	13 GL	146,83	202267564002047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011326	22/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	30 UN	23,10	202267564002047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011327	22/03/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	16,60	202267564002047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200011328	22/03/22	C	AU	7898297040921	BA69\$	8105	FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	10 UN	116,90	202267564002047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013690	29/03/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	24 UN	71,52	202267564002299	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$1.477,29

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$1.477,29

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200012212	23/03/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	38,30	202267564002100	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012214	23/03/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	18,66	202267564002100	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012215	23/03/22	C	AU	7896040701105	BO76\$	7930	FA1027893	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 1L)	2 EB	10,36	202267564002100	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012216	23/03/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	8 UN	6,16	202267564002100	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200012218	23/03/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	6 GL	9,96	202267564002100	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$83,44

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$83,44

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:766 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO DE CAMPANHA - SIAFI: 120670

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200007944	17/03/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515	FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	100 CX	1.100,00	202267564001793	CB CHAGAS
-----------------	--------------	----------	---	----	-------------	--------	------	-----------	--	--------	----------	-----------------	-----------

Total da OM (GALC) - R\$ 1.100,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 1.100,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 108.339,52

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 108.339,52

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$ 108.339,52

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200012695	23/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	20 UN	36,00	202267564002155	CB VICENTE

Total da OM (MUSAL) - R\$ 36,00

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200007323	14/03/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530	FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	100 UN	22,00	202267564001685	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200007497	14/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	12 UN	21,60	202267564001719	CB CABRAL

Total da OM (CENDOC) - R\$ 43,60

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005943	10/03/22	C	AU	ALCALINA - 9V	0026K	6140	FA1008007	BATERIA ALCALINA 9V	3 UN	16,17	202267564001509	CB CABRAL

Total da OM (IPA) - R\$ 16,17

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 95,77

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200006877	11/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	20 UN	36,00	202267564001609	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 36,00

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$ 36,00

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005117	08/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	20 UN	36,00	202267564001426	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 36,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005018	08/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	2 UN	3,60	202267564001422	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 3,60

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$ 3,60

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004916	08/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	8 UN	14,40	202267564001418	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										14,40			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										14,40			

Centro de Custo: 3122 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200006099	10/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	50 UN	90,00	202267564001518	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200006194	10/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	34 UN	61,20	202267564001535	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										151,20			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										151,20			

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200006326	10/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	20 UN	36,00	202267564001555	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200006657	10/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	40 UN	72,00	202267564001591	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										108,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										108,00			

Centro de Custo: 3600 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013498	24/03/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	2 UN	3,60	202267564002212	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3,60			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										3,60			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										448,57			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										448,57			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										448,57			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200007321	14/03/22	C	AU	FAB-E-051	003YK	8465	FA0003827	ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO COM FILTRO UV TAMANHO ÚNICO	1 UN	4,75	202267564001684	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										4,75			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										4,75			

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200006341	10/03/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	30 PR	628,80	202267564001555	CB CABRAL

			Total da OM (GAP-AF) - R\$		628,80								
			Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$		628,80								
Centro de Custo:			1000 - 95										
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200012097	23/03/22	C	AU	0120320380	CU29\$	5340	FA1072692	CADEADO 38MM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO	3 UN	29,70	202267564002093	CB VICENTE
			Total da OM (GAP-AF) - R\$		29,70								
			Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$		29,70								
Centro de Custo:			3300 - 95										
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005162	08/03/22	C	MI	FAB-E-056	003YK	4240	FA0984430	MÁSCARA DE SOLDA COM VISOR ARTICULADO	7 UN	108,50	202267564001428	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200005163	08/03/22	C	MI	FAB-E-068-G	003YK	8415	FA0002609	MACACÃO EM PVC TIPO SANEAMENTO COM BOTA ACOPLADA 41 TAMANHO	6 UN	835,80	202267564001428	CB CABRAL
			Total da OM (GAP-AF) - R\$		944,30								
			Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$		944,30								
Centro de Custo:			1300 - 95										
OM Destino:			715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200008417	18/03/22	C	AU	789894675255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202267564001891	CB VICENTE
			Total da OM (DIRAD) - R\$		209,60								
			Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$		209,60								
			Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$		1.817,15								
			Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$		1.817,15								
			Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$		1.817,15								
SubElemento de Despesa:			29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO										
Tipo:			Saida										
Razão Movimento:			Consumo										
Centro de Custo:			3100 - 95										
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200012757	23/03/22	C	AU	7896907041023	BO45\$	6750	FA1026515	PAPEL, DIGITAL PARA FOTO (50 FOLHAS)	4 PK	685,40	202267564002161	CB VICENTE
			Total da OM (GAP-AF) - R\$		685,40								
			Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$		685,40								
Centro de Custo:			3600 - 95										
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013488	24/03/22	C	AU	AM1PT-B2D	BB22\$	6135	FA0986777	PILHA, MÉDIA, ALCALINA, MODELO D	2 UN	7,64	202267564002212	CB CABRAL
			Total da OM (GAP-AF) - R\$		7,64								
			Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$		7,64								
			Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$		693,04								
			Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$		693,04								
			Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$		693,04								

Documento: 1.1.5.6.1.01.00 - 202200005163 - 08/03/22 - C - MI - FAB-E-068-G - Hash MD5: d0c0381a0b71093220e37f107688e

SubElemento de Despesa: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200005164	08/03/22	C	AU	PNEU 295/80 R22,5	001KK	2610	FA1044899	PNEU AUTOMOTIVO 295/ 80 R22,5	1 UN	817,47	202267564001429	CB CABRAL
Document	Total da OM (GAP-AF) - R\$										817,47		
	Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										817,47		
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										817,47		
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										817,47		
	Total do SubElemento de Despesa (39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - R\$										817,47		

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200004591	03/03/22	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	6 UN	48,84	202267564001345	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013751	31/03/22	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	4 UN	32,59	202267564002346	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										81,43			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										81,43			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202200004516	03/03/22	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	2 UN	16,28	202267564001328	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										16,28			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										16,28			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										97,71			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										97,71			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										97,71			

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013655	28/03/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	108,74	202267564002276	3S BRENDA
Total da OM (IPA) - R\$										108,74			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										108,74			

Documento: EN UNO TECNICO PRELIMINAR 11 F na 87/604 - Rastri M Dos 00338abab7b0922a2ada5bc7f10168ae

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047226	18/04/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510 FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	1 UN	3,90	202267564010162	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										3,90		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										3,90		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014336	07/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014338	07/04/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014340	07/04/22	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510 FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	30 CX	251,10	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014344	07/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	251,40	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014346	07/04/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202267564002531	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										546,40		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048602	29/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,73	202267564010540	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047089	14/04/22	C	AU	FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M	000KK	7510 FA0911013	FITA, ADESIVA, CREPE, 50MM, BEGE (ROLO 50M)	21 RO	192,78	202267564010142	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047090	14/04/22	C	AU	FITA PISO VM75X30	BS26\$	7510 FA1029321	FITA ADESIVA MONOFACE PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 75MMX30M, COR	130 UN	698,10	202267564010142	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047092	14/04/22	C	AU	273114	AO135	8040 FA0911815	ADESIVO	2 UN	147,80	202267564010142	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										1.051,41		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.597,81		

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200046741	12/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564010094	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200047441	18/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	188,55	202267564010231	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										314,25		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										314,25		

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200013775	01/04/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	4 UN	2,24	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013776	01/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	7,95	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013782	01/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	37,71	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013786	01/04/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	4 UN	1,24	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013787	01/04/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	4 UN	3,44	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013788	01/04/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013789	01/04/22	C	AU	7896326930915	01JXK	7510	FA0007489	MARCADOR, AZUL, PARA QUADRO BRANCO	5 UN	14,80	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047798	20/04/22	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9999\$	7520	FA1002396	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	6 UN	3,41	202267564010306	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047799	20/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	6 UN	3,18	202267564010306	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047800	20/04/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	4 UN	1,24	202267564010306	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047801	20/04/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	4 UN	3,44	202267564010306	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$84,30

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$84,30

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047645	19/04/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	288 UN	40,32	202267564010266	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047646	19/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	251,40	202267564010266	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047647	19/04/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	30 UN	9,30	202267564010266	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047648	19/04/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202267564010266	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047649	19/04/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, N° 18, AMARELO, 25G	3 CX	2,82	202267564010266	CB CABRAL

Total da OM (CENDOC) - R\$333,84

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047436	18/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	251,40	202267564010230	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013799	04/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	628,50	202267564002357	CB CABRAL

Total da OM (BREVET) - R\$879,90

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.213,74

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048520	27/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	50,92	202267564010485	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200046885	13/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564010124	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$176,62

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$176,62

Centro de Custo:3400 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048452	26/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048454	26/04/22	C	AU	ENVELOPE, SACO, PLASTICO, OFICIO,	9999\$	7510	FA1021607	ENVELOPE, SACO, PLÁSTICO, OFÍCIO, MÉDIO, 4 FUROS	100 UN	13,00	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048455	26/04/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	6 UN	7,92	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048457	26/04/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	1 UN	2,85	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048458	26/04/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	1 CX	3,51	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048459	26/04/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	12 UN	1,68	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048460	26/04/22	C	AU	PAPEL SULFITE AZUL, CELULOSE	DE45\$	7510	FA1051004	PAPEL SULFITE AZUL, CELULOSE VEGETAL, COR AZUL 75G/M2	1 PK	29,63	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048461	26/04/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	6 UN	37,80	202267564010467	CB CABRAL

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013883	05/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	251,40	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013884	05/04/22	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	20 UN	128,80	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013887	05/04/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520 FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	10 UN	28,50	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013890	05/04/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	10 RO	55,60	202267564002435	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										464,30		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										464,30		

Centro de Custo:

3413 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048241	25/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	2,65	202267564010405	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048242	25/04/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	2 CX	7,02	202267564010405	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048243	25/04/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	3 UN	0,42	202267564010405	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048246	25/04/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	3 UN	3,54	202267564010405	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										13,63		
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										13,63		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013809	04/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	2,65	202267564002365	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013810	04/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564002365	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										128,35		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										128,35		

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048533	27/04/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	4 UN	25,60	202267564010498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048535	27/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	38,19	202267564010498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048536	27/04/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340 FA0990392	CADEADO E-25MM	3 UN	29,22	202267564010498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048537	27/04/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	1 UN	0,54	202267564010498	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										93,55		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										93,55		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014167	06/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,57	202267564002498	1T THAMIRIS ANTUNES
1.1.5.6.1.01.00	202200048591	29/04/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510 FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	1 UN	3,90	202267564010537	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										16,47		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										16,47		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014355	07/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	7,95	202267564002533	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200014356	07/04/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	3 UN	3,96	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014359	07/04/22	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510	FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	10 UN	0,60	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014361	07/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014366	07/04/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,55	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014368	07/04/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510	FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	1 UN	28,00	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014371	07/04/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014372	07/04/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014374	07/04/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	2 UN	11,86	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048058	25/04/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	2 CX	1,88	202267564010363	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$128,35

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$128,35

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047304	18/04/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	10 UN	64,00	202267564010180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047308	18/04/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,61	202267564010180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047312	18/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	62,85	202267564010180	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$147,46

Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$147,46

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047061	13/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	7,95	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047063	13/04/22	C	AU	ESPIRAL DE 9MM	9999\$	7510	FA0995947	ESPIRAL DE 9MM	5 UN	0,35	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047064	13/04/22	C	AU	ESPIRAL PLASTICO 23MM	9999\$	7510	FA1046426	ESPIRAL PLÁSTICO, 23 MM,COR PRETA	5 UN	72,40	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047067	13/04/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	61,83	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047073	13/04/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510	FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	10 UN	218,00	202267564010139	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$360,53

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$360,53

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047415	18/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564010214	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047416	18/04/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	10 UN	13,20	202267564010214	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047418	18/04/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530	FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	200 UN	112,00	202267564010214	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047420	18/04/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	5 RO	27,80	202267564010214	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048510	27/04/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	103,05	202267564010480	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$261,35

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$261,35

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014121	06/04/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564002488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014529	08/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564002567	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$331,80

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$331,80

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047454	18/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047459	18/04/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047461	18/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047466	18/04/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	10 RO	55,60	202267564010233	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										413,90			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										413,90			

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048523	27/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,65	202267564010486	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										63,65			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										63,65			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013806	04/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564002362	CB CABRAL
	202200014367	07/04/22	C	AU	ENVELOPE, SACO, PLASTICO, OFICIO,	9999\$	7510	FA1021607	ENVELOPE, SACO, PLÁSTICO, OFÍCIO, MÉDIO, 4 FUROS	20 UN	2,60	202267564002534	CB CABRAL
	202200014370	07/04/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510	FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	1 UN	3,90	202267564002534	CB CABRAL
	202200014378	07/04/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510	FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	5 UN	140,00	202267564002534	CB CABRAL
	202200014379	07/04/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202267564002534	CB CABRAL
	202200014382	07/04/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	2 RO	11,12	202267564002534	CB CABRAL
	202200014383	07/04/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	10 UN	5,00	202267564002534	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										293,97		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										293,97			

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013759	01/04/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520	FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	1 UN	24,00	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013760	01/04/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	103,05	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047299	18/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564010179	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047300	18/04/22	C	AU	ENVELOPE, SACO, PLASTICO, OFICIO,	9999\$	7510	FA1021607	ENVELOPE, SACO, PLÁSTICO, OFÍCIO, MÉDIO, 4 FUROS	1 UN	0,13	202267564010179	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047302	18/04/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	5 UN	29,65	202267564010179	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										183,33			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										183,33			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013868	04/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564002421	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014349	07/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	2,65	202267564002532	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014350	07/04/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	1 UN	1,18	202267564002532	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014353	07/04/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202267564002532	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014354	07/04/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	2 RO	11,12	202267564002532	CB CABRAL

<

1.1.5.6.1.01.00	202200014198	06/04/22	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310 FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	33 PK	132,00	202267564002501	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047351	18/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564010185	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048358	26/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	10,60	202267564010428	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048359	26/04/22	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510 FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	1 CX	8,37	202267564010428	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048360	26/04/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	125,70	202267564010428	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048361	26/04/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	2 UN	0,62	202267564010428	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048362	26/04/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520 FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	20 UN	89,80	202267564010428	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$1.452,79

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$1.452,79

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047769	20/04/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	25 RO	139,00	202267564010277	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										139,00		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										139,00		

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014199	06/04/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564002502	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										26,50		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										26,50		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										10.169,72		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										10.169,72		
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										10.169,72		

SubElemento de Despesa:17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013785	01/04/22	C	AU	7896301013077	BL66\$	7045 FA0994752	CD-R GRAVÁVEL 80MIN/700MB	10 UN	5,50	202267564002352	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										5,50		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										5,50		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										5,50		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										5,50		
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										5,50		

SubElemento de Despesa:20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200048067	25/04/22	C	AU	123457	H336\$	7290	FA1111475	CABIDEIRO EM AÇO, COM RODÍZIOS, TIPO ARARA	30 UN	2.670,00	202267564010365	CB CHAGAS
-----------------	--------------	----------	---	----	--------	--------	------	-----------	--	-------	----------	-----------------	-----------

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 2.670,00

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$ 2.670,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 2.670,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 2.670,00

Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$ 2.670,00

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014347 07/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	20 PK	62,20	202267564002531	CB CABRAL

Total da OM (CDA) - R\$ 62,20

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047548	19/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564010254	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200047817	20/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	1 PK	3,11	202267564010318	CB CABRAL

Total da OM (MUSAL) - R\$ 117,61

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 179,81

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047440	18/04/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	10 UN	56,50	202267564010231	CB CABRAL
	202200047443	18/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564010231	CB CABRAL
	202200047448	18/04/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	10 UN	11,40	202267564010231	CB CABRAL
	202200048515	27/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,40	202267564010482	CB CABRAL

Total da OM (EAOAR) - R\$ 102,10

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 102,10

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048482	26/04/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	50 UN	276,00	202267564010472	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048483	26/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,00	202267564010472	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 333,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 333,00

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013777	01/04/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	150 UN	826,50	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013793	01/04/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	10 RO	141,90	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047802	20/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2 PK	6,22	202267564010306	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 974,62

Documento 1100 - Técnico Preliminar - Jota 99/604 - Hash MD5: 3ab07b09222ca5d7f068fe

Centro de Custo:

OM Destino:

3100 - 95

507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013929	05/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50 PK	57,00	202267564002438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013932	05/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	10 PK	31,10	202267564002438	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										88,10		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										88,10		

Centro de Custo:

OM Destino:

3104 - 95

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013888	05/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	20 PK	62,20	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048451	26/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,40	202267564010466	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										73,60		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										73,60		

Centro de Custo:

OM Destino:

3100 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014523	08/04/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920 FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	1 RO	47,95	202267564002566	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										47,95		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										47,95		

Centro de Custo:

OM Destino:

3122 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013995	06/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564002459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013996	06/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	3 PK	9,33	202267564002459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013997	06/04/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	8,84	202267564002459	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048570	28/04/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	2 UN	51,52	202267564010524	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048572	28/04/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	10 UN	11,60	202267564010524	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048573	28/04/22	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	1 UN	7,83	202267564010524	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048574	28/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	30 PK	34,20	202267564010524	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048577	28/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	10 PK	31,10	202267564010524	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										157,84		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										157,84		

Centro de Custo:

OM Destino:

3128 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048057	25/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,84	202267564010363	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										6,84		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										6,84		

Centro de Custo:

OM Destino:

1000 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014330	07/04/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	2 UN	13,94	202267564002530	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014331	07/04/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,46	202267564002530	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200014332	07/04/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	6 UN	6,96	202267564002530	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014333	07/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564002530	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014334	07/04/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	2 PK	15,56	202267564002530	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014335	07/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2 PK	6,22	202267564002530	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047072	13/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047075	13/04/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	22,10	202267564010139	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$104,32

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$104,32

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047419	18/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,45	202267564010214	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$11,45

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$11,45

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014530	08/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	20 PK	62,20	202267564002567	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$69,04

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$69,04

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

071 - GRUPOAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI. 120023												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário

Total da OM (GAP-AF) - R\$114,50

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$114,50

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

071 - GRUPOAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAPF. 120023													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013939	06/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	3 PK	9,33	202267564002445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014360	07/04/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	3 UN	20,91	202267564002534	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014377	07/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564002534	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$32,52

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$32,52

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Centro de Custo:	3101 - 95
OM Destino:	671 - GRUPOAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

1.1.5.6.1.01.00	202200047303	18/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564010179	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047752	20/04/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	257,60	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047753	20/04/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	2 RO	95,90	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047758	20/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	229,00	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047762	20/04/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	30 RO	425,70	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047852	20/04/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	103,70	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047853	20/04/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 20L	9999\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	20 UN	72,80	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047855	20/04/22	C	AU	01005	DO99\$	8540	FA1069368	GUARDANAPO DE PAPEL, 21,5X23CM (PACOTE COM 50 FOLHAS.)	26 PK	23,92	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047856	20/04/22	C	AU	11N31	F0210	5340	145209186	COLHER	16 UN	17,92	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047857	20/04/22	C	AU	673	BP96\$	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	4 RO	8,96	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047858	20/04/22	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	5 PK	697,60	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047859	20/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	19 PK	43,32	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047860	20/04/22	C	AU	7898924601068	E249\$	8540	FA1008033	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO MED 22,5CMX 22,5CM-	20 UN	111,00	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048475	26/04/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	20 UN	139,40	202267564010470	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048476	26/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	15 PK	34,20	202267564010470	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 8.083,30

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 8.083,30

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014352	07/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564002532	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 2,28

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 2,28

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047453	18/04/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1 PK	4,42	202267564010232	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 4,42

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$ 4,42

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200046853	13/04/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	88,40	202267564010121	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$ 88,40

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 88,40

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014464	07/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202267564002539	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014466	07/04/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	5 PK	17,85	202267564002539	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047094	14/04/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	2 RO	95,90	202267564010143	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047100	14/04/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	20 PK	62,20	202267564010143	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$ 403,95

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$ 403,95

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047763	20/04/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564010274	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047767	20/04/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	25 PK	28,50	202267564010277	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047768	20/04/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	132,60	202267564010277	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										275,60			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										275,60			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Documento: ESTUDO TÊ

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014205	06/04/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	22,10	202267564002502	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										22,10			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										22,10			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										11.537,38			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										11.537,38			
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										11.537,38			

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014337	07/04/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	20 L	28,40	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014339	07/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	12 UN	35,76	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014341	07/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,80	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014342	07/04/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	20 UN	74,20	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014343	07/04/22	C	AU	VASSOURA PIACAVAL	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIACAVAL TIPO GARI	20 UN	136,80	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014345	07/04/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930	FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	16 UN	10,06	202267564002531	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014348	07/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	4 GL	14,48	202267564002531	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										336,50			

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047546	19/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	54,00	202267564010254	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200047547	19/04/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840	FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	12 UN	30,00	202267564010254	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200047814	20/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	9,00	202267564010318	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047815	20/04/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVAL	1 UN	6,04	202267564010318	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047816	20/04/22	C	AU	78962748000575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	2 UN	6,12	202267564010318	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047818	20/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	1 GL	3,63	202267564010318	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048601	29/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	16,20	202267564010540	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										124,99			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										461,49			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200047437	18/04/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	7,33	202267564010231	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047438	18/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	5 UN	14,90	202267564010231	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047439	18/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,00	202267564010231	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047442	18/04/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	1 UN	6,04	202267564010231	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047444	18/04/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	3,10	202267564010231	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047445	18/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,85	202267564010231	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047446	18/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	1,66	202267564010231	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047447	18/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	1 GL	3,62	202267564010231	CB CABRAL

Total da OM (EAOAR) - R\$76,50

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$76,50

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013779	01/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	55,20	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013781	01/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	16,98	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013783	01/04/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930	FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	100 UN	62,00	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013784	01/04/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	37,32	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013790	01/04/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810	FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	12 UN	63,36	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013791	01/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	4 GL	14,48	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013792	01/04/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	24 FR	97,68	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013794	01/04/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	3 UN	101,94	202267564002352	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$448,96

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$448,96

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047372	18/04/22	C	AU	PANO PARA LIMPEZA PERFEX	002FK	7920	FA0694171	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	20 EB	2.145,00	202267564010206	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047373	18/04/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	18,66	202267564010206	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047374	18/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	61,20	202267564010206	CB CABRAL

Total da OM (IPA) - R\$2.224,86

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$2.224,86

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014584	11/04/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	1 UN	13,17	202267564002595	SO PROENÇA

Total da OM (UNIFA) - R\$13,17

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$13,17

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048517	27/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	9,00	202267564010484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048518	27/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	1,66	202267564010484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048519	27/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	1 GL	3,63	202267564010484	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200046886	13/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,85	202267564010124	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$18,14

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$18,14

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048456	26/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	38,30	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048463	26/04/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	3 UN	16,86	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048464	26/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	12,24	202267564010467	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048466	26/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	3,08	202267564010467	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										70,48		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										70,48		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048502	26/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	2 UN	5,96	202267564010476	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048503	26/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	2 UN	7,66	202267564010476	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048504	26/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,00	202267564010476	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048506	26/04/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	2 FR	4,90	202267564010476	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048291	25/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	4 UN	11,92	202267564010408	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										48,44		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										48,44		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014208	06/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,80	202267564002505	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014210	06/04/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	5 UN	65,80	202267564002505	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014211	06/04/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	6 GL	26,88	202267564002505	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014212	06/04/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	31,10	202267564002505	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014214	06/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	6,64	202267564002505	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014230	06/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	122,56	202267564002519	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										289,78		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										289,78		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013928	05/04/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	37,32	202267564002438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013930	05/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	15,30	202267564002438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013931	05/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,85	202267564002438	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										56,47		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										56,47		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013878	05/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	367,68	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013879	05/04/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	15 UN	50,25	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013880	05/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	92,00	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013881	05/04/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	100 PK	231,00	202267564002435	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200013882	05/04/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	28	GL	89,60	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013885	05/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	30	GL	49,80	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013886	05/04/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810	FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	75	UN	396,00	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013889	05/04/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	48	FR	195,36	202267564002435	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013926	05/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	30	GL	108,60	202267564002437	CB CABRAL

Total da OM (GSD-AF) - R\$1.580,29

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$1.580,29

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

ESTUDO	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200014524	08/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	6 UN	101,88	202267564002566	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200014525	08/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	38,50	202267564002566	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200014526	08/04/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	4 UN	44,00	202267564002566	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200014527	08/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	6 GL	21,72	202267564002566	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											206,10		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											206,10			

Centro de Custo:3413 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048244	25/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	3 UN	5,40	202267564010405	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048245	25/04/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840	FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	2 UN	5,00	202267564010405	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048247	25/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564010405	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048248	25/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,26	202267564010405	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										20,98			
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										20,98			

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3122-95	1.1.5.6.1.01.00	202200013994	06/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	9,20	202267564002459	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200048534	27/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	19,15	202267564010498	CB CABRAL
3122-95	1.1.5.6.1.01.00	202200048571	28/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,00	202267564010524	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200048575	28/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	6 UN	18,36	202267564010524	CB CABRAL
3122-95	1.1.5.6.1.01.00	202200048576	28/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	4,62	202267564010524	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										87,33			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										87,33			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014617	11/04/22	C	AU	ESCNYLON	AAG4\$	7920	FA1054261	ESCOVA DE NYLON CURVA PARA LIMPEZA DE PISCINAS	50 UN	295,00	202267564002608	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200046955	13/04/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	11,55	202267564010130	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200046956	13/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	1,66	202267564010130	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200046957	13/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,24	202267564010130	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										315,45			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										315,45			

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014357	07/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	13 UN	38,74	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014358	07/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	19,15	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014362	07/04/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840 FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	5 UN	12,50	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014364	07/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	15,30	202267564002533	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048056	25/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,00	202267564010363	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										103,69		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										103,69		

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047305	18/04/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	3 L	4,26	202267564010180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047306	18/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	15,32	202267564010180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047307	18/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	9,00	202267564010180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047309	18/04/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 20L	9999\$	8105 FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	1 UN	26,23	202267564010180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047310	18/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	16,98	202267564010180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047311	18/04/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	1 UN	5,64	202267564010180	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047313	18/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	12,24	202267564010180	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										89,67		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										89,67		

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047065	13/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	25 UN	95,75	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047066	13/04/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,55	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047068	13/04/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	3 UN	39,51	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047069	13/04/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	2 UN	14,80	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047070	13/04/22	C	AU	39232110169	BS73\$	8105 FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	2 UN	42,38	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047071	13/04/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAUA	10 UN	60,40	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047074	13/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	8,30	202267564010139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047256	18/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,85	202267564010164	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										283,54		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										283,54		

Centro de Custo:

3301 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047417	18/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,00	202267564010214	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										18,00		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										18,00		

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014119	06/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	306,40	202267564002488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014122	06/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	7 GL	11,62	202267564002488	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200014123	06/04/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810	FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	24 UN	126,72	202267564002488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014124	06/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	20 GL	72,40	202267564002488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014528	08/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	122,56	202267564002567	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048069	25/04/22	C	AU	7898912015372	CR94\$	7920	FA1045853	ESCOVA, SANITÁRIA, LAVATINA	44 UN	259,60	202267564010365	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$											899,30		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											899,30		
Centro de Custo: 3300 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047455	18/04/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	16 L	22,72	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047456	18/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	4 UN	11,92	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047457	18/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	61,28	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047458	18/04/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	15 PK	34,65	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047460	18/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	169,80	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047462	18/04/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	10 UN	56,20	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047463	18/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	11,55	202267564010233	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047465	18/04/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	15 FR	61,05	202267564010233	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											429,17		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											429,17		
Centro de Custo: 1000 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048522	27/04/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	5 UN	35,35	202267564010486	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											35,35		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$											35,35		
Centro de Custo: 3100 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014363	07/04/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	7,33	202267564002534	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014369	07/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	4 UN	11,92	202267564002534	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014373	07/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	2 UN	3,68	202267564002534	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014375	07/04/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	1 GL	4,48	202267564002534	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014376	07/04/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840	FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	1 UN	2,50	202267564002534	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014381	07/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	1,66	202267564002534	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											31,57		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											31,57		
Centro de Custo: 3101 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200013761	01/04/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	4 UN	52,64	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013762	01/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	169,80	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013763	01/04/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840	FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	24 UN	60,00	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013764	01/04/22	C	AU	789065730047	B830\$	7930	FA0986548	PEDRA SANITARIA LAVANDA	248 UN	153,76	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013765	01/04/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	91 FR	566,02	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013766	01/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	73,44	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013767	01/04/22	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	140 UN	152,60	202267564002350	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200013768	01/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK 7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	200 UN	154,00	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013769	01/04/22	C	AU	7898189980892	AY21\$ 6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	70 UN	369,60	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013770	01/04/22	C	AU	7898283815120	EB02\$ 8415 FA1074855	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100	50 UN	424,50	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013771	01/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$ 6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	40 GL	144,80	202267564002350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014132	06/04/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$ 7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	73,20	202267564002496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014133	06/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	12 UN	35,76	202267564002496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014134	06/04/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$ 7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	46,20	202267564002496	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014606	11/04/22	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$ 6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	250 UN	797,50	202267564002607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200014607	11/04/22	C	AU	PANCHAO	00062 5935 FA1004269	PANO DE CHAO	200 UN	360,00	202267564002607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200014608	11/04/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$ 8540 FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	1500 RO	1.725,00	202267564002607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200014609	11/04/22	C	AU	24588-FA	049EK 8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	2221 PK	8.884,00	202267564002607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200014610	11/04/22	C	AU	39232110169	BS73\$ 8105 FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	50 UN	1.059,50	202267564002607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200014612	11/04/22	C	AU	7896053410100	B956\$ 8540 FA1016360	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	1520 RO	1.520,00	202267564002607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200014613	11/04/22	C	AU	7898210020023	B753\$ 7930 FA0002115	LIMPA VIDRO, REFERENCIA WORKER (FRASCO 500ML)	500 FR	525,00	202267564002607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200014614	11/04/22	C	AU	7898344030240	B707\$ 7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1500 GF	1.395,00	202267564002607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047112	14/04/22	C	AU	ALCOOL GEL	9999\$ 6810 FA1118313	ALCOOL GEL	500 UN	3.050,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047113	14/04/22	C	AU	ASC 6A BD	54527 9150 FA0535082	ALCOOL	1500 AT	3.675,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047114	14/04/22	C	AU	DESENTUPIDOR PARA PIA	9999\$ 7920 FA0002126	DESENTUPIDOR, PARA PIA, COM CABO DE 8CM	150 UN	298,50	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047115	14/04/22	C	AU	DTD-5507B	007AK 1560 FA0410009	DETERGENTE	1000 L	5.450,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047116	14/04/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$ 8540 FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	3000 RO	14.700,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047117	14/04/22	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$ 8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	300 EB	3.690,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047118	14/04/22	C	AU	7891242470026	03D1K 7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	550 UN	836,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047119	14/04/22	C	AU	7897217202463	CP64\$ 8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	3000 PK	10.950,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047120	14/04/22	C	AU	7898917152799	BO77\$ 5120 FA0002088	DESENTUPIDOR, PARA VASO SANITARIO	100 UN	270,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047121	14/04/22	C	AU	7992-1-1	002FK 5977 FA0094782	ESCOVA	250 UN	915,00	202267564010144	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047195	18/04/22	C	AU	7896001004894	0377K 5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	200 UN	400,00	202267564010158	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200047301	18/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	24 UN	71,52	202267564010179	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047750	20/04/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$ 7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	109,95	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047751	20/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK 6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	24 UN	71,52	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047754	20/04/22	C	AU	091676161000	04BYK 6840 FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	24 UN	60,00	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047755	20/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$ 7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	73,44	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047756	20/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK 7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	180 UN	138,60	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047757	20/04/22	C	AU	7898005490291	B753\$ 7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047759	20/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$ 6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	24,90	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047760	20/04/22	C	AU	7898297040921	BA69\$ 8105 FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	24 UN	280,56	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047761	20/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$ 6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	10 GL	36,20	202267564010273	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047854	20/04/22	C	AU	SACO LIXO 60L	9999\$ 8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	10 UN	65,90	202267564010333	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048080	25/04/22	C	AU	HIPOCLORITO DE SODIO 6L	Z764\$ 7930 FA0990611	HIPOCLORITO DE SODIO (GALAO 6L)	25 UN	2.530,00	202267564010369	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048081	25/04/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$ 8540 FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	5000 RO	5.750,00	202267564010369	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048082	25/04/22	C	AU	24588-FA	049EK 8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	2500 PK	10.000,00	202267564010369	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048259	25/04/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$ 7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	1000 UN	1.090,00	202267564010407	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048263	25/04/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$ 8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	100 UN	3.300,00	202267564010407	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048265	25/04/22	C	AU	7891022161007	03DSK 7920 FA0000510	ESPONJA, LÃ DE AÇO	8000 UN	4.800,00	202267564010407	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$91.411,09

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$91.411,09

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014351	07/04/22	C	AU	7894650079263	03BYK 6840 FA1099869		INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	12,44	202267564002532	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$12,44

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$12,44

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047449	18/04/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	5 PR	11,50	202267564010232	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047450	18/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	16,98	202267564010232	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047451	18/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	30,60	202267564010232	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										59,08		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										59,08		

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014384	07/04/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	29,32	202267564002535	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014385	07/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	61,28	202267564002535	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014386	07/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	27,60	202267564002535	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014387	07/04/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105 FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	5 UN	144,90	202267564002535	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014388	07/04/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840 FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	4 UN	10,00	202267564002535	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014389	07/04/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	6,64	202267564002535	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014390	07/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	4 GL	14,48	202267564002535	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014582	11/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	84,90	202267564002593	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200047474	19/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	169,80	202267564010241	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										548,92		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										548,92		

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047834	20/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	76,60	202267564010325	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048405	26/04/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930 FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	5 L	43,00	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048406	26/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505 FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	15 UN	44,70	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048407	26/04/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	90,00	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048409	26/04/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	2 UN	14,14	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048410	26/04/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	3 UN	11,13	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048411	26/04/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	11,55	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048413	26/04/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	1 UN	13,17	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048414	26/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	16,20	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048415	26/04/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	15 UN	45,90	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048416	26/04/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	10 FR	24,50	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048417	26/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	11,55	202267564010438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048418	26/04/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	5 GL	18,15	202267564010438	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										420,59		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										420,59		

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200046851	13/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	183,84	202267564010121	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200047831	20/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	245,12	202267564010323	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	-------------	--------	------	-----------	--------------------------	-------	--------	-----------------	-----------

Total da OM (DIRAD) - R\$

428,96

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$

428,96

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200014459	07/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	12 UN	35,76	202267564002539	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200014460	07/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	183,84	202267564002539	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200014461	07/04/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	23,10	202267564002539	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200014462	07/04/22	C	AU	SACO, LIXO, 240L	AR76\$	8105	FA1008374	SACO, COLETOR DE LIXO, 240L	4 UN	115,92	202267564002539	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200014465	07/04/22	C	AU	7898283815120	EB02\$	8415	FA1074855	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100	10 UN	84,90	202267564002539	CB CABRAL	
Data ini	1.1.5.6.1.01.00	202200047096	14/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	169,80	202267564010143	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200047098	14/04/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515	FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	5 CX	55,00	202267564010143	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200047099	14/04/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	144 UN	110,88	202267564010143	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$

779,20

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$

779,20

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047766	20/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	57,45	202267564010277	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$

57,45

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$

57,45

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014201	06/04/22	C	AU	FA-100-8674	02NGK	6505	FA1008674	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	3 UN	8,94	202267564002502	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014202	06/04/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	15,32	202267564002502	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014203	06/04/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	50,94	202267564002502	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200014204	06/04/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	4 FR	16,28	202267564002502	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$

91,48

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$

91,48

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$

101.617,94

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$

101.617,94

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$

101.617,94

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048596	29/04/22	C	AU	DC996	FG114	8010	FA0912047	VERNIZ	10 UN	729,00	202267564010538	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048597	29/04/22	C	AU	MASSA P/ POLIR NR 2 EMB 500GR	002FK	9150	FA0986917	MASSA P/ POLIR NR 2 EMB 500GR	4 UN	167,60	202267564010538	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048598	29/04/22	C	AU	PINCEL TIGR 815X18	0079K	8020	FA0883499	PINCEL	10 UN	289,00	202267564010538	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048599	29/04/22	C	AU	TINTA ESMALTE PLATINA 3,6L	03PKK	8010	FA1070364	TINTA ESMALTE PLATINA 3,6L	6 GL	371,40	202267564010538	CB CHAGAS

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										Total da OM (MUSAL) - R\$	1.557,00		
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014618	11/04/22	C	AU	69997-19	001JK	1560	FA0046190	FECHADURA TRAS	100 UN	2.900,00	202267564002608	CB CHAGAS
										Total da OM (GAP-AF) - R\$	2.900,00		
										Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	4.457,00		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048065	25/04/22	C	AU	ARTIGO51	005EK	5340	FA0073277	FECHADURA	38 UN	1.102,00	202267564010365	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048066	25/04/22	C	AU	PORTA TOALHAS	00VPK	4510	FA1069985	PORTA TOALHAS	30 UN	3.870,00	202267564010365	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048068	25/04/22	C	AU	3-71-082	014SK	6310	FA0385890	LUMINARIA EMBUTIDA UNIDIRECIONAL	30 UN	2.100,00	202267564010365	CB CHAGAS
										Total da OM (GAP-AF) - R\$	7.072,00		
										Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$	7.072,00		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200014578	08/04/22	C	AU	GT-100MC	L8569	5975	FA1029843	ABRAÇADEIRA, NYLON, MOD GT-100MC, 100X2,5MM (PACOTE 100UN)	1 PK	9,39	202267564002590	CB CABRAL
										Total da OM (GAP-AF) - R\$	9,39		
										Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$	9,39		
										Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	11.538,39		
										Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	11.538,39		
										Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$	11.538,39		

SubElemento de Despesa: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200047088	14/04/22	C	AU	DISCO ABRASIVO	E201\$	5345	FA1111913	DISCO ABRASIVO	20 UN	122,80	202267564010142	CB CHAGAS
										Total da OM (MUSAL) - R\$	122,80		
										Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	122,80		
										Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	122,80		
										Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	122,80		
										Total do SubElemento de Despesa (25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS) - R\$	122,80		

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	--	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200047091	14/04/22	C	AU	051A16		001JK	5340	FA0924886	BRAÇADEIRA		10 UN	30,00	202267564010142	CB CHAGAS
-----------------	--------------	----------	---	----	--------	--	-------	------	-----------	------------	--	-------	-------	-----------------	-----------

Total da OM (MUSAL) - R\$30,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$30,00

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013778	01/04/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530	FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	10 UN	2,30	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200013780	01/04/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	30 UN	54,00	202267564002352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048568	28/04/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	30 UN	54,00	202267564010522	CB VICENTE

Total da OM (ECEMAR) - R\$110,30

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$110,30

Centro de Custo:3400 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048453	26/04/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530	FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	10 UN	2,40	202267564010467	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$2,40

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$2,40

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014268	07/04/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530	FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	50 UN	11,50	202267564002527	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200047080	14/04/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	12 UN	21,60	202267564010141	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$33,10

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$33,10

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047062	13/04/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530	FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	50 UN	11,50	202267564010139	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$11,50

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$11,50

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014120 06/04/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	10 UN	18,00	202267564002488	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$18,00

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$18,00

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014365	07/04/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530	FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	60 UN	13,80	202267564002534	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$13,80

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$13,80

Centro de Custo:1000 - 95

Documento: 1131604 - Hash: 7b092a2a8b0c77b95e

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048408	26/04/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	16 UN	28,80	202267564010438	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										28,80			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										28,80			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014458	07/04/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530	FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	10 UN	2,30	202267564002539	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										2,30			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										2,30			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

CONTABILIZADO

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014200	06/04/22	C	AU	ENVELOPE PARDO 410X310MM	9999\$	7530	FA1063482	ENVELOPE PARDO 410X310MM	450 UN	103,50	202267564002502	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										103,50			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										103,50			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										353,70			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										353,70			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										353,70			

CONTABILIZADO

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200013772	01/04/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	20 PR	419,20	202267564002350	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										419,20			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										419,20			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										419,20			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										419,20			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										419,20			

SubElemento de Despesa: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200047076	14/04/22	C	AU	AM1PT-B2D	BB22\$	6135	FA0986777	PILHA, MÉDIA, ALCALINA, MODELO D	20 UN	76,40	202267564010140	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										76,40			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										76,40			

Documento - ESTD 01 - TÉCNICO PRELIMINAR - Página 14/69 - Item 1555 - xbab7b0922a2a4bcb7076896

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200014380	07/04/22	C	AU	7896907041023	BO45\$	6750	FA1026515	PAPEL, DIGITAL PARA FOTO (50 FOLHAS)	10 PK	1.713,50	202267564002534	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.713,50			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.713,50			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.789,90			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.789,90			
Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$										1.789,90			

SubElemento de Despesa: 33 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.5.6.1.01.00	202200047087	14/04/22	C	AU	BOINA POLIMENTO NUMERO 8	002FK	1560 FA1003183	BOINA POLIMENTO, MATERIAL FELTRO LÃ, TAMANHO MÉDIO, NÚMERO 8,	4 UN	95,80	202267564010142	CB CHAGAS
	Total da OM (MUSAL) - R\$									95,80			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									95,80			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									95,80			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									95,80			
	Total do SubElemento de Despesa (33 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL) - R\$									95,80			

SubElemento de Despesa: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048589	28/04/22	C	AU	PNEU CAMINHAO/ONIBUS 275/80 R22,5	00XJK	2610	FA1044843	PNEU AUTOMOTIVO 275/80 R22,5	2 UN	3.199,96	202267564010535	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3.199,96			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										3.199,96			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.199,96			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.199,96			
Total do SubElemento de Despesa (39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - R\$										3.199,96			

SubElemento de Despesa: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048590	29/04/22	C	AU	CARTAO PVC MIFARE	03DW	7510	FA1010232	CARTAO PVC MIFARE 1K BRANCO PARA CRACHA	4000 UN	1.720,00	202267564010536	CB CABRAL

		Total da OM (UNIFA) - R\$	1.720,00
		Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	1.720,00
		Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	1.720,00
		Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	1.720,00
Total do SubElemento de Despesa (44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS) - R\$			1.720,00

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.1.5.6.1.01.00	202200047779	20/04/22	C	MI	FAB-D-093-CELAV-2	003YK	8345 190055207	INSÍGNIA DE CORONEL AVIADOR PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	110,09	202267564010287	CB CABRAL

		Total da OM (GAP-AF) - R\$	110,09
		Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	110,09
		Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	110,09
		Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	110,09
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$			110,09

- Legenda da Categoria
- Cód. Descrição
 - C CONSUMO
 - D DEPENDENTE
 - E CONSUMO DURADOURO
 - L RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
 - M MONTADO / MANUFATURADO
 - N CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
 - P PERMANENTE
 - R REPARÁVEL
 - S ESPECIAL
 - T TRABALHÁVEL

7076856

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3400 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050400	25/05/22	C	AU	701-30	EV95\$	8430	FA1103425	TENIS, TIPO ESCOLAR, PARA PRATICA ESPORTIVA, TAM. DIVERSOS (PAR)	600 PR	23.316,00	202267564011304	SO PROENÇA
Total da OM (UNIFA) - R\$										23.316,00			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										23.316,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										23.316,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										23.316,00			
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										23.316,00			

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202200050409	25/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564011308	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202200050592	26/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564011324	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200050595	26/05/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	20 CX	70,20	202267564011324	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200050596	26/05/22	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510	FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	20 CX	167,40	202267564011324	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200050597	26/05/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	25 UN	157,50	202267564011324	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200050599	26/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564011324	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200050601	26/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011324	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200050603	26/05/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520	FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	20 UN	89,80	202267564011324	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										871,40			

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049866	18/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100 UN	53,00	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049867	18/05/22	C	AU	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	9999\$	7510	FA0000588	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA	4 UN	15,60	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049868	18/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,61	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049870	18/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049875	18/05/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	5 RO	27,80	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049986	19/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	12 UN	15,84	202267564011126	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049988	19/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011126	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										387,65			

<

OM Destino:

361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048680	02/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	100 RM	1.273,00	202267564010605	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050646	26/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	25,48	202267564011340	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050966	31/05/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	5 CX	17,55	202267564011392	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050967	31/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,80	202267564011392	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049325	13/05/22	C	AU	CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 6,5MM	9999\$	7520 FA1059293	CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 6,5MM X 6,0MM	30 UN	675,00	202267564010935	1S VANESSA
Total da OM (BREVET) - R\$										2.245,83		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.245,83		

Centro de Custo:

6200 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049810	18/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	50,96	202267564011065	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										50,96		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										50,96		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050417	26/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011314	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										127,40		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										127,40		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050262	24/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	2,64	202267564011251	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050263	24/05/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530 FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	1 UN	4,00	202267564011251	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050264	24/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011251	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050266	24/05/22	C	AU	7896326907573	01JXK	7520 FA0005422	LÂMINA, ESTILETE, ESTREITA	6 UN	4,02	202267564011251	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										138,06		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										138,06		

Centro de Custo:

1300 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050176	23/05/22	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	2 UN	12,90	202267564011201	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										12,90		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										12,90		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050398	25/05/22	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	04BYK	7510 FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	20778 UN	5.194,50	202267564011303	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050399	25/05/22	C	AU	7892304000014	BO26\$	7530 FA1026357	PAPEL, TERMOSSENSÍVEL, PARA FAX (BOBINA 216MMX30M)	54 UN	1.504,91	202267564011303	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050406	25/05/22	C	AU	ESPIRAL DE 9MM	9999\$	7510 FA0995947	ESPIRAL DE 9MM	256 UN	17,92	202267564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050407	25/05/22	C	AU	ESPIRAL PLASTICO 23MM	9999\$	7510 FA1046426	ESPIRAL PLÁSTICO, 23 MM,COR PRETA	39 UN	564,72	202267564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050408	25/05/22	C	AU	7898286328115	AA44\$	7510 FA0996178	ESPIRAL PLÁSTICO, PARA ENCADERNAÇÃO, 33 MM	942 UN	273,18	202267564011307	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200050413	25/05/22	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510	FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	7488 UN	449,28	202267564011311	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050414	25/05/22	C	AU	PAPEL ALMACO SEM PAUTA	9999\$	7510	FA0006374	PAPEL, ALMACO, SEM PAUTA (FOLHA)	7923 UN	554,61	202267564011311	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 8.559,12
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 8.559,12

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Docu	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200050255	24/05/22	C	AU	7897254101330	02AGK	7510	FA1023873	TINTA, ALMOFADA, CARIMBO, AZUL (FRASCO 40ML)	1 FR	1,33	202267564011248	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200050256	24/05/22	C	AU	7897254101408	02AGK	7510	FA0990717	TINTA, CARIMBO, PRETO (FRASCO 40ML)	1 FR	1,42	202267564011248	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200050257	24/05/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	10 RO	55,60	202267564011248	CB CABRAL
	Total da OM (UNIFA) - R\$										58,35			
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										58,35			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

0800 - CENTRO DE CUSTO PRELIMINAR	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200050824	30/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564011372	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200050825	30/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011372	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200049173	10/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564010857	CB CABRAL
	Total da OM (UNIFA) - R\$											195,12		
	Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											195,12		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050258	24/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,80	202267564011249	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050259	24/05/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	50 UN	27,00	202267564011249	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$											281,80		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											281,80		

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3104-95	1.1.5.6.1.01.00	202200048945	05/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	103,05	202267564010732	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200048950	05/05/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520 FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	3 UN	63,33	202267564010732	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200049000	06/05/22	C	AU	CADEADO DE LATAO E ACO 45 MM	039KK	5340 FA0995310	CADEADO, 45MM, LATONADO	1 UN	23,37	202267564010750	SO PROENÇA
	1.1.5.6.1.01.00	202200049695	16/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	190,95	202267564011001	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200049771	17/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564011044	CB CABRAL
	Total da OM (GSD-AF) - R\$										407,20		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										407,20			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048658	02/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,30	202267564010595	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049314	13/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564010925	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049315	13/05/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202267564010925	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049316	13/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,30	202267564010926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050002	19/05/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	5 UN	2,65	202267564011138	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200050003	19/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050004	19/05/22	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510	FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	1 CX	8,37	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050005	19/05/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	7 UN	0,98	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050007	19/05/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	7 UN	2,17	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050008	19/05/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510	FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	2 UN	3,00	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050009	19/05/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520	FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	2 UN	42,24	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050010	19/05/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	5 UN	29,65	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050013	19/05/22	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	2 UN	73,48	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050410	25/05/22	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310	FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	4 PK	16,00	202267564011309	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$494,94

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$494,94

Centro de Custo:1400 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050272	24/05/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	10 UN	5,30	202267564011253	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050273	24/05/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	50 UN	320,00	202267564011253	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050274	24/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564011253	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050275	24/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	38,22	202267564011253	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050276	24/05/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,10	202267564011253	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050277	24/05/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	30 UN	16,20	202267564011253	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$409,32

Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$409,32

Centro de Custo:3413 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048737	03/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	76,38	202267564010647	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049261	12/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564010895	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050235	24/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	50,96	202267564011238	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$168,56

Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$168,56

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049024	09/05/22	C	AU	CADEADO LATAO E ACO DE 35MM	DE45\$	5340	FA1055813	CADEADO LATÃO E AÇO DE 35MM	5 UN	36,05	202267564010774	3S BRENDA
	202200049026	09/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564010774	3S BRENDA
	202200049028	09/05/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	12 RO	66,72	202267564010774	3S BRENDA
	202200049043	09/05/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	4 UN	2,12	202267564010779	CB CABRAL
	202200049046	09/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,73	202267564010779	CB CABRAL
	202200049047	09/05/22	C	AU	7897294401025	B691\$	7520	FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	1 UN	16,92	202267564010779	CB CABRAL
	202200049630	13/05/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	500 UN	70,00	202267564010967	CB CHAGAS
	202200049633	13/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	509,20	202267564010967	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$919,84

Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$919,84

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200049035	09/05/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530	FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	1 UN	4,00	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049037	09/05/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	1 UN	6,30	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049040	09/05/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520	FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	1 UN	4,49	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049211	11/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,73	202267564010877	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049214	11/05/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	8 UN	51,20	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049215	11/05/22	C	AU	CARIMBO 60MM X 40MM	9999\$	7520	FA1064341	CARIMBO 60MM X 40MM	11 UN	247,50	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049218	11/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	30 UN	39,60	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049225	11/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	509,20	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049231	11/05/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	13 UN	126,75	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049234	11/05/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	13 UN	14,69	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049235	11/05/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	77 UN	184,80	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049236	11/05/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	81 UN	480,33	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049237	11/05/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	22 UN	13,20	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049327	13/05/22	C	AU	CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 6,5MM	9999\$	7520	FA1059293	CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 6,5MM X 6,0MM	7 UN	157,50	202267564010937	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049639	13/05/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	500 UN	70,00	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049642	13/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	509,20	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049694	16/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	15 UN	19,80	202267564011000	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049718	16/05/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202267564011013	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050226	24/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	2 UN	1,06	202267564011237	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050227	24/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	1 UN	1,32	202267564011237	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050229	24/05/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	1 UN	0,31	202267564011237	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050230	24/05/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	2 UN	1,72	202267564011237	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050699	26/05/22	C	AU	CARIMBO 30MM	9999\$	7520	FA1064342	CARIMBO 30MM	3 UN	81,00	202267564011358	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200050700	26/05/22	C	AU	CARIMBO 38MM	9999\$	5325	FA1064346	CARIMBO 38MM	5 UN	172,50	202267564011358	1S VANESSA

Total da OM (GAP-AF) - R\$2.714,60

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$2.714,60

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049749	17/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	7,95	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049753	17/05/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	2 UN	12,60	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049754	17/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	38,22	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049756	17/05/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	3 UN	3,54	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049757	17/05/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	3 UN	3,39	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049758	17/05/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	2 UN	1,08	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049759	17/05/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510	FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	5 UN	7,50	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049760	17/05/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	4 UN	23,72	202267564011038	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$98,00

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$98,00

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049574	13/05/22	C	AU	CADEADO LATAO E ACO DE 35MM	DE45\$	5340	FA1055813	CADEADO LATÃO E AÇO DE 35MM	5 UN	36,05	202267564010961	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049576	13/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	15 UN	19,80	202267564010961	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049578	13/05/22	C	AU	LACRE SEGURANCA 27 CM TIPO ESPINHA	9999\$	7510	FA1063792	LACRE SEGURANCA 27 CM TIPO ESPINHA DE PEIXE	220 UN	79,20	202267564010961	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049584	13/05/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	40 UN	114,00	202267564010962	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049586	13/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	14 RM	178,22	202267564010962	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049588	13/05/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	39 UN	93,99	202267564010962	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 521,26
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$ 521,26

Centro de Custo: 3301 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048699	02/05/22	C	AU	LACREMAMA	00062	7510 FA1004260	LACRE, NUMERADO, TIPO ESPINHA, 16CM, AMARELA, EMB 100UN	1 UN	9,50	202267564010620	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048954	05/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	30 UN	15,90	202267564010734	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048958	05/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,60	202267564010734	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										280,00		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										280,00		

Centro de Custo: 3401 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049748	17/05/22	C	AU	7896020640073	GM43\$	5510 FA1102397	TÁBUA DE PASSAR ROUPA, 0,90 X 0,30 M	5 UN	450,00	202267564011037	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										450,00		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										450,00		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049854	18/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	7,95	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049855	18/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	3 UN	3,96	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049857	18/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049861	18/05/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049863	18/05/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	5 UN	3,00	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049865	18/05/22	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310 FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO, 180G, A4 (210X297MM)	5 PK	20,00	202267564011095	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										166,61		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										166,61		

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048746	03/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,30	202267564010648	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										127,30		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										127,30		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049704	16/05/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	10,60	202267564011003	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049706	16/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,30	202267564011003	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049707	16/05/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	5 UN	3,00	202267564011003	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049061	09/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,30	202267564010793	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049277	12/05/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530 FA0006182	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	60 UN	140,40	202267564010901	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										408,60		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										408,60		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049595	13/05/22	C	AU	CADEADO LATAO E ACO DE 35MM	DE45\$	5340 FA1055813	CADEADO LATÃO E AÇO DE 35MM	20 UN	144,20	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049597	13/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	15 UN	19,80	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049598	13/05/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510 FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	20 UN	57,00	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049600	13/05/22	C	AU	LACRE SEGURANCA 27 CM TIPO ESPINHA	9999\$	7510 FA1063792	LACRE SEGURANCA 27 CM TIPO ESPINHA DE PEIXE	220 UN	79,20	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049604	13/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	509,20	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049605	13/05/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	100 UN	241,00	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049818	18/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049820	18/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011068	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.383,90		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.383,90		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049326	13/05/22	C	AU	CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 6,5MM	9999\$	7520 FA1059293	CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 6,5MM X 6,0MM	2 UN	45,00	202267564010936	1S VANESSA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										45,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										45,00		

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050032	20/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564011156	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050034	20/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,70	202267564011156	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										104,92		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										104,92		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049976	19/05/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202267564011124	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049977	19/05/22	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510 FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	10 CX	79,00	202267564011124	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049978	19/05/22	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510 FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	10 CX	83,70	202267564011124	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049979	19/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,80	202267564011124	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049980	19/05/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	30 UN	9,30	202267564011124	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049981	19/05/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510 FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	5 UN	140,00	202267564011124	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049983	19/05/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520 FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	1 UN	2,85	202267564011124	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049984	19/05/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	20 UN	10,00	202267564011124	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										614,75		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										614,75		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048970	05/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049135	10/05/22	C	AU	CADEADO DE LATAO E ACO 45 MM	039KK	5340 FA0995310	CADEADO, 45MM, LATONADO	3 UN	70,11	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049136	10/05/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	6 UN	7,92	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049140	10/05/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202267564010851	CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.00	202200049145	10/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049150	10/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	25,46	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049152	10/05/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	3 UN	3,54	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049153	10/05/22	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	1 UN	16,97	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049156	10/05/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	3 UN	0,93	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049157	10/05/22	C	AU	7896326907573	01JXK	7520	FA0005422	LÂMINA, ESTILETE, ESTREITA	1 UN	0,67	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049158	10/05/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	2 UN	1,72	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049162	10/05/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	3 CX	2,82	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050057	23/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,74	202267564011168	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050281	24/05/22	C	AU	CADEADO DE LATAO E ACO 45 MM	039KK	5340	FA0995310	CADEADO, 45MM, LATONADO	3 UN	70,11	202267564011255	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											315,59		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											315,59		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048694	02/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,30	202267564010616	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048695	02/05/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	10 UN	5,00	202267564010616	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049324	13/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,30	202267564010934	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049333	13/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,60	202267564010943	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050391	25/05/22	C	AU	LACREMAMA	00062	7510	FA1004260	LACRE, NUMERADO, TIPO ESPINHA, 16CM, AMARELA, EMB 100UN	1 UN	9,50	202267564011300	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050393	25/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	509,60	202267564011300	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										1.033,30			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.033,30			

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049618	13/05/22	C	AU	LACRE SEGURANCA 27 CM TIPO ESPINHA	9999\$	7510	FA1063792	LACRE SEGURANCA 27 CM TIPO ESPINHA DE PEIXE	250 UN	90,00	202267564010966	CB CHAGAS
	202200049622	13/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	636,50	202267564010966	CB CHAGAS
	202200049623	13/05/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	127 UN	306,07	202267564010966	CB CHAGAS
	Total da OM (DIRAD) - R\$										1.032,57		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										1.032,57			

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202200050028	20/05/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	191,10	202267564011152	CB VICENTE
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										191,10			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										191,10			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										39.983,14			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										39.983,14			
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										39.983,14			

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino:

272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050215	24/05/22	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	9999\$	7510 FA0006463	CAPA TRANSPARENTE PARA CD / DVD	5 UN	2,10	202267564011235	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										2,10		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										2,10		
Centro de Custo:			6200 - 95									
OM Destino:			369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049205	11/05/22	C	AU	CE285A	02MZK	7045 FA0994643	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, HP 85A, MOD CE285A, LASERJET	2 UN	38,00	202267564010871	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										38,00		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										38,00		
Centro de Custo:			3122 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049044	09/05/22	C	AU	FA-109-2763	02NGK	7510 FA1092763	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA PRETA MOD. HP 662	3 UN	129,00	202267564010779	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										129,00		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										129,00		
Centro de Custo:			3100 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049213	11/05/22	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	9999\$	7510 FA0006463	CAPA TRANSPARENTE PARA CD / DVD	1 UN	0,42	202267564010878	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										0,42		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										0,42		
Centro de Custo:			3122 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049575	13/05/22	C	AU	CE285A	02MZK	7045 FA0994643	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, HP 85A, MOD CE285A, LASERJET	2 UN	38,00	202267564010961	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049583	13/05/22	C	AU	FA-109-2763	02NGK	7510 FA1092763	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA PRETA MOD. HP 662	1 UN	43,00	202267564010962	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										81,00		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										81,00		
Centro de Custo:			3101 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049596	13/05/22	C	AU	CE285A	02MZK	7045 FA0994643	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, HP 85A, MOD CE285A, LASERJET	3 UN	57,00	202267564010964	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										57,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										57,00		
Centro de Custo:			3100 - 95									
OM Destino:			715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049594	13/05/22	C	AU	FA-109-2759	02NGK	7510 FA1092759	CARTUCHO, IMPRESSÃO, COLORIDO HP 662	8 UN	344,00	202267564010963	CB CHAGAS
Total da OM (DIRAD) - R\$										344,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										344,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										651,52		

<

Razão Movimento:

Consumo

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049250	11/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,40	202267564010890	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050204	24/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011229	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050207	24/05/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	50 UN	276,00	202267564011232	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050602	26/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	30 PK	34,20	202267564011324	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050604	26/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011324	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										436,10		

OM Destino:

257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049873	18/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049989	19/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011126	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										114,50		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										550,60		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049254	12/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,00	202267564010893	CB VICENTE
Total da OM (EAOAR) - R\$										57,00		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										57,00		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048976	05/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,00	202267564010736	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048985	06/05/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	2 UN	29,00	202267564010742	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048986	06/05/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,46	202267564010742	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048987	06/05/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	10 UN	56,50	202267564010742	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048988	06/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564010742	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048989	06/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	1 PK	2,28	202267564010742	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048990	06/05/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	1 PK	3,11	202267564010742	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048991	06/05/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350 FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	10 UN	11,40	202267564010742	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049813	18/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,00	202267564011067	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										291,17		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										291,17		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050216	24/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	2 PK	4,58	202267564011235	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										4,58		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										4,58		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:			297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200050217	24/05/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	50 UN	276,00	202267564011236	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200050223	24/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011236	CB CABRAL		
Total da OM (CENDOC) - R\$										333,25				
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										333,25				
Centro de Custo:			0900 - 95											
OM Destino:			358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200049560	13/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 PK	17,68	202267564010957	CB CHAGAS		
1.1.5.6.1.01.00	202200049561	13/05/22	C	AU	LUVA LATEX AMARELA TAM G	9999\$	9320 FA1004671	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	164 PR	665,84	202267564010958	CB CHAGAS		
Total da OM (HAAF) - R\$										683,52				
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										683,52				
Centro de Custo:			3100 - 95											
OM Destino:			361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200048681	02/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,00	202267564010605	CB CABRAL		
Total da OM (BREVET) - R\$										57,00				
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										57,00				
Centro de Custo:			6200 - 95											
OM Destino:			369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200049811	18/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,00	202267564011065	CB CABRAL		
Total da OM (UNIFA) - R\$										57,00				
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$														
Centro de Custo:			0800 - 95											
OM Destino:			369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200048904	05/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,80	202267564010727	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200049724	16/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	44,20	202267564011016	CB CABRAL		
Total da OM (UNIFA) - R\$										67,00				
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										67,00				
Centro de Custo:			3100 - 95											
OM Destino:			369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200050265	24/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	5 PK	5,70	202267564011251	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202200050267	24/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	2 PK	4,58	202267564011251	CB CABRAL		
Total da OM (UNIFA) - R\$										10,28				
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										10,28				
Centro de Custo:			3400 - 95											
OM Destino:			369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200049283	12/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	4 PK	9,12	202267564010904	CB VICENTE		

Total da OM (UNIFA) - R\$ 9,12
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$ 9,12

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049786	17/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,80	202267564011046	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										22,80			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										22,80			

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049180	10/05/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,46	202267564010859	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049181	10/05/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	10 UN	56,50	202267564010859	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049182	10/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564010859	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049183	10/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	2 PK	4,56	202267564010859	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										86,92			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										86,92			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050826	30/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	1 PK	1,14	202267564011372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049175	10/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,00	202267564010857	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049178	10/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3 PK	13,26	202267564010857	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049767	17/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	22,10	202267564011039	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050591	26/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011323	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										150,75			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										150,75			

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049270	12/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,80	202267564010897	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										22,80			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										22,80			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050260	24/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	15 PK	34,35	202267564011249	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										34,35			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										34,35			

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048951	05/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,00	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049779	17/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,00	202267564011044	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200050797	26/05/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,51	202267564011364	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	-------------------------	--------	----------------	--	------	-------	-----------------	-----------

Total da OM (GSD-AF) - R\$185,51

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$185,51

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050006	19/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	5 PK	5,70	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050011	19/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,90	202267564011138	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050012	19/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3 PK	13,26	202267564011138	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$41,86

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$41,86

Centro de Custo:3413 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048735	03/05/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,46	202267564010647	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048738	03/05/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	6 UN	6,96	202267564010647	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048739	03/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4 PK	4,56	202267564010647	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048740	03/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,40	202267564010647	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049266	12/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,40	202267564010895	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$48,78

Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$48,78

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049216	11/05/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	3 UN	20,91	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049217	11/05/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	2 UN	29,00	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049219	11/05/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	3 UN	21,69	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049220	11/05/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	10 UN	56,50	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049644	13/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,80	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049648	13/05/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350 FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	24 UN	27,36	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049649	13/05/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135 FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	2 RO	28,40	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049650	13/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 PK	17,68	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049737	16/05/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,50	202267564011028	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$238,84

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$238,84

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049592	13/05/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	208 PK	646,88	202267564010962	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$646,88

Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$646,88

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048963	05/05/22	C	AU	7898109858669	03ERK	4510 FA1024855	DISPENSADOR, PARA COPO DESCARTÁVEL, 200ML	1 UN	11,20	202267564010734	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200048964	05/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,80	202267564010734	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	---	-------	-------	-----------------	-----------

Total da OM (GAP-AF) - R\$34,00

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$34,00

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049001	06/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,00	202267564010751	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050279	24/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011254	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$114,25

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$114,25

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049859	18/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049864	18/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	6 PK	13,74	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049708	16/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	22,10	202267564011003	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050261	24/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,90	202267564011250	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049278	12/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	2 PK	4,56	202267564010901	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$65,58

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$65,58

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048667	02/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	228,00	202267564010602	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048668	02/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	221,00	202267564010602	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048853	04/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	6 PK	13,68	202267564010686	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200050212	24/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	83,40	202267564011233	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048887	04/05/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	250 UN	207,40	202267564010716	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049103	10/05/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	4 UN	28,92	202267564010833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049104	10/05/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	20 UN	113,00	202267564010833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049105	10/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564010833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049106	10/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	1 PK	2,28	202267564010833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049107	10/05/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	4 PK	31,12	202267564010833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049108	10/05/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	1 PK	3,11	202267564010833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049109	10/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	40 PK	45,60	202267564010834	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049110	10/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	22,10	202267564010834	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049298	13/05/22	C	AU	PANO MULTIUSO VERDE 30X300M	BH58\$	7920	FA1020889	PANO, MULTIUSO, VERDE, 30X300M, PICOTADO	3 RO	143,85	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049302	13/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,00	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049306	13/05/22	C	AU	7898952009188	FV98\$	8135	FA1085953	FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28CM X 30M, PARA ALIMENTOS	15 RO	215,40	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049613	13/05/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	960 PK	2.985,60	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049614	13/05/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	327 PK	1.167,39	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049615	13/05/22	C	AU	7898952009188	FV98\$	8135	FA1085953	FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28CM X 30M, PARA ALIMENTOS	86 RO	1.235,38	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049815	18/05/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	257,60	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049822	18/05/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	342,00	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049824	18/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	228,00	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049833	18/05/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	20 UN	144,60	202267564011074	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050415	25/05/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	1 UN	7,23	202267564011312	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200050799	27/05/22	C	AU	7898930535555		DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M		1 RO		14,20	202267564011366	3S BRENDA
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--	--------	------	-----------	--	--	------	--	-------	-----------------	-----------

Total da OM (GAP-AF) - R\$7.866,26

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$7.866,26

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049238	11/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	4 PK	9,12	202267564010879	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200049973	19/05/22	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135	FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	1 UN	9,70	202267564011123	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049974	19/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564011123	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050035	20/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	8,84	202267564011156	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$34,53

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$34,53

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049274	12/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	44,20	202267564010899	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049990	19/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011127	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$101,45

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$101,45

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049151	10/05/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	1 RO	20,10	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049159	10/05/22	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135	FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	1 UN	9,70	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049160	10/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	7 PK	15,96	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049165	10/05/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	22,10	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049908	19/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	4 PK	9,16	202267564011117	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$77,02

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$77,02

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048780	03/05/22	C	AU	AL-C-64-1S/1M	AB241	7330	FA0030439	ABRIDOR LATAS	2 UN	11,00	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048781	03/05/22	C	AU	FA-105-8143	9999\$	7330	FA1058143	ASSADEIRA FUNDA, EM ALUMÍNIO, ANTIADERENTE, 40CM	3 UN	138,00	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048782	03/05/22	C	AU	GX0249B	EV63\$	7240	FA1050881	BALDE DE GELO INOX 5 LITROS	2 UN	79,80	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048783	03/05/22	C	AU	H06A4	00ACK	7340	190011752	FACA DE SOBREMESA TIPO 2	24 DZ	84,00	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048784	03/05/22	C	AU	H06A5	00ACK	7340	190012539	GARFO DE SOBREMESA TIPO 2	24 DZ	71,76	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048785	03/05/22	T	AU	M316-147	98897	1560	FA0286550	ABRIDOR	1 UN	8,00	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048786	03/05/22	C	AU	TACA DE VIDRO	9999\$	7350	FA0999165	TACA DE VIDRO 250ML	24 UN	119,76	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048787	03/05/22	C	AU	110E-1133-01-22	001JK	1560	FA1031758	TRAVESSA HORIZONTAL	4 UN	380,00	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048788	03/05/22	C	AU	69111090	EF42\$	7350	FA1090382	TRAVESSA OVAL EM PORCELANA	2 UN	45,00	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048789	03/05/22	C	AU	7891112058927	01BCK	7330	FA1058143	ASSADEIRA FUNDA, EM ALUMÍNIO, ANTIADERENTE, 40CM	4 UN	140,00	202267564010653	CB CHAGAS
	202200048790	03/05/22	C	AU	7899815500064	AR63\$	8415	FA1102845	AVENTAL TERMICO E IMPERMEABILIZADO PARA COZINHA INDUSTRIAL	10 UN	117,00	202267564010653	CB CHAGAS
	202200050041	20/05/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	10 PK	35,80	202267564011159	CB CABRAL
	202200050174	23/05/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564011200	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$1.344,62

					Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$			1.344,62				
					Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$			13.237,72				
					Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$			13.237,72				
					Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$			13.237,72				

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050593	26/05/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	30 L	42,60	202267564011324	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050594	26/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	122,40	202267564011324	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050600	26/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	79,15	202267564011324	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050605	26/05/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	96 FR	390,72	202267564011324	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050647	26/05/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	12 GL	53,76	202267564011341	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048824	04/05/22	C	AU	HIPOCLORITO DE SODIO	BA06\$	6810 FA1010441	HIPOCLORITO DE SODIO	25 UN	2.530,00	202267564010661	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048825	04/05/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540 FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	3002 RO	3.452,30	202267564010661	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048826	04/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	131 UN	2.103,86	202267564010661	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048827	04/05/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	1000 PK	4.000,00	202267564010661	CB CHAGAS
Total da OM (CDA) - R\$										12.774,79		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048606	02/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	16,20	202267564010545	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048607	02/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564010545	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048608	02/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,26	202267564010545	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049869	18/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	48,21	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049871	18/05/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840 FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	7 UN	17,50	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049872	18/05/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	5 UN	30,20	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049874	18/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	8,08	202267564011096	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049987	19/05/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	5 UN	35,35	202267564011126	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049187	11/05/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	50 UN	414,50	202267564010861	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										580,62		

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050218	24/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	158,30	202267564011236	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050219	24/05/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	5 GL	22,40	202267564011236	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050221	24/05/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	60,40	202267564011236	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050222	24/05/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	12 UN	15,84	202267564011236	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050224	24/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	60,60	202267564011236	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050225	24/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	15 GL	72,45	202267564011236	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										389,99		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										13.745,40		

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200049548	13/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	200 UN	3.212,00	202267564010957	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049549	13/05/22	C	AU	CONJUNTO DE HIGIENE	9999\$	8540	FA1065375	CONJUNTO DE HIGIENE	213 UN	1.448,40	202267564010957	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049552	13/05/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	253 PR	581,90	202267564010957	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049553	13/05/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	500 L	2.000,00	202267564010957	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049555	13/05/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	63 UN	430,92	202267564010957	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049557	13/05/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840	FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	80 UN	200,00	202267564010957	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049558	13/05/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	105 FR	653,10	202267564010957	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049562	13/05/22	C	AU	LUVLATMULTIP	00062	8415	FA1004246	LUVA LATEX AMARELA MULTIUSO P	210 PR	1.215,90	202267564010958	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049563	13/05/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515	FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	500 CX	5.500,00	202267564010958	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049565	13/05/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	500 UN	5.500,00	202267564010958	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049566	13/05/22	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	63 FR	66,78	202267564010958	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049567	13/05/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	150 GF	142,50	202267564010958	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049568	13/05/22	C	AU	7898373170078	025DK	8520	FA0002008	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA, AROMA DE ERVA DOCE, COM 800ML	70 UN	186,20	202267564010958	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049569	13/05/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	35 UN	918,05	202267564010958	CB CHAGAS

Total da OM (HAAF) - R\$22.055,75

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$22.055,75

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049203	11/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	1 GL	3,63	202267564010869	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049809	18/05/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	5 UN	35,35	202267564011065	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$38,98

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$38,98

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048900	05/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	38,30	202267564010727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048901	05/05/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	4 UN	14,84	202267564010727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048902	05/05/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	4 UN	24,16	202267564010727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048903	05/05/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810	FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	5 FR	12,25	202267564010727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048905	05/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,26	202267564010727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048906	05/05/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	10 UN	262,30	202267564010727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049722	16/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	20,20	202267564011016	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049723	16/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	5 GL	24,15	202267564011016	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049971	19/05/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	4 GL	17,92	202267564011122	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$421,38

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$421,38

Centro de Custo:3400 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050173	23/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	5 GL	24,15	202267564011199	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$24,15

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$24,15

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200049784	17/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	16,07	202267564011046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049785	17/05/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	1 UN	11,00	202267564011046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049812	18/05/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	9 UN	99,00	202267564011066	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$126,07

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$126,07

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049323	13/05/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	24,88	202267564010933	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$24,88

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$24,88

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
C/CL	1.1.5.6.1.01.00	202200049171	10/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	76,60	202267564010857	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200049172	10/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,00	202267564010857	CB CABRAL
C/CL	1.1.5.6.1.01.00	202200049174	10/05/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	2 UN	26,34	202267564010857	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200049176	10/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	1,66	202267564010857	CB CABRAL
C/CL	1.1.5.6.1.01.00	202200049177	10/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,26	202267564010857	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200049764	17/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	38,30	202267564011039	CB CABRAL
C/CL	1.1.5.6.1.01.00	202200049765	17/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	8,08	202267564011039	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200049766	17/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	2 GL	9,66	202267564011039	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$185,90

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$185,90

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048942	05/05/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	48 L	68,16	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048943	05/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	50 UN	191,50	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048944	05/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,00	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048946	05/05/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	5 UN	65,85	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048947	05/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	160,60	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048948	05/05/22	C	AU	TIPO GARI	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2 UN	14,75	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048949	05/05/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	8 UN	54,72	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048952	05/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	24,90	202267564010732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049772	17/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	183,84	202267564011044	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049774	17/05/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	100 PK	231,00	202267564011044	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049775	17/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	160,70	202267564011044	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049776	17/05/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	10 UN	68,60	202267564011044	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049777	17/05/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	50 FR	311,50	202267564011044	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049778	17/05/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100 UN	75,00	202267564011044	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049780	17/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	40,40	202267564011044	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049781	17/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850	FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	12 GF	10,92	202267564011044	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049782	17/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	10 GL	48,30	202267564011044	CB CABRAL

Total da OM (GSD-AF) - R\$1.746,74

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$1.746,74

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049670	16/05/22	C	AU	789687900944	03SCK	7240	FA0937268	CESTO DE LIXO, PLASTICO	5 UN	21,79	202267564010977	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049673	16/05/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810	FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	12 FR	29,40	202267564010980	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										51,19			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										51,19			

Centro de Custo: 3413 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048736	03/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	9,00	202267564010647	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049260	12/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	38,30	202267564010895	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049262	12/05/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840	FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	5 UN	12,50	202267564010895	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049263	12/05/22	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	2 UN	42,38	202267564010895	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049264	12/05/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	15,30	202267564010895	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049265	12/05/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,75	202267564010895	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049267	12/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564010895	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049268	12/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	3 GL	10,89	202267564010895	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050231	24/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	20,40	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050232	24/05/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	11,00	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050233	24/05/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,20	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050234	24/05/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	6 UN	79,02	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050236	24/05/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840	FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	2 UN	5,00	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050237	24/05/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVAL	5 UN	30,20	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050238	24/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	16,16	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050239	24/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	4 GL	19,32	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050240	24/05/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	5 UN	131,15	202267564011238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050842	30/05/22	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	COLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	20 BD	4.000,00	202267564011379	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050848	30/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	67,00	202267564011382	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050849	30/05/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920	FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	3 UN	22,23	202267564011383	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										4.555,12			
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										4.555,12			

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049025	09/05/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	4 UN	28,28	202267564010774	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200049027	09/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	20 UN	321,20	202267564010774	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200049628	13/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1500 UN	5.745,00	202267564010967	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049629	13/05/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	115 UN	126,50	202267564010967	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049631	13/05/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	150 L	600,00	202267564010967	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049632	13/05/22	C	AU	VASSOURA PIACAVAL	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIACAVAL TIPO GARI	15 UN	102,75	202267564010967	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049634	13/05/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUBA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	100 UN	1.100,00	202267564010967	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049635	13/05/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	30 UN	180,00	202267564010967	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049636	13/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850	FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	275 GF	250,25	202267564010967	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										8.453,98			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										8.453,98			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048922	05/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	61,28	202267564010728	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048923	05/05/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	6,93	202267564010728	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048924	05/05/22	C	AU	VASSOURA PIACAÇA	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAÇA TIPO GARI	2 UN	13,68	202267564010728	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048925	05/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564010728	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048926	05/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	3 GL	10,89	202267564010728	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049029	09/05/22	C	AU	FA-105-6325	9999\$	9330 FA1056325	BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 500ML	3 UN	16,38	202267564010775	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049032	09/05/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	1 L	1,42	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049034	09/05/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415 FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	9 CX	99,00	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049036	09/05/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	1 UN	3,35	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049038	09/05/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	1 GL	4,48	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049039	09/05/22	C	AU	091140151900	04BYK	6515 FA1123699	LUVA, DE VINIL, SEM PÓ, TAMANHO M/8	1 CX	18,80	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049042	09/05/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	6 FR	24,42	202267564010778	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049212	11/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA)	1 GF	0,91	202267564010877	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049221	11/05/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	2 UN	14,14	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049222	11/05/22	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508 FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	25 GL	80,39	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049223	11/05/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	5 UN	37,00	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049226	11/05/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840 FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	48 UN	120,00	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049227	11/05/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515 FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	40 CX	440,00	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049228	11/05/22	C	AU	1254	03ERK	8530 FA0005453	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	2 UN	27,64	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049232	11/05/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	48 FR	298,56	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049233	11/05/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	2 UN	3,04	202267564010878	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049343	13/05/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	1 L	1,42	202267564010946	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049637	13/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1000 UN	3.830,00	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049638	13/05/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	215 UN	236,50	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049640	13/05/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508 FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	200 L	800,00	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049641	13/05/22	C	AU	VASSOURA PIACAÇA	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAÇA TIPO GARI	20 UN	137,00	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049643	13/05/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515 FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	150 UN	1.650,00	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049645	13/05/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	30 UN	180,00	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049646	13/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA)	250 GF	227,50	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049647	13/05/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	2 FR	8,14	202267564010968	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049690	16/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	3 UN	6,24	202267564010998	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049744	16/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	15,32	202267564011036	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050228	24/05/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	1 UN	3,06	202267564011237	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050819	30/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	13,40	202267564011371	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050820	30/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	4,04	202267564011371	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050821	30/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	1 GL	4,83	202267564011371	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050822	30/05/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	48,84	202267564011371	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050827	30/05/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	6,93	202267564011373	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050828	30/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA)	4 GF	3,64	202267564011373	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050829	30/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	1 GL	4,83	202267564011373	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050855	30/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	2 UN	2,68	202267564011388	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										8.470,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										8.470,00		

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049750	17/05/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	3 L	4,26	202267564011038	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200049751	17/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	19,15	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049752	17/05/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	10 UN	33,50	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049755	17/05/22	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	3 UN	63,57	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049761	17/05/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	3 UN	3,96	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049762	17/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	12,12	202267564011038	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049763	17/05/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810	FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	10 UN	52,90	202267564011038	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											189,46		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											189,46		

Centro de Custo:

OM Destino:

3122 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049573	13/05/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	75 UN	825,00	202267564010961	CB CHAGAS
	202200049577	13/05/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	102 UN	111,18	202267564010961	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049579	13/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	1000 UN	1.800,00	202267564010961	CB CHAGAS
	202200049580	13/05/22	C	AU	VASSOURA PIACAUA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAUA TIPO GARI	10 UN	68,50	202267564010961	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049581	13/05/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	50 L	200,00	202267564010961	CB CHAGAS
	202200049582	13/05/22	C	AU	7898373170078	025DK	8520	FA0002008	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA, AROMA DE ERVA DOCE, COM 800ML	46 UN	122,36	202267564010961	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049587	13/05/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515	FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	75 CX	825,00	202267564010962	CB CHAGAS
	202200049589	13/05/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	10 UN	60,00	202267564010962	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049590	13/05/22	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	25 FR	26,50	202267564010962	CB CHAGAS
	202200049591	13/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850	FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	118 GF	107,38	202267564010962	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049593	13/05/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	6 UN	157,38	202267564010962	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										4.303,30			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										4.303,30			

Centro de Custo:

OM Destino:

3301 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048955	05/05/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930	FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	5 L	43,06	202267564010734	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048956	05/05/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	21,80	202267564010734	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048957	05/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	54,00	202267564010734	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048959	05/05/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	62,20	202267564010734	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048960	05/05/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAUA	5 UN	30,20	202267564010734	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048961	05/05/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	15,30	202267564010734	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048962	05/05/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	15,50	202267564010734	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048965	05/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564010734	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											245,38		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$											245,38		

Centro de Custo:

OM Destino:

3401 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049747	17/05/22	C	AU	CONJUNTO DE HIGIENE	9999\$	8540	FA1065375	CONJUNTO DE HIGIENE	70 UN	476,00	202267564011037	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050278	24/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	65,28	202267564011254	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											541,28		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											541,28		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049856	18/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	3 UN	11,49	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049858	18/05/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840 FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	2 UN	5,00	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049860	18/05/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	12,24	202267564011095	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049862	18/05/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	3,10	202267564011095	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										31,83		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										31,83		

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048743	03/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	38,30	202267564010648	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048744	03/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	36,00	202267564010648	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048745	03/05/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	6,93	202267564010648	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048747	03/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,26	202267564010648	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048748	03/05/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	20,35	202267564010648	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										108,84		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										108,84		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049705	16/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	61,28	202267564011003	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										61,28		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										61,28		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048665	02/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	122,56	202267564010602	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048666	02/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	70 UN	126,00	202267564010602	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049691	16/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	500 UN	1.915,00	202267564010999	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049692	16/05/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508 FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	400 L	1.600,00	202267564010999	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049693	16/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	500 GF	455,00	202267564010999	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050208	24/05/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	12 L	17,04	202267564011233	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050209	24/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	130,56	202267564011233	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050210	24/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	47,49	202267564011233	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050211	24/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	6 GL	28,98	202267564011233	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200048814	04/05/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	360 UN	2.160,00	202267564010656	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200048815	04/05/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	316 UN	1.896,00	202267564010656	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049297	13/05/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	24 L	34,08	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049299	13/05/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	46,20	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049300	13/05/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	120 UN	90,00	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049301	13/05/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049303	13/05/22	C	AU	7898283815120	EB02\$	8415 FA1074855	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100	151 UN	1.282,09	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049304	13/05/22	C	AU	7898297040921	BA69\$	8105 FA1077663	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 30X40	8 UN	93,52	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049305	13/05/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	36 FR	146,52	202267564010916	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049545	13/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	200 GL	806,00	202267564010956	1S VANESSA

1.1.5.6.1.01.00	202200049546	13/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	300	GL	1.449,00	202267564010956	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049599	13/05/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	170	UN	185,30	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049601	13/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	1095	UN	1.971,00	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049602	13/05/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	450	L	1.800,00	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049603	13/05/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	35	UN	239,75	202267564010964	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049607	13/05/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515	FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	279	CX	3.069,00	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049608	13/05/22	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	277	UN	301,93	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049609	13/05/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	232	UN	2.552,00	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049610	13/05/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	30	UN	180,00	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049611	13/05/22	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	172	FR	182,32	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049612	13/05/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	346	GF	332,41	202267564010965	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049736	16/05/22	C	AU	ALCOOL GEL	9999\$	6810	FA1118313	ALCOOL GEL	119	UN	690,20	202267564011027	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049814	18/05/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20	UN	146,60	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049816	18/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32	UN	122,56	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049819	18/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10	UN	160,70	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049821	18/05/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840	FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	24	UN	60,00	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049825	18/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	20	GL	80,80	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049826	18/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	20	GL	96,60	202267564011068	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049884	19/05/22	C	AU	ALCOOL 70, GEL 500ML	DE45\$	6810	FA1053192	ALCOOL 70, GEL 500ML	500	FR	1.225,00	202267564011099	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049885	19/05/22	C	AU	DTD-5507B	007AK	1560	FA0410009	DETERGENTE	115	L	573,85	202267564011099	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049886	19/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	2450	UN	9.971,50	202267564011099	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049887	19/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	2109	UN	2.804,97	202267564011099	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049888	19/05/22	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	100	FR	153,00	202267564011099	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049889	19/05/22	C	AU	7898616520042	DY20\$	8540	FA1077487	PAPEL TOALHA, BRANCO, 23CMX21CM,INTERFOLHADO, PCT CONTENDO	1300	UN	4.745,00	202267564011099	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049892	19/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	500	UN	670,00	202267564011101	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050044	23/05/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	2381	GF	5.833,45	202267564011160	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050045	23/05/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810	FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	119	UN	354,62	202267564011160	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050046	23/05/22	C	AU	178	CR63\$	8540	FA1045661	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA (ROLO 10CMX250M)	200	RO	980,00	202267564011160	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050051	23/05/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540	FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	1998	RO	2.297,70	202267564011161	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050052	23/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	119	UN	1.882,58	202267564011161	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050802	27/05/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	26	GF	63,70	202267564011368	3S BRENDA

Total da OM (GAP-AF) - R\$56.204,26

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$56.204,26

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049709	16/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	61,28	202267564011004	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$61,28

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$61,28

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049972	19/05/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 20L	9999\$	8105	FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	2 UN	52,46	202267564011123	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049975	19/05/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	1 UN	33,98	202267564011123	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050033	20/05/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105	FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	2 UN	26,34	202267564011156	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$112,78

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$112,78

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049272	12/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	76,60	202267564010899	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049273	12/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	1 GL	3,63	202267564010899	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049982	19/05/22	C	AU	7898189980892	AY21\$	6810 FA1008391	ALCOOL, 92,8 GRAUS (GARRAFA 1L)	1 UN	5,37	202267564011124	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										85,60		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										85,60		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048659	02/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	162,00	202267564010596	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048966	05/05/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	7,33	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048967	05/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	9,00	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048968	05/05/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	1 UN	3,71	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048969	05/05/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2 PK	4,62	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048971	05/05/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAIVA	1 UN	6,04	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048972	05/05/22	C	AU	7897133600039	03D0K	7920 FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	1 UN	1,09	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048973	05/05/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,85	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048974	05/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	1,66	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048975	05/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	1 GL	3,63	202267564010735	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049137	10/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	38,30	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049138	10/05/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	10,90	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049141	10/05/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	15 PR	34,50	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049142	10/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,00	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049144	10/05/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	2 UN	14,14	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049146	10/05/22	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	2 UN	26,34	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049147	10/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	32,12	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049148	10/05/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	2 GL	8,96	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049149	10/05/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	2 UN	14,80	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049154	10/05/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	6 UN	18,36	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049155	10/05/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	3 FR	7,35	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049161	10/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	3,32	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049163	10/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,26	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049164	10/05/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105 FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	1 UN	33,98	202267564010851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049334	13/05/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	7,33	202267564010944	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049335	13/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	200 UN	360,00	202267564010944	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049336	13/05/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	11 PK	25,41	202267564010944	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049337	13/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	38 UN	610,28	202267564010944	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049338	13/05/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	15 UN	111,00	202267564010944	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049339	13/05/22	C	AU	091676161000	04BYK	6840 FA1123700	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (FRASCO 360ML)	10 UN	25,00	202267564010944	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049340	13/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	69 GL	250,47	202267564010944	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200049696	16/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	61,28	202267564011002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049697	16/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	80,35	202267564011002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049698	16/05/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	4 GL	17,92	202267564011002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049699	16/05/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	4 UN	33,16	202267564011002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049700	16/05/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	73,44	202267564011002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049701	16/05/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564011002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049702	16/05/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	16,16	202267564011002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200049703	16/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	4 GL	19,32	202267564011002	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200050055	23/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	158,30	202267564011166	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200050213	24/05/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	23,10	202267564011234	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$2.375,46

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$2.375,46

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048692	02/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	367,68	202267564010616	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200048693	02/05/22	C	AU	VASSOURA PIACA	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇA	20 UN	136,80	202267564010616	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050392	25/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	26,80	202267564011300	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$531,28

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$531,28

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049255	12/05/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	14,66	202267564010894	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049256	12/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,00	202267564010894	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049257	12/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	80,30	202267564010894	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049258	12/05/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	48 GF	45,60	202267564010894	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049259	12/05/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	2 GL	7,26	202267564010894	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200049616	13/05/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	3000 UN	11.490,00	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049617	13/05/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	370 UN	407,00	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049619	13/05/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	997 UN	1.804,57	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049620	13/05/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508 FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	250 L	1.000,00	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049621	13/05/22	C	AU	VASSOURA PIACA	9999\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇA	20 UN	137,00	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049624	13/05/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515 FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	250 UN	2.750,00	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049625	13/05/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	60 UN	360,00	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049626	13/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	500 GF	455,00	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049627	13/05/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510 FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	27 UN	708,21	202267564010966	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050037	20/05/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	30 UN	219,90	202267564011158	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050038	20/05/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	20 UN	321,40	202267564011158	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050039	20/05/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	20 GF	18,20	202267564011158	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$19.837,10

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$19.837,10

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$144.588,67

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$144.588,67

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$144.588,67

SubElemento de Despesa: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050832	30/05/22	C	MI	FAB-D-029-B-SV	003YK	8455 190053903	BRAÇADEIRA DE SERVIÇO BRANCA	2 UN	45,36	202267564011374	SO PROENÇA

Total da OM (GSD-AF) - R\$45,36

	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$	45,36
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	45,36
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	45,36
	Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$	45,36

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049190	11/05/22	C	AU	ELETRODO SOLDA	9999\$	9530 FA1098112	ELETRODO SOLDA	20 UN	572,00	202267564010862	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049191	11/05/22	C	AU	F0128	A3427	6810 FA0029600	SOLVENTE	50 L	627,00	202267564010862	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049195	11/05/22	C	AU	GALAO TINTA AUTO AZUL COBALTO, SDP	9999\$	5840 FA1047570	GALAO TINTA AUTO AZUL COBALTO, SDP	5 UN	497,50	202267564010863	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049196	11/05/22	C	AU	106428	EI39\$	8010 FA1074447	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM (GL) , RENDIMENTO NO MÍNIMO	2 UN	269,14	202267564010863	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049197	11/05/22	C	AU	78965870011842	CA36\$	8010 FA1031388	TINTA, ESMALTE, BRILHO, BRANCO GELO - 3,6L	3 GL	1.158,36	202267564010863	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										3.124,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.124,00		

Centro de Custo: 3122 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049045	09/05/22	C	AU	GT-100MC	L8569	5975 FA1029843	ABRAÇADEIRA, NYLON, MOD GT-100MC, 100X2,5MM (PACOTE 100UN)	3 PK	28,17	202267564010779	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										28,17		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										28,17		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200048830	04/05/22	C	AU	PMB9999-TOTS-0824	002FK	6770 FA0367012	PELICULA REFLETIVA BRANCA	432 UN	13.824,00	202267564010662	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200049229	11/05/22	C	AU	3034/103	03F4K	4510 FA1005650	PORTA PAPEL HIGIÊNICO AÇO INOX 13 X 35CM	7 UN	97,79	202267564010878	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										13.921,79		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										13.921,79		

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049139	10/05/22	C	AU	GT-100MC	L8569	5975 FA1029843	ABRAÇADEIRA, NYLON, MOD GT-100MC, 100X2,5MM (PACOTE 100UN)	2 PK	18,78	202267564010851	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										18,78		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										18,78		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										17.092,74		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										17.092,74		
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										17.092,74		

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050598	26/05/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	10 UN	18,00	202267564011324	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										18,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										18,00			

Centro de Custo: 6200 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049808	18/05/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	20 UN	36,00	202267564011065	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										36,00			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										36,00			

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049269	12/05/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	10 UN	18,00	202267564010897	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										18,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										18,00			

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049773	17/05/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	10 UN	18,00	202267564011044	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										18,00			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$													

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049230	11/05/22	C	AU	7309670040	023XK	6140	FA1029882	BATERIA, LÍCIO, CR2 - 3V	3 UN	8,07	202267564010878	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										8,07			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										8,07			

Centro de Custo: 3600 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200048730	03/05/22	C	AU	ALCALINA - 9V	0026K	6140	FA1008007	BATERIA ALCALINA 9V	13 UN	70,07	202267564010645	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										70,07			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										70,07			

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049817	18/05/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	10 UN	18,00	202267564011068	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										18,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										18,00			

Documento: ESTBO007CO PRELIMINAR - Párea: 145/604 - Hash: MD5: doc003: 0b7b0922a2a4b6b1070396

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049143	10/05/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	8 UN	14,40	202267564010851	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										14,40			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										14,40			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										200,54			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										200,54			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										200,54			

SubElemento de Despesa: 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050831	30/05/22	C	MI	DILACERADOR DE PNEUS	EI84\$	2620	FA1110214	DILACERADOR DE PNEUS	1 UN	998,00	202267564011374	SO PROENÇA
PRELIMINAR - Página	Total da OM (GSD-AF) - R\$									998,00			
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$									998,00			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									998,00			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									998,00			
	Total do SubElemento de Despesa (27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO) - R\$									998,00			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200050833	30/05/22	C	MI	FAB-D-164-U	003YK	4020	190056190	FIEL RETRÁTIL PARA PISTOLA	55 UN	783,75	202267564011374	SO PROENÇA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										783,75			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										783,75			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049224	11/05/22	C	AU	0120320380	CU29\$	5340	FA1072692	CADEADO 38MM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO	15 UN	148,50	202267564010878	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										148,50			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										148,50			

Centro de Custo: 3122 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200049585	13/05/22	C	AU	0120320380	CU29\$	5340	FA1072692	CADEADO 38MM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO	5 UN	49,50	202267564010962	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										49,50			

DOCUMENTO: ESJUDOTEC - PRELIMINAR - Pagina 1 de 604 - Hash: 11D5c7d6b1a38f407f0922a2a4bcb1d70896

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050640	26/05/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345 190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	108,74	202267564011335	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										108,74		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										108,74		

Centro de Custo: 0200 - 95
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050014	20/05/22	C	MI	FAB-D-093-TCELSUP-1	003YK	8345 FA1002604	INSÍGNIA DE TENENTE-CORONEL ESPECIALISTA EM SUPRIMENTO TÉCNICO	1 UN	155,00	202267564011139	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202200050015	20/05/22	C	MI	FAB-D-093-TCELSUP-2	003YK	8345 FA1002605	INSÍGNIA DE TENENTE-CORONEL ESPECIALISTA EM SUPRIMENTO TÉCNICO	1 UN	203,33	202267564011139	3S MINDAS
Total da OM (EAOAR) - R\$										358,33		
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										358,33		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049876	18/05/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345 190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	108,74	202267564011097	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										108,74		

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050645	26/05/22	C	MI	FAB-D-043-3	003YK	8345 190056167	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3	1 UN	184,84	202267564011340	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200050696	26/05/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345 190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	108,74	202267564011357	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										293,58		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										402,32		

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049002	09/05/22	C	MI	FAB-D-043-3	003YK	8345 190056167	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3	1 UN	184,84	202267564010752	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										184,84		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										184,84		

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200049909	19/05/22	C	MI	FAB-D-093-MJBAR-0	003YK	8345 190055158	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO DO AR PARA MASTRO TAMANHO 0	1 UN	139,17	202267564011118	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										139,17		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										139,17		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.193,40		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.193,40		
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$										1.193,40		

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052853	28/06/22	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	1 UN	6,45	202267564012113	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										6,45		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051983	14/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011789	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051495	07/06/22	C	AU	7891395008916	Z703\$	8020 FA1028208	PINCEL N° 06/266	5 UN	144,50	202267564011663	3S BRENDA
Total da OM (MUSAL) - R\$										271,90		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										278,35		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054111	30/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	40 UN	21,20	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054113	30/06/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054114	30/06/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	60 UN	8,40	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054118	30/06/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054119	30/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,80	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054120	30/06/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	12 UN	14,16	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054124	30/06/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,10	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054125	30/06/22	C	AU	7896326907573	01JXK	7520 FA0005422	LÂMINA, ESTILETE, ESTREITA	10 UN	6,70	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054126	30/06/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	35 UN	21,00	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054127	30/06/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	4 RO	22,24	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054128	30/06/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	2 UN	1,00	202267564012269	CB VICENTE
Total da OM (EAOAR) - R\$										593,80		

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052152	15/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011835	CB VICENTE
Total da OM (ECEMAR) - R\$										127,40		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										721,20		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200052660	24/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	2 UN	1,06	202267564012027	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052662	24/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564012027	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052663	24/06/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510	FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	5 UN	140,00	202267564012027	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052664	24/06/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	2 UN	1,20	202267564012027	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$											269,66		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											269,66		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051152	02/06/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	10 UN	5,30	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051153	02/06/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	1 CX	3,51	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051154	02/06/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	30 UN	4,20	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051155	02/06/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	2 UN	12,60	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051156	02/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	191,10	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051157	02/06/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	7 UN	8,26	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051158	02/06/22	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	2 UN	33,94	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051159	02/06/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,10	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051160	02/06/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	7 UN	7,91	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051161	02/06/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	30 UN	16,20	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051162	02/06/22	C	AU	7897237310902	02AFK	7510	FA0994481	PASTA CATÁLOGO, PRETA, 50 FOLHAS (PLÁSTICOS)	4 UN	23,73	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051163	02/06/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	30 UN	18,00	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051164	02/06/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520	FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	6 UN	17,10	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051165	02/06/22	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310	FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	1 PK	4,00	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051166	02/06/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	5 RO	27,80	202267564011487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051167	02/06/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	2 UN	1,00	202267564011487	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										377,75			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										377,75			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052253	20/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011894	CB CABRAL
Total da OM (IPA) - R\$										127,40			
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051078	01/06/22	C	AU	7898936754646	02ASK	7510	FA0001977	PERCEVEJO, LATONADO (CAIXA 100UN)	1 CX	1,62	202267564011438	CB VICENTE
Total da OM (BREVET) - R\$										1,62			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										129,02			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200053530	29/06/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,61	202267564012231	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										20,61			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										20,61			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051034	01/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564011423	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051934	14/06/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530 FA0006182	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	10 UN	23,40	202267564011775	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										49,90		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										49,90		

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052495	22/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564011973	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052496	22/06/22	C	AU	PAPEL SULFITE AZUL, CELULOSE	DE45\$	7510 FA1051004	PAPEL SULFITE AZUL, CELULOSE VEGETAL, COR AZUL 75G/M2	9 PK	266,67	202267564011973	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052498	22/06/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	6 UN	7,08	202267564011973	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052499	22/06/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,55	202267564011973	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052500	22/06/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	7 UN	6,02	202267564011973	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052501	22/06/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	6 UN	6,78	202267564011973	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052502	22/06/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202267564011973	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										326,60		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										326,60		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052057	14/06/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052062	14/06/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052065	14/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,70	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052069	14/06/22	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310 FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	3 PK	12,00	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052287	20/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,80	202267564011904	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										378,32		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										378,32		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200050978	01/06/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	198 UN	1.021,68	202267564011397	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200050979	01/06/22	C	AU	FA-105-6743	9999\$	7510 FA1056743	PASTA COM BOLSO, PAPEL CARTÃO, 460X415MM	200 UN	730,00	202267564011397	3S BRENDA
Total da OM (UNIFA) - R\$										1.751,68		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.751,68		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051358	06/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,70	202267564011597	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051360	06/06/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	10 RO	55,60	202267564011597	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										119,30		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										119,30		

Centro de Custo: 0800 - 95

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051356	06/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011596	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051357	06/06/22	C	AU	7898350670027	02EVK	7520 FA1013713	EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 X 15 X 25MM.	4 UN	11,45	202267564011596	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										138,85		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										138,85		
Centro de Custo:			3100 - 95									
OM Destino:			507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052316	20/06/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520 FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	10 UN	5,30	202267564011914	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052317	20/06/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202267564011914	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052318	20/06/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530 FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	10 UN	63,00	202267564011914	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052319	20/06/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	50 UN	28,00	202267564011914	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052320	20/06/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,20	202267564011914	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052321	20/06/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510 FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	50 UN	1.090,00	202267564011914	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052322	20/06/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	50 UN	27,00	202267564011914	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052323	20/06/22	C	AU	7897254101408	02AGK	7510 FA0990717	TINTA, CARIMBO, PRETO (FRASCO 40ML)	10 FR	14,20	202267564011914	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052324	20/06/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	50 UN	25,00	202267564011914	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										1.293,80		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.293,80		
Centro de Custo:			3104 - 95									
OM Destino:			556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051383	06/06/22	C	AU	CADEADO DE LATAO E ACO 45 MM	039KK	5340 FA0995310	CADEADO, 45MM, LATONADO	1 UN	23,37	202267564011601	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051417	07/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011634	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051707	08/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	200 UN	106,00	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051710	08/06/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051712	08/06/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,80	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051713	08/06/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	10 UN	11,30	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051719	08/06/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	20 RO	111,20	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200052390	21/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011947	CB CHAGAS
Total da OM (GSD-AF) - R\$										724,57		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										724,57		
Centro de Custo:			3100 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052536	22/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	38,22	202267564011985	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										38,22		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										38,22		
Centro de Custo:			3600 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052543	22/06/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564011988	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										41,22		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										41,22		

Centro de Custo:

3413 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051667	08/06/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	4 UN	82,44	202267564011693	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										82,44			
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										82,44			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052537	22/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011986	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										127,40			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										127,40			

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3128 - 95 - 1.1.5.6.1.01.00	202200051658	08/06/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	5 UN	2,65	202267564011692	CB VICENTE
3128 - 95 - 1.1.5.6.1.01.00	202200051659	08/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	30 UN	15,90	202267564011692	CB VICENTE
3128 - 95 - 1.1.5.6.1.01.00	202200051662	08/06/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,55	202267564011692	CB VICENTE
3128 - 95 - 1.1.5.6.1.01.00	202200051663	08/06/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564011692	CB VICENTE
3128 - 95 - 1.1.5.6.1.01.00	202200051664	08/06/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202267564011692	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										29,80			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										29,80			

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052367	20/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011924	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052476	22/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	10,60	202267564011969	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052481	22/06/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	1 UN	1,18	202267564011969	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052486	22/06/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564011969	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052487	22/06/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	1 UN	1,13	202267564011969	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											144,61		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											144,61		

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051685	08/06/22	C	AU	CAPA PARA ENCADERNACAO	9999\$	7510	FA0995985	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA	30 UN	12,90	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051686	08/06/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	2 CX	7,02	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051687	08/06/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	15 UN	2,10	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051690	08/06/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	10 UN	63,00	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051693	08/06/22	C	AU	016-GAPAK-0002	BL62\$	7510	FA1076802	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO COR AZUL	30 UN	325,50	202267564011698	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										410,52			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										410,52			

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051457	07/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011653	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200052616	23/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564012013	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											132,70		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											132,70		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051456	07/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564011652	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051626	08/06/22	C	AU	CADEADO DE LATAO E ACO 45 MM	039KK	5340	FA0995310	CADEADO, 45MM, LATONADO	3 UN	70,11	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051627	08/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	26,50	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051630	08/06/22	C	AU	ENVELOPE, SACO, PLASTICO, OFICIO,	9999\$	7510	FA1021607	ENVELOPE, SACO, PLÁSTICO, OFÍCIO, MÉDIO, 4 FUROS	20 UN	2,60	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051633	08/06/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520	FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	5 UN	120,00	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051634	08/06/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530	FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	2 UN	9,20	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051635	08/06/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530	FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	2 UN	8,00	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051639	08/06/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,10	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051641	08/06/22	C	AU	016-GAPAK-0002	BL62\$	7510	FA1076802	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO COR AZUL	60 UN	651,00	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051645	08/06/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530	FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	10 UN	5,60	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051646	08/06/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	50 UN	43,00	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051647	08/06/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051648	08/06/22	C	AU	7897294401025	B691\$	7520	FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	2 UN	33,84	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051649	08/06/22	C	AU	7897294401049	B691\$	7510	FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	8 UN	151,20	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051651	08/06/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202267564011691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051657	08/06/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	5 RO	27,80	202267564011691	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.505,15			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										1.505,15			

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
6200	1.1.5.6.1.01.00	202200051810	09/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,80	202267564011721	CB CABRAL
95	1.1.5.6.1.01.00	202200052079	14/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	30 UN	15,90	202267564011829	CB CABRAL
6200	1.1.5.6.1.01.00	202200052080	14/06/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564011829	CB CABRAL
95	1.1.5.6.1.01.00	202200052081	14/06/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202267564011829	CB CABRAL
6200	1.1.5.6.1.01.00	202200052082	14/06/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530 FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	10 UN	63,00	202267564011829	CB CABRAL
95	1.1.5.6.1.01.00	202200052086	14/06/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	20 RO	111,20	202267564011829	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										452,90			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										452,90			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051538	08/06/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	5 UN	48,75	202267564011667	3S BRENDA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										48,75			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										48,75			

Centro de Custo: 3101 - 95

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Centro de Custo:		1000 - 95									
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
5.6.1.01.00	202200051988 14/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	7,95	202267564011790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051989 14/06/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564011790	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$									14,55		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$									14,55		

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200053388	29/06/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520 FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	20 UN	10,60	202267564012218	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053389	29/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100 UN	53,00	202267564012218	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053390	29/06/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	10 UN	13,20	202267564012218	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053392	29/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	509,60	202267564012218	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053394	29/06/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,20	202267564012218	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										592,60		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										592,60		

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054053	30/06/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	5,30	202267564012264	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										5,30		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										5,30		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052021	14/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	254,80	202267564011808	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										254,80		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										254,80		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051139	02/06/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	2,64	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051141	02/06/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	2 CX	7,02	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051142	02/06/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051144	02/06/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,70	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051151	02/06/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	2 UN	1,00	202267564011486	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										75,76		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										75,76		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										11.865,90		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										11.865,90		
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										11.865,90		

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052493	22/06/22	C	AU	CE278A	28480	7045 FA0989972	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, HP 78A, MOD CE278A, LASERJET	1 UN	92,89	202267564011971	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										92,89		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										92,89		

<

1.1.5.6.1.01.00	202200054116	30/06/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	20 UN	113,00	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054121	30/06/22	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	2 UN	15,66	202267564012269	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054123	30/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564012269	CB VICENTE

Total da OM (EAOAR) - R\$151,46

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$151,46

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051543	08/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564011670	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										114,50			

OM Destino:322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052254	20/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564011894	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052256	20/06/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	2 RO	28,40	202267564011894	CB CABRAL
Total da OM (IPA) - R\$										51,20			

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

RESUMAR	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200051074	01/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50 PK	57,00	202267564011438	CB VICENTE
	1.1.5.6.1.01.00	202200051077	01/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011438	CB VICENTE
	Total da OM (BREVET) - R\$											114,25		
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											279,95		

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

asn MD5	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200051462	07/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	41,70	202267564011658	CB CABRAL
	Total da OM (UNIFA) - R\$										41,70			
	Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										41,70			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051125	02/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	6 PK	25,02	202267564011478	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										25,02			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										25,02			

Centro de Custo:3400 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052504	22/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	6 PK	25,02	202267564011973	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										25,02			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$													

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052071	14/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	7 PK	29,19	202267564011823	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 29,19
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$ 29,19

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051496	07/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,90	202267564011664	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										22,90			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										22,90			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Centro de Custo

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051359	06/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3 PK	12,51	202267564011597	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										12,51			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										12,51			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052338	20/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3 PK	12,51	202267564011916	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										12,51			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$													

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

MDS: doc04	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200051715	08/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564011699	CB VICENTE
	1.1.5.6.1.01.00	202200052754	27/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	8 PK	18,32	202267564012070	CB CABRAL
	Total da OM (GSD-AF) - R\$											132,82		
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$											132,82		

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051665	08/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	11,45	202267564011692	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051666	08/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 PK	16,68	202267564011692	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										28,13			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										28,13			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052002	14/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,90	202267564011799	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200052484	22/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564011969	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											34,30		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											34,30		

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051696	08/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051698	08/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	41,70	202267564011698	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										98,95		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										98,95		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051171	02/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011490	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										57,25		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										57,25		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051628	08/06/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	2 UN	13,94	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051632	08/06/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	1 UN	7,23	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051644	08/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50 PK	57,00	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051652	08/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051654	08/06/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	2 PK	15,56	202267564011691	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										150,98		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										150,98		

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051811	09/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50 PK	57,00	202267564011721	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051813	09/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	57,25	202267564011721	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										114,25		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										114,25		

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051870	10/06/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	1 UN	6,97	202267564011744	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051871	10/06/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	1 UN	7,23	202267564011744	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051872	10/06/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	6 UN	33,90	202267564011744	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051873	10/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564011744	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051874	10/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564011744	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051875	10/06/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	1 PK	7,78	202267564011744	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										66,17		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										66,17		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052700	27/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	41,70	202267564012048	CB CABRAL

Documento: EST/DOU - JTCO - ETM - CTA - RR - Pagina 50/60 - 10/06/2022 - 15:17:45

1.1.5.6.1.01.00	202200051051	01/06/22	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	9 UN	231,84	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051065	01/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	229,00	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051070	01/06/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	30 PK	107,40	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051073	01/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	208,50	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051384	06/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	114,50	202267564011602	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051540	08/06/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	8 UN	57,84	202267564011669	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051541	08/06/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	8 PK	62,24	202267564011669	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051542	08/06/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	30 UN	34,20	202267564011669	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051885	10/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	20,85	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051929	14/06/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	10 UN	72,30	202267564011774	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051930	14/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	7 PK	16,03	202267564011774	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051931	14/06/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	10 PK	77,80	202267564011774	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051932	14/06/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	50 UN	57,00	202267564011774	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051933	14/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	41,70	202267564011774	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052112	14/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	500 PK	570,00	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052117	14/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	75 PK	171,75	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052119	14/06/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	30 RO	426,00	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052121	14/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	208,50	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052470	22/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	41,70	202267564011965	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053023	28/06/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340	FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	3 UN	43,53	202267564012150	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200053024	28/06/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	40 UN	289,20	202267564012150	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200053025	28/06/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	200 UN	232,00	202267564012150	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200053026	28/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	20 PK	45,80	202267564012150	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200053565	29/06/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	1 RO	20,10	202267564012234	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$3.421,48

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$3.421,48

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200053571	29/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564012235	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053572	29/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1 PK	4,17	202267564012235	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$11,04

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$11,04

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051991	14/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	22,90	202267564011790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051992	14/06/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	10 PK	31,90	202267564011790	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052576	22/06/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	6,87	202267564011995	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$61,67

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$61,67

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051130	02/06/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	20 PK	72,00	202267564011481	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052919	28/06/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	83,40	202267564012135	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054059	30/06/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	342,00	202267564012264	CB CABRAL

<

1.1.5.6.1.01.00 202200054117 30/06/22 C AU RODO DE BORRACHA 40CM 002FK 7920 FA0985249 RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO 2 UN 7,28 202267564012269 CB VICENTE													
1.1.5.6.1.01.00 202200054122 30/06/22 C AU 789600101752 03T7K 7920 FA1009541 VASSOURA PIACAVA 5 UN 30,25 202267564012269 CB VICENTE													
Total da OM (EAOAR) - R\$											37,53		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											37,53		
Centro de Custo: 3100 - 95													
OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052255	20/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,75	202267564011894	CB CABRAL	
Total da OM (IPA) - R\$											3,75		
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052914	28/06/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	20 UN	72,80	202267564012134	CB VICENTE	
1.1.5.6.1.01.00	202200052915	28/06/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	23,10	202267564012134	CB VICENTE	
1.1.5.6.1.01.00	202200052916	28/06/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	15 UN	90,75	202267564012134	CB VICENTE	
1.1.5.6.1.01.00	202200052917	28/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	61,20	202267564012134	CB VICENTE	
1.1.5.6.1.01.00	202200051075	01/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	15,30	202267564011438	CB VICENTE	
1.1.5.6.1.01.00	202200051076	01/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564011438	CB VICENTE	
Total da OM (BREVET) - R\$											270,65		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											274,40		
Centro de Custo: 6200 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051197	02/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	67,00	202267564011492	CB VICENTE	
1.1.5.6.1.01.00	202200051199	02/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	3 GL	14,49	202267564011492	CB VICENTE	
Total da OM (UNIFA) - R\$											81,49		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$											81,49		
Centro de Custo: 0800 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051461	07/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564011658	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200053531	29/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	1 GL	4,83	202267564012231	CB CABRAL	
Total da OM (UNIFA) - R\$											52,03		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											52,03		
Centro de Custo: 3100 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051117	02/06/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	14,66	202267564011478	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200051118	02/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	81,60	202267564011478	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200051120	02/06/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	47,49	202267564011478	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200051121	02/06/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	24,92	202267564011478	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200051122	02/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	8,08	202267564011478	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200051123	02/06/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	5 GF	4,55	202267564011478	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202200051124	02/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	2 GL	9,66	202267564011478	CB CABRAL	
Total da OM (UNIFA) - R\$											190,96		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											190,96		

Centro de Custo:

3400 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052497	22/06/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	2 UN	14,82	202267564011973	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052503	22/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	16,16	202267564011973	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										30,98		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										30,98		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051460	07/06/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	31,66	202267564011657	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052056	14/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810 FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	3 GF	7,35	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052058	14/06/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	3 FR	8,40	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052059	14/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	7 UN	20,65	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052060	14/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	13,50	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052063	14/06/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 60L	C440\$	8105 FA0007496	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 60L	5 UN	65,85	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052064	14/06/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	79,20	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052066	14/06/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	37,44	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052067	14/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	15,30	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052070	14/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	1 GL	4,83	202267564011823	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052286	20/06/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	4 UN	29,64	202267564011904	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										313,82		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										313,82		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051355	06/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810 FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	3 GF	7,35	202267564011596	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052330	20/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810 FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	5 GF	12,25	202267564011916	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052331	20/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564011916	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052332	20/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	6,75	202267564011916	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052333	20/06/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564011916	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052334	20/06/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	18,72	202267564011916	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052335	20/06/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	12,08	202267564011916	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052336	20/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	8,08	202267564011916	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052337	20/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	3 GL	14,49	202267564011916	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										134,20		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										134,20		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051416	07/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	134,00	202267564011634	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051708	08/06/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	48 L	70,08	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051709	08/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	188,80	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051711	08/06/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	158,40	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051714	08/06/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	15 UN	46,50	202267564011699	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051716	08/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	60,60	202267564011699	CB VICENTE

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051684	08/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	10 GF	24,50	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051688	08/06/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	2 UN	6,70	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051689	08/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	40,50	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051691	08/06/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	3 UN	21,21	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051692	08/06/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	12 GL	53,76	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051694	08/06/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	25 FR	155,75	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051695	08/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564011698	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051697	08/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	16,16	202267564011698	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										326,08			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										326,08			

Centro de Custo: 3401 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3401-95	1.1.5.6.1.01.00	202200051170	02/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	195,84	202267564011490	CB VICENTE
	1.1.5.6.1.01.00	202200051172	02/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	5 GL	24,15	202267564011490	CB VICENTE
	1.1.5.6.1.01.00	202200052617	23/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	17,70	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052618	23/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	40 UN	54,00	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052619	23/06/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	4 UN	14,56	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052620	23/06/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	6 PK	13,86	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052621	23/06/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVAL	4 UN	24,16	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052622	23/06/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	5 UN	41,45	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052623	23/06/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	5 UN	7,60	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052624	23/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052625	23/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	20,20	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052626	23/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	5 GL	24,15	202267564012013	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200052687	27/06/22	C	AU	CONJUNTO DE HIGIENE	9999\$	8540 FA1065375	CONJUNTO DE HIGIENE	235 UN	1.598,00	202267564012041	CB CHAGAS
	1.1.5.6.1.01.00	202200052924	28/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564012137	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.090,37			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										2.090,37			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051629	08/06/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	12 UN	102,36	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051631	08/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	44,25	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051636	08/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	27,00	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051638	08/06/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	12 PK	27,72	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051640	08/06/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	158,30	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051642	08/06/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	74,76	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051643	08/06/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	10 UN	82,90	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051650	08/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564011690	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051653	08/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	60,60	202267564011691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051655	08/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	15 GL	72,45	202267564011691	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051656	08/06/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	8 FR	32,56	202267564011691	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$690,40

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$690,40

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051812	09/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	73,44	202267564011721	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052083	14/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	4,50	202267564011829	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052084	14/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	20,20	202267564011829	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052085	14/06/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	6 GF	5,46	202267564011829	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										103,60		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										103,60		

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200051262	03/06/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	2 UN	14,14	202267564011523	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										14,14		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										14,14		

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054062	30/06/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	2 UN	6,70	202267564012265	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054063	30/06/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	100 PR	230,00	202267564012265	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										236,70		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										236,70		

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052694	27/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	40,50	202267564012048	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052697	27/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	12,15	202267564012048	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052698	27/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	2 GL	9,66	202267564012048	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052699	27/06/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105 FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	3 UN	101,94	202267564012048	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051049	01/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810 FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	24 GF	58,80	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051050	01/06/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	109,95	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051052	01/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	261,12	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051053	01/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	67,00	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051054	01/06/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	46,20	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051056	01/06/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	158,30	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051059	01/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	36 UN	110,16	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051063	01/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	200 UN	150,00	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051066	01/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	60,60	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051068	01/06/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	10 GF	9,10	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051071	01/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	COLOR (GALAO 5L)	15 GL	72,45	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051327	03/06/22	C	AU	ALCOOL GEL 70	9999\$	6810 FA1097423	ALCOOL GEL 70	1000 UN	2.980,00	202267564011580	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200051328	03/06/22	C	AU	ALCOOL1741	9999\$	6505 FA1008156	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	381 UN	1.135,38	202267564011580	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200051329	03/06/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	250 L	362,50	202267564011580	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200051330	03/06/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	50 UN	425,00	202267564011580	1S VANESSA

1.1.5.6.1.01.00	202200051331	03/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5000	UN	14.700,00	202267564011580	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200051332	03/06/22	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	130	EB	143,00	202267564011580	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200051333	03/06/22	C	AU	20034-FA	B115\$	8105	FA1057567	SACO DE LIXO, 200 LITROS	50	PK	1.449,00	202267564011580	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200051334	03/06/22	C	AU	7898018590148	D158\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	1000	GF	910,00	202267564011580	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200051459	07/06/22	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	10	EB	11,00	202267564011656	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051493	07/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	12	GF	29,40	202267564011662	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051804	09/06/22	C	AU	FA-105-6697	9999\$	8540	FA1056697	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO (ROLO 500MX10CM)	9000	RO	44.100,00	202267564011719	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051876	10/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	6	GF	14,70	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051877	10/06/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	7	UN	59,71	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051878	10/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10	UN	13,50	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051879	10/06/22	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	10	EB	11,00	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051880	10/06/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	8	UN	29,12	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051881	10/06/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	8	UN	48,32	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051882	10/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10	UN	7,50	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051883	10/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2	GL	8,08	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051884	10/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	4	GL	19,32	202267564011745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051928	14/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	3	GF	7,35	202267564011774	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052108	14/06/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1	UN	8,57	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052109	14/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	72	UN	212,40	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052110	14/06/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	15	PR	34,50	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052111	14/06/22	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	45	EB	49,50	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052113	14/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24	UN	73,44	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052114	14/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	200	UN	150,00	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052115	14/06/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	36	UN	47,52	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052118	14/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	30	GL	121,20	202267564011833	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052421	21/06/22	C	AU	HIPOCLORITO DE SODIO 6L	Z764\$	7930	FA0990611	HIPOCLORITO DE SODIO (GALAO 6L)	50	UN	5.060,00	202267564011953	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200052658	24/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	19	GF	46,55	202267564012026	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052659	24/06/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	6	UN	555,72	202267564012026	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200052670	24/06/22	C	AU	DTD-5507B	007AK	1560	FA0410009	DETERGENTE	650	L	3.243,50	202267564012032	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200052747	27/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24	UN	73,44	202267564012064	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053564	29/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50	UN	67,50	202267564012234	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053566	29/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24	UN	73,44	202267564012234	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053567	29/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	6	GL	28,98	202267564012234	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$77.578,07

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$77.578,07

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200052258	20/06/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	5 UN	37,05	202267564011895	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053569	29/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	2 UN	5,90	202267564012235	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$42,95

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$42,95

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051037	01/06/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	10 UN	33,50	202267564011426	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200051038	01/06/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	10 PR	23,00	202267564011426	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200051987	14/06/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	2 GF	4,90	202267564011790	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200051990	14/06/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930	FA0004855	LUSTRA MÓVES	5 UN	7,60	202267564011790	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	--------------	------	------	-----------------	-----------

Total da OM (GAP-AF) - R\$69,00

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$69,00

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051169	02/06/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	158,30	202267564011489	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051759	09/06/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	158,40	202267564011702	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200051760	09/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	67,50	202267564011703	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$384,20

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$384,20

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
Cta. 1.1.5.6.1.01.00	202200051797	09/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	59,00	202267564011715	CB VICENTE
	202200052566	22/06/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	7 L	10,22	202267564011995	CB CABRAL
	202200052567	22/06/22	C	AU	LP-100	B704\$	7930	FA1073668	LIMPA PNEU	2 UN	11,22	202267564011995	CB CABRAL
	202200052568	22/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	40 UN	54,00	202267564011995	CB CABRAL
	202200052569	22/06/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	2 UN	14,14	202267564011995	CB CABRAL
	202200052570	22/06/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	23,10	202267564011995	CB CABRAL
	202200052572	22/06/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920	FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	3 UN	22,23	202267564011995	CB CABRAL
	202200052574	22/06/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	3 UN	18,12	202267564011995	CB CABRAL
	202200052575	22/06/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930	FA0004855	LUSTRA MÓVES	3 UN	4,56	202267564011995	CB CABRAL
	202200052577	22/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	16,16	202267564011995	CB CABRAL
	202200052578	22/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	4 GL	19,32	202267564011995	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$252,07

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$252,07

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052545	22/06/22	C	AU	VASSOURA PIACAVA	9999\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIACAVA TIPO GARI	4 UN	27,48	202267564011990	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053391	29/06/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	5 GL	22,40	202267564012218	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053393	29/06/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	62,40	202267564012218	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053395	29/06/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	9,66	202267564012218	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200053423	29/06/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	12 L	17,52	202267564012220	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$139,46

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$139,46

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051129	02/06/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810	FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	30 FR	73,50	202267564011481	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054054	30/06/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	20 UN	67,00	202267564012264	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054055	30/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	67,50	202267564012264	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054056	30/06/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	3 UN	277,86	202267564012264	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054057	30/06/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	6 UN	21,84	202267564012264	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054058	30/06/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	46,20	202267564012264	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200054060	30/06/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	48 UN	146,88	202267564012264	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	---	-------	--------	-----------------	-----------

Total da OM (DIRAD) - R\$ 700,78
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$ 700,78

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052260	20/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	14,75	202267564011896	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200052264	20/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	11 UN	32,45	202267564011899	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 47,20
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$ 47,20

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051140	02/06/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	61,20	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051143	02/06/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	1 UN	3,64	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051145	02/06/22	C	AU	1254	03ERK	8530	FA0005453	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	5 UN	69,16	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051147	02/06/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051149	02/06/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	4,04	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051150	02/06/22	C	AU	7898344030240	9999\$	6850	FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	12 GF	10,92	202267564011486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200051203	02/06/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	40,20	202267564011496	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 196,66
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 196,66
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 86.750,85
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 86.750,85
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$ 86.750,85

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051494	07/06/22	C	AU	4A-2510-54	001JK	1560	FA0061634	MASSA	20 UN	378,00	202267564011663	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051501	07/06/22	C	AU	MASSA P/ POLIR NR 2 EMB 500GR	002FK	9150	FA0986917	MASSA P/ POLIR NR 2 EMB 500GR	6 UN	251,40	202267564011665	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051502	07/06/22	C	AU	TRINCHA RD 2	000KK	8020	FA0030189	TRINCHA	15 UN	56,85	202267564011665	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051503	07/06/22	C	AU	TRINCHA 571X3	000KK	8020	FA0030194	TRINCHA	20 UN	178,00	202267564011665	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051504	07/06/22	C	AU	TRINCHA 572X1/2	AD34\$	1560	FA0694178	TRINCHA	15 UN	19,50	202267564011665	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051822	09/06/22	C	AU	DCN4-3680	026QK	5330	FA0328440	DISCO BORRACHA	100 UN	614,00	202267564011723	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051823	09/06/22	C	AU	D71478	03ZDK	5345	FA1098115	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA AÇO 7 X ¼ X 7/8	100 UN	325,00	202267564011723	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051824	09/06/22	C	AU	PQGL8040C945	007AK	8040	FA0302402	ADESIVO	4 UN	295,60	202267564011723	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051825	09/06/22	C	AU	0173-083	002FK	5320	FA0690418	REBITE	1 UN	114,35	202267564011723	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051826	09/06/22	C	AU	5490-25-30	000KK	7510	FA0748058	FITA ADESIVA	229 RO	2.102,22	202267564011723	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051827	09/06/22	C	AU	9998305002	AE13\$	8305	FA0147635	ESTOPA BRANCA	10 kg	33,80	202267564011723	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051849	09/06/22	C	AU	3UX0 002-0AA02	000QK	3439	FA0133780	ELETRODO	20 UN	572,00	202267564011726	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051850	09/06/22	C	AU	7896260142153	C0079	8010	FA0001365	REDUTOR ACABAMENTO, 900 ML	370 UN	4.639,80	202267564011726	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200051851	09/06/22	C	AU	7898908615500	CK84\$	1680	FA1051628	ÓLEO LUBRIFICANTE	400 UN	3.600,00	202267564011726	3S BRENDA

1.1.5.6.1.01.00	202200052682	27/06/22	C	AU	CHAPA ACRILICO FUME 1000X2000X2	C717\$	9545	FA0988539	CHAPA ACRILICO FUME 1000X2000X2 MM	2 FL	1.090,00	202267564012040	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200052683	27/06/22	C	AU	CHAPA ACRILICO TRANSPARENTE 10MM	C717\$	9545	FA0988540	CHAPA ACRILICO TRANSPARENTE 1000X2000X10 MM	2 FL	1.280,00	202267564012040	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200052684	27/06/22	C	AU	10173-001	10138	8010	FA0665101	PRIMER	2 QT	168,00	202267564012040	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200052685	27/06/22	C	AU	53377928	023TK	8010	FA1005764	TINTA, ESMALTE SINTETICO, VERDE FOLHA (GALAO 3,6L)	16 GL	1.840,00	202267564012040	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$											17.558,52		

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052423	21/06/22	C	AU	PELICULA 122 X 50	000KK	8135	FA0006175	PELICULA ADESIVA REFLETIVA BRANCA 122 X 50	194 UN	6.208,00	202267564011954	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 6.208,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 23.766,52

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 23.766,52

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 23.766,52

Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$ 23.766,52

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054115	30/06/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	30 UN	36,00	202267564012269	CB VICENTE

Total da OM (EAOAR) - R\$ 36,00

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 36,00

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052661 24/06/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	30 UN	36,00	202267564012027	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 36,00

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051198	02/06/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	10 UN	18,00	202267564011492	CB VICENTE

Total da OM (UNIFA) - R\$ 18,00

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$ 18,00

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051119	02/06/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	24 UN	43,20	202267564011478	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 43,20

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 43,20

Centro de Custo: 3128 - 95

Documento: ESTUDO TECNICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES - Pagina 17 de 600 - Hash: d66dc38a6b7b052a2a41913707685e

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052061	14/06/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	2 UN	2,40	202267564011823	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										2,40			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										2,40			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051637	08/06/22	C	AU	PILHA TIPO AA	2N182	6140	FA1086829	PILHA TIPO AA	8 UN	14,40	202267564011690	CB VICENTE
Documento: EST	Total da OM (GAP-AF) - R\$									14,40			
	Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$									14,40			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									150,00			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									150,00			
	Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$									150,00			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051072	01/06/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202267564011437	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200052120	14/06/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	20 PR	419,20	202267564011833	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										628,80			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										628,80			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202200051039	01/06/22	C	AU	0120320380	CU29\$	5340	FA1072692	CADEADO 38MM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CEMENTADO	3 UN	29,70	202267564011426	SO PROENÇA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										29,70			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										29,70			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054061	30/06/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202267564012264	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										209,60			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										209,60			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										868,10			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										868,10			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										868,10			

SubElemento de Despesa: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo: Saida

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - 604 - Hash: 05c66181b7b0922a2eb5c1b7683

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200052068	14/06/22	C	AU	7896907041023	BO45\$	6750	FA1026515	PAPEL, DIGITAL PARA FOTO (50 FOLHAS)	5 PK	856,75	202267564011823	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										856,75			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										856,75			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										856,75			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										856,75			
Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$										856,75			

SubElemento de Despesa: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051018	01/06/22	C	AU	PNEU 215/75 R17.5	SBM40	2610	FA1044831	PNEU AUTOMOTIVO 215/75 R17,5	6 UN	5.710,44	202267564011413	SO PROENÇA
Total da OM (MUSAL) - R\$										5.710,44			
Total do Centro de Custo (0100 - 95) - R\$										5.710,44			

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051418	07/06/22	C	AU	185/65 R15	001KK	2610	FA1044893	PNEU AUTOMOTIVO 185/65 R15	2 UN	479,98	202267564011635	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										479,98			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										479,98			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										6.190,42			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										6.190,42			
Total do SubElemento de Despesa (39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - R\$										6.190,42			

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200051795	09/06/22	C	MI	FAB-D-093-MJBMED-2	003YK	8345	190055201	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO MÉDICO PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	169,47	202267564011713	CB CHAGAS
Total da OM (CENDOC) - R\$										169,47			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										169,47			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										169,47			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										169,47			
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$										169,47			

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054639	07/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564012453	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200055273	14/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	4,70	202267564012609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055274	14/07/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	10 UN	13,20	202267564012609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055275	14/07/22	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	1 UN	3,05	202267564012609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055278	14/07/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202267564012609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055279	14/07/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202267564012609	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										157,55		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055043	11/07/22	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310 FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	1 PK	4,00	202267564012498	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										4,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										161,55		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054383	05/07/22	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	10 UN	169,70	202267564012340	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055153	12/07/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510 FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	18 UN	392,40	202267564012557	CB VICENTE
Total da OM (ECEMAR) - R\$										562,10		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										562,10		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054269	04/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,22	202267564012299	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										41,22		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										41,22		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055638	19/07/22	C	AU	7891191001173	C325\$	7530 FA1077627	PAPEL A4 ROSA	1 UN	23,00	202267564012768	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200056076	28/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,40	202267564012972	3S BRENDA

1.1.5.6.1.01.00	202200056077	28/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,74	202267564012972	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200056078	28/07/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202267564012972	3S BRENDA

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 53,74
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 53,74

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200055301	14/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,00	202267564012616	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055303	14/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564012616	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055304	14/07/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202267564012616	CB CABRAL
Total da OM (IPA) - R\$											204,40		

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

TUDO T	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200055282	14/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	70 RM	891,80	202267564012611	CB CABRAL
	Total da OM (BREVET) - R\$										891,80			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.096,20			

Centro de Custo: 6200 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

UNIFA - 6200 - 95 - 177/604 - 1700	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200054275	04/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,00	202267564012300	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054280	04/07/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	3 UN	3,54	202267564012300	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054283	04/07/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510	FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	5 UN	7,50	202267564012300	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054287	04/07/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	3 RO	16,68	202267564012300	CB CABRAL
	Total da OM (UNIFA) - R\$											74,72		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$											74,72			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054995	11/07/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	10 UN	5,30	202267564012488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054996	11/07/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	3 UN	3,96	202267564012488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055000	11/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564012488	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										136,66			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										136,66			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054365	05/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,40	202267564012334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054366	05/07/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	2,64	202267564012334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054368	05/07/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	2 UN	2,36	202267564012334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054369	05/07/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	2 UN	0,62	202267564012334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054370	05/07/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	2 UN	2,26	202267564012334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054371	05/07/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202267564012334	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054372	05/07/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	2 RO	11,12	202267564012334	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										34,40			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										34,40			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055581	18/07/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520 FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	10 UN	5,30	202267564012730	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055582	18/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,00	202267564012730	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055584	18/07/22	C	AU	7891191001173	C325\$	7530 FA1077627	PAPEL A4 ROSA	1 UN	23,00	202267564012730	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055585	18/07/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202267564012730	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055586	18/07/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	2 UN	1,00	202267564012730	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										106,30		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										106,30		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054239	04/07/22	C	AU	CADEADO DE LATAO E ACO 45 MM	039KK	5340 FA0995310	CADEADO, 45MM, LATONADO	5 UN	116,85	202267564012295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054242	04/07/22	C	AU	GRAMPEADOR ROCAMA	0079K	7520 FA1050992	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA ROCAMA NR 106	10 UN	240,00	202267564012295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054245	04/07/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	22 UN	25,96	202267564012295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054246	04/07/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	24 UN	27,12	202267564012295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054249	04/07/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510 FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	20 RO	111,20	202267564012295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054994	08/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	38,22	202267564012487	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055994	25/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100 UN	94,00	202267564012868	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055999	25/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,20	202267564012868	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										859,55		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										859,55		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055562	18/07/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	10 UN	13,20	202267564012720	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055565	18/07/22	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	7 UN	118,79	202267564012720	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055567	18/07/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	0,45	202267564012720	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										132,44		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										132,44		

Centro de Custo: 3413 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055157	12/07/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520 FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	4 UN	2,12	202267564012561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055158	12/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,40	202267564012561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055159	12/07/22	C	AU	ENVELOPE, SACO, PLASTICO, OFICIO,	9999\$	7510 FA1021607	ENVELOPE, SACO, PLÁSTICO, OFÍCIO, MÉDIO, 4 FUROS	118 UN	15,34	202267564012561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055160	12/07/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	5 UN	0,70	202267564012561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055164	12/07/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202267564012561	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										29,16		
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										29,16		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054716	07/07/22	C	AU	QUADRO BRANCO	9999\$	7520 FA0999104	QUADRO, BRANCO, 1,20X1,50M, COM PORTA CANETA E APAGADOR,	1 UN	50,00	202267564012458	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$50,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$50,00

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Documentos	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200054254	04/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,40	202267564012297	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054256	04/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,70	202267564012297	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054258	04/07/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510	FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	3 UN	65,40	202267564012297	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054259	04/07/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202267564012297	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054262	04/07/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	3 RO	16,68	202267564012297	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054263	04/07/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	3 UN	1,50	202267564012297	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										162,08			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										162,08				

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

CENTRO DE CUSTO 3100 - 95	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200056079	28/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,74	202267564012985	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054250	04/07/22	C	AU	7897294405795	BN84\$	7510	FA1025431	BANDEJA TRIPLA ACRILICA PARA DOCUMENTOS	2 UN	33,20	202267564012296	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054253	04/07/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	10 UN	5,00	202267564012296	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											50,94		
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											50,94		

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200054154	01/07/22	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	5 UN	15,25	202267564012277	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054155	01/07/22	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	5 UN	32,25	202267564012277	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054156	01/07/22	C	AU	7897294401049	B691\$	7510 FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	2 UN	37,80	202267564012277	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054601	06/07/22	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	5 UN	15,25	202267564012437	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										100,55		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										100,55			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054289	04/07/22	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	04BYK	7510 FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	30 UN	9,30	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054290	04/07/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	50 UN	258,50	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054291	04/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	70 UN	65,80	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054292	04/07/22	C	AU	ENVELOPE, SACO, PLASTICO, OFICIO,	9999\$	7510 FA1021607	ENVELOPE, SACO, PLÁSTICO, OFÍCIO, MÉDIO, 4 FUROS	50 UN	6,50	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054294	04/07/22	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	1 UN	3,05	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054296	04/07/22	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510 FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	3 UN	0,18	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054299	04/07/22	C	AU	016-GAPAK-0002	BL62\$	7510 FA1076802	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO COR AZUL	20 UN	217,00	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054300	04/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054301	04/07/22	C	AU	7891191001173	C325\$	7530 FA1077627	PAPEL A4 ROSA	1 UN	23,00	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054304	04/07/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	30 UN	16,80	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054305	04/07/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054306	04/07/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	4 UN	4,52	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054307	04/07/22	C	AU	7897027293903	BL62\$	7510 FA1023107	PASTA, CLASSIFICADORA, PLÁSTICA, COM GRAMPO, AZUL	10 UN	15,00	202267564012301	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200054308	04/07/22	C	AU	7897185946017	B800\$	7520	FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	1 UN	21,12	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054309	04/07/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510	FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	5 CX	36,30	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054310	04/07/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530	FA0006182	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	10 UN	23,40	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054311	04/07/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054315	04/07/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	5 RO	27,80	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054316	04/07/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	5 UN	2,50	202267564012301	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$868,47

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$868,47

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200055810	21/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	18,80	202267564012814	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055813	21/07/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	8 CX	28,08	202267564012814	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055815	21/07/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202267564012814	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$47,63

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$47,63

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054613	06/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	15 UN	309,15	202267564012438	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$309,15

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$309,15

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054165	01/07/22	C	AU	7897294401049	B691\$	7510	FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	1 UN	18,90	202267564012281	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$18,90

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$18,90

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054207	04/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	20 UN	412,20	202267564012291	CB CABRAL
	202200054973	08/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,62	202267564012483	CB VICENTE
	202200055993	25/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,74	202267564012867	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$445,56

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$445,56

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056050	27/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	18,80	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056059	27/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	15 UN	309,30	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056061	27/07/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,90	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056062	27/07/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	2 UN	19,50	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056066	27/07/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056067	27/07/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202267564012968	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200056069	27/07/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	15 UN	9,00	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056072	27/07/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	2,00	202267564012968	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 373,35

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$ 373,35

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054579	06/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291 PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564012419	SO PROENÇA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 127,40

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 127,40

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200055960	25/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	20 UN	412,40	202267564012831	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$ 412,40

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$ 412,40

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054528	06/07/22	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	25 UN	13,25	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054529	06/07/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	15 UN	77,55	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054530	06/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	150 UN	141,00	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054531	06/07/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	11 CX	38,61	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054532	06/07/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	110 UN	15,40	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054534	06/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,61	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054535	06/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054536	06/07/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,80	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054539	06/07/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,20	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054540	06/07/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	8 UN	9,04	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054541	06/07/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054542	06/07/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	120,50	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054543	06/07/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510	FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	5 CX	36,30	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054544	06/07/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	100 UN	60,00	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054548	06/07/22	C	AU	7899320355111	BE66\$	7510	FA1020538	FITA, ADESIVA, DUREX, TRANSPARENTE (ROLO 50MX12MM)	23 RO	127,91	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200055456	18/07/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	127,40	202267564012686	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055656	19/07/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,00	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055658	19/07/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055659	19/07/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	6 UN	7,08	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055660	19/07/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	27 UN	8,64	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055661	19/07/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510	FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	12 UN	336,00	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055662	19/07/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	10 UN	11,30	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055663	19/07/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510	FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	5 UN	109,00	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055664	19/07/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055666	19/07/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530	FA0006182	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	50 UN	117,00	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055667	19/07/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	200 UN	120,00	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055668	19/07/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	8 UN	1,20	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055669	19/07/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, N° 18, AMARELO, 25G	2 CX	1,88	202267564012775	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$	1.736,33
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$	1.736,33
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	7.990,80
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	7.990,80
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$	7.990,80

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054405	05/07/22	C	AU	CE278A	28480	7045	FA0989972	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, HP 78A, MOD CE278A, LASERJET	1 UN	92,89	202267564012351	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										92,89			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										92,89			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										92,89			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										92,89			
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										92,89			

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054276	04/07/22	C	AU	FA-000-1191	02NGK	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	2 RO	4,98	202267564012300	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										4,98			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										4,98			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054312	04/07/22	C	AU	7898117691159	BT34\$	8105	FA1029890	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25X35CM	1 UN	9,59	202267564012301	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										9,59			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										9,59			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054617	06/07/22	C	AU	7898117691159	BT34\$	8105	FA1029890	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25X35CM	24 UN	230,16	202267564012438	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										230,16			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										230,16			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										244,73			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										244,73			

Documento: 1.1.5.6.1.01.0020220005567019/07/22C AU789932035512803M3K7510FA0002098FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M5 UN2,50202267564012775CB CABRAL

TUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 18 de 204 - Histórico de661d38a1b03e2a2a2a31076856

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055280	14/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	39,70	202267564012610	CB CABRAL

Total da OM (CDA) - R\$39,70

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054224	04/07/22	C	AU	COADOR DE ALUMINIO	9999\$	6850 FA0008402	COADOR,ALUMINIO,COM TELA NYLON DESCARTÁVEL, PARA TINTA	249 UN	358,56	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055040	11/07/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	3 UN	21,69	202267564012498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055041	11/07/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564012498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055042	11/07/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	3 PK	23,34	202267564012498	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055044	11/07/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350 FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	15 UN	17,10	202267564012498	CB CABRAL

Total da OM (MUSAL) - R\$422,97

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054266	04/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	4 UN	27,88	202267564012299	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054267	04/07/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	4 UN	28,92	202267564012299	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054271	04/07/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	30 PK	411,60	202267564012299	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054273	04/07/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	4 PK	31,12	202267564012299	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$499,52

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055302	14/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	2 UN	13,94	202267564012616	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055305	14/07/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350 FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	100 UN	114,00	202267564012616	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055306	14/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	1 UN	6,97	202267564012617	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055307	14/07/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	1 UN	7,23	202267564012617	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055309	14/07/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	1 PK	7,78	202267564012617	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055310	14/07/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350 FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	10 UN	11,40	202267564012617	CB CABRAL

Total da OM (IPA) - R\$161,32

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.123,51

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054281	04/07/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564012300	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054286	04/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	19,85	202267564012300	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$31,25

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$31,25

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054206	04/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	119,10	202267564012290	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										119,10		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										119,10		
Centro de Custo:			3128 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054261	04/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	19,85	202267564012297	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										19,85		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										19,85		
Centro de Custo:			1000 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054558	06/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	1 UN	6,97	202267564012402	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054559	06/07/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	1 UN	7,23	202267564012402	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054560	06/07/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	1 PK	7,78	202267564012402	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054561	06/07/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350 FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	6 UN	6,84	202267564012402	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										28,82		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										28,82		
Centro de Custo:			3401 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055632	19/07/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	10 PK	31,90	202267564012766	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										31,90		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										31,90		
Centro de Custo:			3100 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054252	04/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	19,85	202267564012296	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										19,85		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										19,85		
Centro de Custo:			1000 - 95									
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054597	06/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	1 UN	6,97	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054600	06/07/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	1 UN	7,23	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054604	06/07/22	C	AU	7896076000052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054606	06/07/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	1 PK	7,78	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054608	06/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	19,85	202267564012437	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										45,25		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										45,25		
Centro de Custo:			3100 - 95									

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054303	04/07/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	35 PK	39,90	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054313	04/07/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	137,40	202267564012301	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										177,30		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										177,30		
Centro de Custo: 3104 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055816	21/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	39,60	202267564012814	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										39,60		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										39,60		
Centro de Custo: 3101 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054162	01/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	617 PK	2.449,49	202267564012279	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054164	01/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	100 PK	112,00	202267564012280	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054170	01/07/22	C	AU	COPO DE ACRILICO	D358\$	7350 FA0998303	COPO, ACRILICO, 200ML	20 UN	29,40	202267564012282	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054171	01/07/22	C	AU	FACA EM PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940530	FACA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, REFEIÇÃO	26 UN	29,38	202267564012282	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054345	05/07/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135 FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	9 RO	180,90	202267564012327	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054609	06/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	10 UN	69,70	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054610	06/07/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	20 UN	144,60	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054612	06/07/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	100 UN	565,00	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054621	06/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	198,50	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054640	07/07/22	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135 FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	4 UN	38,80	202267564012454	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054961	08/07/22	C	MI	CACAROLA INOX - 60 L	CH18\$	7330 FA1096049	CAÇAROLA INOX COM TAMPA - 60 L	1 UN	1.100,00	202267564012482	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200054962	08/07/22	C	MI	FAB-ER-035-5-U	003YK	7350 190055438	PN CORRETO 7891658687360 NÃO USAR PN FAB-ER - PRATO DE	480 UN	2.212,80	202267564012482	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200054963	08/07/22	C	MI	FA-105-0862 C	003YK	3990 FA1050862	PALETE PLÁSTICO 1200X1000X160MM AZUL	3 UN	648,30	202267564012482	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200054964	08/07/22	C	MI	FA-105-0873	EV63\$	7330 FA1050873	PANELA DE PRESSÃO 20,8 L	1 UN	334,50	202267564012482	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200054965	08/07/22	C	MI	FA-105-0889	003YK	7330 FA1050889	FORMA PARA BOLO REDONDA COM FUNDO REMOVÍVEL	4 UN	168,00	202267564012482	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200054966	08/07/22	C	MI	FA-105-0898	003YK	7330 FA1050898	MONOBLOCO TRANSPARENTE COM TAMPA 25 LITROS	1 UN	44,09	202267564012482	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200054967	08/07/22	C	MI	FA-105-0905	003YK	7310 FA1050905	RECHAUD INOX REDONDO COM SUPORTE PARA CONCHA REMOVÍVEL 7	3 UN	866,70	202267564012482	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200054968	08/07/22	C	MI	FA-105-0907	003YK	7310 FA1050907	RECHAUD RETANGULAR INOX BANHO MARIA COM FOGAREIRO PARA 1	3 UN	2.580,00	202267564012482	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055144	12/07/22	C	MI	FAB-ER-033-CC	003YK	7340 FA0003616	COLHER PARA CAFÉ INOX	492 UN	457,56	202267564012556	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055145	12/07/22	C	MI	FAB-ER-033-GM	003YK	7340 FA0004224	GARFO DE MESA EM AÇO INOX	996 UN	2.470,08	202267564012556	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055146	12/07/22	C	MI	FAB-ER-034-19-5	EV63\$	7340 FA0992097	FACA PARA LEGUMES, EM AÇO INOX COM CABO BRANCO, TAMANHO 5	8 UN	87,28	202267564012556	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055147	12/07/22	C	MI	FA-105-0838	EV63\$	7340 FA1050838	FACA DO CHEF 10 POLEGADAS INOX	6 UN	174,00	202267564012556	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055148	12/07/22	C	MI	FA-105-0843	01BCK	7340 FA1050843	FACA PARA PÃO, COM LÂMINA E CABO EM AÇO INOX, 330,00X27,00X19,00	10 UN	98,80	202267564012556	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055149	12/07/22	C	MI	FA-105-0875	EV63\$	7330 FA1050875	PINCEL DE SILICONE	5 UN	94,55	202267564012556	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055150	12/07/22	C	MI	GX0159	EV63\$	7350 FA0992164	PORTA-GUARDANAPOS INOX PARA GUARDANAPOS DE PAPEL	12 UN	139,32	202267564012556	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055151	12/07/22	C	MI	160	EV85\$	7350 FA1050909	SUPORTE INOX PARA SACHÊS DE AÇÚCAR E ADOÇANTE	40 UN	1.080,00	202267564012556	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055166	12/07/22	C	MI	FAB-ER-033-FM	003YK	7340 190055993	PN CORRETO 01LQK NÃO USAR PN FAB-ER - FACA PARA MESA EM AÇO	504 UN	1.260,00	202267564012562	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055167	12/07/22	C	MI	FAB-ER-033-GA	EV63\$	7340 FA0992242	GARFO TRINCHANTE INOX	2 UN	21,66	202267564012562	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055168	12/07/22	C	MI	FAB-ER-034-7-400	003YK	7350 190055743	CAÇAROLA COM TAMPA E ALÇA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 23.5 LITROS	4 UN	356,00	202267564012562	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055169	12/07/22	C	MI	27.0302.33.00	01LQK	7340 FA1071841	COLHER DE SOBREMESA	960 UN	2.611,20	202267564012562	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055170	12/07/22	C	MI	7891658687360	EV67\$	7350 FA1070935	PRATO DE MESA RASO EM PORCELANA	3696 UN	25.465,44	202267564012562	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055175	12/07/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	8 UN	11,76	202267564012563	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055176	12/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	100 PK	112,00	202267564012563	CB CHAGAS

1.1.5.6.1.01.00	202200055178	12/07/22	C	AU	673	BP96\$	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	100	RO	500,00	202267564012564	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055180	12/07/22	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	100	UN	1.893,00	202267564012564	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055802	21/07/22	C	AU	COPO DE ACRILICO	D358\$	7350	FA0998303	COPO, ACRILICO, 200ML	30	UN	622,20	202267564012812	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055803	21/07/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	24	UN	35,28	202267564012812	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055804	21/07/22	C	AU	FACA EM PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940530	FACA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, REFEIÇÃO	20	UN	22,60	202267564012812	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055805	21/07/22	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	20	UN	378,60	202267564012812	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055806	21/07/22	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	20	PK	18,40	202267564012812	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055807	21/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30	PK	118,80	202267564012812	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200056044	27/07/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340	FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1	UN	14,51	202267564012936	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056045	27/07/22	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	20	UN	156,60	202267564012936	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056046	27/07/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	75	UN	85,50	202267564012936	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$50.057,30

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$50.057,30

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200055288	14/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	79,40	202267564012612	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055470	18/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	39,70	202267564012695	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$119,10

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$119,10

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054523	06/07/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,46	202267564012389	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054524	06/07/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	10 UN	11,40	202267564012389	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200056051	27/07/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	2 UN	11,04	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056053	27/07/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,46	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056070	27/07/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	1 PK	7,78	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056071	27/07/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	2 UN	2,28	202267564012968	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$61,42

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$61,42

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200055962	25/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	158,40	202267564012831	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$158,40

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$158,40

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200054391	05/07/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50	PK	57,00	202267564012346	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054545	06/07/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10	PK	137,49	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054547	06/07/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	15	PK	59,55	202267564012393	CB VICENTE

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$254,04

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$254,04

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$52.286,69

<

1.1.5.6.1.01.00	202200054282	04/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	16 UN	48,96	202267564012300	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054284	04/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	6 GL	24,30	202267564012300	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054285	04/07/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	9,66	202267564012300	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$											123,92		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$											123,92		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054997	11/07/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	11,00	202267564012488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054998	11/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	28,20	202267564012488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054999	11/07/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	10 UN	56,40	202267564012488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055001	11/07/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	10 UN	13,20	202267564012488	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056004	25/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	4,05	202267564012872	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054205	04/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564012290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054755	07/07/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	8 L	11,68	202267564012464	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054756	07/07/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	4 PK	9,24	202267564012464	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054757	07/07/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	10 FR	40,70	202267564012464	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										221,67			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										221,67			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3104 - 95	1.1.5.6.1.01.00	202200054240	04/07/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	36 L	52,56	202267564012295	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054241	04/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564012295	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054243	04/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	135,00	202267564012295	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054244	04/07/22	C	AU	05-710 1-701	VR612	8010 FA0912919	REMOVEDOR	3 UN	32,25	202267564012295	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054247	04/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	60,75	202267564012295	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200054248	04/07/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	10 GL	48,30	202267564012295	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200055995	25/07/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	60 L	87,60	202267564012868	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200055996	25/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	236,00	202267564012868	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200055997	25/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	94,00	202267564012868	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200055998	25/07/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	100 PK	231,00	202267564012868	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200056000	25/07/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	36 FR	193,68	202267564012868	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200056001	25/07/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	60 UN	79,20	202267564012868	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200056002	25/07/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	60 GF	86,40	202267564012868	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200056003	25/07/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	120 FR	488,40	202267564012868	CB CABRAL
	Total da OM (GSD-AF) - R\$										1.872,34		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										1.872,34			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054596	06/07/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	1 UN	7,07	202267564012436	3S BRENDA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										7,07			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										7,07			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054180	04/07/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	1 L	1,46	202267564012285	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054181	04/07/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	3 UN	10,05	202267564012285	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054182	04/07/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	1 UN	1,52	202267564012285	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054183	04/07/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	2 FR	8,14	202267564012285	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054184	04/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	6,75	202267564012286	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054789	07/07/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105 FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	1 UN	33,98	202267564012467	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055563	18/07/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	11,00	202267564012720	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055564	18/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,80	202267564012720	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055566	18/07/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5 FR	26,90	202267564012720	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										118,60		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										118,60		

Centro de Custo:

3413 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055161	12/07/22	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	2 UN	4,04	202267564012561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055162	12/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	2 UN	6,12	202267564012561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055163	12/07/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	3 FR	7,35	202267564012561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055165	12/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	12,15	202267564012561	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										29,66		
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										29,66		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055321	15/07/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	2 L	2,92	202267564012623	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200055322	15/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 20L	9999\$	8105 FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	1 UN	26,23	202267564012623	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200055323	15/07/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	12,48	202267564012623	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200055324	15/07/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	2 FR	4,90	202267564012623	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200055325	15/07/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	2 FR	8,14	202267564012623	3S BRENDA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										54,67		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										54,67		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054238	04/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	13,50	202267564012294	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054255	04/07/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	28,20	202267564012297	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054257	04/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	2 UN	6,12	202267564012297	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054260	04/07/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	5 UN	6,60	202267564012297	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										54,42		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										54,42		

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055233	13/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564012586	CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.00	202200055630	19/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	19,75	202267564012766	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200055631	19/07/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	10 GF	14,40	202267564012766	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200055633	19/07/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	3 FR	12,21	202267564012766	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200055639	19/07/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	3 UN	21,21	202267564012770	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200055640	19/07/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	6 FR	32,28	202267564012770	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056047	27/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	236,00	202267564012966	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056048	27/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	37,60	202267564012966	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056049	27/07/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	20 GF	28,80	202267564012966	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 449,45

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$ 449,45

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054251	04/07/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	4,50	202267564012296	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 4,50

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 4,50

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054598	06/07/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	5 L	7,30	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054599	06/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	29,50	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054602	06/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	37,60	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054603	06/07/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	11,55	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054605	06/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	4,05	202267564012437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054607	06/07/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	2 GL	9,66	202267564012437	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 99,66

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$ 99,66

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054293	04/07/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	1 FR	2,80	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054295	04/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	6,75	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054297	04/07/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 20L	9999\$	8105	FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	10 UN	262,30	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054298	04/07/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	28,20	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054302	04/07/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	24,96	202267564012301	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054314	04/07/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	1 UN	33,98	202267564012301	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 358,99

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 358,99

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200055811	21/07/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	12 L	17,52	202267564012814	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055812	21/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	44,25	202267564012814	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055814	21/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,80	202267564012814	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 80,57

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 80,57

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054160	01/07/22	C	AU	5060057243428	FX03\$	7920 FA1086832	ESPONJA DE COZINHA	2500 UN	1.500,00	202267564012278	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054161	01/07/22	C	AU	7894850100163	D159\$	7920 FA0007475	FLANELA EXTRA 40X60CM	800 UN	4.800,00	202267564012278	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054346	05/07/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	69,60	202267564012327	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200054430	05/07/22	C	AU	ALCOOL ETILICO 92,8 GL	B797\$	6810 FA0007469	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	330 GF	924,00	202267564012357	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054431	05/07/22	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	14 EB	62,30	202267564012357	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054432	05/07/22	C	AU	7891035651007	D160\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	350 FR	1.575,00	202267564012357	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054433	05/07/22	C	AU	7897274416216	GR10\$	7930 FA1100543	SABAO EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, PACOTE COM 5KG.	1020 UN	2.274,60	202267564012357	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054434	05/07/22	C	AU	7897434400888	9999\$	7930 FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	250 UN	150,00	202267564012357	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054435	05/07/22	C	AU	8367	026QK	9320 FA0555239	LUVA BORRACHA	501 UN	1.152,30	202267564012357	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054552	06/07/22	C	AU	AVENTAL TNT	9999\$	8465 FA0008353	AVENTAL TNT	49 UN	150,92	202267564012396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054573	06/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	3293 UN	6.124,98	202267564012413	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054611	06/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	188,00	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054614	06/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	48 UN	146,88	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054615	06/07/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	200 UN	150,00	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054616	06/07/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	36 UN	47,52	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054618	06/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	60,75	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054619	06/07/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	11 GL	53,20	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054620	06/07/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105 FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	10 UN	339,80	202267564012438	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200054638	07/07/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	107 PK	1.710,93	202267564012452	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054984	08/07/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	185,24	202267564012484	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054985	08/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	48 UN	146,88	202267564012485	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054986	08/07/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	110 UN	1.662,10	202267564012486	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055037	11/07/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810 FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	5 GF	12,25	202267564012497	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055038	11/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	48 UN	146,88	202267564012497	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055039	11/07/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	7 FR	40,60	202267564012497	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055173	12/07/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540 FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	727 RO	3.562,30	202267564012563	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055174	12/07/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	100 UN	1.240,00	202267564012563	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055177	12/07/22	C	AU	ALCOOL ETILICO 92,8 GL	B797\$	6810 FA0007469	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	1000 GF	2.450,00	202267564012563	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055179	12/07/22	C	AU	7891049001973	01TQK	7930 FA1009131	DETERGENTE, USO GERAL (GALAO 20L)	100 GL	1.850,00	202267564012564	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055181	12/07/22	C	AU	7896089401271	00HDK	8540 FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	751 RO	3.191,75	202267564012564	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055182	12/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	100 UN	395,00	202267564012564	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055318	15/07/22	C	AU	7898247610198	00A6K	7930 FA0990609	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS, NEUTRO (GALAO 5L)	8 UN	148,00	202267564012621	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										36.511,78		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										36.511,78		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054970	08/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	37,60	202267564012483	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054971	08/07/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	15 UN	54,60	202267564012483	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054972	08/07/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	23,10	202267564012483	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054974	08/07/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	14 UN	84,72	202267564012483	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054975	08/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	20,25	202267564012483	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054976	08/07/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	25 GF	36,00	202267564012483	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200055283	14/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	37,60	202267564012612	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055284	14/07/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	46,20	202267564012612	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200055285	14/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	94,80	202267564012612	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055286	14/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	40,50	202267564012612	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055287	14/07/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	48,84	202267564012612	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055471	18/07/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510 FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	2 UN	52,46	202267564012695	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$576,67

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$576,67

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056052	27/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	25 UN	73,75	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056054	27/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	37,60	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056056	27/07/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	2 UN	14,16	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056057	27/07/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	3 UN	10,92	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056058	27/07/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	11,55	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056060	27/07/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	20 UN	112,80	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056063	27/07/22	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	2 UN	4,04	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056064	27/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	79,00	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056065	27/07/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	5 FR	12,25	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056068	27/07/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	14 UN	10,50	202267564012968	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056073	27/07/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510 FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	5 UN	131,15	202267564012968	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$497,72

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$497,72

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200055959	25/07/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	188,00	202267564012831	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055961	25/07/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	129,12	202267564012831	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$317,12

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$317,12

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200054537	06/07/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	30,60	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054538	06/07/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	24 FR	58,80	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200054546	06/07/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	40,50	202267564012393	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200055657	19/07/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564012775	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200055665	19/07/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	10 FR	53,80	202267564012775	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$230,90

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$230,90

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$44.333,53

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$44.333,53

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$44.333,53

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054225	04/07/22	C	AU	ESCOVA ACO 1780	AF34\$	4940	FA0923866	ESCOVA ACO	2 UN	10,88	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054227	04/07/22	C	AU	PMB6810-TOTS-0676	002FK	8010	FA0366016	PRIMER CINZA UNIVERSAL	21 LT	1.260,00	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054228	04/07/22	C	AU	PRBR153416	CJ16\$	8010	FA1072539	PRIMER COR BRANCO	184 GL	11.040,00	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054229	04/07/22	C	AU	REMOVEDOR DE TINTA 1000ML	D162\$	7930	FA0007482	REMOVEDOR DE TINTA 1000ML	16 UN	287,04	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054230	04/07/22	C	AU	TRINCHA RD 2	000KK	8020	FA0030189	TRINCHA	29 UN	55,44	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054231	04/07/22	C	AU	TRINCHA 395X4	0079K	8020	FA0883568	TRINCHA	16 UN	29,76	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054232	04/07/22	C	AU	TRINCHA 571X3	000KK	8020	FA0030194	TRINCHA	15 UN	50,40	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054233	04/07/22	C	AU	0.1215	021CK	8020	FA1005525	ROLO DE PINTURA, 15CM, LÃ DE CARNEIRO, COM CABO	25 UN	129,50	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054234	04/07/22	C	AU	4A-2510-54	001JK	1560	FA0061634	MASSA	24 UN	623,52	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054237	04/07/22	C	AU	7899676017299	020SK	4940	FA1053737	ESCOVA DE AÇO	8 UN	43,52	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055347	15/07/22	C	AU	TINTA, ESMALTE SINTETICO, BRANCO	9999\$	7610	FA1062611	TINTA, ESMALTE SINTETICO, BRANCO	8 UN	920,00	202267564012629	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										14.450,06			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										14.450,06			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										14.450,06			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										14.450,06			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										14.450,06			

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

ID5: dc66	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200055152	12/07/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	22 UN	26,40	202267564012557	CB VICENTE
	Total da OM (ECEMAR) - R\$										26,40			
	Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										26,40			

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054279	04/07/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	26 UN	31,20	202267564012300	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										31,20			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										31,20			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054367	05/07/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	20 UN	24,00	202267564012334	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										24,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										24,00			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.0020220005558318/07/22C AUPILHA ALCALINA AA9999\$6135FA1086056PILHA ALCALINA AA

Total da OM (UNIFA) - R\$2,40

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$2,40

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056084	28/07/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	4 UN	4,80	202267564012990	SO PROENÇA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										4,80			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										4,80			
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056055	27/07/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	6 UN	7,20	202267564012968	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										7,20			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										7,20			
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054533	06/07/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	24 UN	28,80	202267564012393	CB VICENTE
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										28,80			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										28,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										124,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										124,80			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										124,80			
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200055573	18/07/22	C	MI	COLETE REFLEXIVO	EI84\$	4240	FA1110217	COLETE REFLEXIVO	10 UN	249,80	202267564012727	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055574	18/07/22	C	MI	COLETE TATICO SISTEMA MOLLE	CY12\$	8470	FA1124622	COLETE TÁTICO SISTEMA MOLLE	55 UN	7.700,00	202267564012727	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055575	18/07/22	C	MI	ESPELHO PARA INSPECAO VEICULAR	EI84\$	6850	FA1110213	ESPELHO PARA INSPECAO VEICULAR	4 UN	972,00	202267564012727	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055576	18/07/22	C	MI	LUVA TATICA	EI84\$	4730	FA1110215	LUVA TÁTICA	10 UN	720,00	202267564012727	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055577	18/07/22	C	MI	PORTA CARREGADOR PARA FUZIL 5,56	CY12\$	1005	FA1124623	PORTA CARREGADOR PARA FUZIL 5,56MM	85 UN	2.125,00	202267564012727	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200055578	18/07/22	C	MI	7891543109007	G948\$	6230	FA1105623	LANTERNA TÁTICA	20 UN	1.120,00	202267564012727	SO PROENÇA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										12.886,80			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										12.886,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										12.886,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										12.886,80			
Total do SubElemento de Despesa (27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO) - R\$										12.886,80			

Documentação

ESTUDO TÉCNICO

PRD

NAR - Página 194/604 - Hs

MS: 00003800070892720

178

178

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054235	04/07/22	C	AU	7894854057869	30BN9	8465	FA0005679	OCULOS DE PROTECAO	20 UN	70,80	202267564012293	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										70,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										70,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										70,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										70,80			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										70,80			

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200054222	04/07/22	C	AU	BROCA ACO RAPIDO 3/4	002FK	5133	FA1018901	BROCA ACO RAPIDO 3/4	10 UN	34,40	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200054223	04/07/22	C	AU	BROCA ACO RAPIDO 3/8	002FK	5133	FA1018903	BROCA ACO RAPIDO 3/8	20 UN	71,10	202267564012293	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200055346	15/07/22	C	AU	BROCA ACO RAPIDO 3/4	002FK	5133	FA1018901	BROCA ACO RAPIDO 3/4	10 UN	28,30	202267564012629	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										133,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										133,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										133,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										133,80			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										133,80			

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRD - 195/604 - Hash MD5: de61d381abb7b0922a2a4bcb7f07685e

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

CONTINUAÇÃO DO ROLAMENTO DE CONTAS - ROLAMENTO DE CONTAS PRELIMINAR

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200060622	19/08/22	C	AU	GAS GLP	9999\$	8120	FA1031481	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	3 kg	713,10	202267564013682	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										713,10			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										713,10			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										713,10			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										713,10			
Total do SubElemento de Despesa (04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS) - R\$										713,10			

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200060077	17/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,50	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060081	17/08/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	15 CX	52,65	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060085	17/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,20	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060086	17/08/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,80	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060090	17/08/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060091	17/08/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	10 UN	11,30	202267564013612	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										332,65			

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056644	05/08/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	10 UN	5,00	202267564013211	CB VICENTE
Total da OM (MUSAL) - R\$										5,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										337,65			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200057281	09/08/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	76,44	202267564013249	CB CHAGAS
Total da OM (ECEMAR) - R\$										76,44			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										76,44			

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057088	08/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	19,00	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057089	08/08/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	3 UN	3,96	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057092	08/08/22	C	AU	021541-L	AN82\$	7510 FA0912433	ALFINETE, MAPA, COM CABECA (CX 50UN)	1 CX	3,10	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057093	08/08/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	76,44	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057094	08/08/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	2 UN	1,12	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057095	08/08/22	C	AU	7896326902387	01JXK	7510 FA0937258	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 1000UN)	5 UN	140,00	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057096	08/08/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510 FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	2 UN	43,60	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057097	08/08/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	2 UN	1,08	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057098	08/08/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	8 UN	4,80	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057099	08/08/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	5 UN	2,50	202267564013239	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$295,60

OM Destino:

297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200062138	24/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564013813	CB VICENTE

Total da OM (CENDOC) - R\$80,00

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$375,60

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057662	09/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	25 UN	23,75	202267564013294	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200057663	09/08/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202267564013294	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200057665	09/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,62	202267564013294	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200059260	15/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	800,00	202267564013519	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059261	15/08/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510 FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	5 CX	4,70	202267564013519	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$884,17

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057618	09/08/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530 FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	4 UN	25,24	202267564013290	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200061440	24/08/22	C	AU	LIVRO ATA 200 FL	9999\$	7530 FA0004860	LIVRO, ATA, 31X32CM, CAPA DURA, 200FL, PAUTADO	20 UN	559,80	202267564013757	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$585,04

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.469,21

Centro de Custo:

3400 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200058766	11/08/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	6 UN	5,16	202267564013428	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058768	11/08/22	C	AU	7897294401025	B691\$	7520 FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	1 UN	16,92	202267564013428	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058770	11/08/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	0,45	202267564013428	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058822	11/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,24	202267564013439	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$63,77

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$63,77

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200061578	24/08/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	3 UN	3,57	202267564013778	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200061579	24/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	64,00	202267564013778	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200061581	24/08/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	2 UN	2,26	202267564013778	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										69,83		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										69,83		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200061989	24/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564013806	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200058701	11/08/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	3 CX	10,53	202267564013422	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										170,53		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										170,53		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200059677	16/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,50	202267564013574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059679	16/08/22	C	AU	7897562221294	BE66\$	7520 FA1018844	PASTA, ARQUIVO, A-Z	16 UN	71,84	202267564013574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059681	16/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564013575	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200063039	25/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564013851	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200063040	25/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564013852	CB VICENTE
Total da OM (IMAE) - R\$										359,34		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										359,34		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200059125	15/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	14,25	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059128	15/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,20	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059129	15/08/22	C	AU	021541-L	AN82\$	7510 FA0912433	ALFINETE, MAPA, COM CABECA (CX 50UN)	20 CX	62,00	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059131	15/08/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	2 UN	2,36	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059134	15/08/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,40	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059135	15/08/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	2 UN	2,26	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059138	15/08/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	5 UN	3,00	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059255	15/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564013515	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200063682	29/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564013894	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200065188	30/08/22	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	1 UN	16,97	202267564014046	SO PROENÇA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										553,44		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										553,44		

Centro de Custo: 3413 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200065075	30/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564014033	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										48,00		
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										48,00		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057377	09/08/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	25,48	202267564013253	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056278	02/08/22	C	AU	7897294401049	B691\$	7510 FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	3 UN	56,70	202267564013091	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										82,18		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										82,18		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057143	08/08/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	200 UN	1.034,00	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057144	08/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	4,75	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057153	08/08/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057155	08/08/22	C	AU	7898279830021	B164\$	7510 FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	4 CX	3,76	202267564013241	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.044,11		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										1.044,11		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057868	09/08/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	25,48	202267564013335	SO PROENÇA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										25,48		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										25,48		

Centro de Custo:

3301 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200059124	15/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564013491	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										80,00		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										80,00		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056240	01/08/22	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	04BYK	7510 FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	10 UN	3,10	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056241	01/08/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	6 UN	31,02	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056242	01/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,00	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056246	01/08/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056248	01/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,20	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056250	01/08/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	13 UN	15,34	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056251	01/08/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	40 UN	34,40	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056252	01/08/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	4 UN	4,52	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056257	01/08/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	5 UN	2,50	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057074	08/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,00	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057080	08/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,20	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057081	08/08/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340 FA0990392	CADEADO E-25MM	3 UN	29,25	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057082	08/08/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	40 UN	34,40	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057083	08/08/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202267564013238	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200057084	08/08/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200060620	19/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564013681	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$788,78

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$788,78

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200059538	16/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564013556	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$80,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$80,00

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200062911	25/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	30 UN	28,50	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062917	25/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	64,00	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062921	25/08/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202267564013844	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$104,50

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$104,50

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200066398	31/08/22	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	04BYK	7510 FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	30 UN	9,30	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066400	31/08/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	3 UN	3,96	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066404	31/08/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	1 CX	3,51	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066405	31/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,62	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066412	31/08/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	1 UN	0,32	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066413	31/08/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	3 UN	2,58	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066414	31/08/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	8 UN	4,32	202267564014122	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$44,61

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$44,61

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056427	02/08/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,70	202267564013139	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056428	02/08/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530	FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	20 UN	11,20	202267564013139	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$74,90

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$74,90

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056828	08/08/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	50 UN	258,50	202267564013225	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056829	08/08/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,70	202267564013225	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056830	08/08/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202267564013225	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056831	08/08/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530	FA0006182	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	60 UN	140,40	202267564013225	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$464,20

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										464,20		
Centro de Custo:		3000 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056866	08/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,62	202267564013227	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										20,62		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										20,62		

Centro de Custo:		3401 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056497	03/08/22	C	AU	07898205206418	9999\$	7530 FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	38,22	202267564013166	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056884	08/08/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	8 UN	7,52	202267564013229	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056885	08/08/22	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510 FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	2 CX	15,80	202267564013229	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056890	08/08/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	2,00	202267564013229	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										63,54		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										63,54		

Centro de Custo:		3101 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056222	01/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,20	202267564013081	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										206,20		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										206,20		

Centro de Custo:		3000 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200058710	11/08/22	C	AU	021541-L	AN82\$	7510 FA0912433	ALFINETE, MAPA, COM CABECA (CX 50UN)	10 CX	31,00	202267564013425	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058711	11/08/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	4 UN	4,72	202267564013425	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058712	11/08/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	2,00	202267564013425	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										37,72		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										37,72		

Centro de Custo:		1000 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200065738	31/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	61,86	202267564014091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200065740	31/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564014091	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										141,86		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										141,86		

Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200062043	24/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	64,00	202267564013809	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200059113	15/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564013488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200063505	26/08/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	128,00	202267564013877	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										224,00		

<

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200061441	24/08/22	C	AU	RT1CB01ASD	D752\$	5995	FA1048190	CABO, EXTENSOR, USB	20 UN	300,00	202267564013757	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200061442	24/08/22	C	AU	TECLADO MICROCOMPUTADOR	9999\$	5999	FA1068254	TECLADO MICROCOMPUTADOR	60 UN	1.567,80	202267564013757	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200061443	24/08/22	C	AU	20135B	12644	6130	FA0128956	FONTE DE ALIMENTACAO 24VAC	30 UN	5.400,00	202267564013757	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										7.267,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										7.267,80			

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200060618	19/08/22	C	AU	50112388014147	DM83\$	5805	FA1070461	TELEFONE, SEM, FIO	10 UN	548,00	202267564013679	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200062042	24/08/22	C	AU	PMV-100-P	FH11\$	5965	FA1097940	PEDESTAL P/MIC	2 UN	249,98	202267564013808	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$											797,98		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$											797,98		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200065821	31/08/22	C	AU	FA-109-2763	02NGK	7510	FA1092763	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA PRETA MOD. HP 662	12 UN	516,00	202267564014096	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										516,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										516,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										8.581,78			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										8.581,78			
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										8.581,78			

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202200057147	08/08/22	C	AU	FA-000-1191	02NGK	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	4 RO	9,96	202267564013241	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										9,96			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										9,96			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056230	01/08/22	C	AU	7898117691159	BT34\$	8105	FA1029890	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25X35CM	24 UN	230,16	202267564013081	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										230,16			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										230,16			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056518	03/08/22	C	AU	7898117691159	BT34\$	8105	FA1029890	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25X35CM	3 UN	28,78	202267564013174	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$										28,78
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										28,78
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										268,90
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										268,90
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										268,90

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200060078	17/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	30 UN	165,60	202267564013612	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										165,60		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056639	05/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056643	05/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	79,20	202267564013211	CB VICENTE
Total da OM (MUSAL) - R\$										102,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										267,60		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200059539	16/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	50 UN	276,00	202267564013557	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$										276,00		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										276,00		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200059236	15/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	70 PK	79,80	202267564013510	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										79,80		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200061580	24/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564013778	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										2,28		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										82,08		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056308	02/08/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10 PK	137,20	202267564013102	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200056311	02/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	118,80	202267564013102	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058696	11/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	2 UN	11,04	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058707	11/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	15 PK	59,40	202267564013422	CB VICENTE

DocId: 9222a2b3c177b35e
ESTUDO DE VIABILIDADE
TÍTULO: C
CONTEÚDO: ELUMINAR
Página 2 de 6
Id - Hash MD5: d6b1a68b1d10

Total da OM (UNIFA) - R\$326,44

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$326,44

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200059678	16/08/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,51	202267564013574	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										14,51		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										14,51		

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200059786	17/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	10 UN	55,20	202267564013583	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059787	17/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4 PK	4,56	202267564013583	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										59,76		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										59,76		

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057145	08/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	4 UN	22,08	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057151	08/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	5 PK	5,70	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057156	08/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	19,80	202267564013241	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										47,58		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										47,58		

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056243	01/08/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	2 UN	13,94	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056244	01/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	4 UN	22,08	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056256	01/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	15 PK	59,40	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057075	08/08/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,51	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057079	08/08/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	40 UN	226,00	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057086	08/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	79,20	202267564013238	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										415,13		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										415,13		

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056123	01/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	2 UN	11,04	202267564013026	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062918	25/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	5 PK	5,70	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062922	25/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	39,60	202267564013844	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										56,34		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										56,34		

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200066399	31/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	10 UN	55,20	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066407	31/08/22	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	2 UN	15,66	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066409	31/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4 PK	4,56	202267564014122	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										75,42		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										75,42		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056865	08/08/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	50 UN	276,00	202267564013227	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056867	08/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564013227	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										298,80		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										298,80		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056887	08/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564013229	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2,28		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										2,28		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056224	01/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202267564013081	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056227	01/08/22	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135 FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	10 UN	97,00	202267564013081	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056234	01/08/22	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105 FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	2 PK	7,24	202267564013081	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056235	01/08/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135 FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	30 RO	426,00	202267564013081	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056238	01/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	60 PK	237,60	202267564013081	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200058688	11/08/22	C	AU	7898935088629	BS64\$	8540 FA1029678	PAPEL TOALHA, BRANCO, INTERFOLHAS, FARDO COM 5000 FOLHAS	1000 UN	3.650,00	202267564013418	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200060049	17/08/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	17 PK	54,45	202267564013610	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060212	18/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202267564013641	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200060213	18/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	198,00	202267564013641	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5.126,29		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										5.126,29		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200059114	15/08/22	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2 PK	6,40	202267564013488	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										6,40		

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200065824	31/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	79,20	202267564014096	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										79,20		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										85,60		

Centro de Custo: 3100 - 95

Centro de Custo:

1300 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056513	03/08/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	204 PK	232,56	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056526	03/08/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	20 UN	144,60	202267564013178	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200058713	11/08/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	10 UN	69,70	202267564013426	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058714	11/08/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	10 PK	77,80	202267564013426	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058715	11/08/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350 FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	2 UN	2,28	202267564013426	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200059582	16/08/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	10 UN	72,30	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059589	16/08/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	10 PK	77,80	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059592	16/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	158,40	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059675	16/08/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135 FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	6 RO	85,20	202267564013572	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										920,64		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										920,64		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056444	02/08/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	3 UN	16,95	202267564013153	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056447	02/08/22	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	3 UN	23,49	202267564013153	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056448	02/08/22	C	AU	7896076000052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564013153	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056450	02/08/22	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	20 PK	274,40	202267564013153	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056451	02/08/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	16 PK	63,36	202267564013153	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										381,62		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										381,62		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										8.436,09		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										8.436,09		
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										8.436,09		

SubElemento de Despesa:

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo:

Saida

Razão Movimento:

Consumo

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200065305	30/08/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105 FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	1 UN	33,98	202267564014057	SO PROENÇA
Total da OM (CDA) - R\$										33,98		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										33,98		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200060079	17/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	10 L	14,60	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060080	17/08/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	4 UN	4,40	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060082	17/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	56,40	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060084	17/08/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	6,93	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060087	17/08/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	3 UN	4,56	202267564013612	CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.00	202200060088	17/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	90,60	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060089	17/08/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	10 FR	24,50	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060092	17/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	25 FR	134,50	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060093	17/08/22	C	AU	7897133600039	03D0K	7920 FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	3 UN	3,27	202267564013612	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060094	17/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564013612	CB VICENTE

Total da OM (CDA) - R\$ 347,26

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056629	05/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	10 L	14,60	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056630	05/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	60 UN	177,00	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056631	05/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	188,00	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056632	05/08/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	92,62	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056634	05/08/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	10 UN	70,80	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056635	05/08/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,40	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056636	05/08/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	10 UN	74,10	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056637	05/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056638	05/08/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	62,40	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056640	05/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	94,08	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056641	05/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564013211	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056642	05/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	5 GF	7,20	202267564013211	CB VICENTE

Total da OM (MUSAL) - R\$ 954,95
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 1.302,21

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057090	08/08/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	5 UN	5,50	202267564013239	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200059234	15/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	10 L	14,60	202267564013510	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059237	15/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	15 GF	21,60	202267564013510	CB B SILVA

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 41,70
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$ 41,70

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057664	09/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	94,00	202267564013294	CB CHAGAS

Total da OM (BREVET) - R\$ 94,00
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 94,00

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057552	09/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	10 L	14,60	202267564013277	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200057553	09/08/22	C	AU	7896089401271	00HDK	8540 FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	10 RO	49,00	202267564013277	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200057554	09/08/22	C	AU	7898319610064	B759\$	8540 FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 UN	36,50	202267564013277	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200057555	09/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	10 GF	14,40	202267564013277	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200063031	25/08/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	1 UN	7,08	202267564013849	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$ 121,58
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 121,58

Centro de Custo:

3400 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200058691	11/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	10 L	14,60	202267564013421	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058692	11/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	59,00	202267564013421	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058693	11/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,80	202267564013421	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058694	11/08/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	3 UN	21,24	202267564013421	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058695	11/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	6 FR	32,28	202267564013421	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058764	11/08/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	4 UN	33,16	202267564013428	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058765	11/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	6 UN	27,18	202267564013428	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058767	11/08/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	3,10	202267564013428	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058769	11/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	4,50	202267564013428	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058771	11/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	10 GF	14,40	202267564013428	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058820	11/08/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	10 UN	33,50	202267564013439	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058821	11/08/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564013439	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058823	11/08/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	3 UN	16,95	202267564013439	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										285,99		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										285,99		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200061582	24/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5 FR	26,95	202267564013778	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										26,95		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										26,95		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056306	02/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	8 L	11,68	202267564013102	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200056307	02/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564013102	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200056309	02/08/22	C	AU	7898914747226	D100\$	6840 FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	1 GL	4,83	202267564013102	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200056310	02/08/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	10 FR	40,70	202267564013102	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058697	11/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	10 L	14,60	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058698	11/08/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	10 FR	28,00	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058699	11/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	88,50	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058700	11/08/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	11,00	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058702	11/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,80	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058703	11/08/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	4 PK	9,24	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058704	11/08/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	5 UN	7,60	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058705	11/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058706	11/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	10 GF	14,40	202267564013422	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060326	18/08/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564013653	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060327	18/08/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	2 UN	3,04	202267564013653	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060328	18/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	8 FR	43,12	202267564013653	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200065306	30/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	60 UN	177,00	202267564014058	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										534,49		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										534,49		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200059680	16/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,80	202267564013575	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										18,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										18,80			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056431	02/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	56,40	202267564013141	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200059126	15/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	48 L	70,08	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059127	15/08/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	100 PK	231,00	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059130	15/08/22	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	10 UN	211,90	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059132	15/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059133	15/08/22	C	AU	7896089401271	00HDK	8540	FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	64 RO	313,60	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059136	15/08/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	15,50	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059137	15/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	40 FR	215,20	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059139	15/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	64 GF	92,16	202267564013492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200063681	29/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	188,80	202267564013894	CB VICENTE
Total da OM (GSD-AF) - R\$										1.524,89			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										1.524,89			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200057146	08/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	4 L	5,84	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057148	08/08/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	10 UN	33,50	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057149	08/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	9,40	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057150	08/08/22	C	AU	10330669104	EE14\$	6515	FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	1 CX	11,00	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057152	08/08/22	C	AU	78962748000575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	3 UN	12,57	202267564013241	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057154	08/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	10 FR	53,80	202267564013241	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										126,11			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										126,11			

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
95	1.1.5.6.1.01.00	202200059115	15/08/22	C	AU	LP-100	B704\$	7930 FA1073668	LIMPA PNEU	1 UN	5,61	202267564013489	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200059116	15/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,80	202267564013489	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200059117	15/08/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564013489	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200059118	15/08/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	8 PK	18,48	202267564013489	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200059119	15/08/22	C	AU	78962748000575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	45,30	202267564013489	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200059120	15/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	8 UN	6,00	202267564013489	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200059121	15/08/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	12 UN	15,84	202267564013489	CB B SILVA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										117,31		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										117,31			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200059075	12/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	76 UN	224,20	202267564013473	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200063467	26/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	236,00	202267564013873	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											460,20		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											460,20		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056245	01/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	44,25	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056247	01/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	37,60	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056249	01/08/22	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	10 UN	211,90	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056253	01/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	11,25	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056254	01/08/22	C	AU	7898373170078	025DK	8520	FA0002008	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA, AROMA DE ERVA DOCE, COM 800ML	5 UN	13,30	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056255	01/08/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	4 FR	16,28	202267564013082	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057076	08/08/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	5 FR	14,00	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057077	08/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	37,60	202267564013238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200057085	08/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	5 GF	7,20	202267564013238	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										393,38			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										393,38			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056555	03/08/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 20L	9999\$	8105	FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	2 UN	52,46	202267564013203	CB CABRAL
	202200056556	03/08/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	3 UN	24,87	202267564013203	CB CABRAL
	202200056557	03/08/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	48,84	202267564013203	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										126,17			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										126,17			

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200062912	25/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	10 L	14,60	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062913	25/08/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	5 FR	14,00	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062914	25/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	88,50	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062915	25/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	41,60	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062916	25/08/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	6,93	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062919	25/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	22,65	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062920	25/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564013844	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200064582	30/08/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930	FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	1 L	18,00	202267564014010	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200064583	30/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	10 FR	53,90	202267564014010	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										267,68			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										267,68			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200066401	31/08/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415	FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	1 CX	11,00	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066402	31/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	3 UN	8,85	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066403	31/08/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	5 UN	5,50	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066406	31/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	1 UN	26,05	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066408	31/08/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	1 UN	8,29	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066410	31/08/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930	FA0004855	LUSTRA MÓVES	2 UN	3,04	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066411	31/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	1 UN	4,53	202267564014122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200066416	31/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	3 GF	4,32	202267564014122	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$71,58

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$71,58

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056868	08/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	19,60	202267564013227	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056869	08/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,75	202267564013227	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$23,35

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$23,35

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056886	08/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	2 UN	3,76	202267564013229	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056888	08/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	2 FR	10,76	202267564013229	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056889	08/08/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	2 UN	2,64	202267564013229	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056891	08/08/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	2 UN	52,48	202267564013229	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$69,64

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$69,64

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056218	01/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	236,00	202267564013081	CB CABRAL
	202200056219	01/08/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	10 PR	23,00	202267564013081	CB CABRAL
	202200056220	01/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	60 UN	112,20	202267564013081	CB CABRAL
	202200056221	01/08/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	6 UN	555,72	202267564013081	CB CABRAL
	202200056223	01/08/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	28,20	202267564013081	CB CABRAL
	202200056225	01/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	94,08	202267564013081	CB CABRAL
	202200056226	01/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	60 FR	322,80	202267564013081	CB CABRAL
	202200056228	01/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	112,50	202267564013081	CB CABRAL
	202200056229	01/08/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	48 UN	63,36	202267564013081	CB CABRAL
	202200056231	01/08/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	11 GL	44,55	202267564013081	CB CABRAL
	202200056232	01/08/22	C	AU	7898247610198	00A6K	7930	FA0990609	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS, NEUTRO (GALAO 5L)	30 UN	555,00	202267564013081	CB CABRAL
	202200056233	01/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	60 GF	86,40	202267564013081	CB CABRAL
	202200056236	01/08/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	12 UN	407,76	202267564013081	CB CABRAL
	202200056823	08/08/22	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	72 FR	293,48	202267564013223	CB CABRAL
	202200057978	10/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	10 UN	260,50	202267564013356	CB VICENTE
	202200057979	10/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	120 UN	90,00	202267564013356	CB VICENTE
202200058535	10/08/22	C	AU	FLANELA BRANCA 40 X 60CM	002FK	9310	FA0024962	FLANELA, ALGODÃO, BRANCA, 40X60CM	999 UN	919,08	202267564013400	CB CHAGAS	
202200058536	10/08/22	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	250 UN	342,50	202267564013400	CB CHAGAS	

1.1.5.6.1.01.00	202200058537	10/08/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	500	FR	440,00	202267564013400	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058538	10/08/22	C	AU	7891035651007	D160\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	250	FR	1.247,50	202267564013400	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058539	10/08/22	C	AU	7898210020023	B753\$	7930	FA0002115	LIMPA VIDRO, REFERENCIA WORKER (FRASCO 500ML)	250	FR	382,50	202267564013400	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058654	11/08/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	1000	GF	2.800,00	202267564013409	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058655	11/08/22	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240	FA0031208	SACO PLASTICO	13	UN	211,90	202267564013409	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058656	11/08/22	C	AU	7891035539640	02A8K	6840	FA0982881	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 12ML)	21	FR	93,45	202267564013409	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200060043	17/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	10	UN	260,50	202267564013610	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060044	17/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	48	UN	217,44	202267564013610	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060045	17/08/22	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	60	UN	65,40	202267564013610	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060046	17/08/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	200	UN	150,00	202267564013610	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060047	17/08/22	C	AU	7898247610198	00A6K	7930	FA0990609	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS, NEUTRO (GALAO 5L)	2	UN	37,00	202267564013610	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060048	17/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	60	GF	86,40	202267564013610	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200060050	17/08/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	6	UN	203,88	202267564013610	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062923	25/08/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1	UN	92,62	202267564013845	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200062924	25/08/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	4	UN	135,92	202267564013845	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$10.971,64

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$10.971,64

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

CONTABILIZADOR - F	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200066249	31/08/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	5 UN	16,75	202267564014113	CB B SILVA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										16,75			
	Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										16,75			

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

1.1.5.6.1.01.00	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
		202200065739	31/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564014091	CB B SILVA
		202200065741	31/08/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810	FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	5 FR	12,25	202267564014091	CB B SILVA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										90,40			
	Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										90,40			

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056276	02/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	20 UN	521,00	202267564013090	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200056553	03/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	47,20	202267564013202	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200058650	11/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	12 L	17,52	202267564013408	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058651	11/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	18,80	202267564013408	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058652	11/08/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	46,20	202267564013408	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200058653	11/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	108,72	202267564013408	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200063504	26/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	10 UN	260,50	202267564013875	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200063751	29/08/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415	FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	1 CX	11,00	202267564013897	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200063752	29/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	3 UN	6,24	202267564013897	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200063753	29/08/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	1 UN	5,65	202267564013897	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200063754	29/08/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	1 UN	1,32	202267564013897	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200065896	31/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564014099	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.174,40			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										1.174,40			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056499	03/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	94,00	202267564013168	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										94,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										94,00			

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056506	03/08/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	24 L	35,04	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056507	03/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	59,00	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056508	03/08/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	1 UN	3,35	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056509	03/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	56,40	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056510	03/08/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	185,24	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056511	03/08/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	6 UN	21,84	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056512	03/08/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	46,20	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056514	03/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	25 UN	98,00	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056515	03/08/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	15,50	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056516	03/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	36 FR	193,68	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056517	03/08/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	36 UN	47,52	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056519	03/08/22	C	AU	7898247610198	00A6K	7930	FA0990609	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS, NEUTRO (GALAO 5L)	10 UN	185,00	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056520	03/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	15 GF	21,60	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200056522	03/08/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	15 UN	393,45	202267564013174	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200058172	10/08/22	C	AU	ALCOOL ETILICO 92,8 GL	B797\$	6810	FA0007469	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	354 GF	867,30	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058173	10/08/22	C	AU	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	9999\$	5120	FA0002088	DESENTUPIDOR, PARA VASO SANITARIO	10 UN	27,00	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058174	10/08/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540	FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	688 RO	674,24	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058175	10/08/22	C	AU	RODO DE BORRACHA DUPLA	9999\$	7930	FA0007774	RODO, MADEIRA, BORRACHA DUPLA, 40CM, COM CABO	13 UN	45,50	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058176	10/08/22	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	90 UN	149,40	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058177	10/08/22	C	AU	7891242052420	03D1K	7930	FA0007483	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 800ML)	10 EB	34,50	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058178	10/08/22	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	60 UN	91,20	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058179	10/08/22	C	AU	7894351273779	B952\$	8520	FA0004938	SABÃO, NEUTRO, EM BARRA (BARRA 200G)	40 UN	160,40	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058180	10/08/22	C	AU	7896001004894	03T7K	5120	FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	10 UN	20,10	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058181	10/08/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	110 UN	572,00	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058182	10/08/22	C	AU	7896089401271	00HDK	8540	FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	593 RO	2.905,70	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058183	10/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	235 UN	984,65	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058184	10/08/22	C	AU	7898319610064	B759\$	8540	FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	1115 UN	4.069,75	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058185	10/08/22	C	AU	7992-1-1	002FK	5977	FA0094782	ESCOVA	6 UN	21,66	202267564013386	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058451	10/08/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810	FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	900 UN	2.205,00	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058452	10/08/22	C	AU	CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML	03D1K	7930	FA0007638	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 850ML)	10 EB	34,50	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058453	10/08/22	C	AU	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	9999\$	5120	FA0002088	DESENTUPIDOR, PARA VASO SANITARIO	40 UN	108,00	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058454	10/08/22	C	AU	PAPELHIGIENICO FOLHADUPLA	9999\$	8540	FA0007743	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	70 PK	343,00	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058455	10/08/22	C	AU	RODO DE BORRACHA DUPLA	9999\$	7930	FA0007774	RODO, MADEIRA, BORRACHA DUPLA, 40CM, COM CABO	37 UN	129,50	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058456	10/08/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	110 L	441,10	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058457	10/08/22	C	AU	SR567	9999\$	8540	FA1008677	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO MED 22,5CMX 22,5CM-	1200 UN	4.380,00	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058458	10/08/22	C	AU	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	9999\$	7920	FA0006824	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	50 UN	260,00	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058459	10/08/22	C	AU	180598	9999\$	7930	FA1009474	LUSTRA MOVEL 200ML	80 UN	121,60	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058460	10/08/22	C	AU	7322540946800	FX22\$	8540	FA1086732	PAPEL HIGIÊNICO (PCT/18)	80 UN	78,40	202267564013396	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058461	10/08/22	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	300 UN	498,00	202267564013396	CB CHAGAS

1.1.5.6.1.01.00	202200058462	10/08/22	C	AU	7891242052420	03D1K	7930	FA0007483	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 800ML)	20	EB	69,00	202267564013397	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058463	10/08/22	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	60	UN	91,20	202267564013397	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058464	10/08/22	C	AU	7896001004894	03T7K	5120	FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	40	UN	80,00	202267564013397	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058465	10/08/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	90	UN	468,00	202267564013397	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058466	10/08/22	C	AU	7896089401271	00HDK	8540	FA0000519	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	1500	RO	7.350,00	202267564013397	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058467	10/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	500	UN	2.265,00	202267564013397	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058468	10/08/22	C	AU	7896339810105	B837\$	8540	FA0007459	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES (ROLO 30MX10CM)	600	RO	588,00	202267564013398	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058469	10/08/22	C	AU	7898319610064	B759\$	8540	FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	500	UN	1.825,00	202267564013398	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058470	10/08/22	C	AU	7898906585010	B838\$	7290	FA0002120	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA CABO COM 23CM	50	UN	155,00	202267564013398	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058471	10/08/22	C	AU	7898913112186	AAZ1\$	8540	FA1010132	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	80	RO	392,00	202267564013398	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200058472	10/08/22	C	AU	7992-1-1	002FK	5977	FA0094782	ESCOVA	24	UN	82,08	202267564013398	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200059581	16/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30	UN	88,50	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059583	16/08/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50	UN	94,00	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059585	16/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	5	UN	130,25	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059586	16/08/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24	UN	108,72	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059587	16/08/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24	FR	129,12	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059588	16/08/22	C	AU	7897750771178	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100	UN	75,00	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059590	16/08/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	36	GF	51,84	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200059591	16/08/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	6	UN	203,88	202267564013561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200065228	30/08/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	5	UN	130,25	202267564014049	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$34.961,16

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$34.961,16

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200056443	02/08/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	29,50	202267564013153	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$29,50

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$29,50

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$52.977,86

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$52.977,86

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$52.977,86

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200059990	17/08/22	C	AU	DCN4-9096	002FK	5120	190010845	ALICATE	2 UN	59,20	202267564013607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200059992	17/08/22	C	AU	3UX0 002-0AA02	000QK	3439	FA0133780	ELETRODO	10 UN	286,00	202267564013607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200059993	17/08/22	C	AU	740795	0055K	1680	FA1067422	ABRACADEIRA	20 UN	60,00	202267564013607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200059994	17/08/22	C	AU	781689997318811	05395	5345	FA1051566	DISCO DE CORTE 10"	30 UN	184,20	202267564013607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200059995	17/08/22	C	AU	7898444420132	05395	1680	FA1051622	DISCO DE CORTE 9"	100 UN	325,00	202267564013607	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200059996	17/08/22	C	AU	7899320358761	9999\$	7510	FA0006020	FITA, ADESIVA, CREPE, BRANCA, MONOFACE, 19MM (ROLO 50M)	170 RO	912,90	202267564013607	CB CHAGAS

Total da OM (MUSAL) - R\$1.827,30

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.827,30

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057580	09/08/22	C	AU	FA-107-4326	B918\$	7230 FA1074326	PERSIANA VERTICAL, EM PVC	20 m	620,00	202267564013286	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200057581	09/08/22	C	AU	PELICULA 122 X 50	000KK	8135 FA0006175	PELICULA ADESIVA REFLETIVA BRANCA 122 X 50	110 UN	3.300,00	202267564013286	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200057582	09/08/22	C	AU	PERSIANA HORIZ. EM ALUMINIO	BJ65\$	7230 FA1030480	PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO, COR BEGE . ACIONAMENTO STA	25 UN	749,50	202267564013286	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200057583	09/08/22	C	AU	PERSIANA VERTICAL	9999\$	7230 FA0005859	PERSIANA VERTICAL, CONFCCIONADA EM MATERIAL POLIESTER, COM AS	20 Hz	680,00	202267564013286	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202200057584	09/08/22	C	AU	PMB9999-TOTS-0824	002FK	6770 FA0367012	PELICULA REFLETIVA BRANCA	120 UN	3.598,80	202267564013286	1S VANESSA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										8.948,30		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										8.948,30		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										10.775,60		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										10.775,60		
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										10.775,60		

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200060083	17/08/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135 FA1086056	PILHA ALCALINA AA	10 UN	12,00	202267564013612	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										12,00		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200056633	05/08/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135 FA1086056	PILHA ALCALINA AA	20 UN	24,00	202267564013211	CB VICENTE
Total da OM (MUSAL) - R\$										24,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										36,00		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057091	08/08/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135 FA1086056	PILHA ALCALINA AA	20 UN	24,00	202267564013239	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										24,00		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										24,00		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200063468	26/08/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135 FA1086056	PILHA ALCALINA AA	20 UN	24,00	202267564013873	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										24,00		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$												

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200057078	08/08/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135 FA1086056	PILHA ALCALINA AA	20 UN	24,00	202267564013238	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										24,00		

<

<

STUDIO TÉCNICO PÚBLICO - Página 220604
MP5: dc6fd38tabb7b0922a2a4bcf707685e

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Total da OM (MUSAL) - R\$	184,84
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	184,84

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Total da OM (ECEMAR) - R\$	112,50
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$	112,50

DOM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Total da OM (GSD-AF) - R\$	108,74
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$	108,74

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Total da OM (GAP-AF) - R\$	804,64
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	804,64
da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	1.613,04
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	1.613,04
NDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$	1.613,04

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200069901	08/09/22	C	AU	GAS, GLP, 13KG	9999\$	7210 FA1126229	GAS, GLP, 13KG	3 UN	704,10	202267564014441	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										704,10		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										704,10		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										704,10		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										704,10		
Total do SubElemento de Despesa (04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS) - R\$										704,10		

SubElemento de Despesa: 12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200075905	15/09/22	C	AU	30BR	EV78\$	7320 FA0004220	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS	4 UN	2.236,00	202267564014972	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.236,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										2.236,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.236,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.236,00		
Total do SubElemento de Despesa (12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO) - R\$										2.236,00		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200076087	15/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	9 RM	144,00	202267564015020	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										144,00		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										144,00		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200070222	08/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564014459	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072301	13/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564014603	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072387	13/09/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	3 CX	10,53	202267564014609	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072388	13/09/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	61,86	202267564014609	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										392,39		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										392,39		

Centro de Custo: 0200 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200082888	27/09/22	C	AU	FA-106-3159	9999\$	7520 FA1063159	CARIMBO PLÁSTICO, AUTO ENTINTADO, RETANGULAR, AUTOMÁTICO,	12 UN	324,00	202267564015527	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082889	27/09/22	C	AU	FA-106-3161	9999\$	7520 FA1063161	CARIMBO PLÁSTICO, AUTO ENTINTADO, RETANGULAR, RETRÁTIL, 26X9MM	8 UN	216,00	202267564015527	CB CHAGAS
Total da OM (IPA) - R\$										540,00		
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										540,00		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200072389	13/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,50	202267564014610	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072390	13/09/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	10 UN	13,20	202267564014610	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072391	13/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	70 RM	1.120,00	202267564014610	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										1.180,70		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.180,70		

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200082851	27/09/22	C	AU	FA-106-3160	9999\$	7520 FA1063160	CARIMBO PLÁSTICO, AUTO ENTINTADO, RETANGULAR, RETRÁTIL,56X33MM	3 UN	103,50	202267564015524	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										103,50		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										103,50		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200070046	08/09/22	C	AU	FA-106-3186	9999\$	7510 FA1063186	ESTILETE DESENHO, PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, 9MM	5 UN	109,95	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070048	08/09/22	C	AU	KF02221	FH25\$	7510 FA1078177	FITA ADESIVA DUPLA FACE	15 UN	99,30	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070049	08/09/22	C	AU	MARCADOR INDUSTRIAL 3MM	F220\$	8010 FA1073341	MARCADOR INDUSTRIAL AMARELO 3MM, 60ML	6 UN	173,94	202267564014450	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										383,19		

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200075493	14/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564014916	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										160,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										543,19		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200068298	02/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,50	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068300	02/09/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	10 UN	13,20	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068307	02/09/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530	FA0006182	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	20 UN	46,80	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068308	02/09/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	10 UN	5,00	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068309	02/09/22	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	10 UN	367,40	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200072044	13/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	240,00	202267564014578	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075364	14/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,50	202267564014904	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075366	14/09/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,90	202267564014904	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075367	14/09/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	5 UN	48,75	202267564014904	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										828,05			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										828,05			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200071531	12/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564014548	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075921	15/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,50	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075923	15/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075926	15/09/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075929	15/09/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075930	15/09/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075931	15/09/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	5 UN	2,50	202267564014982	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										341,95			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										341,95			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200069657	08/09/22	C	AU	PORTA CRACHA RIGIDO	03DW	7510	FA1010235	PORTA CRACHA RIGIDO TRANSPARENTE	57 UN	285,00	202267564014427	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										285,00			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										285,00			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200071520	12/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	15 UN	14,25	202267564014547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200071525	12/09/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	2 UN	2,26	202267564014547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200071526	12/09/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202267564014547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200071528	12/09/22	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	3 CX	2,82	202267564014547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200071530	12/09/22	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	2 UN	17,80	202267564014547	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										42,53			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										42,53			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200069065	05/09/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392 CADEADO E-25MM	1 UN	9,75	202267564014341	SO PROENÇA

1.1.5.6.1.01.00	202200075353	14/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,50	202267564014903	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075357	14/09/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,24	202267564014903	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075360	14/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564014903	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075363	14/09/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	24 UN	20,64	202267564014903	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 199,13
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$ 199,13

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200075994	15/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015004	CB CABRAL
Doc	Total da OM (GAP-AF) - R\$									80,00			
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$									80,00			

Centro de Custo: 3301 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3301 - 95 - Centro de Custo	1.1.5.6.1.01.00	202200071406	12/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564014526	SO PROENÇA
	1.1.5.6.1.01.00	202200073082	13/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	320,00	202267564014664	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200075326	14/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,50	202267564014900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200075329	14/09/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564014900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200075334	14/09/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	3 UN	3,57	202267564014900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200075335	14/09/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340 FA0990392	CADEADO E-25MM	5 UN	48,75	202267564014900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200075337	14/09/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,40	202267564014900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200075338	14/09/22	C	AU	7896452800595	9999\$	7510 FA0986751	PASTA SANFONADA TIPO OFÍCIO COM 12 DIVISÕES	2 UN	43,60	202267564014900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200075341	14/09/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	10 UN	1,50	202267564014900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200075342	14/09/22	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	6 UN	53,40	202267564014900	CB B SILVA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										691,32		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										691,32			

Centro de Custo: 3401 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

3401-95	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200070600	09/09/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	5 UN	2,70	202267564014486	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200070601	09/09/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530	FA0006182	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	5 UN	11,70	202267564014486	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200070602	09/09/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	0,45	202267564014486	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200070607	09/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564014486	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200086153	29/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	19,00	202267564015681	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											193,85		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											193,85			

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200079783	22/09/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	20 UN	412,40	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079786	22/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	640,00	202267564015244	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.052,40			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.052,40			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200070610	09/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,50	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200070611	09/09/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200070617	09/09/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	2 UN	19,50	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200070618	09/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200070620	09/09/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202267564014488	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										73,60			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										73,60			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202200068250	02/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	19,00	202267564014273	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200068256	02/09/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	6 UN	7,14	202267564014273	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200068258	02/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	64,00	202267564014273	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200068260	02/09/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564014273	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200068261	02/09/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	6 UN	6,78	202267564014273	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200068262	02/09/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	3 UN	1,62	202267564014273	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200068264	02/09/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202267564014273	CB VICENTE
1.5.6.1.01.00	202200068265	02/09/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	6 UN	3,00	202267564014273	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										111,84			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										111,84			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200075199	14/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	320,00	202267564014882	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075242	14/09/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	50 UN	47,50	202267564014888	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075243	14/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	320,00	202267564014888	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										687,50			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										687,50			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200068981	05/09/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564014335	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200082890	27/09/22	C	AU	FA-106-3161	9999\$	7520	FA1063161	CARIMBO PLÁSTICO, AUTO ENTINTADO, RETANGULAR, RETRÁTIL, 26X9MM	7 UN	189,00	202267564015528	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082891	27/09/22	C	AU	FA-106-3162	9999\$	7520	FA1063162	CARIMBO PLÁSTICO, AUTO ENTINTADO, RETANGULAR, RETRÁTIL, 40X40MM	4 UN	112,00	202267564015528	CB CHAGAS
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										461,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										461,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										7.951,95			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										7.951,95			
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										7.951,95			

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200075939	15/09/22	C	AU	3CSFP91	3DMD	7021 FA0983035	MODULO 3COM MINI-GBIC 1000 BASE SX SFP MULTIMODO LC	6 UN	2.100,00	202267564014986	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200075941	15/09/22	C	AU	TECLADO MICROCOMPUTADOR	9999\$	5999 FA1068254	TECLADO MICROCOMPUTADOR	50 UN	1.306,50	202267564014987	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200075943	15/09/22	C	AU	ECPD0187-RV1	B688\$	7050 FA1019919	DISPOSITIVO, MEMORIA, PORTATIL, 32GB, USB	15 UN	373,50	202267564014988	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200075945	15/09/22	C	AU	13M8432	1U0E6	5998 FA0943298	PLACA DE VIDEO, 128MB	10 UN	2.060,00	202267564014989	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200075996	15/09/22	C	AU	DCN4-3215	002FK	5330 190003131	FITA ISOLANTE	19 UN	190,00	202267564015006	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200075998	15/09/22	C	AU	250951220	BU15\$	6810 FA1064919	ALCOOL, ISOPROPILICO	1 UN	44,95	202267564015006	CB CHAGAS
Total da OM (BREVET) - R\$										6.074,95		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200070050	08/09/22	C	AU	120067170367	BW46\$	5325 FA1066514	ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL VELCRO DUPLA FACE, ROLO COM 2 X	20 UN	272,00	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070052	08/09/22	C	AU	20135B	12644	6130 FA0128956	FONTE DE ALIMENTACAO 24VAC	30 UN	2.069,70	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070058	08/09/22	C	AU	8405	DW20	6099 FA1098962	CANETA LASER	2 UN	270,00	202267564014450	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										2.611,70		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										8.686,65		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200069656	08/09/22	C	AU	DTM/4GB	0P2J5	5331 FA0068887	PEN DRIVE 4GB	67 UN	1.675,00	202267564014427	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.675,00		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										1.675,00		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200077588	19/09/22	C	AU	00029	CB18\$	6145 FA1079112	CABO TELEFONICO	200 UN	129,00	202267564015152	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										129,00		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										129,00		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200077585	19/09/22	C	AU	ECPD0187-RV1	B688\$	7050 FA1019919	DISPOSITIVO, MEMORIA, PORTATIL, 32GB, USB	42 UN	1.045,80	202267564015151	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077586	19/09/22	C	AU	TECLADO MICROCOMPUTADOR	9999\$	5999 FA1068254	TECLADO MICROCOMPUTADOR	6 UN	156,78	202267564015151	CB CHAGAS
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										1.202,58		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										1.202,58		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										11.693,23		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										11.693,23		
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										11.693,23		

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino:

297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200072302	13/09/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50 PK	57,00	202267564014603	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										57,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										57,00			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200070557	09/09/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	20 UN	110,40	202267564014483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070560	09/09/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564014483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075924	15/09/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075935	15/09/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 PK	15,84	202267564014984	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										160,44			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										160,44			

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200071529	12/09/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	19,80	202267564014547	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										19,80			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										19,80			

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200075361	14/09/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564014903	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										11,40			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										11,40			

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200076064	09/09/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	118,80	202267564014486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200073636	14/09/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	19,80	202267564014745	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										138,60			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										138,60			

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200072055	13/09/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	10 RO	142,00	202267564014580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072056	13/09/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	198,00	202267564014580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200076358	16/09/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	60 UN	433,80	202267564015065	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200076359	16/09/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	48 UN	55,68	202267564015065	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200076360	16/09/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	60 PK	466,80	202267564015065	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200076361	16/09/22	C	AU	7898922793147	AM89\$	7350	FA0985132	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 21CM	12 UN	13,68	202267564015065	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200079784	22/09/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	500 UN	580,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079787	22/09/22	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	90 UN	704,70	202267564015244	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200079788	22/09/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	600	PK	684,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079793	22/09/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	30	RO	426,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079795	22/09/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	100	PK	396,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200085372	28/09/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340	FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	3	UN	43,53	202267564015631	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200085373	28/09/22	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	100	UN	723,00	202267564015631	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200085374	28/09/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	1000	UN	1.160,00	202267564015631	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$

6.027,19

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$

6.027,19

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200071284	12/09/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50 PK	57,00	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200071290	12/09/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	5 RO	71,00	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200081678	26/09/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	5 RO	100,50	202267564015413	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$

228,50

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$

228,50

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200072989	13/09/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	19,80	202267564014651	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$

19,80

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$

19,80

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$

6.662,73

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$

6.662,73

Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$

6.662,73

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200085727	28/09/22	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	10 BD	2.000,00	202267564015644	CB B SILVA

Total da OM (CDA) - R\$

2.000,00

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200072300	13/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	64,20	202267564014603	CB B SILVA

Total da OM (CENDOC) - R\$

64,20

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$

2.064,20

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200070043	08/09/22	C	AU	ALCOOL ISOPROPILICO	9999\$	6810	FA1075560	ALCOOL ISOPROPILICO	10 UN	449,50	202267564014450	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$

449,50

OM Destino:

507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200075492	14/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	21,50	202267564014916	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075494	14/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	45,30	202267564014916	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075495	14/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564014916	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										74,30		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										523,80		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200068299	02/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	48 L	70,08	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068301	02/09/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	30 UN	100,50	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068302	02/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	104,00	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068303	02/09/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	5 UN	35,40	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068304	02/09/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,20	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068305	02/09/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068306	02/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	37,50	202267564014275	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200072043	13/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	188,80	202267564014578	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075365	14/09/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	202,50	202267564014904	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075368	14/09/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	20 FR	107,80	202267564014904	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075369	14/09/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	45 GF	64,80	202267564014904	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075370	14/09/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	83,52	202267564014904	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										1.091,25		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										1.091,25		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200070558	09/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	42,80	202267564014483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070559	09/09/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	92,62	202267564014483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070561	09/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	45,30	202267564014483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070562	09/09/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	2 FR	10,78	202267564014483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070563	09/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564014483	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075922	15/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	10,75	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075925	15/09/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	5 FR	12,25	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075927	15/09/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	3 FR	16,17	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075928	15/09/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	3 UN	3,96	202267564014982	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200075932	15/09/22	C	AU	99.1011	00HPK	4510 FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	6 UN	157,50	202267564014982	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										399,63		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										399,63		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200071521	12/09/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	11,00	202267564014547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200071522	12/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	21,40	202267564014547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200071523	12/09/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	12,50	202267564014547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200071524	12/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	3 UN	13,59	202267564014547	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200071527	12/09/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5	FR	26,95	202267564014547	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	-------	------	-----------	--------------------------------------	---	----	-------	-----------------	------------

Total da OM (GAP-AF) - R\$85,44

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$85,44

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200075354	14/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	25 L	36,50	202267564014903	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075355	14/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	29,50	202267564014903	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075356	14/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	21,50	202267564014903	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075358	14/09/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	28,25	202267564014903	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075359	14/09/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105	FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	1 UN	26,05	202267564014903	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075362	14/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	6 UN	27,18	202267564014903	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$168,98

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$168,98

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200075327	14/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	10 L	14,60	202267564014900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075328	14/09/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930	FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	5 L	90,00	202267564014900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075330	14/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	29,50	202267564014900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075331	14/09/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	22,00	202267564014900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075332	14/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	43,00	202267564014900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075333	14/09/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564014900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075336	14/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	45,30	202267564014900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075339	14/09/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	2 UN	6,20	202267564014900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075340	14/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564014900	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$265,38

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$265,38

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200070603	09/09/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	12	GF	17,28	202267564014486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070605	09/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	20	L	29,20	202267564014486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070606	09/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64	UN	188,80	202267564014486	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200073635	14/09/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810	FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	6	FR	14,70	202267564014745	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200086154	29/09/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	6	UN	33,06	202267564015681	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200086155	29/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	20	L	29,40	202267564015681	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200086156	29/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16	UN	42,24	202267564015681	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200086157	29/09/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2	UN	40,50	202267564015681	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$395,18

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$395,18

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200070645	09/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	29,50	202267564014490	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$29,50

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200068820	05/09/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	1 UN	26,05	202267564014328	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200069652	08/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5474 UN	11.659,62	202267564014425	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200072051	13/09/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	7 UN	648,34	202267564014580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072052	13/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	48 UN	217,44	202267564014580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072053	13/09/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	48 FR	258,72	202267564014580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072054	13/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	112,50	202267564014580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200077500	19/09/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810 FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	100 GF	2.290,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077501	19/09/22	C	AU	ALCOOL ETILICO 92,8 GL	B797\$	6810 FA0007469	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	500 GF	2.500,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077502	19/09/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810 FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	50 UN	375,50	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077503	19/09/22	C	AU	PANO DE CHAO ALVEJADO	9999\$	7920 FA0985610	PANO DE CHAO ALVEJADO PARA LIMPEZA MULTIUSO, 100% ALGODÃO TIPO	50 UN	5.362,50	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077504	19/09/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	100 PK	243,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077505	19/09/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508 FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	100 L	570,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077506	19/09/22	C	AU	SR567	9999\$	8540 FA1008677	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO MED 22,5CMX 22,5CM-	100 UN	468,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077507	19/09/22	C	AU	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	9999\$	7920 FA0006824	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	50 UN	355,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077508	19/09/22	C	AU	17896021623836	C306\$	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	1000 UN	3.210,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077509	19/09/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	499 PK	1.247,50	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077510	19/09/22	C	AU	7891242052420	03D1K	7930 FA0007483	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 800ML)	100 EB	400,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077511	19/09/22	C	AU	78960012100660	B764\$	8520 FA0002012	SABONETE, BARRA, 90G	250 UN	1.200,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077512	19/09/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1000 GF	1.440,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200077513	19/09/22	C	AU	7898384600014	B725\$	7920 FA0007521	DESINFETANTE, USO GERAL, GERMICIDA BACTERICIDA (FRASCO 750ML)	500 UN	1.500,00	202267564015147	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200079777	22/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	72 L	105,84	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079778	22/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	180 UN	531,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079779	22/09/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	40 PR	92,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079780	22/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	320 UN	688,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079781	22/09/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	6 UN	555,72	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079782	22/09/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	20 UN	72,80	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079789	22/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	60 UN	271,80	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079790	22/09/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	10 UN	31,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079791	22/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	200 UN	150,00	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200079792	22/09/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	60 UN	79,20	202267564015244	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200082579	27/09/22	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810 FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	700 GF	4.060,00	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082580	27/09/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810 FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	900 UN	4.500,00	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082581	27/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	247,50	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082582	27/09/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	500 PK	1.340,00	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082583	27/09/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	75 UN	532,50	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082584	27/09/22	C	AU	7896060400250	SD490	7930 FA0937255	DESINFETANTE PINHO PARA SANITARIOS (FRASCO COM 750ML)	500 UN	1.500,00	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082585	27/09/22	C	AU	789631810001	046PK	6810 FA0006526	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	800 GF	6.008,00	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082586	27/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	500 UN	380,00	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200082587	27/09/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1500 GF	2.160,00	202267564015500	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200085258	28/09/22	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810 FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	20 UN	116,00	202267564015626	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200085375	28/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	200 UN	180,00	202267564015631	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$57.685,53

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$57.685,53

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200075279	14/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	12 L	17,52	202267564014894	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075280	14/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	10,75	202267564014894	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075281	14/09/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564014894	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075282	14/09/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	11,55	202267564014894	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200076013	15/09/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	10 UN	82,90	202267564015015	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070608	09/09/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	6 FR	16,80	202267564014487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070609	09/09/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564014487	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200070613	09/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	29,50	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200070614	09/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	21,40	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200070615	09/09/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	5 UN	35,40	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200070616	09/09/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200070619	09/09/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	2 FR	10,78	202267564014488	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200072045	13/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	12 L	17,52	202267564014579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072046	13/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	17,70	202267564014579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072047	13/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	10,70	202267564014579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072048	13/09/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	6,93	202267564014579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072049	13/09/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	6 UN	49,74	202267564014579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072050	13/09/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	6 GF	8,64	202267564014579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075343	14/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	160 UN	472,00	202267564014901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075344	14/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	32,25	202267564014901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075345	14/09/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	46,20	202267564014901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075346	14/09/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	20 UN	405,00	202267564014901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075347	14/09/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 20L	9999\$	8105 FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	36 UN	944,28	202267564014901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075348	14/09/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	7 UN	182,35	202267564014901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075349	14/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	108,72	202267564014901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200075350	14/09/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	13 GF	18,72	202267564014901	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.702,16		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										2.702,16		

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200068251	02/09/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930 FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	3 L	54,00	202267564014273	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068252	02/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	94,40	202267564014273	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068253	02/09/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	5 UN	5,50	202267564014273	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068254	02/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	40 UN	83,20	202267564014273	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068257	02/09/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	1 UN	26,05	202267564014273	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068259	02/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	90,60	202267564014273	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200068263	02/09/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,50	202267564014273	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										361,25		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										361,25		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200085811	28/09/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	18,36	202267564015652	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200085812	28/09/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,12	202267564015652	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										78,48		

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										78,48		
Centro de Custo: 1300 - 95												
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200071281	12/09/22	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415 FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	20 CX	220,00	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200071282	12/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	214,00	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200071283	12/09/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	8 UN	29,12	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200071285	12/09/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	30 UN	135,90	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200071287	12/09/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	40 FR	215,60	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200071288	12/09/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290 FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	12 GF	17,28	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200071291	12/09/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105 FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	5 UN	169,90	202267564014515	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200073645	14/09/22	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564014751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200081677	26/09/22	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810 FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	10 UN	58,00	202267564015413	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										1.137,95		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										1.137,95		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200072986	13/09/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	2 L	2,92	202267564014651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072987	13/09/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	14,75	202267564014651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200072988	13/09/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	3 UN	6,45	202267564014651	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										24,12		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										24,12		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										67.012,85		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										67.012,85		
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$										67.012,85		

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES										
Tipo: Saida										
Razão Movimento: Consumo										
Centro de Custo: 3100 - 95										
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138										

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200069899	08/09/22	C	AU	A039	DA22\$	8010 FA1063916	TINTA ACRÍLICA,PRETA, PISO - 18L	2 UN	387,50	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069900	08/09/22	C	AU	FA-112-9824	HR34\$	8010 FA1129824	TINTA EPOXI CINZA CLARO	4 UN	696,72	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069902	08/09/22	C	AU	MIL-C-22750C	001JK	1560 FA0058304	TINTA, EPOXI, AMARELO	8 UN	1.076,56	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069904	08/09/22	C	AU	TINTA PARA GESSO BRANCO 3,6L	DE45\$	8030 FA1054379	TINTA PARA GESSO BRANCO 3,6L	20 UN	3.611,20	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069907	08/09/22	C	AU	TINTA TIPO EPOXI CINZA MEDIO	9999\$	8010 FA1091332	TINTA TIPO EPOXI CINZA MEDIO	23 LT	2.964,70	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069908	08/09/22	C	AU	106428	EI39\$	8010 FA1074447	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM (GL) , RENDIMENTO NO MÍNIMO	9 UN	835,29	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069909	08/09/22	C	AU	7891260037157	S360\$	8010 FA1010405	TINTA, ESMALTE SINTETICO, AZUL DEL REY (GALAO 3,6L)	4 GL	703,60	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069910	08/09/22	C	AU	7891260037157P	9999\$	8010 FA1010428	TINTA, ESMALTE SINTETICO, PRETO (GALAO 3,6L)	5 GL	497,50	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069911	08/09/22	C	AU	7891260331811	S360\$	8010 FA1010648	TINTA, ACRILICA, CONCRETO (LATA 18L)	10 LT	883,50	202267564014441	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200069912	08/09/22	C	AU	7898167032186	04F1K	8010 FA1020575	TINTA, ESMALTE, AMARELO (GALAO 3,6L)	7 LT	2.497,88	202267564014441	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										14.154,45		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
												Página de 18

1.1.5.6.1.01.00	202200070045	08/09/22	C	AU	ESCADA	9999\$	5440	FA1079827	ESCADA	4 UN	776,72	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070056	08/09/22	C	AU	7897574600070	9999\$	5975	FA1021524	PASSADOR, FIO, 15 METROS	10 UN	218,00	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070059	08/09/22	C	AU	93	BF05\$	5133	FA1109687	JOGO DE BROCA DE VÍDEA CONCRETO COM10 PEÇAS DE 3 A 12MM	3 UN	155,97	202267564014450	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$1.150,69

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$15.305,14

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200069658 08/09/22	C	AU	TR383	CJ16\$	4730	FA1064769 TRIPÉ DE FERRO P/ ASPERSOR EP 1X1	7 UN	546,00	202267564014427	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$546,00

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$546,00

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200075906 15/09/22	C	AU	7894066117160	A142\$	4510	FA1105302	MISTURADOR COZINHA PAREDE 1/4	2 UN	9.880,00	202267564014972	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$9.880,00

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$9.880,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$25.731,14

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$25.731,14

Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$25.731,14

SubElemento de Despesa:26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200075997	15/09/22	C	AU	E-625	BF11\$	5340	FA1066448 CAIXA NYLON 2 TOMADAS 2P+T C/ 2 DISJUNTORES 10A	10 UN	810,00	202267564015006	CB CHAGAS

Total da OM (BREVET) - R\$810,00

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200070047	08/09/22	C	AU	FITA ISOLANTE SCOTCH-33	000KK	5970	FA0029586	FITA ISOLANTE, ELÉTRICA, 19MMX20M	40 RO	400,00	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070053	08/09/22	C	AU	332P69296424	F0210	1560	FA1022371	CANALETA	100 UN	825,00	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070054	08/09/22	C	AU	7831128024008	B801\$	5935	FA0937236	CAIXA PARA TOMADA SISTEMA X	15 UN	1.215,00	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070057	08/09/22	C	AU	7898623746213	04G5K	5970	FA1104561	FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 20 METROS	30 UN	660,00	202267564014450	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$3.100,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$3.910,00

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200079785	22/09/22	C	AU	7309670040	023XK	6140	FA1029882	BATERIA, LÍCIO, CR2 - 3V	10 UN	26,90	202267564015244	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$26,90

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$26,90

Centro de Custo:1000 - 95

Documento: Emissão de Documento Técnico Preliminar - Página 23 de 304 - 15/09/2022 - 13:48:40 - 13884006092 - 02/09/2022 - 14:17:00

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200068255	02/09/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	8 UN	9,60	202267564014273	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										9,60			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										9,60			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.946,50			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.946,50			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										3.946,50			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200079794	22/09/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	40 PR	838,40	202267564015244	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										838,40			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										838,40			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										838,40			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										838,40			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										838,40			

SubElemento de Despesa: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200075904	15/09/22	C	AU	7896907041023	BO45\$	6750	FA1026515	PAPEL, DIGITAL PARA FOTO (50 FOLHAS)	2 PK	342,70	202267564014971	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										342,70			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										342,70			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										342,70			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										342,70			
Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$										342,70			

SubElemento de Despesa: 32 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200069906	08/09/22	C	AU	TINTA SERIGRAFICA VERDE BANDEIRA	Z851\$	8010	FA1030590	TINTA, SERIGRÁFICA, VINÍLICA, BRILHANTE, COR VERDE BANDEIRA	4 LT	696,72	202267564014441	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										696,72			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										696,72			

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 238/304 - Hash: 7b0922a2a4bcb7f0768b56603

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200070044	08/09/22	C	AU	CHAVE COMBINADA	00044	5180	FA0998897	JOGO DE CHAVE COMBINADO	3 UN	188,97	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070051	08/09/22	C	AU	1867070	002FK	7035	FA1080796	ANALISADOR DE CABEAMENTO DE REDE	1 UN	837,99	202267564014450	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200070055	08/09/22	C	AU	7891595003343	03E8K	5130	FA1014343	JOGO DE BROCAS DE CONCRETO DE 4 A 10 MM	3 CX	204,90	202267564014450	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										1.231,86			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.231,86			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.231,86			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.231,86			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										1.231,86			

Documento: ESTI111

SubElemento de Despesa: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200076016	15/09/22	C	AU	110-859-10-36-67	001JK	1560	FA0059777	PRESILHA	200 UN	236,00	202267564015016	CB CHAGAS
Total da OM (BREVET) - R\$										236,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										236,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										236,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										236,00			
Total do SubElemento de Despesa (44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS) - R\$										236,00			

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200070564	09/09/22	C	MI	FAB-D-043-3	003YK	8345	190056167	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3	2 UN	369,78	202267564014484	SO PROENÇA
Total da OM (IPA) - R\$										369,78			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										369,78			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										369,78			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										369,78			
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$										369,78			

Documento: ESTUDO DE CONDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - 38/604 - Hash MD5: de6fde5ab076092a2a5c7f1b7688

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200091941	19/10/22	C	MI	FAB-RO-001-R2-A-C1	003YK	8970 FA1028594	RAÇÃO OPERACIONAL DE COMBATE (R2-A) CARDÁPIO 1	86 UN	9.400,66	202267564016285	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200091942	19/10/22	C	MI	FAB-RO-001-R2-A-C2	003YK	8970 FA1028595	RAÇÃO OPERACIONAL DE COMBATE (R2-A) CARDÁPIO 2	246 UN	26.890,26	202267564016285	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200091943	19/10/22	C	MI	FAB-RO-001-R2-A-C3	003YK	8970 FA1028596	RAÇÃO OPERACIONAL DE COMBATE (R2-A) CARDÁPIO 3	168 UN	18.364,08	202267564016285	SO PROENÇA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										54.655,00		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										54.655,00		

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 766 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO DE CAMPANHA - SIAFI: 120670

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200091947	19/10/22	C	MI	FAB-RO-001-R2-A-C1	003YK	8970 FA1028594	RAÇÃO OPERACIONAL DE COMBATE (R2-A) CARDÁPIO 1	86 UN	9.400,66	202267564016286	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200091948	19/10/22	C	MI	FAB-RO-001-R2-A-C2	003YK	8970 FA1028595	RAÇÃO OPERACIONAL DE COMBATE (R2-A) CARDÁPIO 2	114 UN	12.461,34	202267564016286	SO PROENÇA
Total da OM (GALC) - R\$										21.862,00		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										21.862,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										76.517,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										76.517,00		
Total do SubElemento de Despesa (07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) - R\$										76.517,00		

SubElemento de Despesa: 12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200089327	11/10/22	C	MI	FAB-E-071	003YK	8415 FA0002610	COLETE REFLETIVO TAMANHO ÚNICO	16 UN	399,68	202267564016095	SO PROENÇA
Total da OM (DIRAD) - R\$										399,68		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										399,68		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										399,68		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										399,68		
Total do SubElemento de Despesa (12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO) - R\$										399,68		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200086725	03/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015716	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200094460	26/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	16,00	202267564016609	SO PROENÇA
Total da OM (CDA) - R\$										96,00			

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200094519	26/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016613	SO PROENÇA
Total da OM (EAOAR) - R\$										80,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										176,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200089840	13/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	128,00	202267564016143	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										128,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										128,00			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200092219	19/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016313	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092760	20/10/22	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	04BYK	7510	FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	10 UN	3,10	202267564016381	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200092761	20/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016381	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										131,10			

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200094114	25/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564016557	CB CABRAL
Total da OM (IPA) - R\$										160,00			

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200086971	04/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	70 RM	1.120,00	202267564015736	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										1.120,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.411,10			

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200092239	19/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016317	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										48,00			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										48,00			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200091859	19/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016276	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200091861	19/10/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	0,45	202267564016276	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200086688	03/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	16,00	202267564015714	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087818	06/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564015905	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										112,45			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										112,45			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200087866	06/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015915	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087869	06/10/22	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	0,45	202267564015915	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087878	06/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015923	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										160,45			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										160,45			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200087820	06/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564015907	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										32,00			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										32,00			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200090826	17/10/22	C	AU	2550-02	003YK	1560	FA0335373	LAMINA	20 UN	209,00	202267564016231	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										209,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										209,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200088035	06/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564015950	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										48,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										48,00			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200090255	14/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564016175	SO PROENÇA
Total da OM (UNIFA) - R\$										32,00			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										32,00			

Centro de Custo: 1400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200087821	06/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015908	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	-------	------	-----------	--	------	-------	-----------------	------------

Total da OM (UNIFA) - R\$80,00

Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$80,00

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200088193	06/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564015963	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090808	17/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087041	04/10/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	15 UN	2,10	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087046	04/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015742	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$210,10

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$210,10

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200088294	07/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015986	CB B SILVA

Total da OM (IMAE) - R\$80,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$80,00

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200087055	04/10/22	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	20 UN	10,00	202267564015743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087918	06/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015930	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092369	20/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016357	CB CABRAL

Total da OM (GSD-AF) - R\$170,00

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$170,00

Centro de Custo: 3413 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200086973	04/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564015738	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088056	06/10/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	7 UN	6,65	202267564015956	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$38,65

Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$38,65

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200092249	19/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092252	19/10/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092253	19/10/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	2 UN	1,08	202267564016318	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$34,68

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$34,68

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.0020220009446726/10/22C AU CA1405103L5K7520FA0994585CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL6 UN5,70202267564016610SO PROENÇA

1.1.5.6.1.01.0020220009446826/10/22C AU 789117302300101U9K7530FA0005509PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)3 RM48,00202267564016610SO PROENÇA

Total da OM (GAP-AF) - R\$53,70

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$53,70

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200092262	19/10/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	3 UN	2,58	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092263	19/10/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	5 UN	2,70	202267564016319	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5,28			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										5,28			

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200086733	03/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015720	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										80,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										80,00			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200086960	04/10/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	50 UN	258,50	202267564015734	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200086965	04/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564015734	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200086968	04/10/22	C	AU	7897531301071	B732\$	7510	FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	2 CX	14,52	202267564015734	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										321,02			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										321,02			

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200094568	26/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088265	07/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564015973	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										160,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										160,00			

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200088317	10/10/22	C	AU	2550-02	003YK	1560	FA0335373	LAMINA	1 UN	10,45	202267564016001	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090611	17/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016205	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										58,45			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										58,45			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200089301	11/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092317	19/10/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016332	CB B SILVA

Documento: E31144504 - Hash MD5: d0c6c3d700022a2a4b77070b95503

TÉCNICO DE REMANINOR

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200091891	19/10/22	C	AU	CARTUCHO COLOR HP C8728A	0009K	7510 FA0005150	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 28, 8ML, MOD C8728A, JATO	5 UN	290,00	202267564016282	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200091892	19/10/22	C	AU	CARTUCHO HP 6625 COLORIDO	B688\$	7510 FA0001590	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 17, MOD C6625A, JATO DE	1 UN	28,00	202267564016282	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200091893	19/10/22	C	AU	C4194A	0009K	7045 FA0002123	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, AMARELO, HP, MOD C4194A, LASERJET	2 UN	1.100,00	202267564016282	CB CHAGAS
Total da OM (MUSAL) - R\$										1.418,00		

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087762	05/10/22	C	AU	MEMORYCARD64GB	04U6K	7025 FA1126235	SANDISK MICROSD MEMORY CARD 64GB WITH SD ADAPTER	4 UN	219,56	202267564015882	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200087763	05/10/22	C	AU	6723DW	CI55\$	5130 FA1033871	PARAFUSADEIRA, BATERIA, 4,8V, MALETA, 80PEÇAS	2 UN	740,00	202267564015882	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200088307	07/10/22	C	AU	TEG-MGBSX	09FK1	5895 FA1022556	TRANSCEIVER, MINI-GBIC, MULTI-MODE SX	6 UN	1.044,00	202267564015998	CB CHAGAS
Total da OM (BREVET) - R\$										2.003,56		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087743	05/10/22	C	AU	RT1CB01ASD	D752\$	5995 FA1048190	CABO, EXTENSOR, USB	18 UN	270,00	202267564015872	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200087744	05/10/22	C	AU	TECLADO MICROCOMPUTADOR	9999\$	5999 FA1068254	TECLADO MICROCOMPUTADOR	35 UN	914,55	202267564015872	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200087745	05/10/22	C	AU	50112388014147	DM83\$	5805 FA1070461	TELEFONE, SEM, FIO	25 UN	1.370,00	202267564015872	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200092229	19/10/22	C	AU	TECLADO MICROCOMPUTADOR	9999\$	5999 FA1068254	TECLADO MICROCOMPUTADOR	30 UN	783,90	202267564016316	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200092230	19/10/22	C	AU	02031003202301	9999\$	7510 FA0987753	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	20 UN	3.600,00	202267564016316	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										6.938,45		

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200093082	24/10/22	C	AU	Q2612A	79775	7510 015254313	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, HP 12, MOD Q2612A, LASERJET	5 UN	110,00	202267564016441	CB CHAGAS
Total da OM (IMAE) - R\$										110,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										10.470,01		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200094187	25/10/22	C	AU	CORDAO OPTICO DUPLEX MM 50 LCXLC	75245	6020 FA1064548	CORDAO, OPTICO, DUPLEX, MM 50, LCXLC, 10M, OM	3 UN	128,25	202267564016565	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200094191	25/10/22	C	AU	MY202	9999\$	6625 FA0050634	MULTIMETRO	1 UN	79,50	202267564016567	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										207,75		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										207,75		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087669	05/10/22	C	AU	ESTAB 110/95V	37282	9505 FA0901651	ESTABILIZADOR	30 UN	5.556,60	202267564015862	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200087670	05/10/22	C	AU	ESTABILIZADOR 1000	A2214	5998 FA0131997	ESTABILIZADOR	20 UN	8.180,00	202267564015862	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200087707	05/10/22	C	AU	ECPD0187-RV1	B688\$	7050 FA1019919	DISPOSITIVO, MEMORIA, PORTATIL, 32GB, USB	11 UN	273,90	202267564015864	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200087708	05/10/22	C	AU	STEA4000400	DM83\$	7025 FA1083444	DISCO, RIGIDO, REMOVIVEL, 4TB	22 UN	39.309,60	202267564015864	CB CHAGAS
Total da OM (DIRAD) - R\$										53.320,10		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										53.320,10		

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200088460	10/10/22	C	AU	0CJ339	3DMD	7025	016249535	MOUSE, USB, OPTICO	15 UN	112,50	202267564016011	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200088462	10/10/22	C	AU	85364900-1	Z768\$	5895	FA1101076	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS	8 UN	150,40	202267564016011	CB CHAGAS
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										262,90			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										262,90			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										64.260,76			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										64.260,76			
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										64.260,76			

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200089284	11/10/22	C	MI	FAB-D-014	003YK	7210	190055713	TRAVESSEIRO	50 UN	1.694,00	202267564016087	SO PROENÇA
Total da OM (DIRAD) - R\$										1.694,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.694,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.694,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.694,00			
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$										1.694,00			

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200090004	13/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	127,40	202267564016152	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										127,40			

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200094518	26/10/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	10 UN	55,20	202267564016613	SO PROENÇA
Total da OM (EAOAR) - R\$										55,20			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										182,60			

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200091862	19/10/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	3 UN	16,56	202267564016277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091863	19/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564016277	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										19,98			

Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Pagina 247/697 - Hsta Mds: doc0383ab07012a24b610703956

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											19,98	
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200092222	19/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	63,70	202267564016313	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										63,70		
OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200094115	25/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202267564016557	CB CABRAL
Total da OM (IPA) - R\$										11,40		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										75,10		
Centro de Custo: 6200 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200092238	19/10/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	10 UN	11,60	202267564016317	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										11,60		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										11,60		
Centro de Custo: 0800 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200088192	06/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	31,85	202267564015962	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200091858	19/10/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	5 UN	28,25	202267564016276	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										60,10		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										60,10		
Centro de Custo: 3128 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087870	06/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	63,70	202267564015915	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										63,70		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										63,70		
Centro de Custo: 0800 - 95												
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087037	04/10/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	10 UN	55,20	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087048	04/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	63,70	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200093085	24/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	31,85	202267564016442	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										150,75		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										150,75		
Centro de Custo: 3128 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200092242	19/10/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	3 UN	16,56	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092248	19/10/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	2 UN	2,32	202267564016318	CB B SILVA

Documento: ESTD0115610100202200092222191022C AU 7898950567017B173\$ 8540 FA1021561TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)10 PK63,70202267564016313CB B SILVA

ECNICO PHELIUMNAR Pjt 1.1.5.6.1.01.00202200088192061022C AU 7898950567017B173\$ 8540 FA1021561TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)5 PK31,85202267564015962CB CABRAL

49/604 - Hesi Mios, dados: 1.1.5.6.1.01.00202200091858191022C AU PRATOB1500062 7510 FA1004010PRATO PLASTICO BRANCO 15CM5 UN28,25202267564016276CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.00202200087870061022C AU 7898950567017B173\$ 8540 FA1021561TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)10 PK63,70202267564015915CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00202200087037041022C AU COPO DESCARTAVEL 50ML03F7K 7350 FA0994758COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML10 UN55,20202267564015742CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00202200087048041022C AU 7898950567017B173\$ 8540 FA1021561TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)10 PK63,70202267564015742CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00202200093085241022C AU 7898950567017B173\$ 8540 FA1021561TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)5 PK31,85202267564016442CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200092250	19/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092254	19/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	31,85	202267564016318	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$53,01

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$53,01

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200092266	19/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	15 PK	95,55	202267564016319	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$95,55

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$95,55

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200086966	04/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	1 PK	1,14	202267564015734	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200086969	04/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	31,85	202267564015734	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$32,99

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$32,99

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200086972	04/10/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	1 UN	5,52	202267564015737	3S BRENDA

Total da OM (GAP-AF) - R\$5,52

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$5,52

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200094566	26/10/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	5 RO	100,50	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094570	26/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	250 PK	285,00	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094577	26/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	25 PK	187,75	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088266	07/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088272	07/10/22	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	13 RO	184,74	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088275	07/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	191,10	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200093716	25/10/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	50 UN	282,50	202267564016476	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200093717	25/10/22	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	10 UN	78,30	202267564016476	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$1.537,89

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$1.537,89

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200090612	17/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202267564016205	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200090613	17/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	31,85	202267564016205	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$34,13

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$34,13

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087063	04/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	31,85	202267564015744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200089326	11/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	12,74	202267564016094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092362	20/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	63,70	202267564016353	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095012	27/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202267564016653	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										222,29		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										222,29		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200095053	27/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	75,10	202267564016656	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										75,10		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										75,10		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200091933	19/10/22	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	3 UN	16,95	202267564016284	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091934	19/10/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564016284	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091935	19/10/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	31,85	202267564016284	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										52,22		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										52,22		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.672,53		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.672,53		
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										2.672,53		

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200095017	27/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202267564016654	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095018	27/10/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	26,05	202267564016654	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095019	27/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	1 FR	5,03	202267564016654	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095020	27/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	7,68	202267564016654	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										49,92		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										49,92		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200092217	19/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,55	202267564016313	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092218	19/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	84,48	202267564016313	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092220	19/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	12 UN	54,48	202267564016313	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200092221	19/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	17,30	202267564016313	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092762	20/10/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	25,56	202267564016381	CB CABRAL

Total da OM (CENDOC) - R\$ 209,37

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200094113	25/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	56,00	202267564016557	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094116	25/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	45,40	202267564016557	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094117	25/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	6 FR	30,18	202267564016557	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094118	25/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	14,80	202267564016557	CB CABRAL

Total da OM (IPA) - R\$ 146,38

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200094255	25/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	56,00	202267564016572	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094256	25/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	4 UN	18,16	202267564016572	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094257	25/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	14,80	202267564016572	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200089138	11/10/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	1 UN	11,00	202267564016079	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200090003	13/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	42,24	202267564016151	CB VICENTE

Total da OM (BREVET) - R\$ 142,20

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 497,95

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200092231	19/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,02	202267564016317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092232	19/10/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	18,40	202267564016317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092233	19/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,00	202267564016317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092234	19/10/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	3 UN	21,24	202267564016317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092235	19/10/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105	FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	29,00	202267564016317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092236	19/10/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	26,05	202267564016317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092237	19/10/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	5 GF	11,35	202267564016317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092240	19/10/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	10 UN	13,20	202267564016317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092241	19/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	10,38	202267564016317	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 168,64

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$ 168,64

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200088189	06/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,51	202267564015962	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088190	06/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	13,20	202267564015962	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088191	06/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	3,46	202267564015962	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088852	10/10/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2 PK	5,56	202267564016031	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088853	10/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	4 FR	20,12	202267564016031	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088854	10/10/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	4 UN	8,52	202267564016031	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200094088	25/10/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	49,90	202267564016554	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200091860	19/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	22,70	202267564016276	CB VICENTE

Total da OM (UNIFA) - R\$ 128,97

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 128,97

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087863	06/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	13,20	202267564015915	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087864	06/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	20,50	202267564015915	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087865	06/10/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	4 UN	63,40	202267564015915	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087867	06/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	2 UN	9,08	202267564015915	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087868	06/10/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515 FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	1 UN	11,00	202267564015915	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200090293	14/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	56,00	202267564016185	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200093867	25/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	56,00	202267564016523	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200093868	25/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	2 FR	10,06	202267564016523	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200093869	25/10/22	C	AU	7898076330038	C274\$	6515 FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	20 UN	220,00	202267564016523	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										459,24		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										459,24		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087036	04/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,02	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087038	04/10/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	5 L	7,35	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087039	04/10/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	20 FR	56,00	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087040	04/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	26,40	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087042	04/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	20,50	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087043	04/10/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	13,90	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087044	04/10/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	101,25	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087045	04/10/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	28,25	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087047	04/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	22,65	202267564015742	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200093083	24/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,02	202267564016442	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200093084	24/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	26,40	202267564016442	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										324,74		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										324,74		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200086970	04/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	126,72	202267564015735	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087049	04/10/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	48 FR	134,40	202267564015743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087050	04/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	123,00	202267564015743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087051	04/10/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	202,50	202267564015743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087052	04/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	90,60	202267564015743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087053	04/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	18,00	202267564015743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087054	04/10/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	102,24	202267564015743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087919	06/10/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	10 UN	95,40	202267564015930	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200090863	17/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,10	202267564016233	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200090864	17/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	168,96	202267564016233	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092368	20/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	56,00	202267564016357	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200092370	20/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	6,92	202267564016357	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200092371	20/10/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	6 UN	12,78	202267564016357	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										1.192,62		

Documento: CUSTO 01 - Centro de Custo 01 - Página 230/60 - Hora 10h 10m 17s

Documento: CENTRO DE CUSTO - 3104 - 95 - R\$

Centro de Custo: 3413 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200088057	06/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	12 UN	31,68	202267564015956	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088058	06/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	41,00	202267564015956	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088059	06/10/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	5 GL	4,45	202267564015956	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088060	06/10/22	C	AU	39232110169	BS73\$	8105 FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	4 UN	84,76	202267564015956	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088061	06/10/22	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	2 UN	4,02	202267564015956	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088062	06/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	4,50	202267564015956	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										170,41		
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										170,41		

Documento: CENTRO DE CUSTO - 3128 - 95 - R\$

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200092243	19/10/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	5 L	7,50	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092244	19/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	13,20	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092245	19/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,00	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092246	19/10/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092247	19/10/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	3 GL	2,67	202267564016318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092251	19/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	3 UN	13,62	202267564016318	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										72,27		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										72,27		

Documento: CENTRO DE CUSTO - 3401 - 95 - R\$

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200090343	14/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	2 UN	5,28	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090345	14/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,00	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090349	14/10/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	1 FR	1,53	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090350	14/10/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	2 FR	4,90	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090351	14/10/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	3,10	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090352	14/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	2 FR	10,06	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090353	14/10/22	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	1 UN	8,82	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200092255	19/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,55	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092256	19/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	126,72	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092257	19/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	56,00	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092258	19/10/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	10 GF	22,70	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092259	19/10/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	29,94	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092260	19/10/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	5 UN	41,45	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092261	19/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	15 UN	68,10	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092264	19/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	14,80	202267564016319	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200092265	19/10/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	21,30	202267564016319	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										470,25		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										470,25		

Documento: CENTRO DE CUSTO - 3300 - 95 - R\$

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200088063	06/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	42,24	202267564015957	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088064	06/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	123,00	202267564015957	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088065	06/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5 FR	25,10	202267564015957	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										190,34		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										190,34		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200086961	04/10/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	4 L	5,88	202267564015734	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200086962	04/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	13,20	202267564015734	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200086963	04/10/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	3 UN	16,95	202267564015734	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200086964	04/10/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	2 GL	1,78	202267564015734	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200086967	04/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	3 UN	13,59	202267564015734	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										51,40		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										51,40		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200094559	26/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094560	26/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,12	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094561	26/10/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	10 PR	23,00	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094562	26/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	84,00	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094563	26/10/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105 FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	145,00	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094564	26/10/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094565	26/10/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	36 GF	81,72	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094567	26/10/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	15 GL	87,00	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094569	26/10/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	59,88	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094571	26/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	43,68	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094572	26/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	36 FR	181,08	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094573	26/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	196,50	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094574	26/10/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200094575	26/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	38,40	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088225	06/10/22	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810 FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	10 UN	58,00	202267564015965	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088226	06/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	126,72	202267564015965	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088227	06/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	60,24	202267564015965	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088228	06/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	300 UN	270,00	202267564015965	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088229	06/10/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105 FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	2 UN	67,96	202267564015965	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088259	07/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,10	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088260	07/10/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	20 PR	46,00	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088261	07/10/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	185,24	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088262	07/10/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,40	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088263	07/10/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	60,75	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088264	07/10/22	C	AU	091140151900	04BYK	6515 FA1123699	LUVA, DE VINIL, SEM PÓ, TAMANHO M/8	5 CX	94,00	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088267	07/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	108,96	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088268	07/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	120,48	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088269	07/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	240 UN	216,00	202267564015973	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200088270	07/10/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088271	07/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	34,60	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200088273	07/10/22	C	AU	78989367005402	BA69\$	8105	FA1077670	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PICOTADO 40X60	9 UN	305,82	202267564015973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200090261	14/10/22	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530	FA1097441	DESINFETANTE 1L	36 L	52,92	202267564016178	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090262	14/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	140,00	202267564016178	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090761	17/10/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	150 PK	420,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090762	17/10/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	250 L	850,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090763	17/10/22	C	AU	SABONETE LIQ 300ML	9999\$	6508	FA0999553	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (FRASCO 300ML)	350 FR	1.995,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090764	17/10/22	C	AU	TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS PCT 1000	9999\$	8540	FA1063791	TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS	100 PK	468,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090765	17/10/22	C	AU	VASSOURA DE PIACAVA CABO MADEIRA	9999\$	8105	FA0007678	VASSOURA, PIAÇAVA, CABO, MADEIRA, 1,10M	77 UN	546,70	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090766	17/10/22	C	AU	0668	CR62\$	8540	FA1045660	PAPEL TOALHA, INTERCALADO, FARDO COM 4800 FOLHAS	500 FD	2.200,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090767	17/10/22	C	AU	17898051680803	C170\$	6810	FA1079709	ÁLCOOL, 70°, ETÍLICO, LÍQUIDO, FRASCO 1L	250 L	1.877,50	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090768	17/10/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	500 PK	1.250,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090769	17/10/22	C	AU	7891242052420	03D1K	7930	FA0007483	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 800ML)	140 EB	560,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090770	17/10/22	C	AU	78920180011	003SK	6810	FA1075205	ÁLCOOL EM GEL PARA AS MÃOS	250 UN	1.450,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090771	17/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	1500 UN	2.205,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090772	17/10/22	C	AU	7898319610064	B759\$	8540	FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	100 UN	500,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090773	17/10/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1000 GF	1.440,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090774	17/10/22	C	AU	7898373170078	9999\$	6508	FA0990629	SABONETE, LIQUIDO, ERVA DOCE, REFIL (EMB 800ML)	250 EB	1.200,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090775	17/10/22	C	AU	7898384600014	B725\$	7920	FA0007521	DESINFETANTE, USO GERAL, GERMICIDA BACTERICIDA (FRASCO 750ML)	501 UN	1.503,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090776	17/10/22	C	AU	7898396960199	03DYK	6810	FA1074864	ÁLCOOL LÍQUIDO, 70° INPM, HOSPITALAR	500 UN	2.500,00	202267564016224	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090777	17/10/22	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105	FA1079710	PANO DE LIMPEZA	100 UN	10.725,00	202267564016224	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$34.960,18

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$34.960,18

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200090610	17/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	10,56	202267564016205	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$10,56

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$10,56

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200088247	07/10/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564015972	CB B SILVA
	202200092510	20/10/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564016365	CB CABRAL
	202200094587	26/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	4 UN	22,32	202267564016617	CB CABRAL
	202200094588	26/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,12	202267564016617	CB CABRAL
	202200094589	26/10/22	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	20,20	202267564016617	CB CABRAL
	202200094590	26/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,00	202267564016617	CB CABRAL
	202200094591	26/10/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1 PK	2,80	202267564016617	CB CABRAL
	202200094592	26/10/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564016617	CB CABRAL
	202200094593	26/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	12 UN	21,84	202267564016617	CB CABRAL
	202200094594	26/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	26,20	202267564016617	CB CABRAL
	202200094595	26/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	15,36	202267564016617	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$568,59

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$568,59

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200091877	19/10/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930 FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	2 L	36,00	202267564016281	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091878	19/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	42,24	202267564016281	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091879	19/10/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	18,40	202267564016281	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091880	19/10/22	C	AU	LP-100	B704\$	7930 FA1073668	LIMPA PNEU	2 UN	11,22	202267564016281	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091881	19/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,00	202267564016281	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091882	19/10/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	7 GF	15,89	202267564016281	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091885	19/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	15 UN	68,10	202267564016281	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200091889	19/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	30 UN	44,40	202267564016281	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										264,25		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										264,25		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200090072	13/10/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	12 GL	10,68	202267564016156	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200090074	13/10/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202267564016156	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200090642	17/10/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	99 PK	276,21	202267564016209	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090643	17/10/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508 FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	159 L	906,30	202267564016209	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090644	17/10/22	C	AU	7891242052420	03D1K	7930 FA0007483	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 800ML)	60 EB	240,00	202267564016209	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090645	17/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	1000 UN	1.150,00	202267564016209	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090646	17/10/22	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105 FA1079710	PANO DE LIMPEZA	50 UN	5.362,50	202267564016209	CB CHAGAS
Total da OM (DIRAD) - R\$										8.002,03		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										8.002,03		

Centro de Custo:

1300 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087056	04/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	42,24	202267564015744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087057	04/10/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	92,62	202267564015744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087058	04/10/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	6 GL	5,34	202267564015744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087059	04/10/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	25,05	202267564015744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087060	04/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	108,96	202267564015744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087061	04/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	45,00	202267564015744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200087062	04/10/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	20 UN	26,40	202267564015744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200089322	11/10/22	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810 FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	1 UN	5,80	202267564016094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200089323	11/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	6 UN	33,06	202267564016094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200089324	11/10/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	15 PK	41,70	202267564016094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200089325	11/10/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202267564016094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200089328	11/10/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	3 PR	6,90	202267564016096	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200090648	17/10/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	99 PK	276,21	202267564016211	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090649	17/10/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508 FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	159 L	906,30	202267564016211	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090650	17/10/22	C	AU	7891242052420	03D1K	7930 FA0007483	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 800ML)	60 EB	240,00	202267564016211	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090651	17/10/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	1000 UN	1.150,00	202267564016211	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090652	17/10/22	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105 FA1079710	PANO DE LIMPEZA	50 UN	5.362,50	202267564016211	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200092359	20/10/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	3 UN	16,53	202267564016353	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200092360	20/10/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105 FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	6 UN	174,00	202267564016353	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200092361	20/10/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564016353	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200092365	20/10/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	12 GF	27,24	202267564016356	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202200095010	27/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	51,40	202267564016653	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095011	27/10/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	15 GF	34,05	202267564016653	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095013	27/10/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	36,40	202267564016653	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095014	27/10/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	10 FR	50,30	202267564016653	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095015	27/10/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	15 UN	19,80	202267564016653	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200095016	27/10/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	19,20	202267564016653	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$											8.983,59		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$											8.983,59		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Documento: 1

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200091932	19/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	15,84	202267564016284	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										15,84			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										15,84			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

OM - PREFE- INAR - Página 257/604 - H	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200093871	25/10/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	39,60	202267564016524	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200093874	25/10/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,00	202267564016524	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200093875	25/10/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	3 GF	6,81	202267564016524	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200093879	25/10/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	6 UN	12,78	202267564016524	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$											87,19			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$											87,19			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$											56.668,98			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$											56.668,98			
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$											56.668,98			

SubElemento de Despesa: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

32303073856	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200088458	10/10/22	C	AU	CAMISA UNISSEX TAMANHO G	CN80\$	8405	FA1051012	CAMISA, UNISSRX, TAMANHO G	42 UN	2.184,00	202267564016011	CB CHAGAS
	1.1.5.6.1.01.00	202200088459	10/10/22	C	AU	DLS4-02216	0079K	1650	FA0940774	CAMISA	3 UN	156,00	202267564016011	CB CHAGAS
	Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										2.340,00			
	Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										2.340,00			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.340,00			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.340,00			
	Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$										2.340,00			

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200090824	17/10/22	C	AU	DCN4-9096	002FK	5120 190010845	ALICATE	2 UN	67,30	202267564016231	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										67,30		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										67,30		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200090344	14/10/22	C	AU	FA-107-4326	B918\$	7230 FA1074326	PERSIANA VERTICAL, EM PVC	20 m	620,00	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090346	14/10/22	C	AU	PELICULA 122 X 50	000KK	8135 FA0006175	PELICULA ADESIVA REFLETIVA BRANCA 122 X 50	110 UN	3.300,00	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090347	14/10/22	C	AU	PERSIANA HORIZ. EM ALUMINIO	BJ65\$	7230 FA1030480	PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO, COR BEGE . ACIONAMENTO STA	25 UN	749,50	202267564016188	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200090348	14/10/22	C	AU	PERSIANA VERTICAL	9999\$	7230 FA0005859	PERSIANA VERTICAL, CONFCCIONADA EM MATERIAL POLIESTER, COM AS	20 Hz	680,00	202267564016188	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5.349,50		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										5.349,50		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										5.416,80		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										5.416,80		
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										5.416,80		

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200087742	05/10/22	C	AU	FA 1220S BRANCO	01WQ	6130 FA1104672	FONTE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA 2 A	28 UN	5.040,00	202267564015872	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090257	14/10/22	C	AU	KX-TS20-W	0LVM8	5999 FA0132610	TELEFONE ANALOGICO	25 UN	1.370,00	202267564016176	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090827	17/10/22	C	AU	5000394082892	2N182	6135 FA1078658	PILHA TIPO C	70 UN	133,00	202267564016231	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200090828	17/10/22	C	AU	5000394131217	2N182	6135 FA1078656	PILHA TIPO AA	50 UN	100,00	202267564016231	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200092228	19/10/22	C	AU	HF15	001JK	2840 FA0037289	CABO	15 UN	225,00	202267564016316	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										6.868,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										6.868,00		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200094188	25/10/22	C	AU	FITA ISOLANTE ALTAFUSAO	002FK	8040 FA0942035	FITA ISOLANTE, ELÉTRICA, 20MMX10M	2 RO	44,90	202267564016565	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										44,90		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										44,90		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										6.912,90		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										6.912,90		
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										6.912,90		

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200094576	26/10/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202267564016615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200088274	07/10/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202267564015973	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										419,20		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										419,20		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										419,20		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										419,20		
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										419,20		

SubElemento de Despesa: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3600 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200088319	10/10/22	C	AU	90304090	AY67\$	6625 FA1075138	LOCALIZADOR DE CABOS GHI500	2 PK	300,00	202267564016002	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										300,00		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										300,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										300,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										300,00		
Total do SubElemento de Despesa (30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES) - R\$										300,00		

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200090825	17/10/22	C	AU	JGCHAVEALLEN1/8A9/16	002FK	5120 FA0365649	JOGO DE CHAVE ALLEN	2 UN	60,00	202267564016231	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										60,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										60,00		

Centro de Custo: 3600 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200088313	07/10/22	C	AU	3720	BN75\$	9510 FA0816107	MARTELO	1 UN	22,70	202267564016000	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										22,70		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										22,70		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200088310	07/10/22	C	AU	ESTILETE DE ACO 18MM	9999\$	7510 FA0990730	ESTILETE DE AÇO COM ENCAIXE DE PRESSÃO 18 MM DE LARGURA	6 UN	24,48	202267564015999	CB CHAGAS

1.1.5.6.1.01.0020220008831107/10/22C AU7891607210236F737\$5120FA1074988JOGO DE CHAVE PHILLIPS C/04 PEÇAS1 UN43,80202267564015999CB CHAGAS

Total da OM (DIRAD) - R\$68,28

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$68,28

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$150,98

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$150,98

Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$150,98

SubElemento de Despesa: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200088461	10/10/22	C	AU	110-3215-70-01	001JK	1560	FA0059646	PLACA	2 UN	390,00	202267564016011	CB CHAGAS

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$390,00

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$390,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$390,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$390,00

Total do SubElemento de Despesa (44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS) - R\$390,00

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200089431	11/10/22	C	MI	FAB-D-093-CELAV-1	003YK	8345	190055206	INSÍGNIA DE CORONEL AVIADOR PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	147,76	202267564016100	SO PROENÇA

Total da OM (CDA) - R\$147,76

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200089137	11/10/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	130,21	202267564016079	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200089526	11/10/22	C	MI	FAB-D-093-CELINT-1	003YK	8345	190055231	INSÍGNIA DE CORONEL INTENDENTE PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	147,03	202267564016104	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200089527	11/10/22	C	MI	FAB-D-093-CELINT-2	003YK	8345	190055232	INSÍGNIA DE CORONEL INTENDENTE PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	198,60	202267564016104	SO PROENÇA

Total da OM (BREVET) - R\$475,84

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$623,60

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200089862	13/10/22	C	MI	FAB-D-093-BRIGAR-1	003YK	8345	190055138	INSÍGNIA DE BRIGADEIRO DO AR PARA MASTRO TAMANHO 1	2 UN	308,64	202267564016145	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200089864	13/10/22	C	MI	FAB-D-093-MJBAR-1	003YK	8345	190055157	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO DO AR PARA MASTRO TAMANHO 1	2 UN	296,66	202267564016145	SO PROENÇA

Total da OM (UNIFA) - R\$605,30

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$605,30

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$1.228,90

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$1.228,90

Página de 22

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

CONTÍDPO TÉCNICO PRELIMINAR

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200098630	10/11/22	C	AU	312-04971-003	001JK	1560	FA0047699	GUIA	1 UN	159,61	202267564017089	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										159,61			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										159,61			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										159,61			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										159,61			
Total do SubElemento de Despesa (12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO) - R\$										159,61			

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200098525	10/11/22	C	AU	7109GM-01	51614	1560	FA0009816	BOMBA	1 UN	84,65	202267564017082	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										84,65			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										84,65			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										84,65			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										84,65			
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										84,65			

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097018	07/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105526	29/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017796	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										128,00			

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200100286	17/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	64,00	202267564017307	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102957	24/11/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,90	202267564017586	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102958	24/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017586	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102959	24/11/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	40 UN	24,00	202267564017586	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102961	24/11/22	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310 FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	1 PK	4,00	202267564017586	CB VICENTE
Total da OM (EAOAR) - R\$										183,90		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										311,90		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200097301	07/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016920	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099762	16/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017229	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										96,00		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										96,00		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200097160	07/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564016909	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										160,00		

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096852	03/11/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530 FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	5 UN	20,00	202267564016854	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										20,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										180,00		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200097053	07/11/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	30 UN	4,20	202267564016902	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										4,20		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										4,20		

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096522	03/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	96,00	202267564016805	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096940	04/11/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	3 UN	0,96	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096941	04/11/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	6 UN	5,16	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097964	09/11/22	C	AU	7891191001173	C325\$	7530 FA1077627	PAPEL A4 ROSA	2 UN	46,00	202267564017033	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097965	09/11/22	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	2 UN	33,94	202267564017033	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										182,06		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										182,06		

Centro de Custo: 3104 - 95

Docooc
ESTUDO TÉCNICO
PRIMA
AR -
Página
203830
- Hash MD5
0922a2a4b1070856

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200100538	18/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564017332	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										32,00			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										32,00			
Centro de Custo: 1300 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200099295	11/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017143	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										80,00			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										80,00			
Centro de Custo: 3100 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200098766	10/11/22	C	AU	6660BR0370028	AAN8\$	6660	FA0171681	CARTAO	1000 UN	3.200,00	202267564017103	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098784	10/11/22	C	AU	LAMINA LARGA ESTILETE 18MM	002FK	7510	FA0985578	LÂMINA, ESTILETE, LARGA, 18MM (CX COM 10UN)	2 UN	43,98	202267564017107	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200102969	24/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	96,00	202267564017594	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200105294	29/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017777	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										3.419,98			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.419,98			
Centro de Custo: 0800 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096591	03/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564016811	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100298	17/11/22	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510	FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	10 UN	0,60	202267564017310	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100299	17/11/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	3 UN	3,57	202267564017310	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100300	17/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564017310	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100301	17/11/22	C	AU	7891191001173	C325\$	7530	FA1077627	PAPEL A4 ROSA	2 UN	46,00	202267564017310	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100303	17/11/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	5 UN	2,70	202267564017310	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100305	17/11/22	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	1 UN	8,90	202267564017310	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100310	17/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017312	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099878	16/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017253	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										221,77			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										221,77			
Centro de Custo: 3104 - 95													
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096272	01/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564016723	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096886	04/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	128,00	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096888	04/11/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530	FA0006182	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	15 UN	35,10	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100324	17/11/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	103,10	202267564017315	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100327	17/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017315	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200103384	25/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	16,00	202267564017631	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										394,20			

Documento: ESTD

Equipe: PRELIMINAR - Página 206

Des: 123

1238

1700

32ad0c67707085e

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096264	01/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016721	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										80,00			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										474,20			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200100647	18/11/22	C	AU	7897294405795	BN84\$	7510	FA1025431	BANDEJA TRIPLA ACRILICA PARA DOCUMENTOS	5 UN	83,00	202267564017348	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										83,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										83,00			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb

Movimento

Data

Cat

Pjt

PN

CFF

NSN

Nomenclatura

Qtde

VI. Total (R\$)

Documento

Usuário

1.1.5.6.1.01.00

202200096920

04/11/22

C

AU

GRAMPO TIPO TRILHA

9999\$

7510

FA1009071

GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)

2 CX

16,74

202267564016876

CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00

202200096922

04/11/22

C

AU

PAPEL ALMACO PAUTADO

9999\$

7510

FA0006373

PAPEL, ALMACO, PAUTADO

5 UN

0,30

202267564016876

CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00

202200096925

04/11/22

C

AU

7891173023001

01U9K

7530

FA0005509

PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)

2 RM

32,00

202267564016876

CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00

202200096928

04/11/22

C

AU

7896326922965

AZ71\$

7520

FA1007882

LAPISEIRA 0,7MM

5 UN

4,30

202267564016876

CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00

202200096929

04/11/22

C

AU

7896452819412

020RK

7530

FA1007692

PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM

10 UN

5,40

202267564016876

CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00

202200096931

04/11/22

C

AU

7898258150317

0369K

7510

FA0000002

RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM

5 UN

0,75

202267564016876

CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00

202200096934

04/11/22

C

AU

94110

BQ74\$

7540

FA1069372

PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES

2 UN

17,80

202267564016876

CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$

77,29

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$

77,29

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

000038ab

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200102971	24/11/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	5 CX	17,55	202267564017595	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102976	24/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017595	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$											97,55		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$											97,55		

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200098622	10/11/22	C	AU	DCN3-4587	002FK	5940	FA0328264	GRAMPO	2 UN	264,16	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200101656	22/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	320,00	202267564017411	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105168	29/11/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	6,60	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105175	29/11/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,95	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105176	29/11/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	3 UN	29,25	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105177	29/11/22	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	12 UN	5,52	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105180	29/11/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	15 UN	4,80	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105181	29/11/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105182	29/11/22	C	AU	7896326940716	01JXK	7520	FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	8 UN	25,60	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105185	29/11/22	C	AU	7897849604031	00H9K	7510	FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	5 CX	2,90	202267564017760	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										670,43			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										670,43			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200097045	07/11/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	2 CX	7,02	202267564016901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097049	07/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564016901	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										87,02		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										87,02		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200100313	17/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017313	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										48,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										48,00		

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200097039	07/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097041	07/11/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202267564016900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097042	07/11/22	C	AU	7897832800334	C280\$	7530 FA0006182	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	45 UN	105,56	202267564016900	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099788	16/11/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202267564017236	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099789	16/11/22	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	2 UN	6,10	202267564017236	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099790	16/11/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530 FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	2 UN	9,20	202267564017236	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099791	16/11/22	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530 FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	2 UN	8,00	202267564017236	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099792	16/11/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202267564017236	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099793	16/11/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202267564017236	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099794	16/11/22	C	AU	7897294405795	BN84\$	7510 FA1025431	BANDEJA TRIPLA ACRILICA PARA DOCUMENTOS	2 UN	33,20	202267564017236	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										234,06		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										234,06		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200097952	09/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017029	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097954	09/11/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202267564017029	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										84,30		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										84,30		

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096905	04/11/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	103,10	202267564016875	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100532	17/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017331	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										151,10		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										151,10		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200102694	23/11/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,50	202267564017551	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102696	23/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017551	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102697	23/11/22	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	5 UN	2,30	202267564017551	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											91,80		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$											91,80		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097631	08/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	96,00	202267564016948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097632	08/11/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	4 UN	3,44	202267564016948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097633	08/11/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202267564016948	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										110,24			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										110,24			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200099903	16/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017255	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										48,00			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										48,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200098902	11/11/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	41,24	202267564017118	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										41,24			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										41,24			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
9972a	1.1.5.6.1.01.00	202200102683	23/11/22	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	6 UN	7,92	202267564017549	CB B SILVA
0677a	1.1.5.6.1.01.00	202200102686	23/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564017549	CB B SILVA
839a	1.1.5.6.1.01.00	202200102687	23/11/22	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	24 UN	11,04	202267564017549	CB B SILVA
839a	1.1.5.6.1.01.00	202200102689	23/11/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	40 UN	12,80	202267564017549	CB B SILVA
839a	1.1.5.6.1.01.00	202200102690	23/11/22	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	2,75	202267564017549	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										194,51			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										194,51			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200100498	17/11/22	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510 FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	1,74	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100508	17/11/22	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,95	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100515	17/11/22	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100519	17/11/22	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	1,65	202267564017330	CB B SILVA

09 - ESTUDO TECNICO DE ELIMINAR - Pagina 20/600
sin MD5: de0a38ab070922a

1.1.5.6.1.01.00	202200105524	29/11/22	C	AU	7894383720012		Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA		12 UN		5,52	202267564017795	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105525	29/11/22	C	AU	7896326900208		9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA		40 UN		12,80	202267564017795	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$33,31

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$33,31

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096673	03/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016818	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097784	08/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564016988	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100598	18/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017340	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200101644	22/11/22	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510	FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	3 CX	25,11	202267564017410	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200101645	22/11/22	C	AU	02370962000168	B687\$	7510	FA0001648	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	10 UN	290,00	202267564017410	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200101647	22/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017410	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200101648	22/11/22	C	AU	7897849604093	00H9K	7510	FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	9 CX	5,31	202267564017410	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105474	29/11/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017791	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$624,42

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$624,42

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$7.678,38

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$7.678,38

Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$7.678,38

SubElemento de Despesa:17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200100106	17/11/22	C	AU	C4194A	0009K	7045	FA0002123	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, AMARELO, HP, MOD C4194A, LASERJET	1 UN	550,00	202267564017288	CB CHAGAS

Total da OM (IPA) - R\$550,00

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097906	08/11/22	C	AU	HD INTERNO 500GB	9999\$	7025	FA1077580	HD INTERNO 500GB	10 UN	1.446,60	202267564017011	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200097908	08/11/22	C	AU	2690/10	0023K	5995	FA0128059	EXTENSÃO	2 UN	76,00	202267564017011	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200097909	08/11/22	C	AU	6135BR0364675	AAN8\$	6140	FA0920398	BATERIA,LITIO 3V	30 UN	48,60	202267564017011	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200097910	08/11/22	C	AU	7898446730772	BI81\$	6850	FA1066416	PASTA TÉRMICA, TUBO CONTENDO 5 G, À BASE DE PRATA, ALTA	15 UN	103,50	202267564017011	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200099811	16/11/22	C	AU	ESTABILIZADOR 1000	A2214	5998	FA0131997	ESTABILIZADOR	25 UN	13.025,00	202267564017246	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200099812	16/11/22	C	AU	HD SATA 2TB	9999\$	5825	FA1079973	HD SATA 2TB	1 UN	231,00	202267564017246	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200099813	16/11/22	C	AU	KE302030144954	9999\$	5835	FA0000323	CAIXA DE SOM PARA MICRO	10 UN	321,00	202267564017246	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200099814	16/11/22	C	AU	MENC/25YA-BK	AAL4\$	7045	FA1077270	GAVETA, PARA HD, 2,5, EXTERNA	1 UN	321,00	202267564017246	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200099815	16/11/22	C	AU	00107812N	2288A	7025	FA1030478	MOUSE	50 UN	375,00	202267564017246	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200099816	16/11/22	C	AU	2G754A	54840	5930	010879403	SWITCH	1 UN	457,95	202267564017246	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200099819	16/11/22	C	AU	6723DW	CI55\$	5130	FA1033871	PARAFUSADEIRA, BATERIA, 4,8V, MALETA, 80PEÇAS	1 UN	370,00	202267564017248	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200103313	25/11/22	C	AU	CDS.00028	024UK	6020	FA1067047	CORDAO OPTICO DUPLEX SINGLE MODE (2,5 SC SPC/SC SPC)	6 UN	468,00	202267564017622	CB CHAGAS

Total da OM (BREVET) - R\$17.243,65

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200098777	10/11/22	C	AU	012612-0001	33469	5999	FA0179463	FONTE	7 UN	482,93	202267564017106	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098778	10/11/22	C	AU	120067170367	BW46\$	5325	FA1066514	ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL VELCRO DUPLA FACE, ROLO COM 2 X	7 UN	95,20	202267564017106	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098786	10/11/22	C	AU	120067170367	BW46\$	5325	FA1066514	ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL VELCRO DUPLA FACE, ROLO COM 2 X	40 UN	544,00	202267564017107	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100103	17/11/22	C	AU	DT100G3/32GB	0P2J5	7050	016894521	PEN DRIVE 32GB	15 UN	373,50	202267564017287	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100104	17/11/22	C	AU	PENDRIVE 16GB PERSONAL EEAR	9999\$	7050	FA1092007	PENDRIVE 16GB PERSONAL EEAR	15 UN	313,50	202267564017287	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$ 1.809,13

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097916	08/11/22	C	AU	DT100G3/32GB	0P2J5	7050	016894521	PEN DRIVE 32GB	10 UN	249,00	202267564017014	CB CHAGAS

Total da OM (DIRAD) - R\$ 249,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 19.851,78

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097912	08/11/22	C	AU	2690/10	0023K	5995	FA0128059	EXTENSÃO	4 UN	152,00	202267564017012	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200097914	08/11/22	C	AU	2EP102-500	OMTS6	7025	FA1064928	HARD DISK, HD INTERNO, SEAGATE BARRACUDA 1TB 7.200 SATA 6 GB/S, 64	5 UN	1.558,15	202267564017013	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100207	17/11/22	C	AU	ESTABILIZADOR 1000	A2214	5998	FA0131997	ESTABILIZADOR	16 UN	8.336,00	202267564017300	CB CHAGAS

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 10.046,15

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 10.046,15

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 29.897,93

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 29.897,93

Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$ 29.897,93

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200100112 17/11/22	C	AU	110-859-10-28-17	006PK	1560	FA0082760	TAPETE	10 UN	1.460,00	202267564017289	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100113 17/11/22	C	AU	4 6061-3	014RK	7220	FA0911522	TAPETE	10 UN	1.690,00	202267564017289	CB CHAGAS

Total da OM (IPA) - R\$ 3.150,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 3.150,00

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200100307 17/11/22	C	MI	FAB-D-014	003YK	7210 190055713	TRAVESSEIRO	60 UN	2.032,20	202267564017311	SO PROENÇA

Total da OM (GSD-AF) - R\$ 2.032,20

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 2.032,20

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200103204	25/11/22	C	AU	DCN4-8237	002FK	2925	FA0328821	LENCOL	40 UN	1.760,00	202267564017612	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200103205	25/11/22	C	AU	FAB-D-013-B	003YK	7210	190057754	COLCHA BRANCA DE ALGODÃO	2 UN	87,94	202267564017612	CB CHAGAS

1.1.5.6.1.01.00	202200103206	25/11/22	C	AU	FAB-D-013-C	003YK	7210	190057755	COLCHA CINZA DE ALGODÃO	40 UN	2.200,00	202267564017612	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200103207	25/11/22	C	AU	FAB-D-136	003YK	7210	190054014	EDREDOM AZUL-AERONÁUTICA	2 UN	224,00	202267564017612	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 4.271,94

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 4.271,94

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 9.454,14

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 9.454,14

Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$ 9.454,14

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200099761	16/11/22	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340	FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,51	202267564017228	CB B SILVA

Total da OM (CDA) - R\$ 14,51

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 14,51

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097302	07/11/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	1 PK	1,14	202267564016920	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200097950	09/11/22	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	39 UN	215,67	202267564017028	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	-----------------------	-------	------	-----------	-----------------------------------	-------	--------	-----------------	------------

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 216,81

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$ 216,81

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096854	03/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	37,55	202267564016854	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$ 37,55

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 37,55

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096946	04/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	37,55	202267564016877	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 37,55

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200100302	17/11/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	1 PK	1,14	202267564017310	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200100312	17/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	28,15	202267564017312	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	-------------------------------------	------	-------	-----------------	------------

Total da OM (UNIFA) - R\$ 29,29

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 29,29

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200098619	10/11/22	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	6 PK	46,68	202267564017088	CB VICENTE
Total da OM (GSD-AF) - R\$										46,68			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										46,68			

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096933	04/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	37,55	202267564016876	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										37,55			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										37,55			

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

COBREI	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200102978	24/11/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202267564017595	CB VICENTE
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										22,80			
	Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										22,80			

Centro de Custo: 3301 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202200105475	29/11/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	8 UN	9,28	202267564017792	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										9,28			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										9,28			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097953	09/11/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	12 PK	13,68	202267564017029	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										13,68			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										13,68			

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096908	04/11/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	5 RO	100,50	202267564016875	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096912	04/11/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202267564016875	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096919	04/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	25 PK	187,75	202267564016875	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100533	17/11/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100537	17/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	168,90	202267564017331	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										799,15			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										799,15			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200097635	08/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1 PK	7,51	202267564016948	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	-------------------------------------	------	------	-----------------	------------

Total da OM (GAP-AF) - R\$7,51

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$7,51

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200099907	16/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	11,26	202267564017255	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$11,26

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$11,26

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096847	03/11/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135 FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	1 RO	20,10	202267564016852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096849	03/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	75,10	202267564016852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100507	17/11/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135 FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	3 RO	60,30	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100513	17/11/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100522	17/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	28,15	202267564017330	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$411,65

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$411,65

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096674	03/11/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	37,55	202267564016818	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096868	03/11/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202267564016858	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$151,55

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$151,55

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$1.846,82

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$1.846,82

Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$1.846,82

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200102952	24/11/22	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.000,00	202267564017584	CB VICENTE

Total da OM (CDA) - R\$1.000,00

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$1.000,00

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200098880	11/11/22	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.000,00	202267564017116	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200097017	07/11/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	9,20	202267564016898	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200097019	07/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	2	FR	10,06	202267564016898	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$											1.019,26			
OM Destino:			271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200102954	24/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	6	UN	20,82	202267564017586	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102956	24/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	10	GF	18,60	202267564017586	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102960	24/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5	GL	18,45	202267564017586	CB VICENTE
Total da OM (EAOAR) - R\$											57,87			
OM Destino:			322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200100111	17/11/22	C	AU	1 8462/1	014RK	7220	FA0911529	TAPETE	16	UN	816,00	202267564017289	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100114	17/11/22	C	AU	591-766-01	0079K	7220	FA0043652	TAPETE PISO	10	UN	1.480,00	202267564017289	CB CHAGAS
Total da OM (IPA) - R\$											2.296,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											3.373,13			

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200104814	29/11/22	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810	FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	500	UN	2.500,00	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104815	29/11/22	C	AU	BRASMATIC 3	D753\$	6840	FA1079029	DESINFETANTE ALVEJANTE	1000	UN	3.000,00	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104816	29/11/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	150	UN	924,00	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104817	29/11/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540	FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	1700	RO	5.780,00	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104818	29/11/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1000	PK	2.830,00	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104819	29/11/22	C	AU	SABONETEIRA REFIL COM	CI02\$	4510	FA1057940	SABONETEIRA REFIL COM RESERVATÓRIO	625	UN	3.562,50	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104820	29/11/22	C	AU	SR567	9999\$	8540	FA1008677	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO MED 22,5CMX 22,5CM-	2500	UN	6.250,00	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104821	29/11/22	C	AU	7891049002314	01TQK	8520	FA1017194	GEL ALCOOLICO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS	500	L	3.755,00	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104822	29/11/22	C	AU	789201800010	F5380	7930	FA0982866	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO	750	UN	3.600,00	202267564017734	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200104823	29/11/22	C	AU	7897217202463	CP64\$	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	500	PK	2.340,00	202267564017734	CB CHAGAS
Total da OM (HAAF) - R\$											34.541,50			
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$											34.541,50			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200099823	16/11/22	C	AU	120-47486-001	001JK	7240	FA0065284	LIXEIRA	40	UN	1.493,20	202267564017250	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200096851	03/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10	UN	25,70	202267564016854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096853	03/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5	UN	9,10	202267564016854	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$											1.528,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											1.528,00			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097052	07/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10	UN	25,70	202267564016902	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097054	07/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10	UN	28,10	202267564016902	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097055	07/11/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105	FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2	UN	58,00	202267564016902	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097056	07/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2	UN	52,10	202267564016902	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097057	07/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	10	GF	22,70	202267564016902	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097058	07/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5	FR	25,15	202267564016902	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200097059	07/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	7,68	202267564016902	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$											219,43		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											219,43		
Centro de Custo: 3400 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096521	03/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	25,70	202267564016805	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096935	04/11/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096936	04/11/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,28	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096937	04/11/22	C	AU	091140151900	04BYK	6515	FA1123699	LUVA, DE VINIL, SEM PÓ, TAMANHO M/8	2 CX	37,60	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096938	04/11/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	4 UN	33,16	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096939	04/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	6 UN	10,92	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096942	04/11/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	2 UN	8,84	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096943	04/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	6 FR	30,18	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096944	04/11/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	7,86	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096945	04/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	11,52	202267564016877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097962	09/11/22	C	AU	INSETICIDA AEROSOL 300ML	9999\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	15,15	202267564017033	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097963	09/11/22	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	3 GL	2,67	202267564017033	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$218,78

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$218,78

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200100066	17/11/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	2 FR	3,06	202267564017284	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$											3,06		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											3,06		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096592	03/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	2 FR	10,06	202267564016811	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096593	03/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,00	202267564016812	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096594	03/11/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	3 UN	24,87	202267564016812	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096595	03/11/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	6,55	202267564016812	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096596	03/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	12,15	202267564016812	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100308	17/11/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	3 UN	16,74	202267564017312	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100309	17/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	25,70	202267564017312	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100311	17/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	2 UN	5,00	202267564017312	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$129,07

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$129,07

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096268	01/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,12	202267564016722	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096269	01/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	84,00	202267564016722	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096270	01/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	12 GF	27,24	202267564016722	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096271	01/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	29,16	202267564016722	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200096879	04/11/22	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	15 UN	83,70	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096880	04/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	123,36	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096881	04/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	140,00	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096882	04/11/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	56,00	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096883	04/11/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105	FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	4 UN	116,00	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096884	04/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096885	04/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	48 GF	108,96	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096887	04/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	120,72	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096889	04/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	38,40	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096890	04/11/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIACAVA TIPO GARI	12 UN	112,68	202267564016864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099565	16/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	3,69	202267564017187	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100321	17/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	82,24	202267564017315	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100322	17/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	69,40	202267564017315	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100323	17/11/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	56,40	202267564017315	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100325	17/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564017315	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100326	17/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	36 GF	66,96	202267564017315	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100328	17/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	36,90	202267564017315	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100329	17/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	36 UN	90,00	202267564017315	CB B SILVA

Total da OM (GSD-AF) - R\$1.643,23

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$1.643,23

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200100595	18/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,70	202267564017339	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100596	18/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	26,05	202267564017339	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100597	18/11/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	17,20	202267564017339	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$77,95

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$77,95

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200096921	04/11/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	5 UN	16,75	202267564016876	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096923	04/11/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105	FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	87,00	202267564016876	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096924	04/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	5 GF	11,35	202267564016876	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096926	04/11/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	20,00	202267564016876	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096927	04/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	9,10	202267564016876	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096930	04/11/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	2,62	202267564016876	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200096932	04/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	12,15	202267564016876	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$158,97

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$158,97

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200102970	24/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	25 UN	64,25	202267564017595	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102972	24/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	40 UN	138,80	202267564017595	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102973	24/11/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105	FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	87,00	202267564017595	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102974	24/11/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	2 UN	11,30	202267564017595	CB VICENTE

1.1.5.6.1.01.00	202200102975	24/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	10	GF	18,60	202267564017595	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102977	24/11/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	20	FR	100,00	202267564017595	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102979	24/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10	UN	26,00	202267564017595	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102980	24/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12	FR	63,60	202267564017595	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200102981	24/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3	GL	11,07	202267564017595	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$520,62

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$520,62

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200098483	10/11/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930 FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	3 L	54,00	202267564017079	CB VICENTE
	202200098484	10/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	15,42	202267564017079	CB VICENTE
	202200098485	10/11/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,10	202267564017079	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200098486	10/11/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	15 UN	124,35	202267564017079	CB VICENTE
	202200098487	10/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	18,20	202267564017079	CB VICENTE
	202200105167	29/11/22	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930 FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	2 L	36,00	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105169	29/11/22	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	18,40	202267564017760	CB B SILVA
	202200105170	29/11/22	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	10 UN	33,50	202267564017760	CB B SILVA
	202200105171	29/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,70	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105172	29/11/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,20	202267564017760	CB B SILVA
	202200105173	29/11/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	5 GL	7,15	202267564017760	CB B SILVA
	202200105174	29/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	10 GF	18,60	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105178	29/11/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	25,00	202267564017760	CB B SILVA
	202200105179	29/11/22	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	2 UN	4,02	202267564017760	CB B SILVA
	202200105183	29/11/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	22,10	202267564017760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200105184	29/11/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	13,10	202267564017760	CB B SILVA
	202200105186	29/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	18,45	202267564017760	CB B SILVA
	202200105187	29/11/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	5 UN	46,95	202267564017760	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$536,24

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$536,24

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097000	04/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,12	202267564016881	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200098092	09/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	82,24	202267564017048	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100331	17/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	123,36	202267564017317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100332	17/11/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	56,40	202267564017317	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100333	17/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	36,90	202267564017317	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$340,02

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$340,02

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097043	07/11/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202267564016901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097044	07/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	38,55	202267564016901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097046	07/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,10	202267564016901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097047	07/11/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2 PK	5,60	202267564016901	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200097048	07/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	12	GF	27,24	202267564016901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097050	07/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5	GL	19,20	202267564016901	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097051	07/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10	UN	24,30	202267564016901	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$												170,89		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$												170,89		

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Data nº: ESTUDO	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200097034	07/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	15 UN	38,55	202267564016900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200097035	07/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	56,20	202267564016900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200097036	07/11/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105	FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	87,00	202267564016900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200097037	07/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	52,10	202267564016900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200097038	07/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	5 GF	11,35	202267564016900	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200097040	07/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	9,10	202267564016900	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											254,30			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$											254,30			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

77604 - 1	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200097951	09/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	2 GF	4,54	202267564017029	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200097955	09/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,10	202267564017030	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200097956	09/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	7 UN	17,01	202267564017030	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200097957	09/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	28,10	202267564017031	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200097958	09/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	7 UN	17,01	202267564017031	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											94,76			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											94,76			

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
Despesa	1.1.5.6.1.01.00	202200096901	04/11/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096902	04/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	123,36	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096903	04/11/22	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096904	04/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	140,00	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096906	04/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096907	04/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	36 GF	81,72	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096909	04/11/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	15 GL	87,00	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096910	04/11/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	18,36	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096911	04/11/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,00	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096913	04/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	43,68	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096914	04/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	48 FR	241,44	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096915	04/11/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	196,50	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096916	04/11/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200096917	04/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	57,60	202267564016875	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200100523	17/11/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	12 UN	66,96	202267564017331	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200100524	17/11/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	6 UN	7,92	202267564017331	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200100525	17/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	82,24	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100526	17/11/22	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202267564017331	CB B SILVA	

1.1.5.6.1.01.00	202200100527	17/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	104,10	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100528	17/11/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105	FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	145,00	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100529	17/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100530	17/11/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	28,25	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100531	17/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	48 GF	89,28	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100534	17/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	43,68	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100535	17/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	48 FR	254,40	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100536	17/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	36,90	202267564017331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100965	21/11/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202267564017377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100966	21/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	52,10	202267564017377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100967	21/11/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	60 UN	78,60	202267564017377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100968	21/11/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564017377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100259	17/11/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	250 L	850,00	202267564017303	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100260	17/11/22	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	500 PK	2.200,00	202267564017303	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100261	17/11/22	C	AU	TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS PCT 1000	9999\$	8540	FA1063791	TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS	100 PK	468,00	202267564017303	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100262	17/11/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	500 PK	2.215,00	202267564017303	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100263	17/11/22	C	AU	7898319610064	B759\$	8540	FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	400 UN	2.000,00	202267564017303	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100264	17/11/22	C	AU	7898373170078	9999\$	6508	FA0990629	SABONETE, LIQUIDO, ERVA DOCE, REFIL (EMB 800ML)	250 EB	1.200,00	202267564017303	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100265	17/11/22	C	AU	7898384600014	B725\$	7920	FA0007521	DESINFETANTE, USO GERAL, GERMICIDA BACTERICIDA (FRASCO 750ML)	500 UN	1.500,00	202267564017303	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100271	17/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	173,50	202267564017304	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100272	17/11/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	151 PK	425,82	202267564017304	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100273	17/11/22	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	391 L	2.228,70	202267564017304	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100274	17/11/22	C	AU	7891242052420	03D1K	7930	FA0007483	CERA, LIQUIDA, INCOLOR (EMB 800ML)	200 EB	800,00	202267564017304	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100275	17/11/22	C	AU	ESPONJA ABRASIVA FINA VERDE	002FK	7920	FA0985273	ESPONJA, ABRASIVA, FINA, VERDE	1500 UN	4.815,00	202267564017305	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100280	17/11/22	C	AU	ALCOOL GEL	9999\$	6810	FA1118313	ALCOOL GEL	250 UN	1.450,00	202267564017306	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100281	17/11/22	C	AU	ASC 06 LT	54527	9150	FA0110125	ALCOOL	500 UN	2.500,00	202267564017306	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100282	17/11/22	C	AU	FA-109-0998	02NGK	6505	FA1090998	ALCOOL, GEL, 70 (LITRO)	250 L	1.877,50	202267564017306	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100283	17/11/22	C	AU	7898344030240	B707\$	7290	FA0001835	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1000 GF	1.440,00	202267564017306	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$28.583,11

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$28.583,11

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200102695	23/11/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	22,15	202267564017551	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102698	23/11/22	C	AU	7896319450642	01FW	6810	FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	2 FR	4,90	202267564017551	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$27,05

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$27,05

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097629	08/11/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	28,25	202267564016948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097630	08/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	1 GF	2,27	202267564016948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097634	08/11/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	5,24	202267564016948	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$35,76

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$35,76

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200099902	16/11/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	5 FR	7,65	202267564017255	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099904	16/11/22	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	5 UN	7,60	202267564017255	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099905	16/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	18,20	202267564017255	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200099906	16/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	6 UN	15,00	202267564017255	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										48,45		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										48,45		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200098903	11/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	26,05	202267564017118	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										26,05		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										26,05		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200102682	23/11/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202267564017549	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102684	23/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	69,40	202267564017549	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102685	23/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564017549	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102688	23/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	8 UN	20,80	202267564017549	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102691	23/11/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202267564017549	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200102692	23/11/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	24 UN	60,00	202267564017549	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										312,59		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										312,59		

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096848	03/11/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	23,20	202267564016852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100499	17/11/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100500	17/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,12	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100501	17/11/22	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100502	17/11/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	104,10	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100503	17/11/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105 FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	4 UN	116,00	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100504	17/11/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	4 UN	104,20	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100505	17/11/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	2 UN	11,30	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100506	17/11/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	24 GF	44,64	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100509	17/11/22	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	6 GL	37,32	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100510	17/11/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	6 FR	9,18	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100511	17/11/22	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,00	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100512	17/11/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	6 UN	51,60	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100514	17/11/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	43,68	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100516	17/11/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	3 UN	13,26	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100517	17/11/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	127,20	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100518	17/11/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	65,50	202267564017330	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200100520	17/11/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	12 UN	15,84	202267564017330	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200100521	17/11/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5	GL	18,45	202267564017330	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	------------------------------------	---	----	-------	-----------------	------------

Total da OM (DIRAD) - R\$918,81

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$918,81

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Documento: ESTUDO	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200096672	03/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	25,70	202267564016818	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200097782	08/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	3 UN	7,71	202267564016988	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200097783	08/11/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	79,95	202267564016988	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200101643	22/11/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	12 UN	30,84	202267564017410	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202200101646	22/11/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	8 PK	35,44	202267564017410	CB B SILVA
	Total da OM (SEREP-RJ) - R\$											179,64		
	Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$											179,64		
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$											74.941,41		
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$											74.941,41		
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$											74.941,41			

SubElemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202200096962	04/11/22	C	AU	GT-100MC	L8569	5975	FA1029843	ABRAÇADEIRA, NYLON, MOD GT-100MC, 100X2,5MM (PACOTE 100UN)	6	PK	56,34	202267564016879	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										56,34				

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200097907	08/11/22	C	AU	HEISSLUFTPISTOLE	0M7V8	5120	FA1080926	SOPRADOR, TÉRMICO	1 UN	290,00	202267564017011	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200099579	16/11/22	C	AU	FILTRO PARA BEBEDOURO	9999\$	4130	FA0000914	FILTRO PARA BEBEDOURO	3 UN	217,20	202267564017200	CB CHAGAS
Total da OM (BREVET) - R\$											507,20		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											563,54		

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200098620	10/11/22	C	AU	DAF4-0720	006PK	1560	FA0074816	LONA	1 UN	213,54	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098621	10/11/22	C	AU	DCN1-1906	002FK	2945	FA0032293	ELEMENTO FILTRO	1 UN	183,71	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098623	10/11/22	R	AU	EB-160	AO81\$	4720	FA0049516	EXTINTOR	2 UN	733,60	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098627	10/11/22	C	AU	000-000-0015B	0079K	5310	FA0033618	ARRUELA	4 UN	117,92	202267564017089	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.248,77			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										1.248,77			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200103623	25/11/22	C	AU	GT-100MC	L8569	5975	FA1029843	ABRAÇADEIRA, NYLON, MOD GT-100MC, 100X2,5MM (PACOTE 100UN)	1 PK	9,39	202267564017679	CB B SILVA

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Registro 280364 - Hiss MDS 3858ab07b9e2a2a4a5cf702

Doc: 202200098632 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - FOLHA 21 DE 25 - ID: doc202200098632-210922a2a4b1070656

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054										Total da OM (BREVET) - R\$	280,00		
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200098764	10/11/22	C	AU	HF15	001JK	2840	FA0037289	CABO	5 UN	88,00	202267564017101	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098785	10/11/22	C	AU	10213040	EJ81\$	5970	FA1095436	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO	7 UN	154,00	202267564017107	CB CHAGAS
										Total da OM (UNIFA) - R\$	242,00		
										Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	522,00		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200105132	29/11/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	8 UN	9,60	202267564017758	3S BRENDIA
										Total da OM (GSD-AF) - R\$	9,60		
										Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$	9,60		
										Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	630,00		
										Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	630,00		
										Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$	630,00		

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200099821	16/11/22	C	AU	FA-106-5206	9999\$	2940	FA1065206	FILTRO RESPIRADOR FACIL	14 UN	1.182,86	202267564017249	CB CHAGAS
										Total da OM (MUSAL) - R\$	1.182,86		

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200097742	08/11/22	C	AU	LS5911ABH4GG	007AK	5340	FA0286116	CINTO	7 UN	266,00	202267564016972	CB CHAGAS
										Total da OM (IPA) - R\$	266,00		
										Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	1.448,86		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200096918	04/11/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202267564016875	CB B SILVA
										Total da OM (GAP-AF) - R\$	209,60		
										Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$	209,60		
										Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	1.658,46		
										Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	1.658,46		
										Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$	1.658,46		

SubElemento de Despesa: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Documento: ESTUDO TÉCNICO DE ELIMINAÇÃO DE RISCOS - Hash: 110503d11c8ab07b092a2a6b0c71e

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200100304	17/11/22	C	AU	7896907041023	BO45\$	6750 FA1026515	PAPEL, DIGITAL PARA FOTO (50 FOLHAS)	2 PK	342,70	202267564017310	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										342,70		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										342,70		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										342,70		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										342,70		
Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$										342,70		

SubElemento de Despesa: 38 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200103409	25/11/22	C	TC	960-001013	46628	7025 FA1096824	PORTABLE CONFERENCE CAM WITH BLUETOOTH SPEAKERPHONE FOR THE	1 KT	2.213,74	202267564017637	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200103410	25/11/22	C	TC	991-000341	46628	7025 FA1102634	WIRED PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT - HEADSET & WEBCAM	1 KT	893,90	202267564017637	SO PROENÇA
Total da OM (BREVET) - R\$										3.107,64		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.107,64		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.107,64		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.107,64		
Total do SubElemento de Despesa (38 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO) - R\$										3.107,64		

SubElemento de Despesa: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3301 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200098337	10/11/22	C	AU	CORREIA DENTADA DO MOT. FIAT EP	09505	2540 FA0006830	CORREIA DENTADA DO MOTOR DO FIAT UNO MILLE EP	1 UN	44,13	202267564017067	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098338	10/11/22	C	AU	PERI294	LP000	2945 FA0044581	FILTRO OLEO	1 UN	59,90	202267564017067	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098339	10/11/22	C	AU	PSL123	00PRK	2910 FA0133576	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL REFERÊNCIA FABRIL	3 UN	2.940,00	202267564017067	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098340	10/11/22	C	AU	TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR,	00BUK	2990 FA1045260	TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR, PICK UP CORSA	1 UN	415,47	202267564017067	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098341	10/11/22	C	AU	110B-1250-05-02	001JK	1560 FA0083003	POLIA	1 UN	154,02	202267564017067	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098342	10/11/22	C	AU	892637005946	C0084	3110 FA1073874	POLIA ALETADA	1 UN	130,32	202267564017067	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098524	10/11/22	C	AU	CEMAK 6032 A 12V	AL49\$	2590 FA1093126	MOTOR DO LIMPADOR	1 UN	960,94	202267564017082	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098526	10/11/22	C	AU	895272201407	B690\$	2510 FA1073822	FECHADURA PORTA CARRO	1 UN	2.447,42	202267564017082	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098625	10/11/22	C	AU	PR12MM	Z724\$	2530 FA1075163	PORCA 12 MM	4 UN	28,00	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098626	10/11/22	C	AU	PSD960/1	01V2K	2940 FA0012096	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL	1 UN	200,02	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098628	10/11/22	C	AU	007.0118-0	005NK	2940 FA0183324	ELEMENTO FILTRO DE AR	1 UN	221,12	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098629	10/11/22	C	AU	27402	9999\$	2990 FA1128529	COMANDO DE SETA	1 UN	493,04	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098631	10/11/22	C	AU	513401-0203-000	D0703	6760 FA0340879	SAPATA-FREIO	1 UN	524,70	202267564017089	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098710	10/11/22	C	AU	DCN4-7871*	002FK	1680 FA0106586	PALHETA	2 UN	165,38	202267564017094	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098711	10/11/22	C	AU	PAEO	006QK	9140 FA0674289	OLEO MOTOR	10 FR	683,20	202267564017094	CB CHAGAS

1.1.5.6.1.01.00	202200098712	10/11/22	C	AU	PSC496	01V2K	2940	FA0012099	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (PSC496)	1 UN	143,94	202267564017094	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098713	10/11/22	C	AU	PSL327	AI76\$	2910	FA0012095	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (L200)	1 UN	109,14	202267564017094	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098714	10/11/22	C	AU	2019-16	K1085	2945	FA0025176	FILTRO DE AR	1 UN	148,09	202267564017094	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100657	21/11/22	C	AU	C262003-0210	7EK50	2620	FA0013341	PNEU	8 UN	7.120,98	202267564017349	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100658	21/11/22	C	AU	DCN3-8896	001TK	2610	FA0110808	PNEU	2 UN	3.161,54	202267564017349	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100659	21/11/22	C	AU	DCN4-8898	002FK	2530	190007021	PNEU	2 UN	978,44	202267564017349	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100660	21/11/22	C	AU	6.00-6X8 LN	001KK	2620	FA0045456	PNEU	2 UN	2.030,22	202267564017349	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100661	21/11/22	C	AU	670M03B2	001KK	2620	FA0013340	PNEU	6 UN	7.975,86	202267564017349	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200100662	21/11/22	C	AU	8.50X10 PNEU	001KK	2620	FA0042453	PNEU	8 UN	12.966,00	202267564017349	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 44.101,87

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$ 44.101,87

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 44.101,87

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 44.101,87

Total do SubElemento de Despesa (39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - R\$ 44.101,87

SubElemento de Despesa: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200098624 10/11/22	C	AU	OLEO SINGER	0079K	8010	FA0029996 OLEO	1 LT	1.080,80	202267564017089	CB CHAGAS

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 1.080,80

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$ 1.080,80

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 1.080,80

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 1.080,80

Total do SubElemento de Despesa (41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA) - R\$ 1.080,80

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200098787 10/11/22	C	AU	1229355	0055K	1680	FA1067817 PASSA-FIO	1 UN	21,80	202267564017107	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200098788 10/11/22	C	AU	7891595003343	03E8K	5130	FA1014343 JOGO DE BROCAS DE CONCRETO DE 4 A 10 MM	1 CX	68,30	202267564017107	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$ 90,10

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 90,10

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 90,10

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 90,10

Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$ 90,10

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Página 284/604 - Hash MD5: d6b7038eb07b69222ca41031d717171

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200097827	08/11/22	C	MI	FAB-D-093-BRIGENG-1	003YK	8345 190055135	INSÍGNIA DE BRIGADEIRO ENGENHEIRO PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	110,59	202267564016995	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200097828	08/11/22	C	MI	FAB-D-093-CELINT-1	003YK	8345 190055231	INSÍGNIA DE CORONEL INTENDENTE PARA MASTRO TAMANHO 1	2 UN	294,06	202267564016995	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200097829	08/11/22	C	MI	FAB-D-093-MJBENG-1	003YK	8345 190055152	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO ENGENHEIRO PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	130,66	202267564016995	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200097830	08/11/22	C	MI	FAB-D-093-MJBMED-1	003YK	8345 190055200	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO MÉDICO PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	140,22	202267564016995	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200097831	08/11/22	C	MI	FAB-D-093-TCELINT-1	003YK	8345 190055226	INSÍGNIA DE TENENTE-CORONEL INTENDENTE PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	155,00	202267564016995	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200097211	07/11/22	C	MI	FAB-D-043-1	003YK	8345 190056205	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 1	2 UN	93,80	202267564016912	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097212	07/11/22	C	MI	FAB-D-093-BRIGMED-1	003YK	8345 190055160	INSÍGNIA DE BRIGADEIRO MÉDICO PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	102,49	202267564016912	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200097213	07/11/22	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345 190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	130,21	202267564016913	CB B SILVA

Total da OM (CENDOC) - R\$1.157,03

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200102417	23/11/22	C	AU	FAB-D-043-2	003YK	8345 190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	130,21	202267564017502	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$130,21

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200099014	11/11/22	C	MI	FAB-D-043-BC	003YK	8345 FA0004419	BANDEIRA DO BRASIL EM CETIM TAMANHO 0.9 X 1.3	1 UN	321,90	202267564017125	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200099015	11/11/22	C	MI	FAB-D-043-BM	003YK	8345 FA0004463	BASE EM MADEIRA PARA HASTE DA BANDEIRA NACIONAL EM CETIM	1 UN	215,00	202267564017125	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200099016	11/11/22	C	MI	FAB-D-043-H	003YK	5210 FA1105595	HASTE EM MADEIRA PARA BANDEIRA NACIONAL EM CETIM	1 UN	228,00	202267564017125	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200099017	11/11/22	C	MI	FAB-D-043-L	003YK	8950 FA1105596	LANÇA NIQUELADA PARA HASTE DA BANDEIRA NACIONAL	1 UN	154,90	202267564017125	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200099018	11/11/22	C	MI	FAB-D-043-R	003YK	8455 FA0004465	ROSETA PARA BANDEIRA NACIONAL EM CETIM TAMANHO ÚNICO	1 UN	109,78	202267564017125	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200099019	11/11/22	C	MI	FAB-D-043-T	003YK	8465 FA0003275	TALABARTE PARA BANDEIRA NACIONAL EM CETIM TAMANHO ÚNICO	1 UN	233,00	202267564017125	SO PROENÇA

Total da OM (DIRAD) - R\$1.262,58

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$2.549,82

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$2.549,82

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$2.549,82

Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$2.549,82

Documento: 120126 - SIAFI - 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126
Documento: 120623 - SIAFI - 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623
Documento: 120133 - SIAFI - 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133
a7385/604 - Hash MD5: dc6fcd38fab7b0922a2a4bcb707685e

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200107813	08/12/22	C	AU	CAMISETA UNISSEX	9999\$	8415 FA1063722	CAMISETA UNISSEX	142 UN	4.544,00	202267564018069	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										4.544,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										4.544,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										4.544,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										4.544,00		
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										4.544,00		

SubElemento de Despesa: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200111026	16/12/22	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	3 RO	150,00	202267564018358	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										150,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										150,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										150,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										150,00		
Total do SubElemento de Despesa (15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS) - R\$										150,00		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200107772	08/12/22	C	AU	7898936754646	02ASK	7510 FA0001977	PERCEVEJO, LATONADO (CAIXA 100UN)	1 CX	1,62	202267564018063	CB VICENTE
Total da OM (CDA) - R\$										1,62		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200107590	08/12/22	C	AU	APLICADOR DE SELANTES	002FK	4940	FA0535672	PISTOLA APLICADOR DE SELANTES-REF 7007	1 UN	3.948,97	202267564018040	CB CHAGAS
-----------------	--------------	----------	---	----	-----------------------	-------	------	-----------	--	------	----------	-----------------	-----------

Total da OM (MUSAL) - R\$3.948,97

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$3.950,59

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200107669	08/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564018047	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200110940	16/12/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	19,00	202267564018341	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200110941	16/12/22	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	12 UN	1,68	202267564018341	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200110942	16/12/22	C	AU	7891191001173	C325\$	7530	FA1077627	PAPEL A4 ROSA	1 UN	23,00	202267564018341	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200110943	16/12/22	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	6 UN	2,76	202267564018341	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200110944	16/12/22	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	4 UN	1,28	202267564018341	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200110945	16/12/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	6 UN	3,24	202267564018341	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200110946	16/12/22	C	AU	7897294401049	B691\$	7510	FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	2 UN	37,80	202267564018341	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200110947	16/12/22	C	AU	7897849608053	00H9K	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	1,10	202267564018341	CB VICENTE

Total da OM (ECEMAR) - R\$169,86

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$169,86

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106648	02/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564017924	CB CABRAL

Total da OM (CENDOC) - R\$160,00

OM Destino:322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200111017	16/12/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	24,10	202267564018356	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$24,10

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200109603	14/12/22	C	AU	CHAVEIRO	FW96\$	5340	FA1086602	CHAVEIRO	123 UN	1.045,50	202267564018224	3S BRENDA

Total da OM (BREVET) - R\$1.045,50

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.229,60

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200109489	14/12/22	C	AU	7897849604031	00H9K	7510	FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	4 CX	2,32	202267564018206	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200108409	12/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	16,00	202267564018134	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$18,32

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$18,32

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200107739	08/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	160,00	202267564018060	CB VICENTE

Total da OM (UNIFA) - R\$160,00

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$160,00

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200107814	08/12/22	C	AU	7898150070553	9999\$	7510	FA0068464	PAPEL, CONTACT, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	7 UN	150,00	202267564018069	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109722	14/12/22	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	349 UN	673,57	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109727	14/12/22	C	AU	PA CAPA PROCESSO	00FZK	7530	190021504	CAPA PROCESSO	133 UN	184,87	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109735	14/12/22	C	AU	7897562204150	03L0K	7510	FA0004858	PASTA PARA ARQUIVO	1000 UN	40.000,00	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109736	14/12/22	C	AU	7898119129568	B948\$	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	20,40	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200110558	15/12/22	C	AU	FITA ADESIVA DUPLA FACE	FH25\$	7510	FA1086738	FITA ADESIVA DUPLA FACE	10 UN	230,00	202267564018301	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200110559	15/12/22	C	AU	7896861703128	03CW	7540	FA0994484	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200FL, NUMERADAS	20 UN	559,80	202267564018301	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										41.818,64			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										41.818,64			

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200108260	12/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564018097	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										48,00			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										48,00			

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106588	01/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017873	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200107808	08/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564018068	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200106580	01/12/22	C	AU	7897849608053	00H9K	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	2,75	202267564017871	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106735	05/12/22	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510	FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	2,90	202267564017932	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106736	05/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	48,00	202267564017932	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										213,65			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										213,65			

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106474	01/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017862	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106787	05/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564017941	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200107818	08/12/22	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	15 UN	6,90	202267564018071	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										118,90			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										118,90			

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200111746	19/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	64,00	202267564018394	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										64,00			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										64,00			

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106598	02/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017883	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										80,00			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										80,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106578	01/12/22	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	206,20	202267564017870	CB CABRAL
Doc	Total da OM (GAP-AF) - R\$									206,20			
	Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$									206,20			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200110560	15/12/22	C	AU	PASTA, POLIONDA AZUL 6CM	9999\$	7530	FA0006381	PASTA POLIONDA AZUL, LOMBO 6CM DE ESPESSURA, COM ELÁSTICO	1 UN	6,33	202267564018302	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200109604	14/12/22	C	AU	FA-109-2738	02NGK	7510	FA1092738	SACO, PROTETOR DOCUMENTOS, PLÁSTICO TRANSPARENTE 330X240MM	2 UN	16,80	202267564018225	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200109605	14/12/22	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	30 UN	15,00	202267564018225	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200109608	14/12/22	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	3 UN	2,58	202267564018225	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200109612	14/12/22	C	AU	7897849604031	00H9K	7510	FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	5 CX	2,90	202267564018225	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											43,61		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											43,61		

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106603	02/12/22	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	10 UN	4,60	202267564017887	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106647	02/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017923	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											84,60		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$											84,60		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106614	02/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	32,00	202267564017893	CB CABRAL
bct7107669	Total da OM (GAP-AF) - R\$									32,00			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									32,00			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200106749	05/12/22	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510 FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	1,16	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106761	05/12/22	C	AU	7891065000158	D824\$	5340 FA0990392	CADEADO E-25MM	5 UN	48,75	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106762	05/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	80,00	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106768	05/12/22	C	AU	7897849604031	00H9K	7510 FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	2 CX	1,16	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106769	05/12/22	C	AU	7897849604093	00H9K	7510 FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	4 CX	2,36	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106770	05/12/22	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	1,10	202267564017936	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										134,53		

Documento - ESTD - CTH - JCO - ELM - MNAR - Página 2506000 - 511 - ID5 - des6d3cab0b7809120 - bcf7076855

<

		Total da OM (SEREP-RJ) - R\$	275,94
		Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$	275,94
		Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	49.004,28
		Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	49.004,28
		Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$	49.004,28

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200109843	14/12/22	C	AU	C6657A	02MZK	7510 FA0000848	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 57, 17ML, MOD C6657A;	1 UN	42,00	202267564018246	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200109844	14/12/22	C	AU	821831004834	9999\$	7510 FA1023908	TONER	1 UN	385,00	202267564018246	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200109882	14/12/22	C	AU	C8728A	02MZK	7510 FA0001998	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 28, 8ML, MOD C8728A;	6 UN	348,00	202267564018248	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200109883	14/12/22	C	AU	E352H11L	0S237	7510 FA0012319	TONER, LEXMARK	2 UN	170,00	202267564018248	3S BRENDA
Total da OM (IPA) - R\$										945,00		

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200107743	08/12/22	C	AU	33000361	01TGG	6020 FA1066462	CORDAO OPTICO DUPLEX SM SC/LC 2,0M/2,5M COR AZUL	10 UN	594,00	202267564018061	CB CHAGAS
Total da OM (BREVET) - R\$										594,00		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200109728	14/12/22	C	AU	TECLADO MICROCOMPUTADOR	9999\$	5999 FA1068254	TECLADO MICROCOMPUTADOR	10 UN	261,30	202267564018230	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										261,30		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.800,30		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200109884	14/12/22	C	AU	8120 6.1/4 IOX	0023K	5120 FA0128072	ALICATE	2 UN	346,62	202267564018249	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										346,62		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										346,62		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.146,92		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.146,92		
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										2.146,92		

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200110535	15/12/22	C	AU	FA54125402163	0293K	4510 FA1053245	SABONETEIRA	8 UN	62,40	202267564018298	CB CHAGAS
Total da OM (BREVET) - R\$										62,40		

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										62,40
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										62,40
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										62,40
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										62,40

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200106644	02/12/22	C	MI	FAB-D-022-B-HT	003YK	7210 FA1028863	TOALHA DE BANHO (HOTEL DE TRÂNSITO)	1 UN	11,35	202267564017922	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200106645	02/12/22	C	MI	FAB-D-022-R-HT	003YK	7210 FA1028864	TOALHA DE ROSTO (HOTEL DE TRÂNSITO)	1 UN	14,38	202267564017922	SO PROENÇA
1.1.5.6.1.01.00	202200106646	02/12/22	C	MI	TOALHA DE PISO LISO UNICO -	044EK	7210 FA1124685	TOALHA DE PISO LISO UNICO - REPOUSAR	1 UN	20,90	202267564017922	SO PROENÇA
Total da OM (DIRAD) - R\$										46,63		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										46,63		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										46,63		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										46,63		
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$										46,63		

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200109491	14/12/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 PK	20,88	202267564018206	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106581	01/12/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	15 PK	84,45	202267564017871	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										105,33		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										105,33		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200109607	14/12/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202267564018225	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200109613	14/12/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	26,10	202267564018225	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										29,52		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										29,52		

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200106759	05/12/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135 FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	5 RO	100,50	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106764	05/12/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	342,00	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111031	16/12/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	208,80	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200110626	15/12/22	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	2 UN	2,32	202267564018310	CB CABRAL

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200106472	01/12/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	80,00	202267564017861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106473	01/12/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105 FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	145,00	202267564017862	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200107817	08/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	347,00	202267564018071	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200107819	08/12/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	36 UN	90,00	202267564018071	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111699	19/12/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564018391	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										740,15		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										740,15		

Centro de Custo:

3413 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200112043	19/12/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202267564018426	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200112044	19/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	7 UN	25,06	202267564018426	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200112045	19/12/22	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	6 GL	8,58	202267564018426	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200112046	19/12/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	3 UN	4,74	202267564018426	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200112047	19/12/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	6,80	202267564018426	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200112048	19/12/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	3 UN	28,17	202267564018426	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										84,51		
Total do Centro de Custo (3413 - 95) - R\$										84,51		

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200108565	12/12/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,48	202267564018155	CB VICENTE
Total da OM (GAP-AF) - R\$										40,48		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										40,48		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200109606	14/12/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	14,14	202267564018225	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200109609	14/12/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	3 FR	18,06	202267564018225	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200109611	14/12/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	6,32	202267564018225	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										38,52		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										38,52		

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200106602	02/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	104,10	202267564017887	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106604	02/12/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	5 UN	13,00	202267564017887	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106605	02/12/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	10 FR	53,00	202267564017887	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106606	02/12/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	13,10	202267564017887	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106607	02/12/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	3,69	202267564017887	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106608	02/12/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	12,50	202267564017887	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										199,39		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										199,39		

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200106642	02/12/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202267564017921	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106643	02/12/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564017921	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200106750	05/12/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	80,00	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106751	05/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	104,10	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106752	05/12/22	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	12,32	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106754	05/12/22	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,40	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106755	05/12/22	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105 FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	145,00	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106756	05/12/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	28,25	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106757	05/12/22	C	AU	VASSOURA DE PELO 40 CM	9999\$	7920 FA0005455	VASSOURA DE PELO, 40CM	4 UN	29,76	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106758	05/12/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	12 GF	22,32	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106760	05/12/22	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	18,36	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106763	05/12/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	70,50	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106765	05/12/22	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	62,40	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106766	05/12/22	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	10 UN	44,20	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106767	05/12/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	63,60	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106771	05/12/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106772	05/12/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	6 GL	22,14	202267564017936	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111020	16/12/22	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810 FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	2 UN	11,60	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111021	16/12/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	6 UN	33,48	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111022	16/12/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,48	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111023	16/12/22	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	3 RO	6,48	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111024	16/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	107,40	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111025	16/12/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111027	16/12/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	12 GF	19,32	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111028	16/12/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	138,72	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111029	16/12/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111030	16/12/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	34,00	202267564018358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200106790	05/12/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202267564017944	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200111000	16/12/22	C	AU	7896042400013	B708\$	6810 FA0001837	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	1950 GF	11.310,00	202267564018354	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200111001	16/12/22	C	AU	7896902212 220	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	450 FR	3.379,50	202267564018354	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200111002	16/12/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	500 FR	2.885,00	202267564018354	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200111007	16/12/22	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540 FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	500 PK	2.500,00	202267564018355	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200111008	16/12/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	700 PK	2.877,00	202267564018355	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200111009	16/12/22	C	AU	7897217202463	CP64\$	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	1000 PK	2.500,00	202267564018355	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200111010	16/12/22	C	AU	7898373170078	9999\$	6508 FA0990629	SABONETE, LIQUIDO, ERVA DOCE, REFIL (EMB 800ML)	250 EB	1.200,00	202267564018355	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200111047	16/12/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202267564018361	CB VICENTE

Total da OM (GAP-AF) - R\$28.294,31

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$28.294,31

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200111925	19/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202267564018405	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200111926	19/12/22	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105 FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	2 UN	11,80	202267564018405	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$47,60

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$47,60

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200108924	13/12/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202267564018171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108925	13/12/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,86	202267564018171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108927	13/12/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	6 PK	17,04	202267564018171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108929	13/12/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	52,10	202267564018171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108930	13/12/22	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	3 UN	24,90	202267564018171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108931	13/12/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	12 UN	112,68	202267564018171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108932	13/12/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202267564018171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108933	13/12/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,48	202267564018172	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										301,22		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										301,22		

Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200108377	12/12/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108378	12/12/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,48	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108379	12/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	71,60	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108380	12/12/22	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	3 UN	21,24	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108381	12/12/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,40	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108382	12/12/22	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	10 UN	73,40	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108385	12/12/22	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACA VA	3 UN	21,21	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108387	12/12/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108389	12/12/22	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	5 UN	6,60	202267564018125	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200108390	12/12/22	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	25,00	202267564018125	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										331,63		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										331,63		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200109756	14/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	71,60	202267564018234	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109758	14/12/22	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202267564018234	CB CHAGAS
Total da OM (DIRAD) - R\$										127,94		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										127,94		

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200107726	08/12/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	25,00	202267564018058	CB VICENTE
1.1.5.6.1.01.00	202200107728	08/12/22	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	28,55	202267564018058	CB VICENTE
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										53,55		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										53,55		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										31.864,18		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										31.864,18		
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$										31.864,18		

SubElemento de Despesa: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200107741	08/12/22	C	AU	FA-177-DOM7-1ETA	01ZJK	8455 FA1050484	DISTINTIVO DE OM, EM METAL, COM PINOS	250 UN	3.025,00	202267564018061	CB CHAGAS
Total da OM (BREVET) - R\$										3.025,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.025,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.025,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.025,00		
Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$										3.025,00		

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200107742	08/12/22	C	AU	M140	9999\$	8010 FA1005739	SELADORA ACRILICA	7 UN	609,00	202267564018061	CB CHAGAS
Total da OM (BREVET) - R\$										609,00		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200109720	14/12/22	C	AU	AV1-FP	AP33\$	6140 FA0071669	PLACA	34 UN	6.716,60	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109721	14/12/22	C	AU	AV4-FN	AP33\$	6140 FA0071670	PLACA	14 UN	2.184,00	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109723	14/12/22	C	AU	DCN4-9096	002FK	5120 190010845	ALICATE	2 UN	67,30	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109725	14/12/22	C	AU	M232	9999\$	5133 FA1005894	BROCA DE VIDEA 8MM	2 UN	8,60	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109726	14/12/22	C	AU	M460	9999\$	5133 FA1007179	BROCA DE VIDEA DE 10MM	2 UN	11,60	202267564018230	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										8.988,10		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										9.597,10		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200112866	20/12/22	C	AU	DCN4-9096	002FK	5120 190010845	ALICATE	3 UN	108,00	202267564018528	CB CHAGAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										108,00		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										108,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										9.705,10		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										9.705,10		
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										9.705,10		

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200107693	08/12/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	8 UN	9,60	202267564018056	CB VICENTE
Total da OM (UNIFA) - R\$										9,60			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										9,60			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Documento: 6

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200109719	14/12/22	C	AU	ASTRO AP-810B	E844\$	5920	FA0913310	PARAFUSADEIRA	2 UN	740,00	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109724	14/12/22	C	AU	HF15	001JK	2840	FA0037289	CABO	3 UN	45,00	202267564018230	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										785,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										785,00			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106753	05/12/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	5 UN	6,00	202267564017936	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										6,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										6,00			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200109802	14/12/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	8 UN	9,60	202267564018238	CB CHAGAS
Total da OM (DIRAD) - R\$										9,60			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										9,60			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200107727	08/12/22	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	8 UN	9,60	202267564018058	CB VICENTE
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										9,60			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$													
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										819,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										819,80			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										819,80			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200106773	05/12/22	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	5 PR	104,80	202267564017936	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										104,80			

<

1.1.5.6.1.01.00	202200109731	14/12/22	C	AU	110B-863-10-08	001JK	1560	FA0083056	PLACA	12 UN	2.878,80	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109732	14/12/22	C	AU	110-3215-70-01	001JK	1560	FA0059646	PLACA	3 UN	450,00	202267564018230	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200109733	14/12/22	C	AU	110-752-12-01	006PK	1560	FA0082522	PLACA	9 UN	1.602,00	202267564018230	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$4.930,80

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$4.930,80

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200109532	14/12/22	C	AU	110-3215-70-01	001JK	1560	FA0059646	PLACA	3 UN	585,00	202267564018208	3S BRENDA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$585,00

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$585,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$5.515,80

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$5.515,80

Total do SubElemento de Despesa (44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS) - R\$5.515,80

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200107740	08/12/22	C	AU	FA-CONJ-ESTANDARTE-OM	9999\$	8345	FA1068695	CONJUNTO ESTANDARTE DE ORGANIZAÇÃO MILITAR PARA DESFILE	1 CJ	1.049,99	202267564018061	CB CHAGAS

Total da OM (BREVET) - R\$1.049,99

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.049,99

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$1.049,99

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$1.049,99

Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$1.049,99

SubElemento de Despesa: 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200109730	14/12/22	C	AU	10-357012	AB052	9905	FA0033695	PLACA	4 UN	719,60	202267564018230	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$719,60

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$719,60

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$719,60

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$719,60

Total do SubElemento de Despesa (59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO) - R\$719,60

Documento: ESTUDO TECNICO PARA ELIMINAR A Rota 301/604 - Hash MD5: d66d387ab0789922aca9c17066

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300005133	27/01/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560	FA0080511	FILME PVC	1 RO	50,00	202367564000667	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										50,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										50,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										50,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										50,00			
Total do SubElemento de Despesa (15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS) - R\$										50,00			

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.5.6.1.01.00	202300000502	11/01/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	1 UN	16,97	202367564000140	3S BRENDIA
1.5.6.1.01.00	202300002734	23/01/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	19,00	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002738	23/01/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530 FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	1 UN	4,60	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002739	23/01/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530 FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	1 UN	4,00	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002743	23/01/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	4 UN	4,76	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002744	23/01/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	1 UN	16,97	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002746	23/01/23	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	25 UN	14,00	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002747	23/01/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	33 UN	10,56	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002748	23/01/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002749	23/01/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	4 UN	4,52	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300002750	23/01/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	25 UN	13,50	202367564000392	CB CABRAL
1.5.6.1.01.00	202300003280	24/01/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	3 UN	2,97	202367564000460	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										120,45		

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202200113688	22/12/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	2 UN	1,90	202267564018601	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202200113689	22/12/22	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510	FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	4 CX	2,32	202267564018601	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$										4,22			

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300004469	26/01/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	29,60	202367564000631	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										29,60			

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113762	28/12/22	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202267564018661	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200113763	28/12/22	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	10 UN	4,60	202267564018661	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200113764	28/12/22	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530	FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	50 UN	28,00	202267564018661	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300000458	11/01/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	1 UN	16,97	202367564000137	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202300001570	16/01/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	29,60	202367564000271	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										114,27			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										268,54			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113658	22/12/22	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	141,50	202267564018596	CB B SILVA
	202300000174	04/01/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,50	202367564000060	CB B SILVA
	202300000175	04/01/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530	FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	2 UN	8,00	202367564000060	CB B SILVA
	202300000177	04/01/23	C	AU	7896326907573	01JXK	7520	FA0005422	LÂMINA, ESTILETE, ESTREITA	4 UN	2,68	202367564000060	CB B SILVA
	202300000178	04/01/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	0,45	202367564000060	CB B SILVA
	202300000179	04/01/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	5,68	202367564000060	CB B SILVA
	Total da OM (UNIFA) - R\$										167,81		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										167,81			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113637	21/12/22	C	AU	7897849604093	00H9K	7510	FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	2 CX	1,18	202267564018586	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										1,18			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										1,18			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113668	22/12/22	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202267564018598	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000003	03/01/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	1 UN	0,78	202367564000033	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300000004	03/01/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	1 UN	9,75	202367564000033	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300001715	17/01/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	20 UN	19,00	202367564000307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300001716	17/01/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520	FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	50 UN	63,00	202367564000307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300001717	17/01/23	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510	FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	1,74	202367564000307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300001718	17/01/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	3 UN	2,34	202367564000307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300001720	17/01/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	3 UN	2,97	202367564000307	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										129,58			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										129,58			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300002278	19/01/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	12 UN	11,40	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002279	19/01/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	6 UN	7,62	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002280	19/01/23	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510 FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	1,74	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002281	19/01/23	C	AU	EC-1239	76381	8040 FA0110174	COLA	4 UN	3,12	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002284	19/01/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	12 UN	5,52	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002286	19/01/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,40	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002287	19/01/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	12 UN	10,32	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002288	19/01/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520 FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	5 UN	16,00	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002290	19/01/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	6 UN	3,60	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002291	19/01/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	6 UN	6,30	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002293	19/01/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	5,68	202367564000363	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										77,70		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										77,70		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300001590	16/01/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	4,75	202367564000291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300001591	16/01/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	5 UN	6,30	202367564000291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300005131	27/01/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,50	202367564000667	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300005132	27/01/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	20 UN	25,40	202367564000667	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300005134	27/01/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	12 UN	5,52	202367564000667	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300005136	27/01/23	C	AU	7897849604031	00H9K	7510 FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	2 CX	1,16	202367564000667	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										52,63		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										52,63		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300005230	27/01/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	4,75	202367564000675	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300005231	27/01/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	10 UN	12,70	202367564000675	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										17,45		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										17,45		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200113616	21/12/22	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,50	202267564018580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113618	21/12/22	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	5 UN	2,30	202267564018580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113619	21/12/22	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202267564018580	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										17,20		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										17,20		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202200113553	21/12/22	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	64,00	202267564018568	SO PROENÇA

1.1.5.6.1.01.00	202300000952	13/01/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	40 UN	38,00	202367564000164	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------	-------	------	-----------	-----------------------------	-------	-------	-----------------	-----------

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 38,00

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 38,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 1.226,38

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 1.226,38

Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$ 1.226,38

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300003067	23/01/23	C	AU	012612-0001	33469	5999	FA0179463	FONTE	6 UN	413,94	202367564000410	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300003068	23/01/23	C	AU	250951220	BU15\$	6810	FA1064919	ALCOOL, ISOPROPILICO	3 UN	134,85	202367564000410	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300003740	25/01/23	C	AU	ECPD0187-RV1	B688\$	7050	FA1019919	DISPOSITIVO, MEMORIA, PORTATIL, 32GB, USB	5 UN	124,50	202367564000552	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300003762	25/01/23	C	AU	DCN4-3215	002FK	5330	190003131	FITA ISOLANTE	20 UN	150,40	202367564000554	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300003763	25/01/23	C	AU	LR6XPB/6B	023XK	6135	FA0999907	PILHA, ALCALINA, PEQUENA	30 UN	57,00	202367564000554	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300003764	25/01/23	C	AU	8120 6.1/4 IOX	0023K	5120	FA0128072	ALICATE	2 UN	67,30	202367564000554	CB B SILVA

Total da OM (MUSAL) - R\$ 947,99

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300005615	30/01/23	C	AU	DISCO RIGIDO INTERNO	BG48\$	7025	FA1021195	DISCO RÍGIDO, 1T	12 UN	3.175,56	202367564000703	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300005616	30/01/23	C	AU	WD10EARS	0MZJ1	7025	015874930	DISCO RÍGIDO, SATA, 1TB	2 UN	628,66	202367564000703	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$ 3.804,22

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113652	21/12/22	C	AU	040 127	04713	1560	FA0177559	BATERIA	40 UN	64,80	202267564018593	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113674	22/12/22	C	AU	DAF4-1187-3	006PK	1560	FA0074956	FITA	5 UN	154,50	202267564018599	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113675	22/12/22	C	AU	DLS4-1034-12	0079K	1730	FA0028115	CORDÃO	2 UN	85,50	202267564018599	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113682	22/12/22	C	AU	AN3102A14S5P	88044	5935	001493427	CONECTOR	150 UN	111,00	202267564018600	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113683	22/12/22	C	AU	DLS4-1034-12	0079K	1730	FA0028115	CORDÃO	50 UN	494,50	202267564018600	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113684	22/12/22	C	AU	DPXB-45-33S-0001	88678	5821	FA0328928	CONECTOR	200 UN	150,00	202267564018600	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113686	22/12/22	C	AU	MY202	9999\$	6625	FA0050634	MULTIMETRO	2 UN	159,00	202267564018600	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113687	22/12/22	C	AU	8120 6.1/4 IOX	0023K	5120	FA0128072	ALICATE	2 UN	74,00	202267564018600	CB CHAGAS

Total da OM (UNIFA) - R\$ 1.293,30

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 6.045,51

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300005614	30/01/23	C	AU	7898506460960	B688\$	5995	FA1022533	CABO DE REDE, UTP, CAT6, AZUL, CAIXA 305 METROS	10 UN	7.519,90	202367564000702	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 7.519,90

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$ 7.519,90

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300000124	04/01/23	C	AU	DAF4-1187-3	006PK	1560	FA0074956	FITA	2 UN	61,82	202367564000051	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										61,82			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										61,82			

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300002922	23/01/23	C	AU	7891128026309	C434\$	5920	FA0006851	CANALETA DO SISTEMA X PLASTICA C/ DIV 20 X 50 X 2000MM COM TAMPA	71 UN	1.740,79	202367564000402	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300003239	24/01/23	C	AU	PATCH, PANEL, 48 PORTAS, CAT 6, RACK	0121K	5895	FA1033022	PATCH, PANEL, 48 PORTAS, CAT 6, RACK 19POL	2 UN	711,90	202367564000441	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300003240	24/01/23	C	AU	7898506460960	B688\$	5995	FA1022533	CABO DE REDE, UTP, CAT6, AZUL, CAIXA 305 METROS	8 UN	6.015,92	202367564000441	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300006071	31/01/23	C	AU	SWX-M5G	DM83\$	5985	FA1071020	ANTENA, UBIQUITI, AGM5	9 UN	11.025,00	202367564000728	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										19.493,61			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										19.493,61			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										33.120,84			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										33.120,84			
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										33.120,84			

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113550	21/12/22	C	AU	FA-01357	BY12\$	7210	FA1057553	TOALHA DE BANHO, BRANCA	10 UN	220,00	202267564018567	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113551	21/12/22	C	AU	FA-111-0631	02NGK	7210	FA1110631	TOALHA DE BANHO, COR BRANCA, 1,50 X 0,75CM, 90% ALGODAO E 10%	40 UN	1.576,80	202267564018567	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113552	21/12/22	C	AU	110P1-854-09-51-03-02	001JK	1650	FA0068099	TRAVESSEIRO	50 UN	800,00	202267564018567	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202200113611	21/12/22	C	AU	FRONHA	9999\$	1560	FA1071264	FRONHA	40 UN	180,00	202267564018578	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										2.776,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.776,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.776,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.776,80			
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$										2.776,80			

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300002754	23/01/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	26,10	202367564000392	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										26,10			

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202200113690	22/12/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	5 PK	5,70	202267564018601	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	--------------	--------	------	-----------	---	------	------	-----------------	------------

Total da OM (EAOAR) - R\$5,70

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$31,80

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300000176	04/01/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202367564000060	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$2,28

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$2,28

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113639	21/12/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	26,10	202267564018586	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$26,10

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$26,10

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300002285	19/01/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002292	19/01/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	26,10	202367564000363	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$37,50

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$37,50

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113621	21/12/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	26,10	202267564018580	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$26,10

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$26,10

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113789	29/12/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	10,44	202267564018672	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$10,44

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$10,44

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300000040	04/01/23	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	4 RO	80,44	202367564000041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000046	04/01/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	25 PK	130,50	202367564000041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000001677	17/01/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202367564000304	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000001684	17/01/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	261,00	202367564000304	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000003705	25/01/23	C	AU	DSP4-2000-3669	006QK	8105	FA0819180	SACO PLASTICO	21 kg	294,00	202367564000545	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003706	25/01/23	C	AU	SACO PLASTICO POLIETILENO 25X35	002FK	8105	FA0941907	SACO PLASTICO EM POLIETILENO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM. 25 X	132 UN	1.108,80	202367564000545	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000000001	03/01/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	120 UN	139,20	202367564000032	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	2023000000002	03/01/23	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	20 UN	156,60	202367564000032	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000000983	13/01/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	9999\$	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	50 UN	4.250,00	202367564000178	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$6.648,54

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$6.648,54

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2023000000054	04/01/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	52,20	202367564000043	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$52,20

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$52,20

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2023000003547	25/01/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	3 PK	5,40	2023675640000512	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003548	25/01/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	3 UN	21,72	2023675640000512	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003550	25/01/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	10 UN	11,60	2023675640000512	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003551	25/01/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	3 PK	23,34	2023675640000512	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$62,06

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$62,06

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113572	21/12/22	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	3 RO	60,30	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113574	21/12/22	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113575	21/12/22	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135	FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	2 UN	19,40	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113578	21/12/22	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	104,40	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002266	19/01/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002271	19/01/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	52,20	202367564000361	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$464,30

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$464,30

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$7.361,32

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$7.361,32

Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$7.361,32

SubElemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2023000000093	04/01/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.000,00	202367564000049	CB CABRAL

Total da OM (CDA) - R\$1.000,00

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$1.000,00

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2023000002735	23/01/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000002736	23/01/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	10 FR	41,70	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000002737	23/01/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	3 UN	2,76	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000002740	23/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	179,00	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000002742	23/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000002745	23/01/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	19,96	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000002751	23/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	12 FR	69,36	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000002752	23/01/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	13,60	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000002753	23/01/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	24 UN	60,00	202367564000392	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000004538	26/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564000637	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										612,43			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										612,43			

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

03 PRELIM	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	2023000000162	04/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	2 FR	11,56	202367564000055	CB B SILVA
	Total da OM (ECEMAR) - R\$										11,56			
	Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										11,56			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2023000000654	12/01/23	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	1 GL	1,43	202367564000147	2S JESSICA OLIVEIRA
1.1.5.6.1.01.00	2023000000655	12/01/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	1 FR	4,99	202367564000147	2S JESSICA OLIVEIRA
Total da OM (BAAF) - R\$										6,42			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										6,42			

Centro de Custo:

0900 - 95

OM Destino:

358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2023000003120	23/01/23	C	AU	ASC 06 LT	54527	9150	FA0110125	ALCOOL	500 UN	2.900,00	202367564000415	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003121	23/01/23	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540	FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	1801 RO	6.123,40	202367564000415	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003122	23/01/23	C	AU	PAPELTOALHA	00062	8540	FA1004038	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	500 PT	2.340,00	202367564000415	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003123	23/01/23	C	AU	SABONETE LIQ. NEUTRO FLORAL 1L	C042\$	6508	FA0006818	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO, NEUTRO, FLORAL, LITRO	625 L	3.562,50	202367564000415	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003124	23/01/23	C	AU	SABONETE LIQUIDO GALAO 5L	C367\$	6508	FA0005545	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	1500 GL	5.100,00	202367564000415	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003125	23/01/23	C	AU	78920180010	F5380	7930	FA0982866	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO	750 UN	3.600,00	202367564000415	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003126	23/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	1418 FR	9.046,84	202367564000415	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000003127	23/01/23	C	AU	7898319610064	B759\$	8540	FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	3500 UN	15.400,00	202367564000415	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										48.072,74			
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										48.072,74			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113761	28/12/22	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	24 FR	100,08	202267564018661	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										100,08			

<

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300002282	19/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	6 UN	21,48	202367564000363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002289	19/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	3 FR	17,34	202367564000363	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										38,82			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										38,82			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300005135	27/01/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	3 UN	4,74	202367564000667	CB B SILVA
Documento	Total da OM (GAP-AF) - R\$									4,74			
	Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$									4,74			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113617	21/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202267564018580	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113620	21/12/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	3 FR	17,34	202267564018580	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										53,14			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										53,14			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

POA - HASTA	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300003334	24/01/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560	FA0049714	LAMINA	10 UN	16,00	202367564000477	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										16,00			
	Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										16,00			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3401-95	1.1.5.6.1.01.00	202200113751	27/12/22	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	27 UN	43,20	202267564018656	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200113787	29/12/22	C	AU	PAPEL HIGIENICO	9999\$	8540 FA0007295	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO (ROLO 300MX10CM)	48 RO	864,00	202267564018672	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202200113788	29/12/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564018672	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300000127	04/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	3 FR	17,34	202367564000051	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300000166	04/01/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202367564000059	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300000167	04/01/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	32,15	202367564000059	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300000168	04/01/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	5 FR	20,85	202367564000059	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300000169	04/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	120,00	202367564000059	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300000170	04/01/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	25,25	202367564000059	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300000171	04/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202367564000059	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300000172	04/01/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	20 PK	82,20	202367564000059	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300000173	04/01/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	17,00	202367564000059	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300003375	24/01/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	20 UN	32,00	202367564000493	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.490,29		
	Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										1.490,29		

Centro de Custo: 3300 - 95

DE CENTRO DE CUSTO 3101 - 95 CENTRO DE CUSTO: 3101 - 95 OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202200113741	27/12/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202267564018646	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001250	16/01/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	25,72	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001251	16/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	10,00	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001252	16/01/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	12 UN	11,04	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001253	16/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001254	16/01/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	14,14	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001255	16/01/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	2 UN	16,60	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001256	16/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5 FR	28,90	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001257	16/01/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001258	16/01/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	6 UN	7,92	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300001259	16/01/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2 UN	18,78	202367564000228	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300003625	25/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	10,00	202367564000529	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300003626	25/01/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	13,60	202367564000529	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300006257	31/01/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	6 GL	20,40	202367564000738	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300006258	31/01/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564000738	CB CABRAL	
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											388,95		
	Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											388,95		
	Centro de Custo: 3101 - 95													
	OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
1.1.5.6.1.01.00	202300000032	04/01/23	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810 FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	1 UN	5,80	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000033	04/01/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000034	04/01/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	96,45	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000035	04/01/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000036	04/01/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	10 PR	23,00	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000037	04/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	40 UN	143,20	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000038	04/01/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,20	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000039	04/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000041	04/01/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,04	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000042	04/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	48 FR	277,44	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000043	04/01/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100 UN	158,00	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300000044	04/01/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	51,00	202367564000041	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300001666	17/01/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001667	17/01/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	96,45	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001668	17/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	120,00	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001669	17/01/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	10 PR	23,00	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001670	17/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	179,00	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001672	17/01/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,40	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001673	17/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	260,50	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001674	17/01/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	36,70	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001675	17/01/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	36 GF	61,20	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001676	17/01/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	70,70	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001678	17/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	36 FR	208,08	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001679	17/01/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100 UN	158,00	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001680	17/01/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	51,00	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001681	17/01/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	10 UN	88,20	202367564000304	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300001682	17/01/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	10 UN	200,00	202367564000304	CB CABRAL		

1.1.5.6.1.01.00	202300004537	26/01/23	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810	FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	1 UN	5,80	202367564000635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113738	27/12/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	32,15	202267564018644	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202200113739	27/12/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	52,10	202267564018644	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300000006	04/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	80,00	202367564000039	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000007	04/01/23	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240	FA0031208	SACO PLASTICO	8 UN	67,20	202367564000039	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000984	13/01/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564000178	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300000985	13/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000178	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300000986	13/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	138,72	202367564000178	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002368	19/01/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	24,92	202367564000371	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300004468	26/01/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560	FA0080512	FILME PVC	5 RO	250,00	202367564000630	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300006282	31/01/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202367564000740	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006283	31/01/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	4 GL	24,92	202367564000740	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$3.494,21

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$3.494,21

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300000049	04/01/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202367564000043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000050	04/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	15,00	202367564000043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000051	04/01/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	49,90	202367564000043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000052	04/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	6 FR	34,68	202367564000043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000053	04/01/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564000043	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$126,54

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$126,54

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300000207	06/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	260,50	202367564000081	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000741	12/01/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	4 UN	22,32	202367564000152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000742	12/01/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	25,72	202367564000152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000743	12/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564000152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000744	12/01/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	20,20	202367564000152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000745	12/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202367564000152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000746	12/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000747	12/01/23	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	4 GL	5,72	202367564000152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002308	19/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000365	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300003549	25/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	260,50	202367564000512	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300004383	26/01/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	12 UN	112,68	202367564000618	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$1.043,94

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$1.043,94

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113566	21/12/22	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810	FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	1 UN	5,80	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113567	21/12/22	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	6 UN	33,48	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113568	21/12/22	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	6 UN	38,58	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113569	21/12/22	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202267564018569	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202200113570	21/12/22	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	107,40	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113571	21/12/22	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	24 GF	40,80	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113576	21/12/22	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113577	21/12/22	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	6 GL	20,40	202267564018569	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113612	21/12/22	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	56,80	202267564018579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113613	21/12/22	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202267564018579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113614	21/12/22	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	24 FR	138,72	202267564018579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202200113615	21/12/22	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	112 UN	122,08	202267564018579	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300002257	19/01/23	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810	FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	1 UN	5,80	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002258	19/01/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	6 UN	33,48	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002259	19/01/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	12 UN	77,16	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002260	19/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002261	19/01/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	2,16	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002262	19/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	107,40	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002263	19/01/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105	FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	5 UN	29,50	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002264	19/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	10 UN	260,50	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002265	19/01/23	C	AU	091140151900	04BYK	6515	FA1123699	LUVA, DE VINIL, SEM PÓ, TAMANHO M/8	10 CX	188,00	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002267	19/01/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	36 FR	208,08	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002268	19/01/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002269	19/01/23	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	10 UN	110,00	202367564000361	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300002270	19/01/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	6 GL	20,40	202367564000361	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$1.922,69

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$1.922,69

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300000815	12/01/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	3 UN	16,74	202367564000156	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000816	12/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	53,70	202367564000156	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000817	12/01/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	6 UN	21,84	202367564000156	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000818	12/01/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000156	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000819	12/01/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	59,88	202367564000156	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000821	12/01/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	7,90	202367564000156	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000822	12/01/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202367564000156	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$346,65

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$346,65

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300000834	12/01/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	12,50	202367564000158	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300000836	12/01/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	20,55	202367564000158	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$33,05

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$33,05

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300000953	13/01/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	8 UN	28,64	202367564000164	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$28,64

<

ESTUDO TECNICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Pagina 317/604 - Item 115 - Capacete Branco Tamanho Único

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113673	22/12/22	C	AU	CHAVE ONDA 3X2	003TK	5930	FA0328095	CHAVE	2 UN	50,00	202267564018599	CB CHAGAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										50,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										50,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										50,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										50,00			
Total do SubElemento de Despesa (25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS) - R\$										50,00			

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300002741	23/01/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	8 UN	9,60	202367564000392	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										9,60			

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300003070	23/01/23	C	AU	7894900011609	000QK	9320	FA1058886	PASSA FIO	1 UN	21,80	202367564000410	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										21,80			

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300002283	19/01/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	6 UN	7,20	202367564000363	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										7,20			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										38,60			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300001671	17/01/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	12 UN	14,40	202367564000304	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										14,40			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										14,40			

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300003238	24/01/23	C	AU	ACOPLADOR OPTICO	03350	5980	FA1044511	ACOPLADOR OPTICO ST/ST R/FIBRA MULTIMODO	1 UN	200,00	202367564000441	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										200,00			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										200,00			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	2023000000005	04/01/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	6 UN	7,20	202367564000038	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										7,20			

<

SubElemento de Despesa: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Document	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300003741	25/01/23	C	AU	012.108	0023K	5120	FA1094896	JOGO DE CHAVES ALLEN POL 41 PEÇAS	4 UN	120,00	202367564000552	1S VANESSA
	Total da OM (MUSAL) - R\$										120,00			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										120,00			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										120,00			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										120,00			
	Total do SubElemento de Despesa (39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - R\$										120,00			

SubElemento de Despesa: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202200113759	28/12/22	C	AU	1173835	0055K	1680	FA1068084	PLACA DE IDENTIFICACAO	1 UN	150,00	202267564018660	3S BRENDA
1.1.5.6.1.01.00	202200113760	28/12/22	C	AU	312-03779-005	001JK	5340	FA0039569	PLACA ACRÍLICO CONJ	1 UN	250,00	202267564018660	3S BRENDA
Total da OM (CDA) - R\$										400,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										400,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										400,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										400,00			
Total do SubElemento de Despesa (44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS) - R\$										400,00			

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300000274	10/01/23	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	130,21	202367564000111	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										130,21			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										130,21			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										130,21			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										130,21			
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$										130,21			

SubElemento de Despesa: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 320/604 - Hash MD5: d69d0c8ab078922aca4a170700819

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300003069	23/01/23	C	AU	30.99.100.080	A170\$	4940	FA1033924	PISTOLA, ELETRICA, COLA, 65W	1 UN	27,99	202367564000410	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										27,99			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										27,99			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										27,99			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										27,99			
Total do SubElemento de Despesa (99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) - R\$										27,99			

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 321/604 - H8

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

7076856

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT
Agente de Controle Interno

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT
Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008542	10/02/23	C	AU	R134	0XXY3	4130 015235075	GÁS PARA REFRIGERAÇÃO	5000 UN	4.556,50	202367564001037	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008572	10/02/23	C	AU	GAS R-410A	A179\$	4130 FA1059952	GAS R-410A PARA REFRIGERAÇÃO	5 GF	4.556,50	202367564001044	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										9.113,00		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										9.113,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										9.113,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										9.113,00		
Total do SubElemento de Despesa (04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS) - R\$										9.113,00		

SubElemento de Despesa: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300006845	02/02/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	5 RO	250,00	202367564000778	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										250,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										250,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										250,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										250,00		
Total do SubElemento de Despesa (15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS) - R\$										250,00		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008602	10/02/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	5 UN	84,85	202367564001047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008605	10/02/23	C	AU	7897849604031	00H9K	7510 FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	5 CX	2,90	202367564001047	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										87,75		

OM Destino:

322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008547	10/02/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	3 UN	11,70	202367564001042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008548	10/02/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564001042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008549	10/02/23	C	AU	PK221	00198	8105 200026506	ENVELOPE	50 UN	25,00	202367564001042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008550	10/02/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,90	202367564001042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008551	10/02/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202367564001042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008552	10/02/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520 FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	10 UN	32,00	202367564001042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008553	10/02/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,60	202367564001042	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$

181,80

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008554	10/02/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	2 UN	1,90	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008555	10/02/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	5 UN	6,35	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008556	10/02/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	1,98	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008557	10/02/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008560	10/02/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	4 UN	1,84	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008563	10/02/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	6 UN	1,92	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008564	10/02/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	6 UN	5,16	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008565	10/02/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520 FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	2 UN	6,40	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008566	10/02/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510 FA0268351	ESTILETE PEQUENO	2 UN	1,98	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008567	10/02/23	C	AU	7897849604093	00H9K	7510 FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	2 CX	1,18	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300011102	24/02/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	10 UN	12,70	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011106	24/02/23	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510 FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9 CX	71,10	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011107	24/02/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	45 UN	6,30	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011110	24/02/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	2 UN	2,38	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011111	24/02/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	22 UN	7,04	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011112	24/02/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	28 UN	24,08	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011113	24/02/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520 FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	3 UN	9,60	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011114	24/02/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510 FA0268351	ESTILETE PEQUENO	2 UN	1,98	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011116	24/02/23	C	AU	7899014908418	Z459\$	7530 FA1026589	PAPEL, VERGÊ, A4 (210X297MM), BERILO (PCT 50FL)	1 UN	9,94	202367564001372	CB CABRAL

Total da OM (BAAF) - R\$

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$

175,23

444,78

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300006738	01/02/23	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	150 UN	84,00	202367564000765	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006740	01/02/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	1,10	202367564000765	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$

85,10

85,10

Centro de Custo:

3400 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300006747	01/02/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	25 UN	31,75	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006749	01/02/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	2 UN	7,80	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006750	01/02/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	4,44	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006752	01/02/23	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510 FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	1 CX	7,90	202367564000768	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300006755	01/02/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	6 UN	7,14	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006757	01/02/23	C	AU	7891191001173	C325\$	7530	FA1077627	PAPEL A4 ROSA	2 UN	46,00	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006758	01/02/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	1 UN	16,97	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006761	01/02/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	6 UN	1,92	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006762	01/02/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	8 UN	6,88	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006763	01/02/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	6 UN	6,78	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006764	01/02/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510	FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	2 UN	15,40	202367564000768	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$152,98

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$152,98

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300007277	07/02/23	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510 FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	4 CX	2,32	202367564000930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007278	07/02/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	11,10	202367564000930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007279	07/02/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202367564000930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007281	07/02/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	5 UN	2,30	202367564000930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007283	07/02/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564000930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007284	07/02/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202367564000930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007285	07/02/23	C	AU	7898936754929	AA32\$	7510 FA1028937	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 5000UN)	5 UN	110,00	202367564000930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007362	07/02/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	1 UN	1,19	202367564000933	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007363	07/02/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	151,00	202367564000933	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011686	27/02/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564001433	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011687	27/02/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	151,00	202367564001433	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$441,16

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$441,16

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008729	13/02/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	5 UN	2,30	202367564001058	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$2,30

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$2,30

Centro de Custo:1400 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300006742	01/02/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	10 UN	9,50	202367564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006743	01/02/23	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	25 UN	12,50	202367564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006744	01/02/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	10 UN	4,60	202367564000766	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006745	01/02/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	6 CX	3,30	202367564000766	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$29,90

Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$29,90

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300006766	01/02/23	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	25 UN	12,50	202367564000769	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$12,50

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$12,50

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300007269	07/02/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	8 UN	51,60	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007270	07/02/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	20 UN	23,80	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007271	07/02/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	20 UN	9,20	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007272	07/02/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	20 UN	22,60	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007274	07/02/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202367564000929	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										137,20		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										137,20		

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300007055	02/02/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	10 UN	4,60	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007057	02/02/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564000794	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										6,20		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										6,20		

Centro de Custo:

6200 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300009239	14/02/23	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510 FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	1 CX	0,58	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009241	14/02/23	C	AU	EC-1239	76381	8040 FA0110174	COLA	3 UN	2,34	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009242	14/02/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	1,98	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009244	14/02/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	4 CX	14,04	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009245	14/02/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009250	14/02/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	3 UN	50,91	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009251	14/02/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510 FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	7 UN	3,22	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009252	14/02/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	40 UN	12,80	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009253	14/02/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	24 UN	20,64	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009254	14/02/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	12 UN	13,56	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009255	14/02/23	C	AU	7897294401025	B691\$	7520 FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	1 UN	16,92	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009256	14/02/23	C	AU	7897531301071	B732\$	7510 FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	2 CX	14,52	202367564001129	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										171,67		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										171,67		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300011177	24/02/23	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510 FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	1 CX	0,58	202367564001384	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300011178	24/02/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	5 UN	19,50	202367564001384	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										20,08		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										20,08		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008579	10/02/23	C	AU	CADEADO LAT-O 60	9999\$	5340 FA1097392	CADEADO LATÃO 60	2 UN	130,60	202367564001046	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300008580	10/02/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520	FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	5 UN	6,35	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008581	10/02/23	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510	FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	1 CX	0,58	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008584	10/02/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	3 UN	6,66	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008591	10/02/23	C	AU	7894383720012	Z260\$	7510	FA0995106	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	12 UN	5,52	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008594	10/02/23	C	AU	7896326907573	01JXK	7520	FA0005422	LÂMINA, ESTILETE, ESTREITA	3 UN	2,01	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008595	10/02/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	12 UN	13,56	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008599	10/02/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	3 UN	26,70	202367564001046	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$191,98

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$191,98

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300007027	02/02/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	6 UN	5,94	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007028	02/02/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	60 UN	8,40	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007030	02/02/23	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510 FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	10 UN	0,60	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007036	02/02/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	7 UN	8,33	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007039	02/02/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007040	02/02/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007041	02/02/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	7 UN	7,91	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007042	02/02/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	30 UN	16,20	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007045	02/02/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	6 UN	8,52	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007046	02/02/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	3 UN	26,70	202367564000793	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$94,40

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$94,40

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300009372	14/02/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520	FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	20 UN	25,40	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009373	14/02/23	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510	FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	8 CX	4,64	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009379	14/02/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009380	14/02/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	30,20	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009382	14/02/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	3 UN	26,70	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010744	23/02/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	12 UN	26,64	202367564001341	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010745	23/02/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510	FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	24 UN	12,72	202367564001341	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$137,10

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$137,10

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300006842	02/02/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,60	202367564000775	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$90,60

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$90,60

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$2.017,95

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$2.017,95

Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$2.017,95

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

		Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$	2.611,28
		Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	2.611,28
		Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	2.611,28
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$			2.611,28

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008559	10/02/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	5 UN	5,80	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008561	10/02/23	C	AU	78952268000045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	2 UN	15,66	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008562	10/02/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	3,42	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008568	10/02/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	2 PK	15,56	202367564001043	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										40,44			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										40,44			

Centro de Custo: 3400 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300006989	02/02/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	5 UN	5,80	202367564000787	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										5,80			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										5,80			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008727	13/02/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,48	202367564001058	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008728	13/02/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	2 UN	2,32	202367564001058	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008730	13/02/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4 PK	4,56	202367564001058	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										21,36			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										21,36			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007265	07/02/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	26,10	202367564000928	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										26,10			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										26,10			

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300009858	15/02/23	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	20 RO	402,20	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009860	15/02/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009862	15/02/23	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135	FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	10 UN	97,00	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009867	15/02/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	156,60	202367564001198	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300006846	02/02/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	500 UN	580,00	202367564000778	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300007580	08/02/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	26,10	202367564000948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300009934	15/02/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009938	15/02/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	104,40	202367564001204	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											1.594,30		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$											1.594,30		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008590	10/02/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	8 UN	9,28	202367564001046	CB CABRAL
Docu	Total da OM (GAP-AF) - R\$									9,28			
	Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$									9,28			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300007044	02/02/23	C	AU	7898941898656	BO46\$	8415	FA1079722	LUVA DESCARTÁVEL, BORRACHA NITRÍLICA, PROCEDIMENTO NÃO	1 CX	20,00	202367564000793	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										20,00			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										20,00			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008612	13/02/23	C	AU	FA-105-9237	9999\$	8135	FA1059237	PAPEL ALUMÍNIO, 7,5MX45CM	3 UN	26,85	202367564001051	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008621	13/02/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202367564001051	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008623	13/02/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	52,20	202367564001051	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008657	13/02/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	1 PK	1,14	202367564001053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008725	13/02/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	6 UN	41,82	202367564001057	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008726	13/02/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	10 UN	72,40	202367564001057	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008761	13/02/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	26,10	202367564001060	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										448,51			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										448,51			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.165,79			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.165,79			
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										2.165,79			

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300006767	01/02/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.000,00	202367564000770	CB CHAGAS
1.1.5.6.1.01.00	202300009892	15/02/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	2 BD	400,00	202367564001201	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$											1.400,00		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											1.400,00		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008600	10/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	4 UN	22,32	202367564001047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008601	10/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	80,00	202367564001047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008603	10/02/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	24,95	202367564001047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008604	10/02/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	52,00	202367564001047	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010772	23/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202367564001348	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010773	23/02/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850 FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	6 BD	1.446,42	202367564001348	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										1.653,59		

OM Destino:

257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300007097	03/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	26,05	202367564000834	3S BRENDA
Total da OM (MUSAL) - R\$										26,05		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.679,64		

Centro de Custo:

1000 - 95

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008117	09/02/23	C	AU	ALCOOL ETILICO 92,8 GL	B797\$	6810 FA0007469	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	2 GF	18,86	202367564001000	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008118	09/02/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	5 UN	4,60	202367564001000	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008119	09/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	6,32	202367564001000	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										29,78		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										29,78		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008558	10/02/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	1 UN	7,34	202367564001043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300011103	24/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011104	24/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011105	24/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	10,00	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011108	24/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011109	24/02/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	2 UN	14,68	202367564001372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300011115	24/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	6,80	202367564001372	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										92,21		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										92,21		

Centro de Custo:

0900 - 95

OM Destino:

358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008935	13/02/23	C	AU	ESTVAR	03WD	5330 FA1054264	ESTOPA PARA LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	250 UN	1.825,00	202367564001080	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008936	13/02/23	C	AU	LIMPA VIDROS	03F5K	7930 FA0986697	LIMPA VIDRO, COM ALCOOL (FRASCO 500ML)	500 UN	765,00	202367564001080	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008937	13/02/23	C	AU	SABAO PASTA 500G	00062	7930 FA1004065	SABÃO, EM PASTA (POTE 500G)	1000 PO	1.950,00	202367564001080	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008938	13/02/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	1500 UN	2.055,00	202367564001080	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008939	13/02/23	C	AU	7891035651007	D160\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	500 FR	2.495,00	202367564001080	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008940	13/02/23	C	AU	7894850100163	D159\$	7920 FA0007475	FLANELA EXTRA 40X60CM	1500 UN	1.380,00	202367564001080	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008941	13/02/23	C	AU	7897071211267	BO27\$	7920 FA1026358	FLANELA AMARELA DE ALGODÃO 30X40CM	1500 UN	2.025,00	202367564001080	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00 202300008942 13/02/23 C AU 7897291511048 04DVK 6840 FA1021565 MULTI INSETICIDA, LOCAO, PARA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS 1000 FR 5.050,00 202367564001080 CB CABRAL															
Total da OM (HAAF) - R\$												17.545,00			
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$												17.545,00			
Centro de Custo:		0800 - 95													
OM Destino:		369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura			Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300006733	01/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS			10 UN	25,00	202367564000765	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006734	01/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO			10 UN	35,80	202367564000765	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006735	01/02/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA			10 PK	41,10	202367564000765	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006736	01/02/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)			10 FR	9,20	202367564000765	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006737	01/02/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML			10 UN	15,00	202367564000765	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006739	01/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS			10 UN	15,80	202367564000765	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006741	01/02/23	C	AU	7898373170078	025DK	8520	FA0002008	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA, AROMA DE ERVA DOCE, COM 800ML			10 UN	26,70	202367564000765	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$												168,60			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$												168,60			

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300006748	01/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006751	01/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006753	01/02/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	3 UN	10,05	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006754	01/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	6 UN	21,48	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006756	01/02/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	4 FR	3,68	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006759	01/02/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	19,96	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006760	01/02/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	6 UN	49,80	202367564000768	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300006765	01/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	10,20	202367564000768	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										183,07			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										183,07			

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007280	07/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007282	07/02/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	14,97	202367564000930	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										145,22			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										145,22			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300010294	16/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	28 UN	70,00	202367564001234	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010295	16/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	71,60	202367564001234	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010296	16/02/23	C	AU	PAPEL HIGIENICO	9999\$	8540	FA0007295	PAPEL, HIGIÊNICO, BRANCO (ROLO 300MX10CM)	4 RO	72,00	202367564001234	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010297	16/02/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	4 UN	14,60	202367564001234	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010298	16/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	17,00	202367564001234	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300010299	16/02/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202367564001234	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$											301,54		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$											301,54		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007259	07/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202367564000928	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007260	07/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564000928	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007261	07/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	17,90	202367564000928	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007262	07/02/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	2 UN	3,00	202367564000928	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007263	07/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	6,32	202367564000928	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007264	07/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	6,80	202367564000928	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$											85,18		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											85,18		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007266	07/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007267	07/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	160,00	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007268	07/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	71,60	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007273	07/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	80 UN	126,40	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007275	07/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	34,00	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007276	07/02/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	120,00	202367564000929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009213	14/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	200,00	202367564001127	CB CABRAL
Total da OM (GSD-AF) - R\$										767,80			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										767,80			

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007177	06/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	19,29	202367564000907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300007178	06/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	7,90	202367564000907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008606	13/02/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	1 GL	6,23	202367564001048	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										33,42			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										33,42			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300010651	22/02/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	1 FR	5,05	202367564001314	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5,05			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										5,05			

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007047	02/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007048	02/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	32,15	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007049	02/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	160,00	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007050	02/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007051	02/02/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,30	202367564000794	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300007052	02/02/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105 FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	10 UN	59,00	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007053	02/02/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	5 GL	31,15	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007054	02/02/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	10 FR	9,20	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007056	02/02/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	5 UN	41,50	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007058	02/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	17,00	202367564000794	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007059	02/02/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2 UN	18,78	202367564000794	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$439,78

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$439,78

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300006746	01/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000767	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008607	13/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202367564001049	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008608	13/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564001049	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$296,30

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$296,30

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300009240	14/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,86	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009243	14/02/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	18,40	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009246	14/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	107,40	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009247	14/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	7 UN	182,35	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009248	14/02/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	4 UN	29,36	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009249	14/02/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	5 UN	7,50	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009257	14/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	31,60	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009258	14/02/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	12 UN	15,84	202367564001129	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009259	14/02/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564001129	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$435,31

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$435,31

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300009846	15/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009847	15/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009848	15/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	160,00	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009849	15/02/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	2,16	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009850	15/02/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	10 PR	23,00	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009851	15/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	71,60	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009852	15/02/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,50	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009853	15/02/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105 FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	5 UN	29,50	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009854	15/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	22 UN	573,10	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009855	15/02/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	36,70	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009856	15/02/23	C	AU	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG	002FK	8105 FA0006581	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG DIMENSOES 40CMX60CM	8 UN	112,00	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009857	15/02/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	12 GF	20,40	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009859	15/02/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	70,70	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009861	15/02/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	48 UN	124,80	202367564001198	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300009863	15/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	70	UN	110,60	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009864	15/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10	GL	34,00	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009865	15/02/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	10	UN	88,20	202367564001198	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007575	08/02/23	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810	FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	1	UN	5,80	202367564000948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300007576	08/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5	UN	32,15	202367564000948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300007577	08/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	24	UN	60,00	202367564000948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300007578	08/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50	UN	79,00	202367564000948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300007579	08/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5	GL	17,00	202367564000948	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300009266	14/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50	UN	79,00	202367564001131	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009868	15/02/23	C	AU	ALCOOL POTE COM 13KG	S396\$	6810	FA0937202	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 13KG)	2	UN	11,60	202367564001199	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009926	15/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	15	UN	83,70	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009927	15/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10	UN	64,30	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009928	15/02/23	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415	FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	10	CX	110,00	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009929	15/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64	UN	160,00	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009930	15/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50	UN	179,00	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009931	15/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	13	UN	338,65	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009932	15/02/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	36	GF	61,20	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009933	15/02/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	36	GL	224,28	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009935	15/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50	UN	79,00	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009936	15/02/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24	UN	31,68	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009937	15/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15	GL	51,00	202367564001204	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009961	15/02/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	5	RO	10,80	202367564001206	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$3.291,52

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$3.291,52

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008582	10/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008583	10/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,86	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008585	10/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	8 UN	20,00	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008586	10/02/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	4 UN	13,40	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008587	10/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	107,40	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008588	10/02/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	4 UN	28,32	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008589	10/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	26,05	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008592	10/02/23	C	AU	7896001004894	03T7K	5120	FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	2 UN	4,02	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008593	10/02/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	3 UN	21,21	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008596	10/02/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	4,42	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008597	10/02/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	14 UN	15,26	202367564001046	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300008598	10/02/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	3 UN	3,96	202367564001046	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$268,06

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$268,06

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007025	02/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	6 UN	38,58	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007026	02/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007029	02/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	179,00	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007031	02/02/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	3 UN	21,24	202367564000793	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300007033	02/02/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,30	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007034	02/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007035	02/02/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	10 GF	17,00	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007037	02/02/23	C	AU	7896001004894	03T7K	5120	FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	3 UN	6,03	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007038	02/02/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	3 UN	21,21	202367564000793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300007043	02/02/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	6,80	202367564000793	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$467,41

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$467,41

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008491	10/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	26,05	202367564001022	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$26,05

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$26,05

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
PDE	1.1.5.6.1.01.00	202300007581	08/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,86	202367564000949	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300007582	08/02/23	C	AU	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG	002FK	8105 FA0006581	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG DIMENSOES 40CMX60CM	2 UN	28,00	202367564000949	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300007583	08/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564000949	CB B SILVA
INAF	1.1.5.6.1.01.00	202300008610	13/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	8 UN	44,64	202367564001051	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008611	13/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564001051	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008613	13/02/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	80,00	202367564001051	CB B SILVA
PDE	1.1.5.6.1.01.00	202300008614	13/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	107,40	202367564001051	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008615	13/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	3 UN	78,15	202367564001051	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008616	13/02/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	5 UN	36,70	202367564001051	CB B SILVA
PDE	1.1.5.6.1.01.00	202300008617	13/02/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	24 GF	40,80	202367564001051	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008618	13/02/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	62,30	202367564001051	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008619	13/02/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	24 FR	22,08	202367564001051	CB B SILVA
PDE	1.1.5.6.1.01.00	202300008620	13/02/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	59,88	202367564001051	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008622	13/02/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564001051	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008655	13/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564001053	CB B SILVA
PDE	1.1.5.6.1.01.00	202300008656	13/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	26,05	202367564001053	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300008724	13/02/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202367564001056	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300011176	24/02/23	C	AU	ALCOOL ETILICO 92,8 GL	B797\$	6810 FA0007469	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	24 GF	226,32	202367564001382	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$1.058,23

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$1.058,23

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007436	08/02/23	C	AU	HYLOMARSQ32L	K3237	9150	FA0072012	PASTA	4 kg	27,60	202367564000941	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300009374	14/02/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009375	14/02/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	25,72	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009376	14/02/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	107,40	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009377	14/02/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,25	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009378	14/02/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	5 UN	130,25	202367564001145	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300009381	14/02/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIACAVA TIPO GARI	9 UN	84,51	202367564001145	CB CABRAL

		Total da OM (DIRAD) - R\$	404,89
		Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	404,89
		Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	29.124,06
		Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	29.124,06
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$			29.124,06

SubElemento de Despesa: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300008053	09/02/23	C	MI	FAB-PP-014-U	003YK	8440 190053498	CACHECOL BRANCO PARA DESFILE TAMANHO ÚNICO	250 UN	3.875,00	202367564000994	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008493	10/02/23	C	MI	FAB-D-063-P	003YK	8465 190053484	CINTURÃO PRETO MODELO V/A	200 UN	6.560,00	202367564001024	CB B SILVA

Total da OM (GSD-AF) - R\$ 10.435,00

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 10.435,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 10.435,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 10.435,00

Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$ 10.435,00

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007559	08/02/23	C	AU	HEISSLUFTPISTOLE	0M7V8	5120	FA1080926	SOPRADOR, TÉRMICO	1 UN	290,00	202367564000947	CB B SILVA

Total da OM (MUSAL) - R\$ 290,00

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008533 10/02/23	C	AU	PELICULA ADESIVA REFLETIVA PRETA	000KK	8135	FA0006171	PELICULA ADESIVA REFLETIVA PRETA 610 X 20.000	500 UN	19.198,50	202367564001030	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 19.198,50

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007208	06/02/23	C	AU	03026-13	001JK	5305	FA0059493	PARAFUSO	10 UN	370,00	202367564000909	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 370,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 19.858,50

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 19.858,50

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 19.858,50

Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$ 19.858,50

SubElemento de Despesa: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008573	10/02/23	C	AU	3534-1000	00003	1560	FA0090524	FILTRO	4 UN	182,00	202367564001044	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300008574	10/02/23	C	AU	4710-TUBO 1X.075CO	007AK	4710	FA0412525	TUBO DE COBRE	1 CM	377,00	202367564001044	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										559,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										559,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										559,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										559,00			
Total do SubElemento de Despesa (25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS) - R\$										559,00			

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007557	08/02/23	C	AU	CABO HDMI 20M	F298\$	5995	FA1088793	CABO HDMI 20 METROS	2 UN	280,00	202367564000947	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										280,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										280,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										280,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										280,00			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										280,00			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300009866	15/02/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202367564001198	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										209,60			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										209,60			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										209,60			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										209,60			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										209,60			

SubElemento de Despesa: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 1000 - 95
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300006882	02/02/23	C	AU	90304090	AY67\$	6625	FA1075138	LOCALIZADOR DE CABOS GHI500	2 PK	300,00	202367564000780	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	----------	--------	------	-----------	-----------------------------	------	--------	-----------------	-----------

Total da OM (BAAF) - R\$ 300,00

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$ 300,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 300,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 300,00

Total do SubElemento de Despesa (30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES) - R\$ 300,00

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300007032	02/02/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	3 UN	65,43	202367564000793	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 65,43

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$ 65,43

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 65,43

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 65,43

Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$ 65,43

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
0001.1.5.6.1.01.00	202300008226	09/02/23	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	109,81	202367564001004	CB B SILVA
	202300008227	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-BRIGAR-2	003YK	8345	190055148	INSÍGNIA DE BRIGADEIRO DO AR PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	186,67	202367564001004	CB B SILVA
	202300008228	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-BRIGENG-1	003YK	8345	190055135	INSÍGNIA DE BRIGADEIRO ENGENHEIRO PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	129,87	202367564001004	CB B SILVA
	202300008229	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-BRIGINF-2	003YK	8345	190055149	INSÍGNIA DE BRIGADEIRO INFANTARIA PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	186,06	202367564001004	CB B SILVA
	202300008230	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-BRIGMED-1	003YK	8345	190055160	INSÍGNIA DE BRIGADEIRO MÉDICO PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	151,79	202367564001004	CB B SILVA
0001.1.5.6.1.01.00	202300008231	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-CELAV-1	003YK	8345	190055206	INSÍGNIA DE CORONEL AVIADOR PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	147,76	202367564001004	CB B SILVA
	202300008232	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-CELINT-1	003YK	8345	190055231	INSÍGNIA DE CORONEL INTENDENTE PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	147,03	202367564001004	CB B SILVA
	202300008233	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-CELINT-2	003YK	8345	190055232	INSÍGNIA DE CORONEL INTENDENTE PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	198,60	202367564001004	CB B SILVA
	202300008234	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-MJBAR-2	003YK	8345	190055156	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO DO AR PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	213,33	202367564001004	CB B SILVA
	202300008235	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-MJBENG-1	003YK	8345	190055152	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO ENGENHEIRO PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	130,66	202367564001004	CB B SILVA
0001.1.5.6.1.01.00	202300008236	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-MJBENG-2	003YK	8345	190055153	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO ENGENHEIRO PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	178,28	202367564001004	CB B SILVA
	202300008237	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-MJBMED-1	003YK	8345	190055200	INSÍGNIA DE MAJOR-BRIGADEIRO MÉDICO PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	140,22	202367564001004	CB B SILVA
	202300008238	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-TCELAV-2	003YK	8345	190055238	INSÍGNIA DE TENENTE-CORONEL AVIADOR PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	201,36	202367564001004	CB B SILVA
	202300008239	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-TCELINF-1	003YK	8345	190055221	INSÍGNIA DE TENENTE-CORONEL INFANTARIA PARA MASTRO TAMANHO 1	1 UN	152,11	202367564001004	CB B SILVA
	202300008240	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-TCELINF-2	003YK	8345	190055224	INSÍGNIA DE TENENTE-CORONEL INFANTARIA PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	203,33	202367564001004	CB B SILVA
0001.1.5.6.1.01.00	202300008241	09/02/23	C	MI	FAB-D-093-TCELINT-2	003YK	8345	190055244	INSÍGNIA DE TENENTE-CORONEL INTENDENTE PARA MASTRO TAMANHO 2	1 UN	203,33	202367564001004	CB B SILVA

Total da OM (CDA) - R\$ 2.680,21

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 2.680,21

Centro de Custo: 3300 - 95

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 33 de 904 - Assin

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300008115	09/02/23	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	130,22	202367564000998	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										130,22			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										130,22			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.810,43			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.810,43			
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$										2.810,43			

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 339/604 - H

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

7076856

SubElemento de Despesa: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300018922	23/03/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	15 RO	750,00	202367564002312	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013685	07/03/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	15 RO	750,00	202367564001693	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 1.500,00

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015961	15/03/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	4 RO	200,00	202367564002006	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 200,00

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 1.700,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 1.700,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 1.700,00

Total do SubElemento de Despesa (15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS) - R\$ 1.700,00

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300016240	15/03/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	3 UN	50,91	202367564002035	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016698	16/03/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	10 UN	12,70	202367564002084	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016699	16/03/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	2 UN	7,80	202367564002084	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016700	16/03/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	1 UN	0,99	202367564002084	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016701	16/03/23	C	AU	7897849604031	00H9K	7510 FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	4 CX	2,32	202367564002084	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016702	16/03/23	C	AU	7898936754646	02ASK	7510 FA0001977	PERCEVEJO, LATONADO (CAIXA 100UN)	5 CX	8,10	202367564002084	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016703	16/03/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	2 UN	2,84	202367564002084	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016704	16/03/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	20 UN	57,00	202367564002084	CB B SILVA

Total da OM (CDA) - R\$ 142,66

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013384	06/03/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202367564001641	CB CABRAL

Total da OM (MUSAL) - R\$ 30,00

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013492	06/03/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202367564001653	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013493	06/03/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	3 UN	50,91	202367564001653	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										71,07		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										71,07		

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300020260	29/03/23	C	AU	7891191001173	C325\$	7530 FA1077627	PAPEL A4 ROSA	4 UN	92,00	202367564002431	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										92,00		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										92,00		

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300018122	21/03/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	4,44	202367564002205	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018123	21/03/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	10 UN	14,20	202367564002205	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015951	15/03/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	4,75	202367564002003	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015952	15/03/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520 FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	5 UN	6,35	202367564002003	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015953	15/03/23	C	AU	EC-1239	76381	8040 FA0110174	COLA	3 UN	2,34	202367564002003	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015954	15/03/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	5,68	202367564002003	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										37,76		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										37,76		

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013817	07/03/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	4 CX	14,04	202367564001727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013821	07/03/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	10 UN	5,10	202367564001727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013822	07/03/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510 FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	10 UN	5,30	202367564001727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013825	07/03/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202367564001727	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013826	07/03/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564001727	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										36,24		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										36,24		

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013532	06/03/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	5 UN	2,55	202367564001660	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013533	06/03/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510 FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	5 UN	2,65	202367564001660	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014490	09/03/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202367564001779	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										10,85		
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										10,85		

Centro de Custo:3000 - 95

07/07/2023 14:04 - Hash MD5 do documento: 07707685e

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300016239	15/03/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	1 UN	9,75	202367564002034	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										9,75			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										9,75			

Centro de Custo: 0100 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300013947	07/03/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510	FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	20 UN	10,60	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013948	07/03/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	2 UN	19,50	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013953	07/03/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013955	07/03/23	C	AU	7897849604031	00H9K	7510	FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	3 CX	1,74	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013957	07/03/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	2 UN	2,84	202367564001732	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$											36,28		
Total do Centro de Custo (0100 - 95) - R\$											36,28		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300017652	20/03/23	C	AU	7897294401025	B691\$	7520	FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	1 UN	16,92	202367564002138	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										16,92			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										16,92			

Centro de Custo: 1000 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300016084	15/03/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105	FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	20,62	202367564002019	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										20,62			
Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$										20,62			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300013054	02/03/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	4 UN	3,80	202367564001543	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013055	02/03/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	4 UN	0,56	202367564001543	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013056	02/03/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	4 UN	1,28	202367564001543	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013057	02/03/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	4 CX	2,20	202367564001544	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019021	23/03/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	11,10	202367564002321	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019024	23/03/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202367564002321	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$											22,14		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											22,14		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300014475	09/03/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,60	202367564001774	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										90,60			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										90,60			

1000 - ESTUDO TECNICO DE MINAR - Pagina 312/600 - Fim MD5: de0a38b0709125412541

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013169	03/03/23	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510 FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	20 UN	1,20	202367564001566	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013170	03/03/23	C	AU	7891191001173	C325\$	7530 FA1077627	PAPEL A4 ROSA	2 UN	46,00	202367564001566	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013171	03/03/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564001566	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013172	03/03/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	2,75	202367564001566	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300020259	29/03/23	C	AU	7891191001173	C325\$	7530 FA1077627	PAPEL A4 ROSA	1 UN	23,00	202367564002430	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017343	17/03/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	3 UN	2,97	202367564002117	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										81,32		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										81,32		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013513	06/03/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	12 UN	26,64	202367564001658	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013514	06/03/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	12 UN	6,12	202367564001658	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013515	06/03/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510 FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	12 UN	6,36	202367564001658	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013516	06/03/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202367564001658	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013517	06/03/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	1,65	202367564001658	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										51,57		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										51,57		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013000	01/03/23	C	AU	CLIPS PAPEL 0/0 CX 100UN	BH68\$	7510 FA0002023	CLIPS, PAPEL, 0/0, METAL (CAIXA 100UN)	15 CX	8,70	202367564001539	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013002	01/03/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	5 UN	19,50	202367564001539	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013003	01/03/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	30 UN	15,30	202367564001539	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013004	01/03/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	10 UN	64,50	202367564001539	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013006	01/03/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	30 UN	16,20	202367564001539	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										124,20		

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013176	03/03/23	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	300 UN	168,00	202367564001570	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										168,00		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										292,20		

Centro de Custo:

3301 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015326	13/03/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	2 CX	7,02	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015327	13/03/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015331	13/03/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	40 UN	12,80	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015332	13/03/23	C	AU	7896326295874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	12 UN	13,56	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015333	13/03/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	1,10	202367564001931	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										54,64		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										54,64		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013774	07/03/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564001708	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013776	07/03/23	C	AU	7897849604031	00H9K	7510 FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	3 CX	1,74	202367564001708	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										7,14		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										7,14		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013183	03/03/23	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	50 UN	96,50	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013185	03/03/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	12 UN	26,64	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013186	03/03/23	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	2 UN	6,10	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013196	03/03/23	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	20 UN	11,20	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013198	03/03/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	5 UN	44,50	202367564001577	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										184,94		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										184,94		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300016780	16/03/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 100L	9999\$	8105 FA0992273	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	49 UN	1.010,43	202367564002088	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.010,43		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.010,43		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300018429	21/03/23	C	AU	FILME PLASTIFICACAO DOCUMENTO	DE45\$	7510 FA1055825	FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	1 PK	30,40	202367564002228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018430	21/03/23	C	AU	78989411172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	40 UN	42,00	202367564002228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018431	21/03/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	2 UN	17,80	202367564002228	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										90,20		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										90,20		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300014185	08/03/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520 FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	5 UN	4,75	202367564001750	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014191	08/03/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,60	202367564001750	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014192	08/03/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	1 UN	0,60	202367564001750	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017816	20/03/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564002155	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019183	27/03/23	C	AU	EC-1239	76381	8040 FA0110174	COLA	5 UN	3,90	202367564002357	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019185	27/03/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564002357	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019186	27/03/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	30,30	202367564002357	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										226,00		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										226,00		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013027	02/03/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	15 UN	45,30	202367564001542	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013028	02/03/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	1,65	202367564001542	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014173	08/03/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	4,44	202367564001745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014175	08/03/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	15 UN	2,10	202367564001745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014176	08/03/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530 FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	2 UN	9,20	202367564001745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014178	08/03/23	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530 FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	50 UN	28,00	202367564001745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014179	08/03/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	15 UN	4,80	202367564001745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014180	08/03/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202367564001745	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										96,24		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										96,24		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.711,57		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.711,57		
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										2.711,57		

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013302	06/03/23	C	AU	CC640W	02MZK	7510 FA1054339	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, PRETO, HP 60, MOD CC640W, JATO DE	1 UN	32,00	202367564001632	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013303	06/03/23	C	AU	C9361WL	0009K	7510 FA0990834	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 93, 5ML, MOD C9361WL,	7 UN	196,00	202367564001632	CB CABRAL
Total da OM (IPA) - R\$										228,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										228,00		

Centro de Custo: 3600 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300014484	09/03/23	C	AU	1022031849430001	AS39\$	6130 FA0995938	NOBREAK NETSTATION	4 UN	1.314,28	202367564001778	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.314,28		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										1.314,28		

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300014186	08/03/23	C	AU	DAF4-1187-3	006PK	1560 FA0074956	FITA	1 UN	30,93	202367564001750	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										30,93		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										30,93		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.573,21		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.573,21		
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										1.573,21		

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300017658	20/03/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	1 PK	14,15	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300016778	16/03/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	1 PK	14,15	202367564002088	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										28,30		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										28,30		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										28,30		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										28,30		
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										28,30		

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300017113	16/03/23	C	AU	AVTE1-6	000HK	6620 FA0904389	TOALHA	92 UN	5.336,00	202367564002102	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017114	16/03/23	C	AU	TOALHA MESA 1.4X1.4M	9999\$	7210 FA1099915	TOALHA MESA 1.4X1.4M	124 UN	5.580,00	202367564002102	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017115	16/03/23	C	AU	02234-0001	044EK	7210 FA1066633	TOALHA DE MESA REDONDA 2,70M	50 UN	2.250,00	202367564002102	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017116	16/03/23	C	AU	02275-0001	044EK	7210 FA1066631	TOALHA DE MESA CETIM 6,00M X 3,00M	24 UN	1.080,00	202367564002102	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										14.246,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										14.246,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										14.246,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										14.246,00		
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$										14.246,00		

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013387	06/03/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	27,25	202367564001641	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										27,25		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										27,25		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013595	06/03/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202367564001670	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013596	06/03/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330 FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	3 RO	42,87	202367564001670	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013598	06/03/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	2 PK	13,56	202367564001670	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										79,23		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300019737	28/03/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	13,10	202367564002391	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										13,10			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										13,10			

Centro de Custo: 0100 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Imento: E	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300013952	07/03/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202367564001732	CB CABRAL
	Total da OM (BAAF) - R\$										11,40			
	Total do Centro de Custo (0100 - 95) - R\$										11,40			

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300013243	03/03/23	C	AU	AHU1460	AN80\$	7510	FA0913444	FILME	150 UN	2.848,50	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013244	03/03/23	C	AU	COPO DE ACRILICO	D358\$	7350	FA0998303	COPO, ACRILICO, 200ML	1000 UN	2.750,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013245	03/03/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	250 UN	420,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013246	03/03/23	C	AU	LUVA DE LATEX 36CM	A041\$	8415	FA1018933	LUVA DE LATEX 36CM	50 UN	537,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013247	03/03/23	C	AU	MARMITA ALUMINIO REDONDA	CL36\$	7330	FA1041998	MARMITA DE ALUMÍNIO, TÉRMICA, REDONDA	50 UN	1.365,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013248	03/03/23	C	AU	SACO PLASTICO 0,20MM X 200MM X	002FK	8105	FA1053364	SACO PLASTICO 0,20MM X 200MM X 400MM	200 UN	1.220,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013249	03/03/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670	FA0031465	LUVA	50 UN	537,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013250	03/03/23	C	AU	1002950000009	GS50\$	8105	FA1100434	SACO PARA LIXO, 200 LITROS	70 UN	1.344,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013251	03/03/23	C	AU	3765	75545	7350	FA0883441	COPO	400 UN	708,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013252	03/03/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	10 UN	522,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013253	03/03/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	1500 PK	975,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013254	03/03/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330	FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	200 RO	2.798,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013255	03/03/23	C	AU	7898505140122	03F7K	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	200 PK	860,00	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013256	03/03/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	15 PK	80,40	202367564001588	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013357	06/03/23	C	AU	COLHERINQ	00062	7510	FA1004023	COLHER PLASTICA INQUEBRAVEL	200 UN	354,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013358	06/03/23	C	AU	COPO DE ACRILICO	D358\$	7350	FA0998303	COPO, ACRILICO, 200ML	500 UN	1.375,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013359	06/03/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	250 UN	420,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013360	06/03/23	C	AU	DCN3-4120-4-3-FACA	002FK	5120	FA0030641	FACA	500 UN	1.025,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013361	06/03/23	C	AU	DLS83-007	9999\$	8540	FA0923705	GUARDANAPO, TEFLON	1500 UN	975,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013362	06/03/23	C	AU	LUVA DE LATEX 36CM	A041\$	8415	FA1018933	LUVA DE LATEX 36CM	100 UN	1.130,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013363	06/03/23	C	AU	LUVA PROCED MAT LATEX TAM M	002FK	6515	FA0942116	LUVA PROCEDIMENTO, CX 100UNID, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E	50 CX	537,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013364	06/03/23	C	AU	MARMITA ALUMINIO REDONDA	CL36\$	7330	FA1041998	MARMITA DE ALUMÍNIO, TÉRMICA, REDONDA	50 UN	1.365,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013365	06/03/23	C	AU	PRATO A22	00062	7510	FA1004001	PRATO PLASTICO ACRILICO 22CM	1000 UN	1.970,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013366	06/03/23	C	AU	P05826-019-1	K0068	3895	FA0883635	SACO ESTOCAGEM	100 UN	610,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013367	06/03/23	C	AU	SACO LIXO 30L	038JK	8105	FA1066294	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 30 LITROS	20 PK	1.044,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013368	06/03/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670	FA0031465	LUVA	50 UN	537,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013369	06/03/23	C	AU	201633921000C	BO93\$	7350	FA1027969	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 180ML	300 PK	1.290,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013370	06/03/23	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135	FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	150 RO	2.850,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013371	06/03/23	C	AU	2416	038JK	8105	FA1066293	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 150 LITROS	50 PK	795,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013372	06/03/23	C	AU	3765	75545	7350	FA0883441	COPO	300 UN	531,00	202367564001636	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013373	06/03/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	30 UN	576,00	202367564001636	CB CABRAL

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300017661	20/03/23	C	AU	2017686000019	DB78\$	8135 FA1049190	FILME EM PVC, TRANSPARENTE, MEDIDA 40CM X 1000M	2 RO	38,74	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017663	20/03/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	43 PK	2.795,00	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017664	20/03/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	6 PK	6,84	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017669	20/03/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	80 PK	4.640,00	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017671	20/03/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	218,00	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013220	03/03/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	342,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013227	03/03/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	261,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019920	28/03/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	80 PK	436,00	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000021310	30/03/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105 FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	8 RO	54,24	202367564002492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000021314	30/03/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202367564002492	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$8.905,82

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$8.905,82

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015946	15/03/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	3 UN	3,48	202367564002001	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015947	15/03/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	1 PK	65,00	202367564002001	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$68,48

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$68,48

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015962	15/03/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	10 PK	650,00	202367564002006	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018136	21/03/23	C	AU	17898202616101	AA36\$	7340 FA1004625	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, SOBREMESA	300 UN	540,00	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018137	21/03/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018143	21/03/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	65,50	202367564002213	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019936	28/03/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	100 PK	545,00	202367564002401	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$1.914,50

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$1.914,50

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015948	15/03/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	6 PK	390,00	202367564002002	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015949	15/03/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	8 PK	9,12	202367564002002	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015950	15/03/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	27,25	202367564002002	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019188	27/03/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	6 PK	15,72	202367564002357	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$442,09

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$442,09

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$50.853,94

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$50.853,94

Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$50.853,94

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo:

Razão Movimento:

Centro de Custo:

OM Destino:

Saida

Consumo

3100 - 95

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300014235	08/03/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.205,35	202367564001754	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										1.205,35			

OM Destino:

257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

STUDO	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300013382	06/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	19,29	202367564001641	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300013383	06/03/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	22,10	202367564001641	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300013385	06/03/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	5 UN	46,95	202367564001641	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300013386	06/03/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920	FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	5 UN	100,00	202367564001641	CB CABRAL
	Total da OM (MUSAL) - R\$											188,34		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											1.393,69			

Centro de Custo:

OM Destino:

3104 - 95

271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300013592	06/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202367564001670	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013593	06/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,86	202367564001670	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013594	06/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202367564001670	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013597	06/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	7,90	202367564001670	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013599	06/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	6,80	202367564001670	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										74,52			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										74,52			

Centro de Custo:

OM Destino:

3000 - 95

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300013816	07/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	15,00	202367564001727	CB CABRAL
	202300013818	07/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202367564001727	CB CABRAL
	202300013819	07/03/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	3 UN	10,95	202367564001727	CB CABRAL
	202300013820	07/03/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105	FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	2 UN	11,80	202367564001727	CB CABRAL
	202300013823	07/03/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	19,96	202367564001727	CB CABRAL
	202300013824	07/03/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVAL	3 UN	21,21	202367564001727	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										114,72			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										114,72			

Centro de Custo:

OM Destino:

1000 - 95

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300014957	13/03/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	5 UN	4,60	202367564001873	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014958	13/03/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	1 GL	6,23	202367564001873	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014959	13/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	7,90	202367564001873	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014485	09/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	8 UN	20,00	202367564001779	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014486	09/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	17,90	202367564001779	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014487	09/03/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	5 UN	35,40	202367564001779	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300014488	09/03/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10	FR	49,90	202367564001779	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014489	09/03/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	5	UN	35,35	202367564001779	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014491	09/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5	UN	7,90	202367564001779	CB CABRAL

Total da OM (BAAF) - R\$185,18

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$185,18

Centro de Custo:0100 - 95

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013943	07/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	6 UN	38,58	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013944	07/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	8 UN	20,00	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013945	07/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	35,80	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013946	07/03/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	2 UN	14,68	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013949	07/03/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	20 FR	99,80	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013950	07/03/23	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	2 UN	4,02	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013951	07/03/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	70,70	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013954	07/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	23,70	202367564001732	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013956	07/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	13,60	202367564001732	CB CABRAL

Total da OM (BAAF) - R\$320,88

Total do Centro de Custo (0100 - 95) - R\$320,88

Centro de Custo:1000 - 95

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300016083	15/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564002019	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$6,43

Total do Centro de Custo (1000 - 95) - R\$6,43

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300016999	16/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	2500 UN	6.250,00	202367564002097	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017000	16/03/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	2140 GF	3.638,00	202367564002097	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017001	16/03/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	2500 PK	10.275,00	202367564002097	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017002	16/03/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	250 GL	1.557,50	202367564002097	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017003	16/03/23	C	AU	7896319450642	01FW	6810	FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	526 FR	2.993,70	202367564002097	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$24.714,20

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$24.714,20

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300019020	23/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202367564002321	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019022	23/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	8 UN	20,00	202367564002321	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019023	23/03/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	10 FR	9,20	202367564002321	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$57,10

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$57,10

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300019106	27/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564002353	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019108	27/03/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564002353	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										70,00			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										70,00			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300017341	17/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	3 UN	16,74	202367564002117	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017342	17/03/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	5 FR	20,85	202367564002117	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017344	17/03/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	13 UN	32,50	202367564002117	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										70,09			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										70,09			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

E-13-13-352/604 - 11/13	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300020417	29/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	3 UN	7,50	202367564002445	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300020418	29/03/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	3 UN	26,97	202367564002445	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300020419	29/03/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	9 GF	18,63	202367564002445	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300020420	29/03/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	14,97	202367564002445	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300020422	29/03/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	3 UN	26,46	202367564002445	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300020423	29/03/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564002445	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$											124,53			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$											124,53			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300013001	01/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564001539	CB B SILVA
	202300013005	01/03/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	15 UN	106,05	202367564001539	CB B SILVA
	202300013007	01/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	30 UN	47,40	202367564001539	CB B SILVA
	202300013008	01/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	34,00	202367564001539	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										243,25			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										243,25			

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300018919	23/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	6,80	202367564002309	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018924	23/03/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	7 UN	58,10	202367564002314	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018995	23/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	29 UN	161,82	202367564002318	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										226,72			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										226,72			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300018708	22/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	28 UN	180,04	202367564002270	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018886	23/03/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	14,20	202367564002305	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018923	23/03/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	7 UN	58,10	202367564002313	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019013	23/03/23	C	AU	DETERGENTE AUTOMOTIVO	FE96\$	7930 FA1077178	DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	4 L	72,00	202367564002320	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019014	23/03/23	C	AU	LP-100	B704\$	7930 FA1073668	LIMPA PNEU	1 UN	5,61	202367564002320	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019015	23/03/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	11 UN	16,50	202367564002320	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019016	23/03/23	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	1 UN	1,52	202367564002320	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019017	23/03/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	4 UN	5,28	202367564002320	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										353,25		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										353,25		

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015325	13/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	8 UN	20,00	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015328	13/03/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105 FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	1 UN	5,90	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015329	13/03/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	9,98	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015330	13/03/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	14,14	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015334	13/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	3,40	202367564001931	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018451	22/03/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,58	202367564002229	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018452	22/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,86	202367564002229	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018453	22/03/23	C	AU	LP-100	B704\$	7930 FA1073668	LIMPA PNEU	3 UN	16,83	202367564002229	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018454	22/03/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	6 UN	49,80	202367564002229	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										138,49		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										138,49		

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013771	07/03/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,90	202367564001708	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013772	07/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	80,00	202367564001708	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013773	07/03/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105 FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	5 UN	29,50	202367564001708	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013775	07/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	7,90	202367564001708	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013777	07/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	17,00	202367564001708	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018128	21/03/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	20 UN	32,00	202367564002210	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										194,30		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										194,30		

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013009	01/03/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	4 UN	22,32	202367564001540	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013010	01/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	25,72	202367564001540	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013011	01/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	8 UN	20,00	202367564001540	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013012	01/03/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	30,30	202367564001540	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013013	01/03/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	6 UN	21,90	202367564001540	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013014	01/03/23	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	6 GL	8,58	202367564001540	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300013015	01/03/23	C	AU	789600101752		03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA		6 UN	42,42	202367564001540	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013016	01/03/23	C	AU	7898132570248		C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)		4 GL	13,60	202367564001540	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019103	27/03/23	C	AU	6980415102		B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L		3 UN	237,00	202367564002350	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$421,84

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$421,84

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013184	03/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	19,29	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013187	03/03/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	3 PR	6,90	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013188	03/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	17,90	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013189	03/03/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	1 UN	3,65	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013190	03/03/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	3 GF	5,10	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013191	03/03/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	20,55	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013192	03/03/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	4 FR	3,68	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013193	03/03/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	14,14	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013195	03/03/23	C	AU	7896114251420	C380\$	7930 FA0004855	LUSTRA MÓVES	3 UN	4,56	202367564001577	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013197	03/03/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	2 UN	8,84	202367564001577	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$104,61

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$104,61

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300013162	03/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564001561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013163	03/03/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202367564001561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013164	03/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	51,00	202367564001561	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300016898	16/03/23	C	AU	ALCOOL ETILICO 92,8 GL	B797\$	6810 FA0007469	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	250 GF	2.357,50	202367564002094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016899	16/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1000 UN	2.500,00	202367564002094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016900	16/03/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	2140 GF	3.638,00	202367564002094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016901	16/03/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	250 PK	1.027,50	202367564002094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016902	16/03/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	250 GL	1.557,50	202367564002094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016903	16/03/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	500 UN	1.300,00	202367564002094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016904	16/03/23	C	AU	7896319450642	01FW	6810 FA0007274	ALCOOL, GEL (FRASCO 500G)	250 FR	1.420,00	202367564002094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016905	16/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	250 GL	850,00	202367564002094	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017653	20/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	12 UN	66,96	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017654	20/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	12 UN	77,16	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017655	20/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	80,00	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017656	20/03/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017657	20/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	179,00	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017659	20/03/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105 FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	5 UN	29,50	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017660	20/03/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	12 GF	24,84	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017662	20/03/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	6 GL	37,38	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017665	20/03/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	62,64	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017666	20/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017667	20/03/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300017668	20/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	12 GL	40,80	202367564002139	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300018925	23/03/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930 FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	6 UN	49,80	202367564002315	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300013207	03/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564001586	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300013208	03/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	96,45	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013209	03/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	240,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013210	03/03/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,60	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013211	03/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	179,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013212	03/03/23	C	AU	PANO MULTIUOSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUOSO PERFEX	3 UN	21,81	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013213	03/03/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,50	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013214	03/03/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	9999\$	8105 FA0006583	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	4 UN	116,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013215	03/03/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105 FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	10 UN	73,40	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013216	03/03/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	24 GF	40,80	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013217	03/03/23	C	AU	091140151900	04BYK	6515 FA1123699	LUVA, DE VINIL, SEM PÓ, TAMANHO M/8	10 CX	188,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013218	03/03/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	62,30	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013219	03/03/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,04	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013221	03/03/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920 FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	28 UN	30,52	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013222	03/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013223	03/03/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUOSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013224	03/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	51,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013225	03/03/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	10 UN	93,90	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300013226	03/03/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	10 UN	200,00	202367564001586	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015885	14/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,86	202367564001989	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300015886	14/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564001989	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300016775	16/03/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	20,55	202367564002088	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016776	16/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	30 UN	47,40	202367564002088	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016777	16/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	19,29	202367564002088	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300016779	16/03/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	196 UN	3.969,00	202367564002088	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017117	16/03/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	1500 PK	6.165,00	202367564002102	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018355	21/03/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	70,70	202367564002223	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019911	28/03/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	60 PK	170,40	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019912	28/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	200 UN	716,00	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019913	28/03/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	60 FR	303,00	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019914	28/03/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUOSO	20 RO	43,20	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019915	28/03/23	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	72 GL	102,96	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019916	28/03/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	30 GL	186,90	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019917	28/03/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	30 UN	45,00	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019918	28/03/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	20 UN	187,80	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019919	28/03/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930 FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	50 FR	76,50	202367564002400	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021311	30/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	6 UN	38,58	202367564002492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021312	30/03/23	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240 FA0031208	SACO PLASTICO	1 UN	8,40	202367564002492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021313	30/03/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	2 UN	158,00	202367564002492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021315	30/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564002492	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$29.703,60

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$29.703,60

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300017048	16/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4500 UN	11.250,00	202367564002099	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017049	16/03/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	2500 PK	10.275,00	202367564002099	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017050	16/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	250 GL	850,00	202367564002099	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017051	16/03/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	250 UN	625,00	202367564002099	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$23.000,00

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015957	15/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,16	202367564002006	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015958	15/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	25,72	202367564002006	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015959	15/03/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	2,16	202367564002006	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015960	15/03/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	4 UN	81,00	202367564002006	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300015963	15/03/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564002006	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018129	21/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018130	21/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018131	21/03/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018132	21/03/23	C	AU	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG	002FK	8105 FA0006581	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG DIMENSOES 40CMX60CM	10 UN	140,00	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018133	21/03/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560 FA0080512	FILME PVC	4 RO	200,00	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018134	21/03/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	12 GF	24,84	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018135	21/03/23	C	AU	091140151900	04BYK	6515 FA1123699	LUVA, DE VINIL, SEM PÓ, TAMANHO M/8	5 CX	94,00	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018138	21/03/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	62,64	202367564002211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300018139	21/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564002212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019921	28/03/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	70 UN	390,60	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019922	28/03/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	50 RO	108,00	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019923	28/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	300 UN	1.074,00	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019924	28/03/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310 FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	100 EB	132,00	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019925	28/03/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	200 PK	568,00	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019926	28/03/23	C	AU	091140151900	04BYK	6515 FA1123699	LUVA, DE VINIL, SEM PÓ, TAMANHO M/8	50 CX	940,00	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019927	28/03/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	80 GL	498,40	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019928	28/03/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	72 FR	66,24	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019929	28/03/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	50 UN	75,00	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019930	28/03/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	96 FR	479,04	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019931	28/03/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	40 UN	282,80	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019932	28/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	250 UN	395,00	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019933	28/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	50 GL	170,00	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019934	28/03/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	30 UN	281,70	202367564002401	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300019935	28/03/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930 FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	48 FR	73,44	202367564002401	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										6.409,16		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										6.409,16		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015323	13/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,86	202367564001929	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										12,86		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										12,86		

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300017015	16/03/23	C	AU	ALCOOL ETILICO 92,8 GL	B797\$	6810 FA0007469	ALCOOL ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	524 GF	4.944,32	202367564002098	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017016	16/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	2000 UN	5.000,00	202367564002098	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300017017	16/03/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	2500 PK	10.275,00	202367564002098	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300017018	16/03/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	250 GL	1.557,50	202367564002098	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										21.776,82			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										21.776,82			
Centro de Custo:		3000 - 95											
OM Destino:		721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300014187	08/03/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	6 FR	25,02	202367564001750	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014188	08/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	8 UN	20,00	202367564001750	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014189	08/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	17,90	202367564001750	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014190	08/03/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	20,55	202367564001750	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014193	08/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	3,40	202367564001750	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019181	27/03/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,58	202367564002357	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019182	27/03/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564002357	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019184	27/03/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	2,16	202367564002357	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019187	27/03/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564002357	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300019189	27/03/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	6,80	202367564002357	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										123,64			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										123,64			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300014174	08/03/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	12,50	202367564001745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300014177	08/03/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	8 UN	28,64	202367564001745	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										41,14			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										41,14			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										109.881,02			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										109.881,02			
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$										109.881,02			

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300015992	15/03/23	C	AU	PERSIANA VERTICAL	9999\$	7230	FA0005859	PERSIANA VERTICAL, CONFCCIONADA EM MATERIAL POLIESTER, COM AS	62 Hz	2.101,18	202367564002008	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										2.101,18			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.101,18			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.101,18			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.101,18			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										2.101,18			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 0200 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

CONTÍDPO TÉCNICO PRELIM

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300021942	03/04/23	C	AU	GAS, GLP, 45KG	C190\$	6830	FA1042484	GLP BOTIJÃO 45KG	3 UN	704,10	202367564002618	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										704,10			
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										704,10			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										704,10			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										704,10			
Total do SubElemento de Despesa (04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS) - R\$										704,10			

SubElemento de Despesa: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300022218	04/04/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560	FA0080511	FILME PVC	10 RO	500,00	202367564002648	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300027235	24/04/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560	FA0080511	FILME PVC	5 RO	250,00	202367564003169	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										750,00			
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300023868	13/04/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560	FA0080511	FILME PVC	10 RO	500,00	202367564002837	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										500,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.250,00			

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023731	12/04/23	C	AU	PLACA EM ACO HOMENAGEM PATRONO,	9999\$	8455	FA1079297	PLACA EM ACO HOMENAGEM PATRONO, PARANINFO	2 UN	760,00	202367564002829	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										760,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										760,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.010,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.010,00			
Total do SubElemento de Despesa (15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS) - R\$										2.010,00			

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300024277	14/04/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	5 UN	3,90	202367564002870	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300024284	14/04/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	3 UN	2,97	202367564002870	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300024285	14/04/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564002870	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300024286	14/04/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	2,75	202367564002870	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300024288	14/04/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564002870	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										25,52			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										25,52			

Centro de Custo: 0200 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023245	10/04/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530	FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	1 UN	6,45	202367564002758	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023250	10/04/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530	FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	1 UN	6,45	202367564002761	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										12,90			
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										12,90			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300025031	18/04/23	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	870 UN	435,00	202367564002995	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025032	18/04/23	C	AU	7896212680153	CR88\$	7530	FA1045896	ENVELOPE, BRANCO, 114X162MM, SEM TIMBRE	604 UN	342,60	202367564002995	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$										777,60			

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024509	17/04/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202367564002917	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024510	17/04/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564002917	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024511	17/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564002917	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024512	17/04/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	10 UN	89,00	202367564002917	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										188,50			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										966,10			

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300024326	14/04/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	6 UN	5,94	202367564002873	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300024327	14/04/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	1 CX	3,51	202367564002873	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300024331	14/04/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	2 UN	1,98	202367564002873	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300024333	14/04/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	1,10	202367564002873	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300024335	14/04/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	5,68	202367564002873	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										18,21			
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										18,21			

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300023526	11/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564002810	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024722	18/04/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	20 UN	19,80	202367564002968	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024724	18/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564002968	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										201,60		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										201,60		

Centro de Custo:

1300 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300023209	10/04/23	C	AU	CADEADO LAT-O 60	9999\$	5340 FA1097392	CADEADO LATÃO 60	1 UN	65,30	202367564002751	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										65,30		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										65,30		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300028469	25/04/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202367564003281	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028470	25/04/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	40 UN	12,80	202367564003281	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028471	25/04/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564003281	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028472	25/04/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510 FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	5 UN	38,50	202367564003281	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028473	25/04/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202367564003281	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										92,06		

OM Destino:

507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300024160	13/04/23	C	AU	EC-1239	76381	8040 FA0110174	COLA	31 UN	24,18	202367564002861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024161	13/04/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510 FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	50 UN	26,50	202367564002861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024162	13/04/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	30 UN	33,90	202367564002861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024163	13/04/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	30 UN	16,20	202367564002861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024164	13/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564002861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024165	13/04/23	C	AU	78972944401025	B691\$	7520 FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	15 UN	253,80	202367564002861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024166	13/04/23	C	AU	7897849604093	00H9K	7510 FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	5 CX	2,95	202367564002861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024167	13/04/23	C	AU	7897849608053	00H9K	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	1 CX	0,55	202367564002861	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024230	13/04/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	16 UN	16,80	202367564002864	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										465,78		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										557,84		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300023519	11/04/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	1 UN	16,97	202367564002809	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029928	27/04/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202367564003396	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029929	27/04/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564003396	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										26,67		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										26,67		

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024827	18/04/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520	FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	10 UN	12,70	202367564002974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024828	18/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	5 UN	15,15	202367564002974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024829	18/04/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	6 UN	6,30	202367564002974	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										34,15			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										34,15			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022852	05/04/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	26 UN	27,30	202367564002729	CB B SILVA
comentário:	Total da OM (GAP-AF) - R\$									27,30			
	Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$									27,30			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023948	13/04/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	2 CX	7,02	202367564002845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023949	13/04/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	4 UN	0,56	202367564002845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023950	13/04/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	1 UN	0,86	202367564002845	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										8,44			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										8,44			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023946	13/04/23	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	8 UN	15,89	202367564002844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023947	13/04/23	C	AU	DCN4-7084	AN86\$	2840	FA0328697	CAPA	12 UN	598,80	202367564002844	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										614,69			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										614,69			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023859	13/04/23	C	AU	CADEADO LAT-O 60	9999\$	5340	FA1097392	CADEADO LATÃO 60	2 UN	130,60	202367564002837	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										130,60			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										130,60			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023779	12/04/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	7 UN	6,65	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023780	12/04/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	2 UN	1,56	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023781	12/04/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	12 UN	26,76	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023782	12/04/23	C	AU	FILME PLASTIFICACAO DOCUMENTO	DE45\$	7510	FA1055825	FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	2 PK	60,80	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023791	12/04/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023792	12/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	30,30	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023793	12/04/23	C	AU	7897294401025	B691\$	7520	FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	5 UN	84,60	202367564002834	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300023794	12/04/23	C	AU	7897294405795	BN84\$	7510	FA1025431	BANDEJA TRIPLA ACRILICA PARA DOCUMENTOS	2 UN	33,20	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029509	26/04/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA01110174	COLA	4 UN	3,12	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029510	26/04/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029511	26/04/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029514	26/04/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	50 UN	30,00	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029518	26/04/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	10 UN	14,20	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029721	27/04/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	1,98	202367564003360	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$329,08

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$329,08

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022096	03/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564002630	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023877	13/04/23	C	AU	789026500007	C031\$	7510	FA0001887	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, EM METAL, COMPRIMENTO 80MM	20 CX	126,60	202367564002840	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023878	13/04/23	C	AU	7897185946017	B800\$	7520	FA0940544	PERFURADOR DE PAPEL	20 UN	345,60	202367564002840	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023879	13/04/23	C	AU	7897185946017	02EVK	7520	FA1013711	PERFURADOR PARA PAPEIS, TAM P	10 UN	413,70	202367564002840	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023880	13/04/23	C	AU	PASTA COM CANALETA A4	9999\$	7510	FA0995981	PASTA COM CANALETA A4	322 UN	400,44	202367564002840	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023956	13/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564002850	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$1.468,14

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$1.468,14

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300028305	25/04/23	C	AU	CA14052	03L5K	7520	FA0994592	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	21 UN	26,88	202367564003274	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028308	25/04/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	30,30	202367564003274	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028311	25/04/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564003274	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$67,68

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$67,68

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$4.554,22

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$4.554,22

Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$4.554,22

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0200 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300021843	03/04/23	C	AU	MY202	9999\$	6625	FA0050634	MULTIMETRO	3 UN	238,50	202367564002587	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021844	03/04/23	C	AU	8120 6.1/4 IOX	0023K	5120	FA0128072	ALICATE	4 UN	125,32	202367564002587	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021915	03/04/23	C	AU	CONVETHOPT10/100/1000 33SM 20KM	9999\$	6015	FA1099910	TRANSCEPTOR CONVERSOR FIBRA OPTICA	2 UN	599,80	202367564002593	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021924	03/04/23	C	AU	CONVETHOPT10/100/1000 33SM 20KM	9999\$	6015	FA1099910	TRANSCEPTOR CONVERSOR FIBRA OPTICA	2 UN	599,80	202367564002601	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021944	03/04/23	C	AU	PMV-100-P	FH11\$	5965	FA1097940	PEDESTAL P/MIC	1 UN	124,99	202367564002619	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021983	03/04/23	C	AU	7898554980915	BG82\$	5995	FA1022537	CABO DE REDE, CAT5E, AZUL, CAIXA COM 305 METROS	1 UN	751,99	202367564002621	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300021985	03/04/23	C	AU	IEC-60906-1	DM83\$	5935	FA1071221	ADAPTADOR, USB, POE, UBIQUITI	2 UN	113,98	202367564002622	CB B SILVA

Total da OM (MUSAL) - R\$2.554,38

Documento: ESTUDO TÉCNICO - REM. F. F. nº 366/604 - Hash MD5: de61c68ab7b092a2a2a6bcb1a7083

Documento: ESRUND001ECONCO00HEM001F11.5.6.1.01.00 - Hash MD5: dc6b05d1ab005922a28dc17076a11.5.6.1.01.00 - Hash MD5: 366604 - Hash MD5: 366604 - Hash MD5: 366604

Centro de Custo:

OM Destino:

3100 - 95

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300022093	03/04/23	C	AU	7022 2 055-24	D8945	6060 FA1043917	PATCH PANEL	2 UN	625,14	202367564002629	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022098	03/04/23	C	AU	MVD22048MLD-67	BO31\$	5962 FA1027884	MEMORIA, 2GB, DDR2, 667MHZ	30 UN	1.619,70	202367564002631	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022099	03/04/23	C	AU	436512	D2296	7025 123975766	HARD DISK	2 UN	623,26	202367564002631	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										2.868,10		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.868,10		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										5.422,48		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										5.422,48		
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										5.422,48		
SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM												
Tipo: Saida												
Razão Movimento: Consumo												
Centro de Custo: 3101 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300022216	04/04/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	1 PK	14,15	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024392	17/04/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025791	20/04/23	C	AU	FILME PVC 60CM	9999\$	7330 FA1004456	FILME DE PVC TRANSPARENTE LARGURA 60CM	50 RO	714,50	202367564003071	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025792	20/04/23	C	AU	7897257112364	04TJK	8130 FA1049178	EMBALAGEM PLÁSTICA 30 X 40CM (BOBINA PICOTADA)	70 UN	9.030,00	202367564003071	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										9.786,95		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										9.786,95		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										9.786,95		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										9.786,95		
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										9.786,95		
SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA												
Tipo: Saida												
Razão Movimento: Consumo												
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300024287	14/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	65,50	202367564002870	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										65,50		
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300024995	18/04/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	9999\$	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	50 UN	84,00	202367564002989	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024996	18/04/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	25 UN	68,75	202367564002989	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024999	18/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	65,50	202367564002989	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$										218,25		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										283,75		

Centro de Custo:1400 - 95

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300023687	12/04/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	218,20	202367564002823	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023688	12/04/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	100 PK	65,00	202367564002823	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										283,20		
Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$										283,20		

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300023259	10/04/23	C	AU	KITTALHERES	H172\$	7340 FA1126417	TALHER DESCARTÁVEL REFORÇADO COM GARFO, FACA E COLHER MÍNIMO	116 KT	2.900,00	202367564002764	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025045	18/04/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105 FA0819179	SACO PLASTICO	500 kg	8.000,00	202367564002998	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025046	18/04/23	C	AU	DSP4-2000-3669	006QK	8105 FA0819180	SACO PLASTICO	500 kg	4.450,00	202367564002998	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025047	18/04/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	150 UN	4.849,50	202367564002998	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025048	18/04/23	C	AU	7898935088629	BS64\$	8540 FA1029678	PAPEL TOALHA, BRANCO, INTERFOLHAS, FARDO COM 5000 FOLHAS	1500 UN	11.985,00	202367564002998	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025189	19/04/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105 FA0819179	SACO PLASTICO	150 kg	2.248,50	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025190	19/04/23	C	AU	FAB-E-036-G	003YK	6515 190056192	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G	250 PR	2.100,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025191	19/04/23	C	AU	FAB-E-036-P	003YK	6515 190056193	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P	500 PR	4.100,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025192	19/04/23	C	AU	LUVA DE VINIL TAMANHO MEDIO	002FK	6515 FA0992412	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LISA TAMANHO MÉDIO	250 UN	2.100,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025193	19/04/23	C	AU	MASCARA DESCARTAVEL POEIRA	002FK	4240 FA0994765	MASCARA, RESPIRADOR DESCARTAVEL, FIXACAO COM TIRAS ELASTICAS,	500 UN	2.995,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025194	19/04/23	C	AU	PAPEL TOALHA EM BOBINA	B964\$	8540 FA0005021	PAPEL, TOALHA 25CMX50M (ROLO 50MX25CM)	1000 UN	6.200,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025195	19/04/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670 FA0031465	LUVA	250 UN	2.525,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025196	19/04/23	C	AU	110-780-10-20-5001	006PK	5940 FA0082572	MASCARA	500 UN	2.200,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025197	19/04/23	C	AU	673	BP96\$	8135 FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	250 RO	3.110,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025198	19/04/23	C	AU	7895226900028	DB76\$	7340 FA0985108	ESPÁTULA, MEXEDOR DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PARA CAFÉ	250 PK	997,50	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025199	19/04/23	C	AU	7896343080631	039SK	7350 FA1066519	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	1020 PK	1.009,80	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025200	19/04/23	C	AU	7897217200063	B833\$	8540 FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	250 UN	500,00	202367564003009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025926	20/04/23	C	AU	DLS92-083	0079K	8475 FA0030792	TOUCA	1000 UN	4.150,00	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025927	20/04/23	C	AU	FAB-E-036-G	003YK	6515 190056192	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G	550 PR	4.620,00	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025928	20/04/23	C	AU	FAB-E-036-P	003YK	6515 190056193	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P	200 PR	1.640,00	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025929	20/04/23	C	AU	LUVA DE VINIL TAMANHO MEDIO	002FK	6515 FA0992412	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LISA TAMANHO MÉDIO	250 UN	2.100,00	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025930	20/04/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670 FA0031465	LUVA	250 UN	2.525,00	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025931	20/04/23	C	AU	673	BP96\$	8135 FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	250 RO	3.727,50	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025932	20/04/23	C	AU	7152-7	001JK	1650 FA0337592	PRATO	250 UN	247,50	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025933	20/04/23	C	AU	7898451142441	DN75\$	7360 FA1090934	POTE ALIMENTOS, REDONDO, COM TAMPA, CAPACIDADE 500ML, EM	300 UN	2.520,00	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025934	20/04/23	C	AU	7898935088629	BS64\$	8540 FA1029678	PAPEL TOALHA, BRANCO, INTERFOLHAS, FARDO COM 5000 FOLHAS	250 UN	1.997,50	202367564003090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300028789	26/04/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105 FA0819179	SACO PLASTICO	50 kg	2.000,00	202367564003298	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300028790	26/04/23	C	AU	DSP4-2000-3669	006QK	8105 FA0819180	SACO PLASTICO	100 kg	2.300,00	202367564003298	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300028791	26/04/23	C	AU	PAPEL TOALHA FARDO	B963\$	8540 FA0005020	PAPEL, TOALHA, BRANCO	802 UN	6.407,98	202367564003298	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029185	26/04/23	C	AU	PAPEL TOALHA FARDO	B963\$	8540 FA0005020	PAPEL, TOALHA, BRANCO	802 UN	6.407,98	202367564003321	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300029245	26/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	3000 UN	8.610,00	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029246	26/04/23	C	AU	COPO ISOPOR 100ML	039QK	7350 FA1050385	COPO DE ISOPOR, DESCARTÁVEL, 100ML	284 PK	505,52	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029247	26/04/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	2500 UN	6.875,00	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029248	26/04/23	C	AU	DCN3-4120-4-3-FACA	002FK	5120 FA0030641	FACA	1000 UN	2.050,00	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029249	26/04/23	C	AU	FA-104-9194	9999\$	8540 FA1049194	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 23,523,5CM (PCT COM	5000 PK	3.250,00	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029250	26/04/23	C	AU	000460	BQ42\$	8540 FA1073964	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, DUPLO, 30X33CM	5000 UN	5.950,00	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029251	26/04/23	C	AU	11N31	F0210	5340 145209186	COLHER	51 UN	90,27	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029252	26/04/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145 FA1003609	FILME	250 UN	4.042,50	202367564003325	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300029253	26/04/23	C	AU	41594206614	BS92\$	7350	FA1077562	COPO ISOPOR 120ML	375 UN	663,75	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029254	26/04/23	C	AU	7898935088353	04CW	8540	FA1049194	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 23,523,5CM (PCT COM	375 PK	243,75	202367564003325	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030358	28/04/23	C	AU	PAPEL TOALHA FARDÓ	B963\$	8540	FA0005020	PAPEL, TOALHA, BRANCO	2000 UN	15.980,00	202367564003428	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030359	28/04/23	C	AU	7895226900028	DB76\$	7340	FA0985108	ESPÁTULA, MEXEDOR DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PARA CAFÉ	250 PK	997,50	202367564003428	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030360	28/04/23	C	AU	7898963620440	G996\$	6515	FA1093558	LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRÍLICA, PRETA, SEM PO, NAO	250 CX	2.100,00	202367564003428	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030361	28/04/23	C	AU	7899682720558	BQ58\$	6515	FA1054228	LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO	250 CX	2.050,00	202367564003428	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$											156.322,05		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$											156.322,05		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Depenho: EST	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300029919	27/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	14,35	202367564003391	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300022263	04/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25 PK	65,50	202367564002651	CB B SILVA
	Total da OM (BREVET) - R\$											79,85		
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											79,85		

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

LIMINAR	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300024269	14/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	63,50	202367564002869	CB B SILVA
	Total da OM (UNIFA) - R\$										63,50			
	Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										63,50			

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

80041 MD5: dc	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300024330	14/04/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4 PK	4,56	202367564002873	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300024334	14/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	7,86	202367564002873	CB B SILVA
	Total da OM (UNIFA) - R\$											12,42		
	Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$											12,42		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023524	11/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	25,40	202367564002810	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										25,40			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										25,40			

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023364	10/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	40 PK	104,80	202367564002788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300023369	10/04/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	2 UN	81,40	202367564002788	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										186,20			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										186,20			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00 202300024001 13/04/23 C AU 7898950567017 B173\$ 8540 FA1021561 TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)										10 PK	54,90	202367564002854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00 202300027940 25/04/23 C AU COPO DESCARTAVEL 200ML 9999\$ 7350 FA1004034 COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML										25 UN	89,00	202367564003229	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										143,90			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										143,90			
Centro de Custo: 3100 - 95													
OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024159	13/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	63,50	202367564002861	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300024228	13/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	75 UN	190,50	202367564002864	CB B SILVA	
Total da OM (IMAE) - R\$										254,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										254,00			
Centro de Custo: 3128 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300029930	27/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	2 PK	5,24	202367564003396	CB B SILVA	
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5,24			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										5,24			
Centro de Custo: 3122 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024830	18/04/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	10,98	202367564002974	CB B SILVA	
Total da OM (GAP-AF) - R\$										10,98			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										10,98			
Centro de Custo: 3401 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022851	05/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	125 PK	327,50	202367564002729	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300022853	05/04/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	109,00	202367564002729	CB B SILVA	
Total da OM (GAP-AF) - R\$										436,50			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										436,50			
Centro de Custo: 3300 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300027168	24/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	4 UN	14,24	202367564003158	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300027172	24/04/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	5 UN	141,70	202367564003158	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300027176	24/04/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	27,45	202367564003158	CB CABRAL	
Total da OM (GAP-AF) - R\$										183,39			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										183,39			
Centro de Custo: 3101 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022220	04/04/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	342,00	202367564002648	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300022223	04/04/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	10 PK	67,80	202367564002648	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300022224	04/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	125 PK	327,50	202367564002648	CB B SILVA	

1.1.5.6.1.01.00	202300022228	04/04/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40	PK	218,00	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022262	04/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25	PK	65,50	202367564002650	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024381	17/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	125	UN	317,50	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024382	17/04/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	125	UN	343,75	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024385	17/04/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10	UN	218,20	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024394	17/04/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	5	UN	203,50	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024400	17/04/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540	FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	300	PK	357,00	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024402	17/04/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330	FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	10	RO	142,90	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024403	17/04/23	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135	FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	10	UN	97,00	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024443	17/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	125	PK	327,50	202367564002885	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025020	18/04/23	C	AU	PAPEL TOALHA EM BOBINA	B964\$	8540	FA0005021	PAPEL, TOALHA 25CMX50M (ROLO 50MX25CM)	650	UN	5.174,00	202367564002992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025021	18/04/23	C	AU	PRATO PLASTICO DESCARTAVEL 24CM	9999\$	7350	FA0940536	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 24CM	195	UN	1.638,00	202367564002992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025022	18/04/23	C	AU	PRATO A22	00062	7510	FA1004001	PRATO PLASTICO ACRILICO 22CM	775	UN	5.254,50	202367564002992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025023	18/04/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 20L	9999\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	450	UN	3.136,50	202367564002992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025024	18/04/23	C	AU	110-780-10-20-5001	006PK	5940	FA0082572	MASCARA	2500	UN	2.700,00	202367564002992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025211	19/04/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	9999\$	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	50	UN	84,00	202367564003012	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025220	19/04/23	C	AU	DSP4-2000-3669	006QK	8105	FA0819180	SACO PLASTICO	63	kg	4.347,00	202367564003017	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025221	19/04/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	50	UN	1.727,50	202367564003017	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025222	19/04/23	C	AU	TOALHA DE PAPEL	9999\$	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	48	PK	302,40	202367564003017	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025759	20/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	3000	UN	7.680,00	202367564003069	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025760	20/04/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2823	PK	12.138,90	202367564003069	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025821	20/04/23	C	AU	AHU1460	AN80\$	7510	FA0913444	FILME	250	UN	3.497,50	202367564003074	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025822	20/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	3000	UN	10.650,00	202367564003074	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025823	20/04/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105	FA0819179	SACO PLASTICO	50	kg	2.610,00	202367564003074	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025824	20/04/23	C	AU	DSP4-2000-3669	006QK	8105	FA0819180	SACO PLASTICO	100	kg	799,00	202367564003074	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025825	20/04/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	250	UN	7.085,00	202367564003074	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025826	20/04/23	C	AU	SACO PLASTICO 0,20MM X 200MM X	002FK	8105	FA1053364	SACO PLASTICO 0,20MM X 200MM X 400MM	50	UN	2.610,00	202367564003074	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025827	20/04/23	C	AU	2416	038JK	8105	FA1066293	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 150 LITROS	100	PK	1.470,00	202367564003074	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300028840	26/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5500	UN	16.500,00	202367564003302	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300028841	26/04/23	C	AU	DLS92-083	0079K	8475	FA0030792	TOUCA	500	UN	2.075,00	202367564003302	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300028842	26/04/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	300	UN	6.174,00	202367564003302	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029857	27/04/23	C	MI	60.10.1101	Z802\$	7310	FA1118334	GRID, 1/1 GN, HIGH GRADE STEEL RUSTPROOF	40	UN	5.356,80	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029858	27/04/23	C	MI	60.13.1103	Z802\$	7310	FA1118333	ROASTING AND BAKING TRAY 1/1 GN	60	UN	13.029,60	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029859	27/04/23	C	MI	60.14.1102	Z802\$	7310	FA1118332	TRAY, 1/1 GN, 20 MM (3/4") DEEP	40	UN	10.712,80	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029860	27/04/23	C	MI	6014.1104	003YK	7360	FA1137626	GN 1/1-40MM ESMALTADA	40	UN	11.538,00	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029861	27/04/23	C	MI	60.14.1106	Z802\$	7310	FA1118330	TRAY, 1/1 GN, 60 MM (2 1/2") DEEP	40	UN	14.430,00	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029862	27/04/23	C	MI	60.15.1165	Z802\$	7310	FA1118329	CONTAINER PERFORATED 1/1 GN, 55MM	40	UN	6.637,60	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029863	27/04/23	C	MI	60.19.1150	Z802\$	7310	FA1118328	COMBIFRY GN 1/1	40	UN	12.987,20	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029864	27/04/23	C	MI	60.70.943	Z802\$	7310	FA1118326	PIZZA GRILL 1/1 GN, TRILAX COATED	10	UN	5.151,50	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029865	27/04/23	C	MI	60.71.157	Z802\$	7310	FA1118325	MULTIBAKER 1/1 GN, 8 MOULDS	40	UN	12.698,40	202367564003374	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029840	27/04/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	30	PK	19,50	202367564003372	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029841	27/04/23	C	AU	7898642620723	AR63\$	8105	FA1087242	BOBINA PICOTADA (SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES INDIVIDUAIS)	6	UN	54,00	202367564003372	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 193.296,85

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300023443	11/04/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	7 UN	284,90	202367564002795	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023860	13/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	75 UN	190,50	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023861	13/04/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	9999\$	7350 FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	150 UN	252,00	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023862	13/04/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	75 UN	206,25	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023870	13/04/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	300 PK	195,00	202367564002837	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300023874	13/04/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	25	PK	137,25	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025004	18/04/23	C	AU	COADOR DE CAFE 16X25X28MM	AAG8\$	7330	FA1020485	COADOR DE CAFÉ 16X25X28MM	199	UN	993,01	202367564002991	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025005	18/04/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	180	UN	5.907,60	202367564002991	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025006	18/04/23	C	AU	LUVA DE VINIL TAMANHO MEDIO	002FK	6515	FA0992412	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LISA TAMANHO MÉDIO	100	UN	999,00	202367564002991	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025007	18/04/23	C	AU	MARMITA DESCARTAVEL 18X11CM	9999\$	7310	FA1005413	MARMITA DESCARTÁVEL, ALUMÍNIO, CANTOS ARREDONDADOS	110	UN	4.290,00	202367564002991	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025008	18/04/23	C	AU	PALITO DENTAL MADEIRA	AT57\$	7350	FA0991965	PALITO PARA DENTE, MADEIRA, CAIXA COM 100UN	210	CX	1.528,80	202367564002991	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025009	18/04/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145	FA1003609	FILME	100	UN	1.429,00	202367564002991	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025010	18/04/23	C	AU	673	BP96\$	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	195	RO	741,00	202367564002991	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025025	18/04/23	C	AU	PAPEL TOALHA EM BOBINA	B964\$	8540	FA0005021	PAPEL, TOALHA 25CMX50M (ROLO 50MX25CM)	650	UN	5.174,00	202367564002993	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025026	18/04/23	C	AU	PRATO PLASTICO DESCARTAVEL 24CM	9999\$	7350	FA0940536	PRATO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL BRANCO, 24CM	195	UN	1.638,00	202367564002993	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025027	18/04/23	C	AU	PRATO A22	00062	7510	FA1004001	PRATO PLASTICO ACRILICO 22CM	774	UN	5.247,72	202367564002993	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025028	18/04/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 20L	9999\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	450	UN	3.136,50	202367564002993	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025029	18/04/23	C	AU	110-780-10-20-5001	006PK	5940	FA0082572	MASCARA	2500	UN	2.700,00	202367564002993	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$35.050,53

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$228.347,38

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300023785	12/04/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	1 UN	40,70	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029722	27/04/23	C	AU	7898642620723	AR63\$	8105 FA1087242	BOBINA PICOTADA (SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES INDIVIDUAIS)	4 UN	36,00	202367564003360	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029723	27/04/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	54,90	202367564003360	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$131,60

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$131,60

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300022097	03/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	10	PK	26,20	202367564002630	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022100	03/04/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5	PK	27,25	202367564002632	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023957	13/04/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	25	PK	65,50	202367564002850	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023994	13/04/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	14	PK	15,96	202367564002853	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300028391	25/04/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25	UN	89,00	202367564003278	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$223,91

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$223,91

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$386.993,27

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$386.993,27

Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$386.993,27

SubElemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300021986	03/04/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	COLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.205,35	202367564002623	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024948	18/04/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	COLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.205,35	202367564002987	CB B SILVA

Total da OM (CDA) - R\$2.410,70

<

Total do Centro de Custo (6000 - 95) - R\$ 207,70

Centro de Custo: 6200 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024270	14/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	26,00	202367564002869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024271	14/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	68,40	202367564002869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024272	14/04/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	5 UN	7,50	202367564002869	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										101,90			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										101,90			

Centro de Custo: 3400 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
UNIC : CNICO B	1.1.5.6.1.01.00	202300024325	14/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,60	202367564002873	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300024328	14/04/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	4 FR	3,68	202367564002873	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300024329	14/04/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	20,28	202367564002873	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300024332	14/04/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	9,48	202367564002873	CB B SILVA
	Total da OM (UNIFA) - R\$										75,04		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										75,04			

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

UNIFA - 1.1.5.6.1.01.00	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300023525	11/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,20	202367564002810	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300024723	18/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,20	202367564002968	CB B SILVA
	Total da OM (UNIFA) - R\$										68,40			
	Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										68,40			

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023365	10/04/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,80	202367564002788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300023366	10/04/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	15 FR	62,55	202367564002788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300023367	10/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	40,00	202367564002788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300023368	10/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	179,00	202367564002788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300023370	10/04/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	34,00	202367564002788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300023375	10/04/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	12 AT	236,64	202367564002789	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023376	10/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	80,00	202367564002789	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029961	27/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,20	202367564003399	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029962	27/04/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	12 UN	18,84	202367564003399	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029963	27/04/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564003399	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										771,03			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										771,03			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023995	13/04/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,02	202367564002854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023996	13/04/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	5 FR	20,85	202367564002854	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300023997	13/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,60	202367564002854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023998	13/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,20	202367564002854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023999	13/04/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2 PK	5,68	202367564002854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024000	13/04/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	2 UN	36,00	202367564002854	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$149,35

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$149,35

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Data nº: ESTUDO	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300023518	11/04/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	1 AT	8,40	202367564002809	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300029924	27/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1 UN	2,60	202367564003396	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300029925	27/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	17,10	202367564003396	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300029926	27/04/23	C	AU	SDAB85401900000001	003YK	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	1 PK	5,15	202367564003396	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300029927	27/04/23	C	AU	17898051680803	C170\$	6810	FA1079709	ÁLCOOL, 70°, ETÍLICO, LÍQUIDO, FRASCO 1L	1 L	19,72	202367564003396	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											52,97			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											52,97			

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022707	05/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	3 UN	10,74	202367564002724	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022708	05/04/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	1 PK	4,12	202367564002724	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										14,86			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										14,86			

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3401-95-00022848	1.1.5.6.1.01.00	202300022848	05/04/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	7 FR	29,19	202367564002729	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300022849	05/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	50,00	202367564002729	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300022850	05/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	71,60	202367564002729	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300024347	17/04/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	20 UN	32,00	202367564002878	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300030357	28/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	83,20	202367564003427	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										265,99			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										265,99			

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300027167	24/04/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	8 UN	44,08	202367564003158	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300027169	24/04/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	32,15	202367564003158	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300027170	24/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,60	202367564003158	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300027171	24/04/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	20,20	202367564003158	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300027173	24/04/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	4 FR	3,68	202367564003158	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300027174	24/04/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	5 UN	36,30	202367564003158	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300027175	24/04/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564003158	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										208,01			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										208,01			

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300022211	04/04/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	12 UN	66,96	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022212	04/04/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	14 UN	90,02	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022213	04/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	40 UN	100,00	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022214	04/04/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	5 RO	10,80	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022215	04/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	179,00	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022217	04/04/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022219	04/04/23	C	AU	022-AFA-E0001	9999\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	18 GF	37,45	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022221	04/04/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	237,00	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022222	04/04/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	24 UN	31,68	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022225	04/04/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	34,00	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300022226	04/04/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	120,00	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024380	17/04/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	12 UN	66,12	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024383	17/04/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20 UN	128,60	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024384	17/04/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530 FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	12 UN	166,68	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024386	17/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	166,40	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024387	17/04/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	10 PR	23,00	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024388	17/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	171,00	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024389	17/04/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	14,54	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024391	17/04/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,50	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024393	17/04/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	90,00	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024395	17/04/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024396	17/04/23	C	AU	17898051680803	C170\$	6810 FA1079709	ÁLCOOL, 70°, ETILICO, LÍQUIDO, FRASCO 1L	24 L	473,28	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024397	17/04/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	3 UN	211,20	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024398	17/04/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,04	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024399	17/04/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	72,60	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024401	17/04/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	10 UN	44,20	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024404	17/04/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	237,00	202367564002880	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024442	17/04/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930 FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	12 UN	15,84	202367564002885	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024444	17/04/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	10 UN	200,00	202367564002885	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024445	17/04/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	120,00	202367564002885	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024867	18/04/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540 FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	40 PK	206,00	202367564002978	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024868	18/04/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	12 GL	40,80	202367564002978	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300025212	19/04/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	8 GL	49,84	202367564003013	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029856	27/04/23	C	MI	56.01.535	003YK	7930 FA1129509	DETERGENT-TABS ACTIVE GREEN FOR RATIONAL	10 UN	3.510,80	202367564003374	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$

7.052,25

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300023442	11/04/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	54,00	202367564002795	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023444	11/04/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	2 UN	141,10	202367564002795	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023858	13/04/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0533082	ALCOOL	24 AT	201,60	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023863	13/04/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023864	13/04/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	2,16	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023865	13/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	102,60	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023866	13/04/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,50	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023867	13/04/23	C	AU	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG	002FK	8105 FA0006581	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG DIMENSOES 40CMX60CM	1 UN	14,00	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023869	13/04/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	6 UN	43,56	202367564002837	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300023871	13/04/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023872	13/04/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	34,00	202367564002837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023873	13/04/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920	FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	10 UN	200,00	202367564002837	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$											972,82		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$											8.025,07		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023783	12/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	68,40	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023786	12/04/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560	FA0049714	LAMINA	60 UN	96,00	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023787	12/04/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	1 UN	70,40	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023788	12/04/23	C	AU	70330770096	DB84\$	8510	FA1008339	CREME PARA BARBEAR ESPUMA	6 UN	48,84	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023789	12/04/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,04	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023790	12/04/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	6 UN	43,56	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023795	12/04/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564002834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029508	26/04/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	4 UN	22,04	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029512	26/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,20	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029513	26/04/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	7,27	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029515	26/04/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	7,02	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029516	26/04/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	10 UN	88,20	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029517	26/04/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564003341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029720	27/04/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564003360	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300029771	27/04/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	5 GL	31,15	202367564003364	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										652,42			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										652,42			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023955	13/04/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	5 PK	25,75	202367564002850	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023993	13/04/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	13,00	202367564002853	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$											38,75		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$											38,75		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300028306	25/04/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	17,10	202367564003274	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028309	25/04/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	3,16	202367564003274	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028310	25/04/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	2 UN	5,00	202367564003274	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										25,26			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										25,26			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										13.583,67			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										13.583,67			
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$										13.583,67			

SubElemento de Despesa: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022091	03/04/23	C	AU	FA-106-2703	9999\$	8405	FA1062703	BONÉ	101 UN	1.313,00	202367564002628	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										1.313,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.313,00			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb

Movimento

Data

Cat

Pjt

PN

CFF

NSN

Nomenclatura

Qtde

VI. Total (R\$)

Documento

Usuário

1.1.5.6.1.01.00

202300023738

12/04/23

C

AU

DISTINTIVO USO PESSOAL

9999\$

8455

FA1098847

DISTINTIVO USO PESSOAL

66 UN

1.452,00

202367564002831

CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00

202300023739

12/04/23

C

AU

FA-177-DOM7-1ETA

01ZJK

8455

FA1050484

DISTINTIVO DE OM, EM METAL, COM PINOS

50 UN

950,00

202367564002831

CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$

2.402,00

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$

2.402,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$

3.715,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$

3.715,00

Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$

3.715,00

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022316	04/04/23	C	AU	123644-01	15411	5940	FA0976497	TERMINAL	15 UN	4.500,00	202367564002655	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										4.500,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										4.500,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										4.500,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										4.500,00			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										4.500,00			

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024280	14/04/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	10 UN	12,00	202367564002870	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										12,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										12,00			

Centro de Custo: 0200 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

Página de 20

Total da OM (MUSAL) - R\$72,00

Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$72,00

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024229	13/04/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	16 UN	19,20	202367564002864	CB B SILVA

Total da OM (IMAE) - R\$19,20

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$19,20

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300023257	10/04/23	C	AU	39269090	Z768\$	4020	FA1083338	PROTETOR DE EMENDA P/ CABOS DE FIBRA	17 UN	153,00	202367564002763	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$153,00

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$153,00

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024390 17/04/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	10 UN	12,00	202367564002880	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$12,00

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$12,00

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022102	03/04/23	C	AU	ACOPLADOR OPTICO	03350	5980	FA1044511	ACOPLADOR OPTICO ST/ST R/FIBRA MULTIMODO	2 UN	400,00	202367564002633	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300023784	12/04/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	12 UN	14,40	202367564002834	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$414,40

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$414,40

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300028307 25/04/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	6 UN	7,20	202367564003274	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$7,20

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$7,20

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$689,80

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$689,80

Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$689,80

SubElemento de Despesa:28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300024725	18/04/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	3 PR	62,88	202367564002968	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										62,88			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										62,88			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300022227	04/04/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202367564002648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300024446	17/04/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202367564002885	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										419,20			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										419,20			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										482,08			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										482,08			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										482,08			

Documento: ESTUDO

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
3.1.1.5.6.1.01.00	202300024281	14/04/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	10 UN	218,10	202367564002870	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										218,10			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										218,10			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										218,10			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										218,10			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										218,10			

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300028750	26/04/23	C	AU	FAB-D-043-4	003YK	8345	190056168	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 4	1 UN	248,31	202367564003295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300028751	26/04/23	C	MI	FAB-D-093-BRIGAR-0	003YK	8345	190055137	INSÍGNIA DE BRIGADEIRO DO AR PARA MASTRO TAMANHO 0	1 UN	112,50	202367564003295	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$											360,81		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$											360,81		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$											360,81		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$											360,81		
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$											360,81		

Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Sigla: 379/604 - Hash MD5: dc6fd38eb07b09222ca44b10708956

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
5.6.1.01.00	202300037341	26/05/23	C	AU	103-34-82-2	F6117	3020 142043331	RACK	3 UN	1.209,60	202367564004294	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.209,60		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										1.209,60		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.209,60		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.209,60		
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										1.209,60		

SubElemento de Despesa: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031520	04/05/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	2 RO	100,00	202367564003626	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$										100,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										100,00		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
5.6.1.01.00	202300037363	26/05/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	2 RO	100,00	202367564004304	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										100,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$												
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										200,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										200,00		
Total do SubElemento de Despesa (15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS) - R\$										200,00		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300030847	03/05/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	10 UN	7,80	202367564003542	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030848	03/05/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	2 UN	0,28	202367564003542	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030849	03/05/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	33 UN	10,56	202367564003542	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030850	03/05/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	3 UN	1,80	202367564003542	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031478	04/05/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	10 UN	9,90	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031479	04/05/23	C	AU	FITA PISO VM75X30	BS26\$	7510	FA1029321	FITA ADESIVA MONOFACE PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 75MMX30M, COR	2 UN	16,80	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031480	04/05/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	40 UN	5,60	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031481	04/05/23	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530	FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	6 UN	18,30	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031486	04/05/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510	FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	10 UN	5,10	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031487	04/05/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510	FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	15 UN	7,95	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031490	04/05/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	4 UN	67,88	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031493	04/05/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	20 UN	17,20	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031494	04/05/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520	FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	25 UN	80,00	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031496	04/05/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510	FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	3 UN	23,10	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031587	04/05/23	C	AU	7897849604031	00H9K	7510	FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	4 CX	2,32	202367564003639	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031588	04/05/23	C	AU	7897849604093	00H9K	7510	FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	8 CX	4,72	202367564003639	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031590	04/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564003639	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039113	30/05/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520	FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	15 UN	42,75	202367564004405	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										332,56			

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031521	04/05/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	12 UN	10,32	202367564003626	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$										10,32			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										342,88			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036324	23/05/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564004152	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036325	23/05/23	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510	FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	5 CX	39,50	202367564004152	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038798	30/05/23	C	AU	CADEADO LAT-O 60	9999\$	5340	FA1097392	CADEADO LATÃO 60	1 UN	65,30	202367564004370	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038800	30/05/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	2 UN	19,50	202367564004370	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										129,25			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										129,25			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031560	04/05/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	10 UN	9,90	202367564003637	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031561	04/05/23	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510	FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	2 UN	0,12	202367564003637	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031564	04/05/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	2 UN	33,94	202367564003637	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031566	04/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564003637	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$											54,46		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											54,46		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300036332	23/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	1 UN	1,05	202367564004156	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										1,05		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										1,05		
Centro de Custo: 3128 - 95												
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300034322	17/05/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	5 UN	19,50	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034328	17/05/23	C	AU	FILME PLASTIFICACAO DOCUMENTO	DE45\$	7510 FA1055825	FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	1 PK	30,40	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034329	17/05/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	20 UN	19,80	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034331	17/05/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034333	17/05/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530 FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	5 UN	23,00	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034334	17/05/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530 FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	5 UN	20,00	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034341	17/05/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340 FA0990392	CADEADO E-25MM	3 UN	29,25	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034344	17/05/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520 FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	10 UN	32,00	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036288	23/05/23	C	AU	7897849604093	00H9K	7510 FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	10 CX	5,90	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036292	23/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	20 UN	21,00	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036294	23/05/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510 FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	5 UN	7,15	202367564004146	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										243,10		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										243,10		
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300030827	03/05/23	C	AU	7898150070553	9999\$	7510 FA0068464	PAPEL, CONTACT, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	3 UN	30,00	202367564003537	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030852	03/05/23	C	AU	PAPEL CONTACT 45CM X 25M	03KZK	7510 FA0004859	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE AUTO-ADESIVO 45CM X 25M	22 CK	220,00	202367564003543	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032150	08/05/23	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520 FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	5 UN	2,65	202367564003717	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032151	08/05/23	C	AU	EC-1239	76381	8040 FA0110174	COLA	3 UN	2,34	202367564003717	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032152	08/05/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	50 UN	7,00	202367564003717	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032153	08/05/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	2 UN	12,90	202367564003717	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032154	08/05/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510 FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	5 UN	38,50	202367564003717	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032155	08/05/23	C	AU	7897294401049	B691\$	7510 FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	3 UN	56,70	202367564003717	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										370,09		
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300034225	17/05/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	4 UN	2,04	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034226	17/05/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510 FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	4 UN	2,12	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034227	17/05/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	8 UN	9,52	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034232	17/05/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	12 UN	3,84	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034233	17/05/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520 FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	6 UN	19,20	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034236	17/05/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	4 UN	0,60	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036330	23/05/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	3 UN	8,55	202367564004154	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036750	25/05/23	C	AU	CAPA PARA ENCADERNACAO	9999\$	7510 FA0995985	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA	12 UN	5,16	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036752	25/05/23	C	AU	EC-1239	76381	8040 FA0110174	COLA	20 UN	15,60	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036753	25/05/23	C	AU	ESPIRAL DE 9MM	9999\$	7510 FA0995947	ESPIRAL DE 9MM	10 UN	0,70	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036754	25/05/23	C	AU	ESPIRAL PLASTICO 23MM	9999\$	7510 FA1046426	ESPIRAL PLÁSTICO, 23 MM,COR PRETA	4 UN	57,92	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036755	25/05/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564004227	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300036756	25/05/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	6	CX	21,06	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036758	25/05/23	C	AU	016-GAPAK-0002	BL62\$	7510	FA1076802	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO COR AZUL	12	UN	130,20	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036759	25/05/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510	FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	12	UN	6,12	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036760	25/05/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	15	UN	4,80	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036761	25/05/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	20	UN	17,20	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036762	25/05/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	5	UN	4,95	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036763	25/05/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10	UN	5,40	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036764	25/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	40	UN	121,20	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036765	25/05/23	C	AU	7897849604093	00H9K	7510	FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	4	CX	2,36	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036766	25/05/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	20	UN	3,00	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036767	25/05/23	C	AU	7898286328115	AA44\$	7510	FA0996178	ESPIRAL PLÁSTICO, PARA ENCADERNAÇÃO, 33 MM	4	UN	1,16	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036768	25/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	30	UN	31,50	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036769	25/05/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	10	UN	14,30	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036770	25/05/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	3	UN	26,70	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036771	25/05/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520	FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	5	UN	14,25	202367564004227	CB CABRAL

Total da OM (BAAF) - R\$534,40

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$904,49

Centro de Custo:1400 - 95

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300035628	22/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564004103	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$90,90

Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$90,90

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034242	17/05/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	1 UN	8,90	202367564003979	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$8,90

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$8,90

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031346	04/05/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	5 UN	3,90	202367564003607	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300031347	04/05/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	142	UN	19,88	202367564003608	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	----------------	--------	------	-----------	--------------------	-----	----	-------	-----------------	------------

Total da OM (UNIFA) - R\$23,78

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$23,78

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036305	23/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	20 UN	21,00	202367564004148	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$21,00

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$21,00

Centro de Custo:3400 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300034387	17/05/23	C	AU	APONTADOR, LAPIS, METAL	9999\$	7520	FA0000056	APONTADOR, LÁPIS, METAL	4 UN	2,12	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034388	17/05/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	144 UN	20,16	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034389	17/05/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510	FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	18 UN	9,18	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034390	17/05/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510	FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	2 UN	1,06	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034391	17/05/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510	FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,95	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034392	17/05/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	80 UN	25,60	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034393	17/05/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	5 UN	5,65	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034394	17/05/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520	FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	20 UN	64,00	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034395	17/05/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202367564003992	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034396	17/05/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202367564003992	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$140,47

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$140,47

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031417	04/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564003615	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032322	08/05/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	2 UN	7,80	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032323	08/05/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	11,15	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032325	08/05/23	C	AU	FILME PLASTIFICACAO DOCUMENTO	DE45\$	7510	FA1055825	FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	3 PK	91,20	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032326	08/05/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032327	08/05/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	5 UN	0,70	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032331	08/05/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	5 UN	84,85	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032334	08/05/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	4 UN	3,96	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032335	08/05/23	C	AU	7897849604031	00H9K	7510	FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	3 CX	1,74	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032336	08/05/23	C	AU	7897849604093	00H9K	7510	FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	3 CX	1,77	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032337	08/05/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	4 UN	0,60	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035377	22/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	30 UN	90,90	202367564004088	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036323	23/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	4 UN	4,20	202367564004151	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$394,72

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$394,72

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034374	17/05/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	2 UN	19,50	202367564003988	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$19,50

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$19,50

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036306	23/05/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	3 UN	2,34	202367564004149	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036307	23/05/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	11,15	202367564004149	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036310	23/05/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	8 UN	2,56	202367564004149	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036311	23/05/23	C	AU	7897849604093	00H9K	7510	FA0002026	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 50UN)	3 CX	1,77	202367564004149	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036312	23/05/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510	FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	10 UN	8,00	202367564004149	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036313	23/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	20 UN	21,00	202367564004149	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037131	25/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	20 UN	21,00	202367564004276	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$67,82

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											67,82	
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300037413	26/05/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510 FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	5 UN	38,50	202367564004311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037414	26/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	30,30	202367564004311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037421	26/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	30,30	202367564004313	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										99,10		
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300030938	03/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564003558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040028	31/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	663 UN	2.008,89	202367564004461	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.019,39		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.118,49		
Centro de Custo: 3122 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031343	04/05/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564003606	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031345	04/05/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	3 UN	26,70	202367564003606	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										32,10		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										32,10		
Centro de Custo: 3301 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300039743	31/05/23	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	1 UN	3,05	202367564004438	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039744	31/05/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	2 UN	12,90	202367564004438	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										15,95		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										15,95		
Centro de Custo: 3401 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300033428	12/05/23	C	AU	7896326907573	01JXK	7520 FA0005422	LÂMINA, ESTILETE, ESTREITA	19 UN	12,73	202367564003887	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040072	31/05/23	C	AU	DCN4-7084	AN86\$	2840 FA0328697	CAPA	18 UN	898,20	202367564004465	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										910,93		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										910,93		
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300032930	10/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	5 UN	15,15	202367564003811	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030599	02/05/23	C	AU	7899014908418	Z459\$	7530 FA1026589	PAPEL, VERGÊ, A4 (210X297MM), BERILO (PCT 50FL)	3 UN	29,82	202367564003512	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300033276	11/05/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530 FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	2 UN	8,00	202367564003845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300033278	11/05/23	C	AU	4897019230483	D971\$	7510 FA0995870	CANETA, VERDE, PARA QUADRO BRANCO	8 UN	4,24	202367564003845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300033281	11/05/23	C	AU	7896326940716	01JXK	7520 FA0001934	TESOURA, MANUAL, 20,5CM	2 UN	6,40	202367564003845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300033282	11/05/23	C	AU	7897849604031	00H9K	7510 FA0990706	CLIPS, PAPEL, 3/0, METAL (CAIXA 50UN)	4 CX	2,32	202367564003845	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300036295	23/05/23	C	AU	CAPADEPROCESSO	B918\$	7510	FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	8 UN	15,89	202367564004147	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036296	23/05/23	C	AU	DCN4-7084	AN86\$	2840	FA0328697	CAPA	12 UN	598,80	202367564004147	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 680,62
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 680,62

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031211	04/05/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031610	05/05/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520	FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	2 UN	5,70	202367564003641	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 16,20
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 16,20

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300039821 31/05/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392 CADEADO E-25MM	6 UN	58,50	202367564004445	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 58,50
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$ 58,50

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300030977	03/05/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	2 UN	19,50	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036274	23/05/23	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530	FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	1 UN	3,05	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036277	23/05/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530	FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	1 UN	6,45	202367564004145	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 29,00
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 29,00

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300035663 22/05/23	C	AU	FILME PLASTIFICACAO DOCUMENTO	DE45\$	7510	FA1055825	FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	2 PK	60,80	202367564004106	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 60,80
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 60,80

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034482	17/05/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	10 UN	7,80	202367564003997	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034485	17/05/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	10 UN	9,90	202367564003997	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034489	17/05/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	151,50	202367564003997	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 169,20
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$ 169,20

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034371	17/05/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530	FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	2 UN	12,90	202367564003987	CB B SILVA

Total da OM (SЕРЕP-RJ) - R\$						12,90
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$						12,90
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$						6.547,01
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$						6.547,01
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$						6.547,01

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031108	04/05/23	C	AU	HD INTERNO 500GB	9999\$	7025 FA1077580	HD INTERNO 500GB	5 UN	723,40	202367564003588	CB B SILVA

Total da OM (CENDOC) - R\$ 723,40

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300035057	22/05/23	C	AU	TN113	23736	7045 FA0133439	TONER	1 UN	550,00	202367564004074	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$ 550,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 1.273,40

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031617	05/05/23	C	AU	39162000	04F3K	5895 FA1063712	CANALETA, 20X20X2200MM	11 UN	823,79	202367564003648	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031628	05/05/23	C	AU	DISCO RIGIDO INTERNO	BG48\$	7025 FA1021195	DISCO RÍGIDO, 1T	20 UN	1.000,00	202367564003662	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032924	10/05/23	C	AU	120067170367	BW46\$	5325 FA1066514	ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL VELCRO DUPLA FACE, ROLO COM 2 X	6 UN	81,60	202367564003809	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037340	26/05/23	C	AU	ESTABILIZADOR 1000	A2214	5998 FA0131997	ESTABILIZADOR	5 UN	926,10	202367564004294	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037342	26/05/23	C	AU	2690/10	0023K	5995 FA0128059	EXTENSÃO	1 UN	200,00	202367564004294	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037343	26/05/23	C	AU	2690/5	0023K	5995 FA0128060	EXTENSÃO	1 UN	200,00	202367564004294	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037344	26/05/23	C	AU	7898506460960	B688\$	5995 FA1022533	CABO DE REDE, UTP, CAT6, AZUL, CAIXA 305 METROS	6 UN	4.511,94	202367564004294	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 7.743,43

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$ 7.743,43

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300035059	22/05/23	C	AU	PEN DRIVE 2GB	9999\$	7050 FA1004530	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, 2GB, INTERFACE USB 2.0 TIPO	15 UN	373,50	202367564004075	CB B SILVA

Total da OM (SЕРЕP-RJ) - R\$ 373,50

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$ 373,50

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 9.390,33

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 9.390,33

Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$ 9.390,33

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031275	04/05/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	4 PK	56,60	202367564003598	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034461	17/05/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037365	26/05/23	C	AU	7897257112364	04TJK	8130 FA1049178	EMBALAGEM PLÁSTICA 30 X 40CM (BOBINA PICOTADA)	4 UN	516,00	202367564004304	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 600,90

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300030974	03/05/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	1 PK	14,15	202367564003574	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 14,15

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 615,05

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 615,05

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 615,05

Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$ 615,05

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300036723	25/05/23	C	AU	AVTE1-6	000HK	6620 FA0904389	TOALHA	10 UN	785,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036773	25/05/23	C	AU	AVTE1-6	000HK	6620 FA0904389	TOALHA	15 UN	1.177,50	202367564004228	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$ 1.962,50

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$ 1.962,50

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040026	31/05/23	C	AU	TAPETE BANHEIRO AZUL 50X70CM	9999\$	6532 FA1089001	TAPETE BANHEIRO AZUL 50X70CM	100 UN	2.300,00	202367564004461	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 2.300,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 2.300,00

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040069	31/05/23	C	AU	CABIDE PRETO ANTIFURTO	CY60\$	7290 FA1048792	CABIDE ANTIFURTO, COR PRETA	500 UN	4.000,00	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040070	31/05/23	C	AU	CAPA DE COLCHAO EM CURVIM	9999\$	7210 FA1097137	CAPA DE COLCHAO EM CURVIM SOLTEIRO	50 UN	2.495,00	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040073	31/05/23	C	AU	FAB-D-016-B	003YK	7210 190055915	LENÇOL BRANCO	250 UN	1.400,00	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040074	31/05/23	C	AU	FA-01357	BY12\$	7210 FA1057553	TOALHA DE BANHO, BRANCA	100 UN	4.500,00	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040075	31/05/23	C	AU	FA-111-0631	02NGK	7210 FA1110631	TOALHA DE BANHO, COR BRANCA, 1,50 X 0,75CM, 90% ALGODAO E 10%	50 UN	1.971,20	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040076	31/05/23	C	AU	FRONHA	9999\$	1560 FA1071264	FRONHA	250 UN	2.625,00	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040078	31/05/23	C	AU	110P1-1244-64	001JK	1560 FA0071498	CAPA PROTETORA	72 UN	1.842,80	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040079	31/05/23	C	AU	110-859-10-28-17	006PK	1560 FA0082760	TAPETE	5 UN	730,00	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040082	31/05/23	C	AU	123457	H336\$	7290 FA1111475	CABIDEIRO EM AÇO, COM RODÍZIOS, TIPO ARARA	220 UN	21.105,00	202367564004465	CB B SILVA

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031563	04/05/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	1 UN	14,29	202367564003637	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031565	04/05/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	18 PK	47,16	202367564003637	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										61,45			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										61,45			

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

C U N I D E C TÉCNIC	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300034323	17/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	143,50	202367564003985	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300034324	17/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	50 UN	137,50	202367564003985	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300034339	17/05/23	C	AU	673	BP96\$	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	2 RO	29,84	202367564003985	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300034342	17/05/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	30 PK	19,50	202367564003985	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300036293	23/05/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	116,00	202367564004146	CB CABRAL
	Total da OM (CENDOC) - R\$											446,34		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											446,34			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034214	17/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	28,70	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036751	25/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	27,70	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037334	26/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	10 UN	201,20	202367564004293	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										257,60			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										257,60			

Centro de Custo: 1400 - 95
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

10070092

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036328	23/05/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	100 PK	65,00	202367564004153	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										65,00			
Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$										65,00			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300039824	31/05/23	C	AU	FA-105-9237	9999\$	8135	FA1059237	PAPEL ALUMÍNIO, 7,5MX45CM	301 UN	2.696,22	202367564004446	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039835	31/05/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	250 PK	162,50	202367564004446	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039836	31/05/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540	FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	250 PK	297,50	202367564004446	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039839	31/05/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2500 PK	14.500,00	202367564004446	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										17.656,22			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										17.656,22			

Centro de Custo: 0900 - 95
OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036722	25/05/23	C	AU	AHU1460	AN80\$	7510	FA0913444	FILME	150 UN	2.848,50	202367564004225	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300036724	25/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	300 UN	840,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036725	25/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	9999\$	7350	FA1021175	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML (PCT 100UN)	250 PK	1.075,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036726	25/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	300 UN	792,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036727	25/05/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105	FA0819179	SACO PLASTICO	200 kg	1.220,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036728	25/05/23	C	AU	DSP4-2000-3669	006QK	8105	FA0819180	SACO PLASTICO	60 kg	1.108,80	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036729	25/05/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	50 UN	1.493,50	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036730	25/05/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670	FA0031465	LUVA	50 UN	537,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036731	25/05/23	C	AU	3765	75545	7350	FA0883441	COPO	200 UN	354,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036732	25/05/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	100 UN	1.406,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036733	25/05/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	500 PK	1.375,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036734	25/05/23	C	AU	8522	026QK	5330	FA0683912	LUVA BORRACHA	50 UN	537,00	202367564004225	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036772	25/05/23	C	AU	AHU1460	AN80\$	7510	FA0913444	FILME	150 UN	2.848,50	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036774	25/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	700 UN	1.939,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036775	25/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 50ML	03F7K	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	250 UN	507,50	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036776	25/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	1500 UN	4.020,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036777	25/05/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105	FA0819179	SACO PLASTICO	400 kg	2.440,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036778	25/05/23	C	AU	DSP4-2000-3669	006QK	8105	FA0819180	SACO PLASTICO	110 kg	2.069,20	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036779	25/05/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	50 UN	1.475,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036780	25/05/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670	FA0031465	LUVA	100 UN	1.074,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036781	25/05/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145	FA1003609	FILME	300 UN	4.425,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036782	25/05/23	C	AU	3765	75545	7350	FA0883441	COPO	600 UN	1.062,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036783	25/05/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	50 UN	2.610,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036784	25/05/23	C	AU	7898505140139	Z749\$	7350	FA0994756	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	250 PK	1.075,00	202367564004228	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036785	25/05/23	C	AU	8522	026QK	5330	FA0683912	LUVA BORRACHA	100 UN	1.074,00	202367564004228	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$40.206,00

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$40.206,00

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031932	08/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	71,75	202367564003704	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037580	29/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	69,25	202367564004320	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$141,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$141,00

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036303	23/05/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	5 PK	3,25	202367564004148	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$3,25

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$3,25

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300032029	08/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	28,70	202367564003708	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$28,70

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$28,70

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300035730	22/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	70,25	202367564004109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035731	22/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	23 UN	63,25	202367564004109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035734	22/05/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,40	202367564004109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035736	22/05/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	1 PK	6,78	202367564004109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035737	22/05/23	C	AU	7898505140139	Z749\$	7350 FA0994756	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	37 PK	2.405,00	202367564004109	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										2.556,68		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.556,68		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031416	04/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	1 UN	20,58	202367564003615	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032329	08/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	3 UN	61,74	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032333	08/05/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540 FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	3 PK	3,57	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032338	08/05/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,00	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035376	22/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	28,70	202367564004088	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										143,59		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										143,59		

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300034886	19/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	40 UN	114,80	202367564004066	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034889	19/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	2 UN	41,16	202367564004066	1T PERRONY
Total da OM (UNIFA) - R\$										155,96		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										155,96		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300033468	12/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	2 UN	41,16	202367564003895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300033469	12/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	1 UN	20,58	202367564003896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035662	22/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	1 UN	20,58	202367564004105	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031384	04/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	5,74	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031393	04/05/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350 FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	13,10	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031396	04/05/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	116,00	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036315	23/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	70,25	202367564004150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036316	23/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	25 UN	68,75	202367564004150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036319	23/05/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	22,80	202367564004150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036321	23/05/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	15 PK	87,00	202367564004150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038833	30/05/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	58,00	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300032743	09/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	71,75	202367564003755	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										595,71		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										595,71		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300030937	03/05/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	5 PK	13,10	202367564003558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030952	03/05/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	2,28	202367564003564	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										15,38			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										15,38			

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031344	04/05/23	C	AU	7898505140139	Z749\$	7350	FA0994756	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	3 PK	195,00	202367564003606	CB B SILVA
Documento	Total da OM (GAP-AF) - R\$									195,00			
	Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$									195,00			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300033272	11/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	28,70	202367564003845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300033280	11/05/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540	FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	8 PK	9,52	202367564003845	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										38,22			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										38,22			

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031274	04/05/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	6 RO	40,68	202367564003598	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031337	04/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	5 UN	13,75	202367564003602	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031621	05/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	125 UN	343,75	202367564003653	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032190	08/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	14,35	202367564003719	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032191	08/05/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	10 UN	72,40	202367564003719	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032192	08/05/23	C	AU	7152-7	001JK	1650	FA0337592	PRATO	50 UN	49,50	202367564003719	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032193	08/05/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	20 PK	155,60	202367564003719	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039799	31/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	57 UN	1.147,16	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031188	04/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	125 UN	358,75	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031189	04/05/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 80ML	03DHK	7350	FA1020482	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 80ML	20 UN	1.100,00	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031191	04/05/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	303,20	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031197	04/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	10 UN	205,80	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031201	04/05/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145	FA1003609	FILME	15 UN	228,45	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031205	04/05/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	228,00	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031209	04/05/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	12 PK	81,36	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034452	17/05/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	2 RO	13,56	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034454	17/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	150 UN	430,50	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034455	17/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	275,00	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034458	17/05/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	303,20	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034470	17/05/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	342,00	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034473	17/05/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330	FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	12 RO	171,48	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035555	22/05/23	C	AU	AHU1460	AN80\$	7510	FA0913444	FILME	100 UN	1.899,00	202367564004095	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035557	22/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	1000 UN	2.810,00	202367564004095	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035558	22/05/23	C	AU	DSP4-2000-3669	006QK	8105	FA0819180	SACO PLASTICO	200 kg	2.346,00	202367564004095	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300035559	22/05/23	C	AU	3765	75545	7350	FA0883441	COPO	189 UN	317,52	202367564004095	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035560	22/05/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	200 PK	860,00	202367564004095	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036704	25/05/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105	FA0819179	SACO PLASTICO	150 kg	2.610,00	202367564004224	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036705	25/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	80 UN	1.608,80	202367564004224	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036706	25/05/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	25 UN	1.305,00	202367564004224	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036707	25/05/23	C	AU	7898391902430	Z749\$	7350	FA1049185	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, 100ML	500 PK	1.310,00	202367564004224	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037361	26/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	13,85	202367564004304	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037362	26/05/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,48	202367564004304	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037364	26/05/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	10 UN	11,60	202367564004304	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037366	26/05/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	2 PK	15,56	202367564004304	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037367	26/05/23	C	AU	7898642620723	AR63\$	8105	FA1087242	BOBINA PICOTADA (SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES INDIVIDUAIS)	2 UN	18,00	202367564004304	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$21.018,30

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$21.018,30

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300037349	26/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	5,54	202367564004299	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300037353	26/05/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	3 UN	3,48	202367564004299	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$9,02

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$9,02

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300032031	08/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	10 UN	205,80	202367564003709	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300033441	12/05/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	5 UN	102,90	202367564003890	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039656	31/05/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	1 RO	6,78	202367564004433	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$315,48

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$315,48

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300030967	03/05/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	2 RO	13,56	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030968	03/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	60 UN	165,00	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030980	03/05/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	114,00	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030982	03/05/23	C	AU	7898131400416	BI68\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	262,00	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030986	03/05/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PACT 1000FL)	20 PK	110,60	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036281	23/05/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	120 PK	78,00	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036282	23/05/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330	FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	10 RO	142,90	202367564004145	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$886,06

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$886,06

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300039923	31/05/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2500 PK	14.500,00	202367564004453	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$14.500,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$14.500,00

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300032065	08/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	14,35	202367564003711	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032082	08/05/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	5 UN	13,75	202367564003713	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032085	08/05/23	C	AU	110-506-1005010407	001JK	1560 FA0082090	GARFO	1 UN	2,39	202367564003713	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032087	08/05/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540 FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	2 PK	2,38	202367564003713	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034481	17/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	60 UN	172,20	202367564003997	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034487	17/05/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540 FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	37 PK	44,03	202367564003997	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										249,10		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										249,10		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300030780	03/05/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 80ML	03DHK	7350 FA1020482	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 80ML	2 UN	110,00	202367564003524	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030781	03/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	5,74	202367564003524	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030783	03/05/23	C	AU	78952268000045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	1 UN	7,83	202367564003525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030784	03/05/23	C	AU	7896076000052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	1 PK	1,14	202367564003525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030785	03/05/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	5 UN	28,25	202367564003525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034363	17/05/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	71,75	202367564003987	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										224,71		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										224,71		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										100.661,42		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										100.661,42		
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										100.661,42		

SubElemento de Despesa:

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo:

Saida

Razão Movimento:

Consumo

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300030557	02/05/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850 FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.205,35	202367564003507	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035627	22/05/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850 FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.205,35	202367564004102	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										2.410,70		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										2.410,70		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031472	04/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	10 AT	144,50	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031473	04/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	6 UN	33,06	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031476	04/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	19,29	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031477	04/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	83,20	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031482	04/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	40 UN	136,80	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031483	04/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	35 UN	254,45	202367564003624	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300031484	04/05/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10	PK	28,90	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031485	04/05/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	20	PK	103,00	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031488	04/05/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	2	UN	139,54	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031489	04/05/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	6	UN	9,00	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031491	04/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12	FR	60,84	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031492	04/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	6	UN	43,56	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031495	04/05/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	10	UN	15,70	202367564003624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031583	04/05/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	49	UN	122,50	202367564003639	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031584	04/05/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	10	UN	10,90	202367564003639	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031585	04/05/23	C	AU	7897434400888	9999\$	7930	FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	20	UN	18,00	202367564003639	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031586	04/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10	UN	15,80	202367564003639	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031589	04/05/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	5	UN	44,10	202367564003639	CB B SILVA

Total da OM (CDA) - R\$ 1.283,14

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300030987	03/05/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	180,00	202367564003575	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030988	03/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	14,04	202367564003575	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031518	04/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	2,16	202367564003626	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031519	04/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	68,40	202367564003626	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031546	04/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	7,27	202367564003635	CB B SILVA

Total da OM (EAOAR) - R\$ 271,87

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 1.555,01

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034320	17/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	72,25	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034321	17/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,10	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034325	17/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034326	17/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	78,00	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034327	17/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	2,16	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034330	17/05/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	18,40	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034332	17/05/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	25,25	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034336	17/05/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	10 UN	36,50	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034337	17/05/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560	FA0080512	FILME PVC	2 RO	100,00	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034338	17/05/23	C	AU	05-710 1-701	VR612	8010	FA0912919	REMOVEDOR	5 UN	53,75	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034340	17/05/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	5 FR	4,60	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034343	17/05/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	5 UN	41,50	202367564003985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036284	23/05/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	10 UN	44,20	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036285	23/05/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	3 UN	3,27	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036286	23/05/23	C	AU	7897434400888	9999\$	7930	FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	20 UN	18,00	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036287	23/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	31,60	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036289	23/05/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	10 UN	88,20	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036290	23/05/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036291	23/05/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	29 UN	72,50	202367564004146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300039597	31/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	94,80	202367564004430	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039598	31/05/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	10 UN	89,90	202367564004430	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039599	31/05/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	2 UN	139,54	202367564004430	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039600	31/05/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	20 UN	337,80	202367564004430	CB B SILVA

Total da OM (CENDOC) - R\$ 1.527,96

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300032156	08/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564003717	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$

15,80

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Cth	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034212	17/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	3 AT	43,35	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034213	17/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	15 UN	82,65	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034215	17/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	16 UN	102,88	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034217	17/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	52,00	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034218	17/05/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	6 UN	42,48	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034219	17/05/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	8 UN	29,20	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034220	17/05/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,90	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034221	17/05/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	6 UN	108,00	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034222	17/05/23	C	AU	SACO250L	H172\$	8105	FA1125039	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 250 L	10 UN	790,00	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034223	17/05/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	20 PK	103,00	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034224	17/05/23	C	AU	11694	9999\$	8105	FA0000527	SACO, COLETOR DE LIXO, AZUL, 200L	12 UN	107,76	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034228	17/05/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	4 UN	6,00	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034229	17/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	50,70	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034230	17/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	23 UN	166,98	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034231	17/05/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	10 UN	83,00	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034234	17/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034235	17/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	20 GL	70,20	202367564003977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036329	23/05/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	20 UN	50,00	202367564004154	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036757	25/05/23	C	AU	MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO	9999\$	8465	FA0996682	MASCARA, DESCARTÁVEL, ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, CIRÚRGICA,	10 UN	890,00	202367564004227	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037328	26/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,10	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037329	26/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	36 UN	93,60	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037330	26/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	158,00	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037331	26/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	50 UN	363,50	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037332	26/05/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	6 UN	42,48	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037333	26/05/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	12 UN	43,80	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037335	26/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	5 GL	31,15	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037336	26/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	24 FR	121,68	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037337	26/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	12 UN	87,12	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037338	26/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	26 UN	41,08	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037339	26/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	37,00	202367564004293	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300037420	26/05/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.205,35	202367564004312	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034243	17/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	1 AT	14,45	202367564003980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034244	17/05/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	1 FR	5,05	202367564003980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034245	17/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	5 UN	36,35	202367564003980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034246	17/05/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	1 UN	27,95	202367564003980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034247	17/05/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	2 UN	17,98	202367564003980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034248	17/05/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	4,42	202367564003980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034249	17/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	3,16	202367564003980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034250	17/05/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920	FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	5 UN	100,00	202367564003980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034251	17/05/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	12,50	202367564003980	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$

5.387,82

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 5.403,62

Centro de Custo: 1400 - 95
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036327	23/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	24 AT	346,80	202367564004153	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										346,80			
Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$										346,80			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036333	23/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	300 UN	1.929,00	202367564004157	CB B SILVA
	202300036334	23/05/23	C	AU	DTD-5507B	007AK	1560	FA0410009	DETERGENTE	99 L	1.085,04	202367564004157	CB B SILVA
	202300036335	23/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	3900 UN	12.285,00	202367564004157	CB B SILVA
	202300036336	23/05/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	200 FR	186,00	202367564004157	CB B SILVA
	202300036337	23/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	422 FR	2.139,54	202367564004157	CB B SILVA
	202300036338	23/05/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	88 UN	138,16	202367564004157	CB B SILVA
	202300039822	31/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	190 AT	2.745,50	202367564004446	CB B SILVA
	202300039823	31/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	250 UN	1.607,50	202367564004446	CB B SILVA
	202300039825	31/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	250 RO	540,00	202367564004446	CB B SILVA
	202300039826	31/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	885 UN	2.805,45	202367564004446	CB B SILVA
	202300039827	31/05/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	2500 EB	3.300,00	202367564004446	CB B SILVA
	202300039828	31/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2500 UN	18.175,00	202367564004446	CB B SILVA
	202300039829	31/05/23	C	AU	QUIMISTAR 536	007AK	6810	FA0465709	DETERGENTE	349 L	3.825,04	202367564004446	CB B SILVA
	202300039830	31/05/23	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	1000 GL	1.430,00	202367564004446	CB B SILVA
	202300039831	31/05/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	1000 PK	4.120,00	202367564004446	CB B SILVA
	202300039832	31/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	100 GL	624,00	202367564004446	CB B SILVA
	202300039833	31/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	150 FR	760,50	202367564004446	CB B SILVA
	202300039834	31/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	250 UN	1.815,00	202367564004446	CB B SILVA
	202300039837	31/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	505 GL	1.868,50	202367564004446	CB B SILVA
	202300039838	31/05/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	150 UN	1.408,50	202367564004446	CB B SILVA
202300040168	31/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	60 GL	374,40	202367564004473	CB B SILVA	
202300040169	31/05/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	7 FR	6,51	202367564004473	CB B SILVA	
202300040170	31/05/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	210 UN	315,00	202367564004473	CB B SILVA	
202300040171	31/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	105 FR	532,35	202367564004473	CB B SILVA	
Total da OM (HAAF) - R\$										64.015,99			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										64.015,99			

Centro de Custo: 6200 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034237	17/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,02	202367564003978	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034238	17/05/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	9,20	202367564003978	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034239	17/05/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	25 PK	103,00	202367564003978	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034240	17/05/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	10 UN	15,00	202367564003978	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034241	17/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	7,02	202367564003978	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										145,24			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										145,24			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300036297	23/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,55	202367564004148	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036298	23/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	26,00	202367564004148	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036299	23/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	94,50	202367564004148	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036300	23/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	10 UN	72,70	202367564004148	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036301	23/05/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,90	202367564004148	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036302	23/05/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540 FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	15 PK	77,25	202367564004148	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036304	23/05/23	C	AU	7897434400888	9999\$	7930 FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	30 UN	27,00	202367564004148	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										353,90		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										353,90		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300032030	08/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564003708	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										6,43		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										6,43		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300035732	22/05/23	C	AU	DTD-5507B	007AK	1560 FA0410009	DETERGENTE	1 L	10,96	202367564004109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035733	22/05/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	18,00	202367564004109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300035735	22/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564004109	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										44,76		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										44,76		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300031414	04/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	5 AT	72,25	202367564003615	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031415	04/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564003615	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032324	08/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	3 UN	7,80	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032328	08/05/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	54,00	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032330	08/05/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	1 UN	69,77	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032332	08/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	25,35	202367564003728	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032404	08/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	1 AT	14,45	202367564003737	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032405	08/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564003737	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036322	23/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	3,16	202367564004151	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										259,64		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										259,64		

Centro de Custo:

1300 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300032925	10/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,55	202367564003810	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032926	10/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564003810	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032927	10/05/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	4 UN	14,60	202367564003810	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300032928	10/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACA	5 UN	36,30	202367564003810	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300032929	10/05/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564003810	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300033023	10/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	13,00	202367564003821	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300033024	10/05/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	2 UN	6,70	202367564003822	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034884	19/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	3 AT	43,35	202367564004066	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034885	19/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,10	202367564004066	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034887	19/05/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	10 FR	41,70	202367564004066	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034888	19/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	208,00	202367564004066	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034890	19/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	3 GL	18,69	202367564004066	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034891	19/05/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	120,00	202367564004066	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034911	19/05/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,60	202367564004067	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034912	19/05/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	3 UN	21,24	202367564004067	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034913	19/05/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	8,67	202367564004067	1T PERRONY
1.1.5.6.1.01.00	202300034914	19/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACA	2 UN	14,52	202367564004067	1T PERRONY

Total da OM (UNIFA) - R\$726,45

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$726,45

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300035760	22/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	72,25	202367564004113	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036308	23/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	15,75	202367564004149	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036309	23/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	5 UN	36,35	202367564004149	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300031383	04/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	27,55	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031385	04/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	83,20	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031386	04/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,20	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031387	04/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	5 UN	36,35	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031389	04/05/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2 PK	5,78	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031390	04/05/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	1 UN	8,99	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031391	04/05/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	2 UN	3,00	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031392	04/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	3 UN	4,74	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031394	04/05/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	25,00	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031395	04/05/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	1 UN	18,00	202367564003611	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036314	23/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,02	202367564004150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036317	23/05/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	5 FR	20,85	202367564004150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036318	23/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	19 UN	49,40	202367564004150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036320	23/05/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	3 UN	7,50	202367564004150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038819	30/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	72,25	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038820	30/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,02	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038821	30/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	83,20	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038822	30/05/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	5 UN	4,60	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038823	30/05/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930	FA0911839	DESINFETANTE	5 UN	14,95	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038824	30/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	15,80	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038825	30/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	5 UN	36,35	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038826	30/05/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920	FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,30	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038827	30/05/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	14,45	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038828	30/05/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	2 UN	3,00	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038829	30/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACA	2 UN	14,52	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038830	30/05/23	C	AU	7896055501103	028EK	7930	FA1029675	SAPONÁCEO EM PASTA	2 UN	16,60	202367564004375	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300038831	30/05/23	C	AU	7897434400888	9999\$	7930	FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	5 UN	4,50	202367564004375	CB CABRAL

										5 UN	7,90	202367564004375	CB CABRAL	
										Total da OM (UNIFA) - R\$				766,37
										Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$				766,37
Centro de Custo:					3100 - 95									
OM Destino:					507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300037412	26/05/23	C	AU	TESOURA CABELO 6 POL	9999\$	3590	FA1054074	TESOURA PROFISSIONAL, EM AÇO INOX, PARA CABELEIREIRO, 6	4 UN	296,00	202367564004311	CB B SILVA	
										Total da OM (IMAE) - R\$		296,00		
OM Destino:					671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300030935	03/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	6 UN	20,52	202367564003558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300030936	03/05/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	4 PK	16,48	202367564003558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300040027	31/05/23	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	250 GL	360,00	202367564004461	CB B SILVA	
										Total da OM (GAP-AF) - R\$		397,00		
										Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$		693,00		
Centro de Custo:					3122 - 95									
OM Destino:					671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300031338	04/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	26,00	202367564003606	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300031339	04/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	34,20	202367564003606	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300031340	04/05/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	2 EB	2,64	202367564003606	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300031341	04/05/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	1 UN	18,00	202367564003606	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300031342	04/05/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	1 UN	10,42	202367564003606	CB B SILVA	
										Total da OM (GAP-AF) - R\$		91,26		
										Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$		91,26		
Centro de Custo:					3301 - 95									
OM Destino:					671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300030559	02/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,60	202367564003509	CB B SILVA	
										Total da OM (GAP-AF) - R\$		41,60		
										Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$		41,60		
Centro de Custo:					3401 - 95									
OM Destino:					671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300040071	31/05/23	C	AU	CONJUNTO DE HIGIENE	9999\$	8540	FA1065375	CONJUNTO DE HIGIENE	402 UN	5.139,50	202367564004465	CB B SILVA	
										Total da OM (GAP-AF) - R\$		5.139,50		
										Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$		5.139,50		
Centro de Custo:					3100 - 95									
OM Destino:					671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300033273	11/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,43	202367564003845	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300033274	11/05/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	2 FR	8,34	202367564003845	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300033275	11/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	2,16	202367564003845	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300033277	11/05/23	C	AU	11694	9999\$	8105	FA0000527	SACO, COLETOR DE LIXO, AZUL, 200L	3 UN	26,94	202367564003845	CB CABRAL	

1.1.5.6.1.01.00	202300033279	11/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	30,42	202367564003845	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	-------	------	-----------	--	------	-------	-----------------	-----------

Total da OM (GAP-AF) - R\$74,29

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$74,29

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031273	04/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	24 AT	346,80	202367564003598	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031276	04/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	62,30	202367564003598	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039793	31/05/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	250 UN	1.377,50	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039794	31/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	250 UN	1.607,50	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039795	31/05/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	126 FR	636,30	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039796	31/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	500 UN	1.585,00	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039797	31/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	250 UN	1.817,50	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039798	31/05/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	500 PK	1.445,00	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039800	31/05/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	93 UN	2.599,35	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039801	31/05/23	C	AU	SACO, LIXO, 40L	AR02\$	8105	FA0940439	SACO, COLETOR DE LIXO, 40L	119 UN	874,57	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039802	31/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	200 GL	1.246,00	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039803	31/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	250 GL	925,00	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039804	31/05/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	250 FR	382,50	202367564004443	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031187	04/05/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	12 UN	66,12	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031190	04/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	96,45	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031192	04/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	83,20	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031193	04/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	5 RO	10,80	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031194	04/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	171,00	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031196	04/05/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	90,00	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031198	04/05/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031199	04/05/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	50 PK	257,50	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031200	04/05/23	C	AU	17898051680803	C170\$	6810	FA1079709	ÁLCOOL, 70°, ETÍLICO, LÍQUIDO, FRASCO 1L	5 L	98,60	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031202	04/05/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	5 UN	348,80	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031203	04/05/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,04	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031204	04/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,84	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031206	04/05/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	24 UN	37,68	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031207	04/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	237,00	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031208	04/05/23	C	AU	7898005490291	B753\$	7930	FA0937275	MULTIUSO PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA (FRASCO COM 500ML)	9 UN	11,88	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300031210	04/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	52,65	202367564003595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034453	17/05/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,10	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034456	17/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20 UN	128,60	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034457	17/05/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530	FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	12 UN	166,68	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034459	17/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	124,80	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034460	17/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	5 RO	10,80	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034462	17/05/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105	FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	90,00	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034463	17/05/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034464	17/05/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	25 PK	128,75	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034465	17/05/23	C	AU	11694	9999\$	8105	FA0000527	SACO, COLETOR DE LIXO, AZUL, 200L	5 UN	44,90	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034466	17/05/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	8 UN	558,16	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034467	17/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	62,30	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034468	17/05/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,04	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034469	17/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,84	202367564003996	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034471	17/05/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	144 UN	375,84	202367564003996	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300039664	31/05/23	C	AU	SACO250L		H172\$	8105 FA1125039	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 250 L		10 UN	790,00	202367564004433	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039665	31/05/23	C	AU	11694		9999\$	8105 FA0000527	SACO, COLETOR DE LIXO, AZUL, 200L		30 UN	269,40	202367564004433	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039666	31/05/23	C	AU	24588-FA		049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA		560 PK	2.307,20	202367564004433	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039667	31/05/23	C	AU	7894650079263		03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML		50 FR	253,50	202367564004433	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039668	31/05/23	C	AU	7897133600039		03D0K	7920 FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA		10 UN	10,90	202367564004433	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039669	31/05/23	C	AU	7897750771778		03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS		1000 UN	1.580,00	202367564004433	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039670	31/05/23	C	AU	7898132570248		C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)		50 GL	185,00	202367564004433	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039671	31/05/23	C	AU	7898157400353		BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI		20 UN	187,80	202367564004433	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$9.843,28

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$9.843,28

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300030966	03/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	24 AT	346,80	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030969	03/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030970	03/05/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530 FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	8 UN	111,12	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030971	03/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	102,60	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030972	03/05/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	6 UN	21,90	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030973	03/05/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,90	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030975	03/05/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030976	03/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	6 GL	37,38	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030978	03/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,84	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030979	03/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	72,60	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030981	03/05/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	10 UN	44,20	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030983	03/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	35,10	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030984	03/05/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300030985	03/05/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	10 UN	200,00	202367564003574	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300033847	16/05/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	12 AT	173,40	202367564003945	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300033848	16/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,10	202367564003945	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300033849	16/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	14,54	202367564003945	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300033850	16/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	62,30	202367564003945	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300036270	23/05/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	55,10	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036271	23/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	8 UN	51,44	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036272	23/05/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	8 BN	151,20	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036273	23/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	2 RO	4,32	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036275	23/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	94,50	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036276	23/05/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540 FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	20 PK	103,00	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036278	23/05/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	8 GL	49,84	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036279	23/05/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,16	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036280	23/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,84	202367564004145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300036283	23/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564004145	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$2.192,77

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$2.192,77

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300036331	23/05/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	20 UN	31,40	202367564004155	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039910	31/05/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	200 UN	1.286,00	202367564004453	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300039911	31/05/23	C	AU	FA-101-3830	02NGK	8415	FA1013830	LUVA, VINIL, TRANSPARENTE, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100UND)	38	CX	418,00	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039912	31/05/23	C	AU	FA-105-6325	9999\$	9330	FA1056325	BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 500ML	50	UN	400,00	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039913	31/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	475	RO	1.026,00	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039914	31/05/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	542	UN	498,64	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039915	31/05/23	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240	FA0031208	SACO PLASTICO	43	UN	361,20	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039916	31/05/23	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	1500	GL	2.145,00	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039917	31/05/23	C	AU	091140151900	04BYK	6515	FA1123699	LUVA, DE VINIL, SEM PÓ, TAMANHO M/8	267	CX	5.019,60	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039918	31/05/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	120	UN	180,00	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039919	31/05/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	120	FR	608,40	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039920	31/05/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	100	UN	726,00	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039921	31/05/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	152	FR	232,56	202367564004453	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300039924	31/05/23	C	AU	7992-1-1	002FK	5977	FA0094782	ESCOVA	100	UN	362,00	202367564004453	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$13.294,80

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$13.294,80

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034483	17/05/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	7 FR	29,19	202367564003997	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034484	17/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	14 UN	36,40	202367564003997	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034486	17/05/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	10 PK	51,50	202367564003997	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034488	17/05/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	2 UN	5,22	202367564003997	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034490	17/05/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	8 UN	12,64	202367564003997	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$134,95

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$134,95

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034364	17/05/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	26,00	202367564003987	CB B SILVA
	202300034365	17/05/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	10 RO	21,60	202367564003987	CB B SILVA
	202300034366	17/05/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	3 UN	10,05	202367564003987	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034367	17/05/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	17,10	202367564003987	CB B SILVA
	202300034368	17/05/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	4 EB	5,28	202367564003987	CB B SILVA
	202300034369	17/05/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	17 UN	123,59	202367564003987	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300034370	17/05/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	2 UN	14,16	202367564003987	CB B SILVA
	202300034372	17/05/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	4,42	202367564003987	CB B SILVA
	202300034373	17/05/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	10,53	202367564003987	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$232,73

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$232,73

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$129.374,40

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$129.374,40

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$129.374,40

SubElemento de Despesa:23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300035101	22/05/23	C	AU	DISTINTIVO USO PESSOAL	9999\$	8455	FA1098847	DISTINTIVO USO PESSOAL	51 UN	969,00	202367564004077	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										969,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										969,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										969,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										969,00			
Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$										969,00			

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300040024	31/05/23	C	AU	ARTIGO51	005EK	5340	FA0073277	FECHADURA	50 UN	1.450,00	202367564004461	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040025	31/05/23	C	AU	PE75003-1	001JK	1560	FA0079709	FECHADURA	50 UN	1.450,00	202367564004461	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.900,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.900,00			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300040080	31/05/23	C	AU	120-39622-001	001JK	1560	FA0063893	CORTINA	48 UN	3.984,00	202367564004465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040081	31/05/23	C	AU	120-46534-001	001JK	6210	FA0061277	LUMINARIA-TOALETE/GALLEY	54 UN	3.800,00	202367564004465	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										7.784,00			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										7.784,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										10.684,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										10.684,00			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										10.684,00			

SubElemento de Despesa: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040077	31/05/23	C	AU	GREASE P/ APLIC EM CORTINA FREE	9999\$	7720	FA1097720 GREASE P/ APLIC EM CORTINA FREE SAXS	81 UN	3.078,00	202367564004465	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3.078,00		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										3.078,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.078,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.078,00		
Total do SubElemento de Despesa (25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS) - R\$										3.078,00		

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300030550	02/05/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	16 UN	19,20	202367564003500	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										19,20			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										19,20			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300036326	23/05/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	1 UN	1,20	202367564004152	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										1,20			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										1,20			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031562	04/05/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	7 UN	8,40	202367564003637	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										8,40			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										8,40			

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034335	17/05/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	4 UN	4,80	202367564003985	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										4,80			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										4,80			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031388	04/05/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	12 UN	14,40	202367564003611	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										14,40			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										14,40			

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300031195	04/05/23	C	AU	PILHA ALCALINA AA	9999\$	6135	FA1086056	PILHA ALCALINA AA	20 UN	24,00	202367564003595	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										24,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										24,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										72,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										72,00			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										72,00			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202300031186	04/05/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202367564003594	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$									209,60			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$									209,60			

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300039922	31/05/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	90 PR	1.886,40	202367564004453	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$									1.886,40			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									1.886,40			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									2.263,68			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									2.263,68			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$									2.263,68			

05/10/2022

Centro de Custo:	3100 - 95
OM Destino:	256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Total da OM (IPA) - R\$	5.660,00
--------------------------------	-----------------

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										6.560,00			
Centro de Custo: 3000 - 95													
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300035102	22/05/23	C	AU	110-820-10-20-01	001JK	1560	FA0082646	PLACA	1 UN	2.290,00	202367564004077	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										2.290,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										2.290,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										8.850,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										8.850,00			
Total do SubElemento de Despesa (44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS) - R\$										8.850,00			

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300034216	17/05/23	C	AU	FAB-D-043-4	003YK	8345	190056168	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 4	1 UN	248,31	202367564003977	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										248,31			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										248,31			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										248,31			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										248,31			
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$										248,31			

Documento: ESTUDO TÉCNICO
ELIMINAR - Página 410/604 - Hash MD5: dc6fd38fab7b0922a2a4bctf07685e

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049934	28/06/23	C	AU	R134	0XXY3	4130 015235075	GÁS PARA REFRIGERAÇÃO	1 UN	911,30	202367564005532	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										911,30		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										911,30		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										911,30		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										911,30		
Total do SubElemento de Despesa (04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS) - R\$										911,30		

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049979	29/06/23	C	AU		9999\$	8415 FA1063722	CAMISETA UNISSEX	103 UN	3.296,00	202367564005538	3S MINDAS
Total da OM (CDA) - R\$										3.296,00		

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049879	28/06/23	C	AU		9999\$	7810 FA1076094	BOLA ESPORTIVA DE VOLEI	1 UN	58,90	202367564005524	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049880	28/06/23	C	AU		CJ08\$	7810 FA1065025	BOLA DE FUTEBOL	2 UN	124,00	202367564005524	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049881	28/06/23	C	AU		AL92\$	7810 FA1050046	BOLA DE FUTSAL OFICIAL	1 UN	58,00	202367564005524	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043760	15/06/23	C	AU		FY969	8465 FA0031443	APITO	2 UN	20,00	202367564004728	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										260,90		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.556,90		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.556,90		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.556,90		
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										3.556,90		

SubElemento de Despesa: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042122	07/06/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	10 RO	500,00	202367564004597	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										500,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										500,00		

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300046667	22/06/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	7 RO	350,00	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040393	01/06/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	2 RO	100,00	202367564004488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040614	02/06/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	5 RO	250,00	202367564004505	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										700,00		

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043643	14/06/23	C	AU	TERIL 34	F2538	1560 FA0080511	FILME PVC	2 RO	100,00	202367564004711	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										100,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										800,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.300,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.300,00		
Total do SubElemento de Despesa (15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS) - R\$										1.300,00		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043859	15/06/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	1 UN	3,90	202367564004736	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043860	15/06/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	1 UN	0,99	202367564004736	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										4,89		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										4,89		

Centro de Custo: 0200 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300044194	16/06/23	C	AU	00665143	EW69\$	7510 FA0068464	PAPEL, CONTACT, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	158 UN	1.580,00	202367564004790	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044220	16/06/23	C	AU	00665143	EW69\$	7510 FA0068464	PAPEL, CONTACT, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	9 UN	90,00	202367564004792	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										1.670,00		
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										1.670,00		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040906	05/06/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	10 UN	89,00	202367564004522	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300042318	07/06/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	10 UN	89,00	202367564004608	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	-------	--------	------	-----------	---	-------	-------	-----------------	-----------

Total da OM (EAOAR) - R\$178,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$178,00

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300044964	19/06/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	3 UN	2,97	202367564004930	CB B SILVA

Total da OM (ECEMAR) - R\$2,97

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$2,97

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300045852	21/06/23	C	AU	APAGADOR QUADRO BRANCO	DE45\$	7510 FA1051003	APAGADOR QUADRO BRANCO	10 UN	28,80	202367564005053	CB B SILVA
	202300045853	21/06/23	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520 FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	30 UN	322,80	202367564005053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045855	21/06/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	3 UN	2,97	202367564005053	CB B SILVA
	202300045858	21/06/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	15 UN	7,65	202367564005053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045862	21/06/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	11,90	202367564005053	CB B SILVA
	202300045864	21/06/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564005053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045865	21/06/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564005053	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$390,02

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040783	05/06/23	C	AU	CAPA PARA ENCADERNACAO	9999\$	7510 FA0995985	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA	100 UN	43,00	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040784	05/06/23	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	04BYK	7510 FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	100 UN	31,00	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040785	05/06/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	5 UN	19,50	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040787	05/06/23	C	AU	ESPIRAL DE 9MM	9999\$	7510 FA0995947	ESPIRAL DE 9MM	100 UN	7,00	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040788	05/06/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	3 UN	6,69	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040789	05/06/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040790	05/06/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	3 CX	10,53	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040791	05/06/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	288 UN	40,32	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040792	05/06/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	5 UN	2,55	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040793	05/06/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,95	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040794	05/06/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,40	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040795	05/06/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040796	05/06/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040797	05/06/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	35 UN	106,05	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040798	05/06/23	C	AU	7897254101330	02AGK	7510 FA1023873	TINTA, ALMOFADA, CARIMBO, AZUL (FRASCO 40ML)	2 FR	2,66	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040799	05/06/23	C	AU	7897254101408	02AGK	7510 FA0990717	TINTA, CARIMBO, PRETO (FRASCO 40ML)	2 FR	2,84	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040800	05/06/23	C	AU	7897294401049	B691\$	7510 FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	3 UN	56,70	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040801	05/06/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040803	05/06/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	10 UN	28,50	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041627	06/06/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	3 CX	10,53	202367564004560	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041628	06/06/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	288 UN	40,32	202367564004560	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041629	06/06/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,95	202367564004560	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041630	06/06/23	C	AU	7897254101330	02AGK	7510 FA1023873	TINTA, ALMOFADA, CARIMBO, AZUL (FRASCO 40ML)	2 FR	2,66	202367564004560	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041631	06/06/23	C	AU	7897254101408	02AGK	7510 FA0990717	TINTA, CARIMBO, PRETO (FRASCO 40ML)	2 FR	2,84	202367564004560	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041632	06/06/23	C	AU	7897294401049	B691\$	7510 FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	3 UN	56,70	202367564004560	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041634	06/06/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	10 UN	28,50	202367564004560	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300045461	20/06/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564004997	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045467	20/06/23	C	AU	ALMOFADA CARIMBO AZUL NR 3	036AK	7510	FA0994782	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, AZUL	1 UN	2,92	202367564004999	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045468	20/06/23	C	AU	7897216901701	03EJK	7510	FA0994784	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, PRETA	1 UN	2,51	202367564004999	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$ 547,72

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046684	22/06/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	25 CX	87,75	202367564005119	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$ 87,75

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300045482	20/06/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	1,98	202367564005013	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045483	20/06/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530	FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	1 UN	4,60	202367564005013	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045487	20/06/23	C	AU	7897294401025	B691\$	7520	FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	1 UN	16,92	202367564005013	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045488	20/06/23	C	AU	7897294401049	B691\$	7510	FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	2 UN	37,80	202367564005013	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 61,30

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 1.086,79

Centro de Custo: 3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300050652	30/06/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520	FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	5 UN	14,25	202367564005576	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 14,25

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$ 14,25

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042121	07/06/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	151,50	202367564004596	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044463	19/06/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	151,50	202367564004854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046694	22/06/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	5,73	202367564005123	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 308,73

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$ 308,73

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300045105	20/06/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202367564004967	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 6,00

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$ 6,00

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042377	07/06/23	C	AU	CHAVEIRO	FW96\$	5340	FA1086602	CHAVEIRO	85 UN	510,00	202367564004616	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046397	22/06/23	C	AU	BASE PARA CALENDARIO - PRETA E17 -	AQ96\$	7520	FA1055978	BASE PARA CALENDARIO - PRETA - E17-00	100 UN	417,00	202367564005100	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046398	22/06/23	C	AU	PA CAPA PROCESSO	00FZK	7530	190021504	CAPA PROCESSO	500 UN	1.490,00	202367564005100	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046399	22/06/23	C	AU	PAPEL OPALINE 180 G/M2	A442\$	7510	FA1129628	PAPEL OPALINE 180 G/M²	100 PK	300,00	202367564005100	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046400	22/06/23	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	1000 UN	710,00	202367564005100	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300046401	22/06/23	C	AU	1238-45	003YK	1560	FA0334237	BLOCO	100 UN	499,00	202367564005100	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046402	22/06/23	C	AU	1360-525	003YK	6720	FA0339705	BLOCO	45 UN	112,05	202367564005100	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046403	22/06/23	C	AU	17891321058876	03CSK	7530	FA0995886	LIVRO, PROTOCOLO, 154X216MM 104 FOLHAS	65 UN	1.293,50	202367564005100	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046404	22/06/23	C	AU	7896907032014	9999\$	7510	FA0998559	PAPEL, CARTÃO, A4 (210X297MM), (SISTEM), RECICLADO	15 UN	750,00	202367564005100	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046405	22/06/23	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310	FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	50 PK	449,50	202367564005100	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046406	22/06/23	C	AU	95775-00	0079K	1560	FA0046675	BLOCO	200 UN	798,00	202367564005100	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 7.329,05

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300040661	05/06/23	C	AU	CARIMBO 30MM	9999\$	7520	FA1064342	CARIMBO 30MM	9 UN	126,00	202367564004511	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040662	05/06/23	C	AU	CARIMBO 38MM	9999\$	5325	FA1064346	CARIMBO 38MM	3 UN	102,00	202367564004511	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046681	22/06/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	15 UN	15,75	202367564005117	CB B SILVA

Total da OM (IMAE) - R\$ 243,75

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 7.572,80

Centro de Custo: 1400 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

CONTAS PRELIMINARES	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300040561	01/06/23	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530	FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	2 UN	6,10	202367564004498	CB B SILVA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										6,10			
	Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$										6,10			

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300041587	06/06/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	150 UN	148,50	202367564004556	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										148,50			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										148,50			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300047401	26/06/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	20 UN	21,00	202367564005301	CB B SILVA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$									21,00			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									21,00			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042642	12/06/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	20 UN	2,80	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042648	12/06/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042649	12/06/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042650	12/06/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042651	12/06/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042652	12/06/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510	FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	2 UN	1,60	202367564004634	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 16,45

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$ 16,45

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040985	05/06/23	C	AU	CLIFE METAL 4/0	Z555\$	7510 FA1018530	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 500G)	3 CX	4,71	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040987	05/06/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	1 UN	3,90	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040991	05/06/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530 FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	4 UN	25,80	202367564004525	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										34,41		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										34,41		

Centro de Custo: 6200 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300046587	22/06/23	C	AU	ALMOFADA CARIMBO AZUL NR 3	036AK	7510 FA0994782	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, AZUL	3 UN	8,76	202367564005111	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046590	22/06/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	5 UN	2,55	202367564005111	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046591	22/06/23	C	AU	4897019230490	9999\$	7510 FA0007725	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	5 UN	5,97	202367564005111	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046592	22/06/23	C	AU	7897216901701	03EJK	7510 FA0994784	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, PRETA	3 UN	7,53	202367564005111	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046594	22/06/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202367564005111	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										36,81		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										36,81		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042141	07/06/23	C	AU	CAPA TRANSPARENTE	04BYK	7510 FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	5 UN	1,55	202367564004601	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1,55		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1,55		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042136	07/06/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300046688	22/06/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564005121	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										19,40		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										19,40		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042585	07/06/23	C	AU	DCN1-6623	002FK	7230 FA0698330	CAPA	20 UN	580,00	202367564004629	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041590	06/06/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	24 UN	53,52	202367564004558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041595	06/06/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	20 UN	10,80	202367564004558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041596	06/06/23	C	AU	7897216901701	03EJK	7510 FA0994784	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, PRETA	5 UN	12,55	202367564004558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041598	06/06/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202367564004558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041601	06/06/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	5 UN	5,25	202367564004558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042502	07/06/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	5 UN	5,25	202367564004624	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										668,12		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										668,12		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042630	12/06/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564004633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042636	12/06/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	15 UN	45,45	202367564004633	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										50,40		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										50,40		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300045407	20/06/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	30 UN	85,50	202367564004991	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										85,50		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										85,50		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										11.932,67		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										11.932,67		
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										11.932,67		

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043215	13/06/23	C	AU	CARTUCHO HP 337 BLACK C9364E	3BFA9	7045 FA1086789	CARTUCHO HP 337 BLACK C9364E	5 UN	225,00	202367564004668	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043216	13/06/23	C	AU	CARTUCHO HP 6625 COLORIDO	B688\$	7510 FA0001590	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 17, MOD C6625A, JATO DE	10 UN	280,00	202367564004668	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043217	13/06/23	C	AU	CE278A	28480	7045 FA0989972	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, HP 78A, MOD CE278A, LASERJET	3 UN	278,67	202367564004668	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043218	13/06/23	C	AU	CN046AB	02MZK	7510 FA1052397	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, CIANO, 951XL, MOD CN046AB, OFFICEJET	2 UN	136,00	202367564004668	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043219	13/06/23	C	AU	FA-109-2763	02NGK	7510 FA1092763	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA PRETA MOD. HP 662	5 UN	265,00	202367564004668	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043220	13/06/23	C	AU	220317	001JK	1560 FA0049372	CARTUCHO	10 UN	3.850,00	202367564004668	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043221	13/06/23	C	AU	296866	RG051	4240 FA0031793	CARTUCHO	14 UN	2.909,30	202367564004668	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045860	21/06/23	C	AU	220317	001JK	1560 FA0049372	CARTUCHO	10 UN	3.850,00	202367564005053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045861	21/06/23	C	AU	296866	RG051	4240 FA0031793	CARTUCHO	14 UN	2.909,30	202367564005053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046598	22/06/23	C	AU	220317	001JK	1560 FA0049372	CARTUCHO	10 UN	3.850,00	202367564005112	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046599	22/06/23	C	AU	296866	RG051	4240 FA0031793	CARTUCHO	14 UN	2.909,30	202367564005112	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										21.462,57		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										21.462,57		

Centro de Custo: 1400 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300041636	06/06/23	C	AU	SDCZ50-032GB-B35	03LB0	7025 FA1026219	PEN DRIVE 32GB	1 UN	24,90	202367564004562	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										24,90		
Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$										24,90		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Siga 236756400706893

1.1.5.6.1.01.00	202300042124	07/06/23	C	AU	43381904		BI17\$	7045 FA1021114	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, OKIDATA, MOD 43381904,	2 UN	128,00	202367564004598	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											128,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											128,00		

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300041635	06/06/23	C	AU	SDCZ50-032GB-B35	03LB0	7025 FA1026219	PEN DRIVE 32GB	2 UN	49,80	202367564004561	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045013	19/06/23	C	AU	C6656B	0009K	7510 FA1020512	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, PRETO, HP 56B, 19ML, MOD C6656B, JATO	5 UN	375,00	202367564004947	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045014	19/06/23	C	AU	C8728A	02MZK	7510 FA0001998	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 28, 8ML, MOD C8728A;	3 UN	174,00	202367564004947	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										598,80		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										598,80		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Centro de Custo 3100 - 95	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300041638	06/06/23	C	AU	SDCZ50-032GB-B35	03LB0	7025 FA1026219	PEN DRIVE 32GB	3 UN	74,70	202367564004564	CB B SILVA	
	1.1.5.6.1.01.00	202300045007	19/06/23	C	AU	C4193A	0009K	7045 FA0002124	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, MAGENTA, HP, MOD C4193A, LASERJET	2 UN	128,00	202367564004944	CB B SILVA	
	1.1.5.6.1.01.00	202300045008	19/06/23	C	AU	C8728A	02MZK	7510 FA0001998	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 28, 8ML, MOD C8728A;	5 UN	290,00	202367564004944	CB B SILVA	
	1.1.5.6.1.01.00	202300045009	19/06/23	C	AU	43381904	BI17\$	7045 FA1021114	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, PRETO, OKIDATA, MOD 43381904,	1 UN	64,00	202367564004944	CB B SILVA	
	1.1.5.6.1.01.00	202300045010	19/06/23	C	AU	884962780572	3BFA9	7510 FA1078265	CARTUCHO HP 337 BLACK C9364E	1 UN	45,00	202367564004944	CB B SILVA	
	1.1.5.6.1.01.00	202300045029	19/06/23	C	AU	SDCZ50-032GB-B35	03LB0	7025 FA1026219	PEN DRIVE 32GB	1 UN	24,90	202367564004962	CB B SILVA	
INAR - P&F	Total da OM (GAP-AF) - R\$										626,60			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										626,60			

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300041637	06/06/23	C	AU	SDCZ50-032GB-B35	03LB0	7025 FA1026219	PEN DRIVE 32GB	1 UN	24,90	202367564004563	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										24,90		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										24,90		

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043978	15/06/23	C	AU	SDCZ50-032GB-B35	03LB0	7025 FA1026219	PEN DRIVE 32GB	9 UN	224,10	202367564004750	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046749	22/06/23	C	AU	13M8432	1U0E6	5998 FA0943298	PLACA DE VIDEO, 128MB	10 UN	2.060,00	202367564005131	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.284,10		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										2.284,10		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300045004	19/06/23	C	AU	C4193A	0009K	7045	FA0002124	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TONER, MAGENTA, HP, MOD C4193A, LASERJET	3 UN	192,00	202367564004941	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										192,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										192,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00 202300041907 06/06/23 C AU SDCZ50-032GB-B35 03LB0 7025 FA1026219 PEN DRIVE 32GB										1 UN	24,90	202367564004577	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											24,90		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											24,90		
Centro de Custo:		3100 - 95											
OM Destino:		715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042499	07/06/23	C	AU	SWX-M5G	DM83\$	5985	FA1071020	ANTENA, UBIQUITI, AGM5	1 UN	1.225,00	202367564004623	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042582	07/06/23	C	AU	SWX-M5G	DM83\$	5985	FA1071020	ANTENA, UBIQUITI, AGM5	8 UN	9.800,00	202367564004628	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042592	07/06/23	C	AU	SWX-M5G	DM83\$	5985	FA1071020	ANTENA, UBIQUITI, AGM5	10 UN	12.250,00	202367564004630	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049677	28/06/23	C	AU	DPXB-45-33S-0001	88678	5821	FA0328928	CONECTOR	20 UN	15,00	202367564005506	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049678	28/06/23	C	AU	MY202	9999\$	6625	FA0050634	MULTIMETRO	2 UN	159,00	202367564005506	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049679	28/06/23	C	AU	8120 6.1/4 IOX	0023K	5120	FA0128072	ALICATE	4 UN	136,68	202367564005506	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046343	22/06/23	C	AU	015-101-00	80009	5935	FA0957005	ADAPTADOR	22 UN	842,82	202367564005095	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$											24.428,50		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											24.428,50		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046332	22/06/23	C	AU	436512	D2296	7025	123975766	HARD DISK	6 UN	1.869,78	202367564005091	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										1.869,78			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										1.869,78			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										51.665,05			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										51.665,05			
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										51.665,05			

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046693	22/06/23	C	AU	7897257112364	04TJK	8130	FA1049178	EMBALAGEM PLÁSTICA 30 X 40CM (BOBINA PICOTADA)	1 UN	129,00	202367564005122	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										129,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										129,00			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300041438	06/06/23	C	AU	7898959137167	DB88\$	8130	FA1049380	EMBALAGEM PLÁSTICA, 50 X 70CM	20 UN	355,80	202367564004547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046939	23/06/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564005153	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040707	05/06/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300046664	22/06/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	1 PK	14,15	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046674	22/06/23	C	AU	7897257112364	04TJK	8130	FA1049178	EMBALAGEM PLÁSTICA 30 X 40CM (BOBINA PICOTADA)	12 UN	1.548,00	202367564005116	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.974,55			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.974,55			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046651	22/06/23	C	AU	7897257112364	04TJK	8130	FA1049178	EMBALAGEM PLÁSTICA 30 X 40CM (BOBINA PICOTADA)	12 UN	1.548,00	202367564005115	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										1.548,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.548,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.651,55			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.651,55			
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										3.651,55			

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário			
									59 UN	2.594,28	202367564005314	CB B SILVA			
									Total da OM (GAP-AF) - R\$				2.594,28		
									Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$				2.594,28		
									Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$				2.594,28		
									Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$				2.594,28		
									Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$				2.594,28		

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300040904	05/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	138,50	202367564004522	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040905	05/06/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	50 UN	134,50	202367564004522	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042317	07/06/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	60 UN	161,40	202367564004608	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										434,40			

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043326	13/06/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	269,00	202367564004679	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043327	13/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	137,50	202367564004679	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										406,50		

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300045854	21/06/23	C	AU	COLHER PLASTICO DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	5 UN	34,85	202367564005053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045856	21/06/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	5 UN	36,20	202367564005053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045857	21/06/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	50 UN	282,50	202367564005053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045859	21/06/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	50 UN	58,00	202367564005053	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300045967	21/06/23	C	AU	17898202616101	AA36\$	7340	FA1004625	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, SOBREMESA	15 UN	27,00	202367564005059	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046597	22/06/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	50 UN	282,50	202367564005112	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$721,05

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300040786	05/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	13 UN	36,01	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045460	20/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	68,75	202367564004997	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$104,76
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.666,71

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300043896	15/06/23	C	AU	8522	026QK	5330	FA0683912	LUVA BORRACHA	100 UN	1.010,00	202367564004741	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$1.010,00
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$1.010,00

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300045108	20/06/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	5 PK	5,70	202367564004968	CB B SILVA
	202300046685	22/06/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540	FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	50 PK	59,50	202367564005119	CB B SILVA
	202300044120	16/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	68,75	202367564004785	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$133,95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300043656	14/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	68,75	202367564004719	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043657	14/06/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	12 UN	32,28	202367564004719	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$101,03
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$234,98

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
2023-06-24	1.1.5.6.1.01.00	202300045324	20/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	68,75	202367564004983	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300045325	20/06/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	53,80	202367564004983	CB B SILVA
2023-06-27	1.1.5.6.1.01.00	202300046630	22/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	13,75	202367564005114	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300046632	22/06/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	5 UN	13,45	202367564005114	CB B SILVA
2023-06-28	1.1.5.6.1.01.00	202300046644	22/06/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	58,10	202367564005114	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$207,85
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$207,85

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042640	12/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	13,75	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042647	12/06/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540	FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	2 PK	2,38	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042653	12/06/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	58,10	202367564004634	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$74,23

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$74,23

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043979	15/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	5,50	202367564004751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043981	15/06/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	2 UN	14,48	202367564004751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043982	15/06/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	10 UN	11,60	202367564004751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043983	15/06/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	30 PK	19,50	202367564004751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043984	15/06/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	13 PK	101,14	202367564004751	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										152,22		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										152,22		

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043810	15/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	68,75	202367564004733	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										68,75		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										68,75		

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300046596	22/06/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,05	202367564005111	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049175	28/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	51,50	202367564005483	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049183	28/06/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	59,50	202367564005483	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										140,05		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										140,05		

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049729	28/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	4,14	202367564005511	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046692	22/06/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	3 PK	1,95	202367564005122	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										6,09		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										6,09		

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300041437	06/06/23	C	AU	673	BP96\$	8135 FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	6 RO	89,52	202367564004546	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041693	06/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	600 UN	1.650,00	202367564004567	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041694	06/06/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105 FA0819179	SACO PLASTICO	50 kg	735,00	202367564004567	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041695	06/06/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	50 UN	960,00	202367564004567	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041696	06/06/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145 FA1003609	FILME	150 UN	2.322,00	202367564004567	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041697	06/06/23	C	AU	4A-2142-01-08-14	001JK	1560 FA0091460	PRATO	250 UN	492,50	202367564004567	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041698	06/06/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105 FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	25 UN	1.305,00	202367564004567	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041699	06/06/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	300 PK	1.290,00	202367564004567	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041700	06/06/23	C	AU	7898935088353	04CW	8540 FA1049194	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 23,523,5CM (PCT COM	1000 PK	650,00	202367564004567	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300046930	23/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	200 UN	550,00	202367564005151	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046931	23/06/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	200 UN	232,00	202367564005151	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046932	23/06/23	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	3 UN	23,49	202367564005151	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046944	23/06/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	600 PK	684,00	202367564005154	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047027	23/06/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 20L	9999\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	100 UN	697,00	202367564005169	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047044	23/06/23	C	AU	TOALHA DE PAPEL	9999\$	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	300 PK	2.388,00	202367564005181	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047045	23/06/23	C	AU	110-780-10-20-5001	006PK	5940	FA0082572	MASCARA	1500 UN	1.620,00	202367564005181	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047046	23/06/23	C	AU	4A-2142-01-08-14	001JK	1560	FA0091460	PRATO	200 UN	1.356,00	202367564005181	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047047	23/06/23	C	AU	7152-7	001JK	1650	FA0337592	PRATO	200 UN	212,00	202367564005181	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049329	28/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2500 UN	5.150,00	202367564005490	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040697	05/06/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	3 RO	20,34	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040699	05/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	125 UN	346,25	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040700	05/06/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	200 UN	538,00	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040702	05/06/23	C	AU	DLS92-083	0079K	8475	FA0030792	TOUCA	10 UN	41,50	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040704	05/06/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	295,00	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040712	05/06/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540	FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	300 PK	357,00	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040715	05/06/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330	FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	25 RO	357,25	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040716	05/06/23	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135	FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	10 UN	97,00	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300046654	22/06/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	8 RO	54,24	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046656	22/06/23	C	AU	COPO ISOPOR 100ML	039QK	7350	FA1050385	COPO DE ISOPOR, DESCARTÁVEL, 100ML	200 PK	358,00	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046658	22/06/23	C	AU	DLS92-083	0079K	8475	FA0030792	TOUCA	20 UN	83,00	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046659	22/06/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	295,00	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046671	22/06/23	C	AU	7896061931789	04CW	8540	FA1049193	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, FOLHA DUPLA, 32,5 X 32,5CM (PCT COM	28 PK	33,32	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046683	22/06/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	40 PK	232,40	202367564005118	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$25.514,81

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$25.514,81

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300050237	29/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	10,35	202367564005558	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$10,35

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$10,35

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042127	07/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	6 UN	16,50	202367564004600	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$16,50

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$16,50

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300044579	19/06/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100 UN	275,00	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044586	19/06/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	342,00	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044588	19/06/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330	FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	12 RO	171,48	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044590	19/06/23	C	AU	7898941898656	BO46\$	8415	FA1079722	LUVA DESCARTÁVEL, BORRACHA NITRÍLICA, PROCEDIMENTO NÃO	5 CX	100,00	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044591	19/06/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	116,20	202367564004862	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$1.004,68

<

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040885	05/06/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	6 AT	86,70	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040886	05/06/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	12 UN	66,12	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040887	05/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	7 UN	45,01	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040888	05/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	124,80	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040889	05/06/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	9,20	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040890	05/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	158,50	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040891	05/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	25 UN	181,75	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040892	05/06/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	6 UN	42,48	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040893	05/06/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	2 UN	7,30	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040894	05/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,90	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040895	05/06/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	4 UN	72,00	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040896	05/06/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	2 UN	3,00	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040897	05/06/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	20,28	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040898	05/06/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACA	6 UN	43,56	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040899	05/06/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	22,10	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040900	05/06/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920 FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	5 UN	5,45	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040901	05/06/23	C	AU	7897434400888	9999\$	7930 FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	20 UN	18,00	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040902	05/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	37,00	202367564004521	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040903	05/06/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	12,50	202367564004521	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										984,65		

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043134	13/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	100 UN	643,00	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043135	13/06/23	C	AU	ESPANADOR DE PENAS	9999\$	7920 FA0006540	ESPANADOR DE PENAS MEDIO	5 UN	119,50	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043136	13/06/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	250 FR	1.042,50	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043137	13/06/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	500 UN	460,00	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043138	13/06/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310 FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	2500 EB	3.325,00	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043139	13/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	250 UN	1.817,50	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043141	13/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1000 PK	2.890,00	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043142	13/06/23	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	250 GL	360,00	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043143	13/06/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACA	100 UN	849,00	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043144	13/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	500 GL	1.850,00	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043145	13/06/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIACA TIPO GARI	200 UN	1.878,00	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043146	13/06/23	C	AU	7899674009166	03A8K	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	30 FR	172,50	202367564004663	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043254	13/06/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	399 UN	2.142,63	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043255	13/06/23	C	AU	DESINFETANTE 1L	9999\$	6530 FA1097441	DESINFETANTE 1L	1000 L	2.490,00	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043256	13/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	119 UN	765,17	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043257	13/06/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	269 FR	1.124,42	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043258	13/06/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310 FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	1500 EB	2.010,00	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043259	13/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	380 UN	2.762,60	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043260	13/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	180 PK	520,20	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043261	13/06/23	C	AU	TF1521	F6198	6840 FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	615 GL	885,60	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043262	13/06/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	86 GL	536,64	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043263	13/06/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	82 UN	137,76	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043264	13/06/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	2 FR	1,86	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043265	13/06/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACA	102 UN	865,98	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043266	13/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	8 UN	20,88	202367564004671	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300043267	13/06/23	C	AU	7897434400888	9999\$	7930	FA0994796	PEDRA SANITARIA 40G JASMIM	1255 UN	1.140,50	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043268	13/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	250 GL	930,00	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043269	13/06/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	652 UN	1.630,00	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043270	13/06/23	C	AU	7898373170078	025DK	8520	FA0002008	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA, AROMA DE ERVA DOCE, COM 800ML	3 UN	8,03	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043271	13/06/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	1 FR	3,00	202367564004671	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043307	13/06/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310	FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	892 EB	1.196,27	202367564004675	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043308	13/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	250 UN	1.820,00	202367564004675	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043309	13/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	75 PK	216,75	202367564004675	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$36.615,29

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$38.831,39

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042080	06/06/23	C	AU	CABO PARA ESFREGAO TIPO MOP	9999\$	7920 FA1092541	CABO PARA ESFREGAO TIPO MOP	100 UN	2.530,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042081	06/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	600 UN	3.222,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042082	06/06/23	C	AU	022-AFA-E0009	9999\$	7920 FA0001916	ESPONJA, DUPLA FACE, 100X70X20MM	5000 UN	1.450,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042083	06/06/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	657 UN	1.038,06	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042084	06/06/23	C	AU	39985-FA	CP57\$	7920 FA1078632	ESPONJA FIBRAÇO	1000 UN	1.900,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042085	06/06/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	500 UN	1.020,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042086	06/06/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	400 FR	2.260,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042087	06/06/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	300 UN	2.547,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042088	06/06/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930 FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	300 UN	378,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042089	06/06/23	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105 FA1079710	PANO DE LIMPEZA	5000 UN	7.750,00	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042090	06/06/23	C	AU	99.1011	00HPK	4510 FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	24 UN	462,96	202367564004592	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046911	22/06/23	C	AU	AGUA SANITARIA	0079K	7930 FA0029401	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1000 GF	1.570,00	202367564005141	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046913	22/06/23	T	AU	M3166-175	98769	4510 FA0286557	CUP DISPENSER	50 UN	850,00	202367564005141	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046914	22/06/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	200 EB	5.598,00	202367564005141	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$32.576,02

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$32.576,02

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
202300044885 1.1.5.6.1.01.00 202300044886 1.1.5.6.1.01.00 202300044887 1.1.5.6.1.01.00 202300044888 1.1.5.6.1.01.00 202300044889 1.1.5.6.1.01.00 202300044890 1.1.5.6.1.01.00 202300044891 1.1.5.6.1.01.00 202300044895 1.1.5.6.1.01.00 202300049538 1.1.5.6.1.01.00 202300049539 1.1.5.6.1.01.00 202300049540 1.1.5.6.1.01.00 202300040605 1.1.5.6.1.01.00 202300040606 1.1.5.6.1.01.00 202300040607 1.1.5.6.1.01.00 202300040608 1.1.5.6.1.01.00	202300044885	19/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20 UN	128,80	202367564004901	CB B SILVA
	202300044886	19/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	318,00	202367564004901	CB B SILVA
	202300044887	19/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	30 PK	86,70	202367564004901	CB B SILVA
	202300044888	19/06/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920 FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	30 UN	245,70	202367564004901	CB B SILVA
	202300044889	19/06/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	12 UN	102,36	202367564004901	CB B SILVA
	202300044890	19/06/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	20 UN	187,80	202367564004901	CB B SILVA
	202300044891	19/06/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	30 UN	600,00	202367564004901	CB B SILVA
	202300044895	19/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	53,80	202367564004905	CB B SILVA
	202300049538	28/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	20 UN	107,60	202367564005500	CB B SILVA
	202300049539	28/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,40	202367564005500	CB B SILVA
	202300049540	28/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	57,80	202367564005500	CB B SILVA
	202300040605	02/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	11,02	202367564004501	CB B SILVA
	202300040606	02/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	26,00	202367564004501	CB B SILVA
	202300040607	02/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	47,55	202367564004501	CB B SILVA
	202300040608	02/06/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	12,50	202367564004501	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$2.050,03

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$2.050,03

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042534	07/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	3 GL	11,10	202367564004626	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042535	07/06/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	15,00	202367564004626	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										26,10			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										26,10			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

UN DO TÉ	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300045484	20/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	3 UN	9,54	202367564005013	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300045485	20/06/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	1 UN	8,53	202367564005013	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300045486	20/06/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	1 UN	4,43	202367564005013	CB B SILVA
	Total da OM (UNIFA) - R\$										22,50			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										22,50			

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300044627	19/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,76	202367564004867	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044628	19/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	47,70	202367564004867	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044629	19/06/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	24 UN	60,24	202367564004867	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045100	20/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,38	202367564004967	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045101	20/06/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930	FA0911839	DESINFETANTE	1 UN	2,99	202367564004967	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045102	20/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	3 UN	9,54	202367564004967	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045103	20/06/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	1 FR	5,66	202367564004967	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045104	20/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	2 UN	5,22	202367564004967	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										147,49			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										147,49			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
0800-95	1.1.5.6.1.01.00	202300046634	22/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	18 UN	51,30	202367564005114	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300046636	22/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	15,90	202367564005114	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300046639	22/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	14,45	202367564005114	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300046641	22/06/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930 FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	5 UN	6,30	202367564005114	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300046643	22/06/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	15,00	202367564005114	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300050236	29/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,76	202367564005557	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										113,71			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										113,71			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046679	22/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	6 UN	38,64	202367564005117	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046680	22/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	15 UN	109,20	202367564005117	CB B SILVA

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300045740	21/06/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	5 UN	348,85	202367564005046	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										348,85		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										496,69		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042639	12/06/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	4 AT	57,80	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042641	12/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	15,60	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042643	12/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	63,40	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042644	12/06/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310 FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	3 EB	3,99	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042645	12/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	4 UN	29,08	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042646	12/06/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	4 UN	35,96	202367564004634	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300045741	21/06/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	1 PK	4,12	202367564005047	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										209,95		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										209,95		

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040615	02/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	12 UN	31,20	202367564004506	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										31,20		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										31,20		

Centro de Custo:

3301 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040986	05/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	3 UN	16,53	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040988	05/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	158,50	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040989	05/06/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	3 UN	10,95	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040990	05/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	14,45	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040992	05/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	8 UN	20,88	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040993	05/06/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	7,90	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040994	05/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	7,40	202367564004525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043980	15/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	6,44	202367564004751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044121	16/06/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	4 UN	34,12	202367564004786	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044122	16/06/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2 UN	18,78	202367564004786	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										295,95		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										295,95		

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043811	15/06/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	40 UN	63,60	202367564004733	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043812	15/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	26,10	202367564004733	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										89,70		

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										89,70			
Centro de Custo:		3300 - 95											
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042325	07/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1 UN	2,60	202367564004611	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2,60			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										2,60			

Centro de Custo:					6200 - 95								
OM Destino:					671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623								
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046588	22/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	32,20	202367564005111	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300046589	22/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	20 UN	145,60	202367564005111	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300046593	22/06/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	31,60	202367564005111	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300046595	22/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	18,90	202367564005111	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300049174	28/06/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,38	202367564005483	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300049176	28/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	17,10	202367564005483	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300049177	28/06/23	C	AU	FO-322CA	AV59\$	7930 FA0911839	DESINFETANTE	1 UN	4,13	202367564005483	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300049178	28/06/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564005483	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300049179	28/06/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	5 UN	348,85	202367564005483	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300049180	28/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	12 UN	31,32	202367564005483	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300049181	28/06/23	C	AU	7896632430406	B967\$	7920 FA0005019	FLANELA DE ALGODÃO 30X40CM	20 UN	19,80	202367564005483	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300049182	28/06/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105 FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	10 UN	168,90	202367564005483	CB B SILVA	
Total da OM (GAP-AF) - R\$										868,73			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										868,73			

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046689	22/06/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	3 AT	15,39	202367564005122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046690	22/06/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	1 UN	1,68	202367564005122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046691	22/06/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	22,64	202367564005122	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										39,71			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										39,71			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300041435	06/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	4 UN	29,08	202367564004546	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041436	06/06/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	40 PK	164,80	202367564004546	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041556	06/06/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	10 BN	189,00	202367564004554	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041867	06/06/23	C	AU	39985-FA	CP57\$	7920 FA1078632	ESPONJA FIBRAÇO	250 UN	475,00	202367564004573	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041868	06/06/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	60 UN	101,40	202367564004573	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041869	06/06/23	C	AU	7896085206030	B937\$	7930 FA0000530	SAPONACEO EM PASTA 200G	250 UN	487,50	202367564004573	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041870	06/06/23	C	AU	7896205241200	04KW	7920 FA0940503	RODO, ALUMINIO, 30CM, COM CABO	100 UN	520,00	202367564004573	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041871	06/06/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	100 UN	515,00	202367564004573	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041872	06/06/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	201 UN	2.036,82	202367564004573	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041873	06/06/23	C	AU	7898509280930	BI77\$	7920 FA1025237	ESPONJA, DUPLA FACE, 180X100X20MM	400 UN	116,00	202367564004573	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041874	06/06/23	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105 FA1079710	PANO DE LIMPEZA	371 UN	575,05	202367564004573	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300043900	15/06/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	2000 AT	10.220,00	202367564004744	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046493	22/06/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	200 EB	1.056,00	202367564005105	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046495	22/06/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	220 EB	6.157,80	202367564005105	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046496	22/06/23	C	AU	120-47486-001	001JK	7240 FA0065284	LIXEIRA	20 UN	1.200,00	202367564005105	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046497	22/06/23	C	AU	7897274416216	GR10\$	7930 FA1100543	SABAO EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, PACOTE COM 5KG.	200 UN	698,00	202367564005105	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046498	22/06/23	C	AU	78982831181467300	00YAK	6515 FA1013513	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL G (CAIXA	202 UN	1.813,96	202367564005105	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046820	22/06/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	250 EB	1.320,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046823	22/06/23	C	AU	FO-322CA	AV59\$	7930 FA0911839	DESINFETANTE	100 UN	412,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046824	22/06/23	C	AU	SACO, LIXO, 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	300 UN	8.397,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046825	22/06/23	C	AU	TR-BR10W/E	001JK	1730 FA1003524	DISPENSER-LIQUID SOA	20 UN	340,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046826	22/06/23	C	AU	120-47486-001	001JK	7240 FA0065284	LIXEIRA	50 UN	1.200,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046828	22/06/23	C	AU	7897274416216	GR10\$	7930 FA1100543	SABAO EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, PACOTE COM 5KG.	1000 UN	3.490,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046829	22/06/23	C	AU	7898018590148	D158\$	7930 FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	1000 GF	1.570,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046952	23/06/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530 FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	12 UN	166,68	202367564005156	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047025	23/06/23	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240 FA0031208	SACO PLASTICO	5 UN	42,00	202367564005169	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047026	23/06/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	16 UN	288,00	202367564005169	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047028	23/06/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105 FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	1 UN	5,90	202367564005169	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049330	28/06/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560 FA0080512	FILME PVC	5 RO	250,00	202367564005490	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040698	05/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	15 UN	82,65	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040701	05/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20 UN	128,60	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040703	05/06/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530 FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	3 UN	41,67	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040705	05/06/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	15 PR	34,50	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040706	05/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	158,50	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040708	05/06/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	5 UN	90,00	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040709	05/06/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040710	05/06/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	2 UN	139,54	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040711	05/06/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12 GL	74,88	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040713	05/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	62,64	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040714	05/06/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	24 UN	37,68	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040717	05/06/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	237,00	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300040718	05/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	37,00	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300046653	22/06/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	6 AT	30,78	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046655	22/06/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	12 UN	64,56	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046657	22/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20 UN	128,80	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046660	22/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	100 UN	285,00	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046661	22/06/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	12 BN	226,80	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046662	22/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	159,00	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046663	22/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	6 UN	43,68	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046665	22/06/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	180,00	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046666	22/06/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046668	22/06/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	5 UN	348,85	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046669	22/06/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	12 GL	74,88	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046670	22/06/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	24 UN	40,32	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046672	22/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	62,64	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046673	22/06/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	48 UN	75,36	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046675	22/06/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	237,00	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046676	22/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	9 GL	34,02	202367564005116	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046677	22/06/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	120,48	202367564005116	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$47.163,72

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$47.163,72

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300050238	29/06/23	C	AU	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	9999\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	30,30	202367564005558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300050239	29/06/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,16	202367564005558	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300050240	29/06/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105 FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	5 UN	84,45	202367564005558	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										125,91		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										125,91		

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042117	07/06/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	10 UN	93,90	202367564004595	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042125	07/06/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	2 AT	28,90	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042126	07/06/23	C	AU	COLOR C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLOR (GALAO 5L)	6 UN	32,22	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042128	07/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	15,60	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042129	07/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	47,55	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042130	07/06/23	C	AU	PANO LIMPEZA MULTIUSO	04CVK	9310 FA0029997	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM - PACOTE COM 05UN	4 EB	5,32	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042131	07/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	4 UN	29,08	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042132	07/06/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	5 UN	18,25	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042133	07/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	12 PK	34,68	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042134	07/06/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	180,00	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042135	07/06/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	84,90	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042137	07/06/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	4 UN	17,72	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042138	07/06/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920 FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	8 UN	8,72	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042139	07/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	37,00	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300042140	07/06/23	C	AU	7898373170078	025DK	8520 FA0002008	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA, AROMA DE ERVA DOCE, COM 800ML	6 UN	16,02	202367564004600	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044117	16/06/23	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240 FA0031208	SACO PLASTICO	12 UN	100,80	202367564004784	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										750,66		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										750,66		

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040611	02/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,30	202367564004503	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040612	02/06/23	C	AU	SDAB8540190000001	003YK	8540 FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	44 PK	226,60	202367564004503	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043642	14/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	12,88	202367564004711	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300043644	14/06/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	62,40	202367564004711	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044578	19/06/23	C	AU	COLOR C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLOR (GALAO 5L)	10 UN	53,70	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044580	19/06/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	64,40	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044581	19/06/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	5 BN	94,50	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044582	19/06/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,90	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044583	19/06/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	62,40	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044584	19/06/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	24 FR	22,32	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044585	19/06/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	24 FR	135,84	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044587	19/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	12 UN	31,32	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300044589	19/06/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564004862	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300046537	22/06/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	10 UN	180,00	202367564005108	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046538	22/06/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	10 UN	697,70	202367564005108	CB B SILVA

										Total da OM (DIRAD) - R\$		1.816,26	
										Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$		1.816,26	
Centro de Custo: 3100 - 95													
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300041591	06/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	95,10	202367564004558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300041592	06/06/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	6 UN	21,90	202367564004558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300041593	06/06/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	12 FR	11,16	202367564004558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300041594	06/06/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	60,84	202367564004558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300041597	06/06/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	5 UN	46,95	202367564004558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300041599	06/06/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	30,00	202367564004558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300041600	06/06/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105 FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	4 UN	67,56	202367564004558	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300042400	07/06/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	500 UN	795,00	202367564004618	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300042500	07/06/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	3 BN	56,70	202367564004624	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300042501	07/06/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	22,15	202367564004624	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300046357	22/06/23	C	AU	NAVALHETE	9999\$	7920 FA1063343	NAVALHETE	4 UN	80,36	202367564005097	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043865	15/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1000 UN	2.840,00	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043866	15/06/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	53 BN	1.001,70	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043867	15/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	400 UN	1.268,00	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043868	15/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	100 UN	728,00	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043870	15/06/23	C	AU	SACO, LIXO PRETO 40L	9999\$	8105 FA0007677	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	41 UN	241,90	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043871	15/06/23	C	AU	SACO, LIXO, 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	243 UN	2.184,57	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043872	15/06/23	C	AU	022-AFA-E0033	9999\$	7930 FA0986697	LIMPA VIDRO, COM ALCOOL (FRASCO 500ML)	1000 UN	1.850,00	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043873	15/06/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105 FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	89 UN	927,38	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043874	15/06/23	C	AU	7898373170436	025DK	4510 FA0990630	SABONETEIRA, PLASTICO, COM RESERVATORIO, PARA SABONETE LIQUIDO	5 UN	37,50	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043875	15/06/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	1 FR	3,00	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300043876	15/06/23	C	AU	7992-1-1	002FK	5977 FA0094782	ESCOVA	145 UN	526,76	202367564004738	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300046686	22/06/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	589 UN	4.291,46	202367564005120	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300046695	22/06/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	24 UN	37,68	202367564005124	CB B SILVA	
										Total da OM (DIRAD) - R\$		17.225,67	
										Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$		17.225,67	
Centro de Custo: 3000 - 95													
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300047605	26/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	18 UN	51,30	202367564005321	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300042627	12/06/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,37	202367564004633	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300042629	12/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	41,60	202367564004633	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300042631	12/06/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	4 UN	12,68	202367564004633	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300042632	12/06/23	C	AU	SACO, LIXO, PRETO, 100L	C440\$	8105 FA0007497	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 100L	3 UN	54,00	202367564004633	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300042633	12/06/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	20 PK	82,40	202367564004633	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300042635	12/06/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	2 UN	5,22	202367564004633	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300042637	12/06/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	8 UN	12,64	202367564004633	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300042638	12/06/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	3,70	202367564004633	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300050654	30/06/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	8 UN	22,80	202367564005578	CB B SILVA	
										Total da OM (SEREP-RJ) - R\$		291,71	
										Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$		291,71	
										Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$		143.175,70	
										Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$		143.175,70	

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046337	22/06/23	C	AU	AV1-FP	AP33\$	6140	FA0071669	PLACA	1 UN	180,00	202367564005093	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										180,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										180,00			

Centro de Custo: 0200 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300044219	16/06/23	C	AU	ITM 322173	021NK	9530	FA1123913	CHAPA METALICA 40X60	5 UN	3.550,00	202367564004792	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300048737	28/06/23	C	AU	DCN4-1979	002FK	5340	FA0935981	ABRAÇADEIRA	10 UN	165,40	202367564005459	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300048917	28/06/23	C	AU	KO-73	003LK	6240	FA0561619	LAMPADA	100 UN	586,00	202367564005468	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										4.301,40			
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										4.301,40			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300049193	28/06/23	C	AU	PARAFUSO C/ BUCHA 10	BT41\$	5305	FA1087075	PARAFUSO C/ BUCHA 10	10 UN	15,00	202367564005485	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049194	28/06/23	C	AU	7898902875696	BB27\$	5630	FA1020129	REGISTRO, GAVETA	10 UN	153,50	202367564005485	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049290	28/06/23	C	AU	CABO EXTENSOR P/ PINTURA	DC45\$	5120	FA1069748	CABO EXTENSOR P/ PINTURA	20 UN	383,00	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049292	28/06/23	C	AU	LIXA METAL 180	000KK	5350	FA0029682	LIXA METAL GRAO 180	50 FL	22,50	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049293	28/06/23	C	AU	MARRETA 2KG	CG82\$	5120	FA1071088	MARRETA DE 2KG	4 UN	187,00	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049294	28/06/23	C	AU	M265	9999\$	7920	FA1006033	PA RETA COM CABO PARA OBRA	4 UN	121,80	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049296	28/06/23	C	AU	ROLO DE ESPUMA 23 CM	020SK	8020	FA1070814	ROLO DE ESPUMA 23 CM	20 UN	39,80	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049297	28/06/23	C	AU	ROLO DE L- DE CARNEIRO DE 9 CM	9999\$	1560	FA1052534	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM	20 UN	83,00	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049298	28/06/23	C	AU	ROLO15AGOPI	BB13\$	8020	FA1059697	ROLO DE LÃ COM 15CM ANTI-GOTA	20 UN	107,00	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049299	28/06/23	C	AU	TRINCHA RD 2	000KK	8020	FA0030189	TRINCHA	10 UN	14,00	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049300	28/06/23	C	AU	TRINCHA 395X4	0079K	8020	FA0883568	TRINCHA	10 UN	74,50	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049301	28/06/23	C	AU	3122405000	A170\$	5110	FA1074410	PÃ QUADRADA P/OBRA	4 UN	120,40	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049302	28/06/23	C	AU	77564503	01BBK	5120	FA1074296	CAVADEIRA ARTICULADA	3 UN	105,84	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049303	28/06/23	C	AU	7891395000026	020SK	8020	FA1055016	ROLO DE ESPUMA 150MM	20 UN	55,00	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049305	28/06/23	C	AU	940X10000MM	000KK	3895	FA0912571	LIXA	50 UN	22,50	202367564005488	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										1.504,84			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.504,84			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300049959	28/06/23	C	AU	CABO EXTENSOR P/ PINTURA	DC45\$	5120	FA1069748	CABO EXTENSOR P/ PINTURA	10 UN	191,50	202367564005535	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300049960	28/06/23	C	AU	M033	00QDK	8020	FA0000051	ROLO DE PINTURA, 15CM, ESPUMA, COM CABO	10 UN	27,50	202367564005535	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300049961	28/06/23	C	AU	ROLO15AGOPI	BB13\$	8020	FA1059697	ROLO DE LÃ COM 15CM ANTI-GOTA	15 UN	80,25	202367564005535	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300049962	28/06/23	C	AU	ROLO9ANTCAPI	BB13\$	8020	FA1059699	ROLO DE LÃ COM 9 CM ANTIGOTA	10 UN	41,50	202367564005535	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049963	28/06/23	C	AU	TRINCHA 395X4	0079K	8020	FA0883568	TRINCHA	4 UN	5,60	202367564005535	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049964	28/06/23	C	AU	TRINCHA 572X1/2	AD34\$	1560	FA0694178	TRINCHA	4 UN	29,80	202367564005535	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049965	28/06/23	C	AU	20832	0013K	4730	FA1095442	MANGUEIRA	1 UN	90,75	202367564005535	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049966	28/06/23	C	AU	7891595000728	AO49\$	8040	FA1015811	ROLO DE PINTURA, 9CM, ESPUMA, COM CABO	10 UN	19,90	202367564005535	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049967	28/06/23	C	AU	940X10000MM	000KK	3895	FA0912571	LIXA	20 UN	9,00	202367564005535	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$495,80

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$495,80

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046915	22/06/23	C	AU	3034/103	03F4K	4510	FA1005650	PORTA PAPEL HIGIÊNICO AÇO INOX 13 X 35CM	25 UN	441,25	202367564005141	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$441,25

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$441,25

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300049730	28/06/23	C	AU	01-009 1-315	9999\$	8010	FA0912870	TINTA, LACA ACRILICA	1 UN	199,00	202367564005512	CB B SILVA
	202300049735	28/06/23	C	AU	DRF4-0253	003YK	4730	FA0329000	UNIAO	3 UN	12,42	202367564005515	CB B SILVA
	202300049785	28/06/23	C	AU	BOLSA FERRAMENTAS	00UZK	5140	FA1070661	BOLSA FERRAMENTAS	1 UN	61,28	202367564005519	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049833	28/06/23	C	AU	AF110-21-2	006PK	1680	FA0072974	LUVA	5 UN	51,30	202367564005521	CB B SILVA
	202300049834	28/06/23	C	AU	AR58-8	80477	1560	FA0467891	TORNEIRA	5 UN	10,50	202367564005521	CB B SILVA
	202300049835	28/06/23	C	AU	A30-7-63	88044	5310	FA0327804	BUCHA	6 UN	9,18	202367564005521	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049836	28/06/23	C	AU	DAF4-0039	006PK	5325	FA0110689	JOELHO	5 UN	7,65	202367564005521	CB B SILVA
	202300049837	28/06/23	T	AU	GC751-12-23	A2142	1680	FA0329412	DESCARGA	2 UN	86,40	202367564005521	CB B SILVA
	202300049838	28/06/23	C	AU	TE DE PVC 25MM	002FK	5680	FA0942182	TÊ, 25MM, PVC, SOLDÁVEL	5 UN	3,60	202367564005521	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049839	28/06/23	C	AU	TE DE PVC 32MM	002FK	5680	FA0942205	TÊ, 32MM, PVC, SOLDÁVEL	5 UN	9,00	202367564005521	CB B SILVA
	202300049840	28/06/23	C	AU	1003977	007AK	1560	FA0307042	BUCHA	6 UN	4,62	202367564005521	CB B SILVA
	202300049841	28/06/23	C	AU	22200208	020SK	4730	FA0000814	TÊ, 20MM, PVC, SOLDÁVEL	5 UN	2,75	202367564005521	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049842	28/06/23	C	AU	27.69.040.8	020SK	4730	FA1007134	TÊ, 40MM, PVC, SOLDÁVEL	5 UN	19,70	202367564005521	CB B SILVA
	202300049843	28/06/23	C	AU	3219	001JK	5340	FA0042412	ENGATE	5 UN	13,25	202367564005521	CB B SILVA
	202300049844	28/06/23	C	AU	7530BR0381430	AAN8\$	2040	FA0929684	REGISTRO	2 CT	17,10	202367564005521	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049845	28/06/23	C	AU	7894061009736	A109\$	4510	FA1100678	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	10 UN	169,00	202367564005521	CB B SILVA
	202300049846	28/06/23	C	AU	7898455150450	020SK	4820	FA1053526	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	2 UN	18,32	202367564005521	CB B SILVA
	202300049883	28/06/23	C	AU	DCN4-5496	002FK	5305	190000236	PARAFUSO	20 UN	8,51	202367564005525	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049896	28/06/23	C	AU	CAL05	CJ16\$	5610	FA1071848	CAL HIDRATADA 5KG	2 SC	31,64	202367564005529	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$735,22

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042376	07/06/23	C	AU	ARTIGO51	005EK	5340	FA0073277	FECHADURA	15 UN	1.800,00	202367564004616	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$1.800,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$2.535,22

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300047422	26/06/23	C	AU	PELICULA	A1031	8135	FA0006149	PELICULA ADESIVA REFLETIVA VERMELHA 610MM X 20M	70 UN	2.099,30	202367564005308	CB B SILVA

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300044826	19/06/23	C	AU	RFF3008L	003TK	4220	FA0332508	ADAPTADOR	5 UN	15,00	202367564004886	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										15,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										15,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										89.715,04			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										89.715,04			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										89.715,04			
SubElemento de Despesa: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
Tipo:				Saida									
Razão Movimento:				Consumo									
Centro de Custo:				3100 - 95									
OM Destino:				297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300047866	27/06/23	R	AU	DLS4-02551	0079K	1610	FA1020802	HÉLICE	17 UN	2.939,30	202367564005386	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047867	27/06/23	C	AU	038057	WI986	4330	FA0761828	FILTRO	13 UN	760,50	202367564005386	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047868	27/06/23	C	AU	20.3087.01	043ZK	5340	FA1032797	SUPORTE	30 UN	5.070,00	202367564005386	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047869	27/06/23	C	AU	3534-1000	00003	1560	FA0090524	FILTRO	4 UN	182,00	202367564005386	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047870	27/06/23	C	AU	4710-TUBO 1X.075CO	007AK	4710	FA0412525	TUBO DE COBRE	28 CM	10.556,00	202367564005386	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										19.507,80			
OM Destino:				361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300049780	28/06/23	C	AU	LAND ELETRONIC	Z940\$	6850	FA1069187	LIMPADOR DE CONTATOS ELETRÔNICOS.	2 UN	16,80	202367564005518	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049935	28/06/23	C	AU	4710-TUBO 1X.075CO	007AK	4710	FA0412525	TUBO DE COBRE	1 CM	377,00	202367564005532	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049936	28/06/23	C	AU	789620210922401	A170\$	5140	FA1109091	CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	1 CJ	312,00	202367564005532	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										705,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										20.213,60			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										20.213,60			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										20.213,60			
Total do SubElemento de Despesa (25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS) - R\$										20.213,60			
SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
Tipo:				Saida									
Razão Movimento:				Consumo									
Centro de Custo:				0200 - 95									
OM Destino:				257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300048831	28/06/23	C	AU	1.2V 500MAH	003YK	6760	FA0339501	BATERIA	2 UN	211,96	202367564005463	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										211,96			
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										211,96			
Centro de Custo:				3100 - 95									
OM Destino:				297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	

Página

de 33

1.1.5.6.1.01.00	202300047865	27/06/23	C	AU	DCN2-2496-3	002FK	6145	190001489	FIO ELETRICO	5 m	513,50	202367564005386	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	-------------	-------	------	-----------	--------------	-----	--------	-----------------	------------

Total da OM (CENDOC) - R\$ 513,50

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300049110	28/06/23	C	AU	CABO ELETRICO FLEXIVEL 750V TPP	9999\$	6145	FA1063552	CABO ELÉTRICO FLEXIVEL	1 m	320,25	202367564005480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049111	28/06/23	C	AU	CABO ELETRICO FLEXIVEL 750V TPP	9999\$	6145	FA1063553	CABO ELÉTRICO FLEXIVEL	1 m	115,50	202367564005480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049112	28/06/23	C	AU	14-91365-20	001JK	1680	FA0086322	CABO FLEXIVEL	1 UN	202,13	202367564005480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049372	28/06/23	C	AU	SBC3-1C-6	A1360	1560	FA0279322	INTERRUPTOR	20 UN	61,60	202367564005492	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049373	28/06/23	C	AU	110-898-14	001JK	1560	FA0082923	INTERRUPTOR	20 UN	79,80	202367564005492	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$ 779,28

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 1.292,78

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300049939	28/06/23	C	AU	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM	A177\$	6145	FA0990408	CABO FLEXÍVEL	1 UN	202,13	202367564005533	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049940	28/06/23	C	AU	CBFL50-15KV	EA18\$	6145	FA1093578	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	5 m	577,50	202367564005533	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049972	28/06/23	C	AU	AG-20T	00VPK	5970	FA1103453	FITA ISOLANTE	20 UN	99,80	202367564005536	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049973	28/06/23	C	AU	OF-AR001	001JK	1660	FA0079258	TOMADA	20 UN	94,20	202367564005536	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049974	28/06/23	C	AU	1Z11977	007AK	1560	FA0306786	TOMADA	10 UN	54,10	202367564005536	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049975	28/06/23	C	AU	7898333271500	CP36\$	5935	FA1053793	TOMADA	20 UN	107,40	202367564005536	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300050202	29/06/23	C	AU	SM1253	AG52\$	2805	FA0111506	REFLETOR	15 UN	1.406,25	202367564005554	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300050235	29/06/23	C	AU	SM1253	AG52\$	2805	FA0111506	REFLETOR	12 UN	1.125,00	202367564005556	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$ 3.666,38

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$ 3.666,38

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046910	22/06/23	C	AU	AEROSHELLCOMPOUN6A	54527	9150	FA0071619	ALCOOL	820 GF	3.690,00	202367564005141	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$ 3.690,00

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$ 3.690,00

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300049894	28/06/23	C	AU	ABRACADEIRA, NYLON	9999\$	5340	FA1065508	ABRACADEIRA, NYLON 200 X 2,5 MM BRANCA	25 UN	3,25	202367564005528	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049925	28/06/23	C	AU	AG-20T	00VPK	5970	FA1103453	FITA ISOLANTE	5 UN	24,95	202367564005531	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049926	28/06/23	C	AU	OF-AR001	001JK	1660	FA0079258	TOMADA	5 UN	23,55	202367564005531	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049927	28/06/23	C	AU	1Z11977	007AK	1560	FA0306786	TOMADA	5 UN	27,05	202367564005531	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049929	28/06/23	C	AU	508-2-11330	007AK	5935	FA0314001	TOMADA	5 UN	56,70	202367564005531	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049930	28/06/23	C	AU	7898333271500	CP36\$	5935	FA1053793	TOMADA	5 UN	26,85	202367564005531	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$ 162,35

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300048735	28/06/23	C	AU	10C7-1DC	98863	6240	FA0976573	LAMPADA	496 UN	2.475,04	202367564005458	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 2.475,04

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300040613	02/06/23	C	AU	7309670040	023XK	6140	FA1029882	BATERIA, LÍCIO, CR2 - 3V	10 UN	26,90	202367564004504	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										26,90			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.664,29			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Documento	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300048974	28/06/23	C	AU	RESIST127V	00062	5905	FA1004305	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO ELETRICO DE 127V	100 UN	693,00	202367564005471	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300049043	28/06/23	C	AU	DLS4-00606	0079K	6220	FA0029237	REFLETOR	18 UN	1.687,50	202367564005476	CB B SILVA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											2.380,50		
	Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											2.380,50		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

TECNICO PRO

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042595	07/06/23	C	AU	E-515	BF11\$	4730	FA1067593	ABRAÇADEIRA CINZA PARA ELETRODUTO - (3/4")	49 UN	174,44	202367564004631	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										174,44			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										174,44			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300049454	28/06/23	C	AU	07-881-4400	S9285	1410	FA0369799	PLUGUE	50 UN	121,50	202367564005496	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047844	27/06/23	C	AU	AG-20T	00VPK	5970	FA1103453	FITA ISOLANTE	10 UN	49,90	202367564005383	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047845	27/06/23	C	AU	CHAVE SOQUETE	00044	5180	FA0998938	JOGO DE CHAVE SOQUETE	5 JG	910,00	202367564005383	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047846	27/06/23	C	AU	OF-AR001	001JK	1660	FA0079258	TOMADA	30 UN	141,30	202367564005383	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047847	27/06/23	C	AU	1Z11977	007AK	1560	FA0306786	TOMADA	30 UN	162,30	202367564005383	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047848	27/06/23	C	AU	7898333271500	CP36\$	5935	FA1053793	TOMADA	50 UN	268,50	202367564005383	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										1.653,50			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.653,50			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300048640	28/06/23	C	AU	789727323200601	00VPK	4510	FA1057893	CHUVEIRO ELÉTRICO	15 UN	510,60	202367564005452	CB B SILVA
07685e	Total da OM (SEREP-RJ) - R\$									510,60			
	Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$									510,60			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									16.244,45			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									16.244,45			
	Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$									16.244,45			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040802	05/06/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	1 PR	20,96	202367564004516	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300041633	06/06/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	1 PR	20,96	202367564004560	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300045462	20/06/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	1 PR	20,96	202367564004997	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										62,88		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										62,88		

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300046909	22/06/23	C	AU	7 898283 814673	EB02\$	6515 FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	1500 CX	13.470,00	202367564005141	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046912	22/06/23	C	AU	FA-101-3674	02NGK	6515 FA1013674	LUVA PROCEDIMENTO, NITRILICA, AZUL, SEM PO, NAO ESTERIL, TAM G (CX	1171 CX	10.539,00	202367564005141	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										24.009,00		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										24.009,00		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049413	28/06/23	C	AU	CO2-300G	AJ32\$	4210 FA0042581	EXTINTOR INCÊNDIO	2 UN	1.037,40	202367564005494	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										1.037,40		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.037,40		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300046494	22/06/23	C	AU	FA-101-3674	02NGK	6515 FA1013674	LUVA PROCEDIMENTO, NITRILICA, AZUL, SEM PO, NAO ESTERIL, TAM G (CX	309 CX	2.781,00	202367564005105	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046821	22/06/23	C	AU	FAB-E-036-M	003YK	6515 190056195	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M	221 PR	1.989,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300046822	22/06/23	C	AU	FA-102-7706	02NGK	6515 FA1027706	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM PO, NAO ESTERIL M (CAIXA 100 UND)	400 CX	3.592,00	202367564005136	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300040719	05/06/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202367564004513	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300046682	22/06/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	209,60	202367564005118	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										8.781,20		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										8.781,20		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										33.890,48		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										33.890,48		
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										33.890,48		

SubElemento de Despesa: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0200 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300044226	16/06/23	C	AU	326-1707	001JK	1560 FA0335721	PAINEL	2 UN	3.500,00	202367564004792	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										3.500,00		
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										3.500,00		

Centro de Custo: 3100 - 95

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300046678	22/06/23	C	AU	AM1PT-B2D	BB22\$	6135 FA0986777	PILHA, MÉDIA, ALCALINA, MODELO D	15 UN	57,30	202367564005117	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$									57,30			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									57,30			

	Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
	1.1.5.6.1.01.00	202300046687 22/06/23	C	AU	AM1PT-B2D	BB22\$	6135 FA0986777	PILHA, MÉDIA, ALCALINA, MODELO D	4 UN	15,28	202367564005121	CB B SILVA
								Total da OM (GAP-AF) - R\$		15,28		
Doc								Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$		15,28		

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202300049456	28/06/23	C	AU	A-0203-00-030	VR987	8475	FA0030383	CABO AUDIO	3 UN	52,80	202367564005497	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										52,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										52,80			

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300042092	06/06/23	C	AU	E.17/16	K0386	5965 FA0298158	MICROFONE	2 UN	190,00	202367564004593	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$									190,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$									190,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									3.815,38			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									3.815,38			
Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$									3.815,38			

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202300050694	30/06/23	C	PP	ALCOOL GEL 70	9999\$	6810 FA1097423	ALCOOL GEL 70	320 UN	476,80	202367564005597	3S MINDAS
Total da OM (EAOAR) - R\$									476,80			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$									476,80			

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300048734	28/06/23	C	AU	SDK1691	WI986	6240 FA0417139	LAMPADA	325 UN	3.246,75	202367564005458	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$									3.246,75			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$									3.246,75			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									3.723,55			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049291	28/06/23	C	AU	C345-1500	AG02\$	5120 FA0913138	MARRETA	4 UN	102,20	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049295	28/06/23	C	AU	PRUM500	DO45\$	5210 FA1060077	PRUMO DE 500 G	2 UN	45,00	202367564005488	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049304	28/06/23	C	AU	7899674000013	020SK	5120 FA1053811	MARRETA	4 UN	71,80	202367564005488	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										219,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										219,00		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049945	28/06/23	C	AU	A0026.0	004KK	5133 FA0007890	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM	4 UN	21,20	202367564005534	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049946	28/06/23	C	AU	BROCA 220-40SFM#4T-A SHRT METR-A	002FK	1560 FA0064165	BROCA	1 UN	63,39	202367564005534	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049947	28/06/23	C	AU	3165140830910	08056	5120 FA1056669	FURADEIRA	1 UN	333,00	202367564005534	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049948	28/06/23	C	AU	7893946596798	AJ39\$	5133 FA1118471	BROCA 10 MM	2 UN	12,60	202367564005534	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										430,19		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										430,19		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300043140	13/06/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630 FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	50 UN	1.090,50	202367564004663	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										1.090,50		

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049733	28/06/23	C	AU	7899674000018	020SK	5120 FA1053817	PICARETA	1 UN	54,82	202367564005514	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049786	28/06/23	C	AU	10FIXAPAR	BM54\$	5340 FA1059869	PARAFUSO PARA FIXAR VASO COM BUCHA 10	20 UN	19,40	202367564005519	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049787	28/06/23	C	AU	8000A2	0023K	5120 FA0128071	ALICATE	1 UN	73,05	202367564005519	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049788	28/06/23	T	AU	8030	9999\$	5120 FA0555156	CHAVE DE FENDA	2 UN	16,38	202367564005519	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049851	28/06/23	C	AU	MPS405	F3223	5930 FA0202029	CHAVE	2 UN	51,40	202367564005522	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049852	28/06/23	C	AU	14B	0023K	5120 FA0128063	JOGO DE CHAVES	2 UN	66,24	202367564005522	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049853	28/06/23	C	AU	7899095405295	EU02\$	5120 FA1118464	ALICATE	2 UN	47,26	202367564005522	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049854	28/06/23	C	AU	8000A2	0023K	5120 FA0128071	ALICATE	2 UN	67,60	202367564005522	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049928	28/06/23	C	AU	20 HMU	0023K	5180 FA0128091	JOGO DE SOQUETES	1 UN	182,00	202367564005531	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										578,15		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049977	29/06/23	C	AU	JGCHAVEALLEN1/8A9/16	002FK	5120 FA0365649	JOGO DE CHAVE ALLEN	2 UN	60,00	202367564005537	3S MINDAS
Total da OM (UNIFA) - R\$										60,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.728,65		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300042115	07/06/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630 FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	10 UN	218,10	202367564004594	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300042116	07/06/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630 FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	8 UN	174,48	202367564004595	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										392,58		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										392,58		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300047855	27/06/23	C	AU	7899095405295	EU02\$	5120 FA1118464	ALICATE	3 UN	219,15	202367564005384	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300047856	27/06/23	T	AU	8030	9999\$	5120 FA0555156	CHAVE DE FENDA	5 UN	40,95	202367564005384	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049722	28/06/23	C	AU	7899095405295	EU02\$	5120 FA1118464	ALICATE	5 UN	74,95	202367564005509	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049723	28/06/23	C	AU	7899674000001	020SK	5120 FA1053798	CHAVE PHILLIPS	5 UN	29,40	202367564005509	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300049724	28/06/23	C	AU	8000A2	0023K	5120 FA0128071	ALICATE	5 UN	108,35	202367564005509	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										472,80		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										472,80		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.243,22		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.243,22		
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										3.243,22		

SubElemento de Despesa: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0200 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300044195	16/06/23	C	AU	11-0026-11	001JK	1560 FA0081465	PLACA	16 UN	960,00	202367564004790	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044196	16/06/23	C	AU	110-3215-67	001JK	1560 FA0081896	PLACA	100 UN	6.500,00	202367564004790	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044197	16/06/23	C	AU	110-820-10-20-01	001JK	1560 FA0082646	PLACA	89 UN	10.680,00	202367564004790	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044216	16/06/23	C	AU	DCN3-6816	002FK	6620 FA0328337	PLACA	10 UN	1.800,00	202367564004792	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044217	16/06/23	C	AU	DCN3-6816	AB381	6620 FA0328337	PLACA	22 UN	5.500,00	202367564004792	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044218	16/06/23	C	AU	DCN3-6856	AB381	6620 FA0328341	PLACA	8 UN	7.840,00	202367564004792	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044221	16/06/23	C	AU	110B-863-10-08	001JK	1560 FA0083056	PLACA	24 UN	36.000,00	202367564004792	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044222	16/06/23	C	AU	11-0026-11	001JK	1560 FA0081465	PLACA	40 UN	4.800,00	202367564004792	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044223	16/06/23	C	AU	110-3215-67	001JK	1560 FA0081896	PLACA	100 UN	6.500,00	202367564004792	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044224	16/06/23	C	AU	110-820-10-20-01	001JK	1560 FA0082646	PLACA	10 UN	800,00	202367564004792	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300044225	16/06/23	C	AU	110-858-11-09-02	001JK	1560 FA0082747	PLACA	2 UN	240,00	202367564004792	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										81.620,00		
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										81.620,00		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300049892	28/06/23	C	AU	7899874101349	9999\$	9905 FA1061747	CONE PARA SINALIZAÇÃO, LARANJA E BRANCO, 75CM	4 UN	87,60	202367564005527	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										87,60		

	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$	87,60
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$	81.707,60
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$	81.707,60
Total do SubElemento de Despesa (44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS) - R\$		81.707,60

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300040400	01/06/23	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345 190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	109,81	202367564004490	1S SIQUEIRA
Total da OM (BREVET) - R\$										109,81		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										109,81		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										109,81		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										109,81		
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$										109,81		

- Legenda da Categoria
- Cód. Descrição
 - C CONSUMO
 - D DEPENDENTE
 - E CONSUMO DURADOURO
 - L RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
 - M MONTADO / MANUFATURADO
 - N CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
 - P PERMANENTE
 - R REPARÁVEL
 - S ESPECIAL
 - T TRABALHÁVEL

7076856

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300058202	25/07/23	C	AU	7109GM-01	51614	1560	FA0009816	BOMBA	4 UN	78,76	202367564006528	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										78,76			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										78,76			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300058891	26/07/23	C	AU	CRONOMETRO DIGITAL	E851\$	7810 FA0913311	CRONOMETRO	3 UN	315,00	202367564006860	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										315,00		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										315,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										393,76		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										393,76		
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										393,76		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0200 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

07/07/2023

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300055759	13/07/23	C	AU	PAPEL KRAFT PARDO 90CM	9999\$	8135	FA1049106	PAPEL KRAFT PARDO, 60X90CM	10 UN	2.605,50	202367564006173	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										2.605,50			
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										2.605,50			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300050938	03/07/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564005638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300050939	03/07/23	C	AU	FITA PISO VM75X30	BS26\$	7510	FA1029321	FITA ADESIVA MONOFACE PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 75MMX30M, COR	3 UN	25,20	202367564005638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300050940	03/07/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510	FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	3 UN	23,10	202367564005638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051012	03/07/23	C	AU	FITA PISO VM75X30	BS26\$	7510	FA1029321	FITA ADESIVA MONOFACE PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 75MMX30M, COR	2 UN	16,80	202367564005646	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051013	03/07/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510	FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	2 UN	15,40	202367564005646	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300051016	03/07/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564005649	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051034	03/07/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	5 UN	44,50	202367564005656	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055629	12/07/23	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	38,27	202367564006147	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$											173,17		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											173,17		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057877	24/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	91,92	202367564006477	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059868	27/07/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530	FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	1 UN	6,45	202367564006942	CB B SILVA
Doc	Total da OM (ECEMAR) - R\$										98,37		
	Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										98,37		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

CONTAS PRELIMINARES	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300051106	03/07/23	C	AU	CANETA MARCA TEXTO VERDE	9999\$	7510	FA0001826	CANETA, MARCA TEXTO, VERDE	1 UN	0,87	202367564005667	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300059526	26/07/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564006914	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300059691	27/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	76,60	202367564006924	CB CABRAL
	Total da OM (ECEMAR) - R\$											87,97		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											87,97			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300051073	03/07/23	C	AU	APAGADOR QUADRO BRANCO	DE45\$	7510	FA1051003	APAGADOR QUADRO BRANCO	2 UN	5,76	202367564005665	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051074	03/07/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510	FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	10 UN	5,10	202367564005665	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051075	03/07/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	1 UN	1,13	202367564005665	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$											11,99		

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300055923	13/07/23	C	AU	CARIMBO 30MM	9999\$	7520	FA1064342	CARIMBO 30MM	2 UN	28,00	202367564006187	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055939	13/07/23	C	AU	CARIMBO 30MM	9999\$	7520	FA1064342	CARIMBO 30MM	3 UN	42,00	202367564006189	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055994	13/07/23	C	AU	CARIMBO 30MM	9999\$	7520	FA1064342	CARIMBO 30MM	2 UN	28,00	202367564006193	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										98,00			

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300058764	25/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	766,00	202367564006837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060296	31/07/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	191,00	202367564006985	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$											957,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											1.066,99		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300050974	03/07/23	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	4 UN	43,12	202367564005640	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300050975	03/07/23	C	AU	CANETA MARCA TEXTO VERDE	9999\$	7510	FA0001826	CANETA, MARCA TEXTO, VERDE	3 UN	2,61	202367564005640	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300050976	03/07/23	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	12,74	202367564005640	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300050977	03/07/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	3 UN	26,70	202367564005640	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300058985	26/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	45,96	202367564006871	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058986	26/07/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	1 UN	8,90	202367564006871	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$140,03

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$140,03

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300055917	13/07/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055920	13/07/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	9 UN	9,45	202367564006186	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$11,05

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$11,05

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057793	24/07/23	C	AU	EC-1239	76381	8040	FA0110174	COLA	3 UN	2,34	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057797	24/07/23	C	AU	213573	S457\$	7510	FA0940547	ENVELOPE, PARDO, 162X229MM, COM TIMBRE	10 UN	1,20	202367564006456	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300057798	24/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	91,92	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057800	24/07/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057801	24/07/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	3 UN	2,97	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059755	27/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	76,60	202367564006930	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058426	25/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	76,60	202367564006545	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$253,23

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$253,23

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300051018	03/07/23	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	9 UN	97,05	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051019	03/07/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	5 UN	19,50	202367564005651	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300051021	03/07/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	20 UN	2,80	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051023	03/07/23	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	9 RM	114,66	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051024	03/07/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051025	03/07/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051026	03/07/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	10 UN	9,90	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051027	03/07/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	151,50	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300056285	17/07/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	191,00	202367564006234	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300056286	17/07/23	C	AU	7899320355128	03M3K	7510	FA0002098	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, 12MM X 30M	4 UN	5,73	202367564006234	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059400	26/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	153,20	202367564006905	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059405	26/07/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	5 UN	84,85	202367564006907	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059407	26/07/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202367564006907	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059409	26/07/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	12 UN	12,60	202367564006907	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$866,59

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$866,59

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300057499	20/07/23	C	AU	ALMOFADA CARIMBO AZUL NR 3	036AK	7510 FA0994782	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, AZUL	5 UN	14,60	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057507	20/07/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057508	20/07/23	C	AU	7897254101330	02AGK	7510 FA1023873	TINTA, ALMOFADA, CARIMBO, AZUL (FRASCO 40ML)	2 FR	2,66	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057513	20/07/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	1 UN	8,90	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058766	25/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	153,20	202367564006839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059694	27/07/23	C	AU	ALMOFADA CARIMBO AZUL NR 3	036AK	7510 FA0994782	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, AZUL	5 UN	14,60	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059702	27/07/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059703	27/07/23	C	AU	7897254101330	02AGK	7510 FA1023873	TINTA, ALMOFADA, CARIMBO, AZUL (FRASCO 40ML)	2 FR	2,66	202367564006926	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										203,02		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										203,02		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055790	13/07/23	C	AU	PAPEL IMPRESS-O PLOTTER	9999\$	7530 FA1064339	PAPEL IMPRESSÃO	25 UN	450,00	202367564006176	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										450,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										450,00		

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300056031	13/07/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	1 UN	0,32	202367564006216	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										0,32		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										0,32		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300058965	26/07/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	2 UN	1,02	202367564006868	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058966	26/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	229,80	202367564006868	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059692	27/07/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	2 UN	1,02	202367564006925	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059693	27/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	76,60	202367564006925	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058774	25/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	153,20	202367564006843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059749	27/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	153,20	202367564006929	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										614,84		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										614,84		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055703	12/07/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	0,45	202367564006164	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										0,45		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										0,45		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300060224	31/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	15,32	202367564006975	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											15,32		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											15,32		

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300055707	12/07/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	4 CX	14,04	202367564006166	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058930	26/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	153,20	202367564006864	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058935	26/07/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510	FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	5 UN	4,00	202367564006864	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										171,24			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										171,24			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300055635	12/07/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	1 UN	3,90	202367564006150	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300055637	12/07/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	4,46	202367564006150	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300055643	12/07/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	4 UN	1,28	202367564006150	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300055644	12/07/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	5 UN	15,15	202367564006150	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300055647	12/07/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510 FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	3 UN	2,40	202367564006150	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300055648	12/07/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	3 UN	8,55	202367564006150	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300057768	24/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	61,28	202367564006451	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										97,02			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										97,02			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300052739	05/07/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510	FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	10 CX	35,10	202367564005895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052741	05/07/23	C	AU	07898205206418	9999\$	7530	FA1010291	PAPEL, IMPRESSAO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	63,70	202367564005895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052743	05/07/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	10 UN	3,20	202367564005895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052744	05/07/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564005895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052745	05/07/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202367564005895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052746	05/07/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510	FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	5 UN	4,00	202367564005895	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											117,40		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											117,40		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300058916	26/07/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	91,92	202367564006863	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										91,92			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										91,92			

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300051970	04/07/23	C	AU	STF-A-0505	006QK	1560	FA0545536	CANALETA	112 UN	2.350,88	202367564005742	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.350,88			

<

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300056308	17/07/23	C	AU	7897257112364	04TJK	8130	FA1049178	EMBALAGEM PLÁSTICA 30 X 40CM (BOBINA PICOTADA)	6 UN	774,00	202367564006237	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										774,00			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										774,00			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

1.1.5.6.1.01.00

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300054923	12/07/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	4 UN	36,00	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054929	12/07/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	3 PK	42,45	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300055878	13/07/23	C	AU	FA54125402163	0293K	4510	FA1053245	SABONETEIRA	30 UN	509,40	202367564006182	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300058901	26/07/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	3 UN	27,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058909	26/07/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	3 PK	42,45	202367564006863	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										657,30			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										657,30			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.129,50			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.129,50			
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										2.129,50			

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057713	24/07/23	C	AU	COLCHONETE	9999\$	3625	FA1073935	COLCHONETE	25 UN	1.170,00	202367564006444	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										1.170,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.170,00			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057721	24/07/23	C	AU	621-135-1308	0079K	1560	FA0024790	CABIDE	97 UN	776,00	202367564006446	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300058894	26/07/23	C	AU	COLCHA CAMA TIPO EDREDOM	BQ60\$	7210	FA1105330	COLCHA CAMA	8 UN	1.274,40	202367564006862	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060220	31/07/23	C	AU	AVTE1-6	000HK	6620	FA0904389	TOALHA	150 UN	2.325,00	202367564006974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060221	31/07/23	C	AU	FA-01357	BY12\$	7210	FA1057553	TOALHA DE BANHO, BRANCA	150 UN	6.300,00	202367564006974	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										10.675,40			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										10.675,40			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300052115	04/07/23	C	AU	AVTE1-6	000HK	6620	FA0904389	TOALHA	45 UN	1.964,25	202367564005786	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.964,25			

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300052073	04/07/23	C	AU	AVTE1-6	000HK	6620	FA0904389	TOALHA	45 UN	1.964,25	202367564005782	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	---------	-------	------	-----------	--------	-------	----------	-----------------	------------

Total da OM (DIRAD) - R\$ 1.964,25

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 3.928,50

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 15.773,90

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 15.773,90

Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$ 15.773,90

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300059955	28/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	15 UN	31,20	202367564006953	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059956	28/07/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	6 UN	43,44	202367564006953	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059957	28/07/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	20 UN	113,20	202367564006953	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059958	28/07/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	20 UN	23,20	202367564006953	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059959	28/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	50 PK	31,00	202367564006953	CB B SILVA

Total da OM (CDA) - R\$ 242,04

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 242,04

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300058428	25/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	103,50	202367564006547	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300058431	25/07/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	2 PK	13,56	202367564006547	CB B SILVA

Total da OM (MUSAL) - R\$ 117,06

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$ 117,06

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300051032	03/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	103,50	202367564005656	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051033	03/07/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	53,80	202367564005656	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055630	12/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	20 PK	12,20	202367564006147	CB CABRAL

Total da OM (EAOAR) - R\$ 169,50

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 169,50

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300051107	03/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	103,50	202367564005667	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051108	03/07/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	53,80	202367564005667	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055627	12/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	20 UN	41,40	202367564006146	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055628	12/07/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	269,00	202367564006146	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 467,70

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$ 467,70

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300051975	04/07/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	2 UN	29,02	202367564005745	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051976	04/07/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	40 UN	289,60	202367564005745	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051977	04/07/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	200 UN	232,00	202367564005745	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051978	04/07/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	8 PK	14,40	202367564005746	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051979	04/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	10,35	202367564005746	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051980	04/07/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	20 UN	113,00	202367564005746	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051981	04/07/23	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	4 UN	31,32	202367564005746	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051982	04/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	11,70	202367564005746	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										731,39		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										731,39		

Centro de Custo:

0900 - 95

OM Destino:

358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300052840	05/07/23	C	AU	DLS92-083	0079K	8475 FA0030792	TOUCA	50 UN	207,50	202367564005902	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052841	05/07/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	200 UN	2.998,00	202367564005902	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052842	05/07/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670 FA0031465	LUVA	250 UN	2.100,00	202367564005902	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										5.305,50		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										5.305,50		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055589	12/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	103,50	202367564006143	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										103,50		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										103,50		

Centro de Custo:

6200 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055906	13/07/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	10 UN	69,70	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055907	13/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	51,75	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055916	13/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	6,10	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055921	13/07/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,75	202367564006186	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										157,30		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										157,30		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300057799	24/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	3 PK	1,83	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057804	24/07/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,10	202367564006456	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										30,93		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										30,93		

Centro de Custo:

3400 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300059708	27/07/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,51	202367564006927	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059709	27/07/23	C	AU	7152-7	001JK	1650 FA0337592	PRATO	50 UN	53,00	202367564006927	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059710	27/07/23	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	6 UN	46,98	202367564006927	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059711	27/07/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	6 PK	3,78	202367564006927	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										118,27		
Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$										118,27		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300059408	26/07/23	C	AU	7898642620723	AR63\$	8105 FA1087242	BOBINA PICOTADA (SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES INDIVIDUAIS)	3 UN	27,00	202367564006907	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059410	26/07/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,10	202367564006907	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										56,10		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										56,10		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055899	13/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	4,14	202367564006185	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055904	13/07/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	59,50	202367564006185	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059754	27/07/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	58,20	202367564006929	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										121,84		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										121,84		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300051968	04/07/23	C	AU	LUVA LATEX AMARELA TAM G	9999\$	9320 FA1004671	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	5 PR	20,85	202367564005741	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										20,85		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										20,85		

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300060225	31/07/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	11,64	202367564006975	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										11,64		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										11,64		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055636	12/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	75 UN	155,25	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057765	24/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	75 UN	155,25	202367564006451	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										310,50		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										310,50		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300052738	05/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	20,70	202367564005895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052742	05/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	6,10	202367564005895	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										26,80		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										26,80		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300050932	03/07/23	C	AU	7898935088629	BS64\$	8540 FA1029678	PAPEL TOALHA, BRANCO, INTERFOLHAS, FARDO COM 5000 FOLHAS	1400 UN	11.186,00	202367564005637	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051937	04/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	103,50	202367564005725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051938	04/07/23	C	AU	COPO ISOPOR 100ML	039QK	7350 FA1050385	COPO DE ISOPOR, DESCARTÁVEL, 100ML	127 PK	227,75	202367564005725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052116	04/07/23	C	AU	R.0752	002FK	8415 FA0363760	AVENTAL EM PVC FORRADO	250 UN	3.500,00	202367564005786	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052346	05/07/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145 FA1003609	FILME	35 UN	541,80	202367564005831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052366	05/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	51,75	202367564005838	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052368	05/07/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	1 UN	24,71	202367564005838	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055998	13/07/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	6 PK	40,68	202367564006195	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054919	12/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	150 UN	310,50	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054920	12/07/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	269,00	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054924	12/07/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	247,10	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054936	12/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	400 PK	244,00	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054939	12/07/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330 FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	15 RO	214,35	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300055877	13/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100 UN	207,00	202367564006182	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055895	13/07/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	103 UN	2.987,00	202367564006184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300058897	26/07/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	20 PK	36,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058898	26/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	300 UN	621,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058899	26/07/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	269,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058902	26/07/23	C	AU	FA-105-9235	9999\$	7350 FA1059235	PALITO PARA DENTE, EMBALADO INDIVIDUAL	5 UN	36,40	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058905	26/07/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	20 UN	144,80	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058908	26/07/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	50 UN	283,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058911	26/07/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	50 UN	58,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058915	26/07/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	20 UN	281,20	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058917	26/07/23	C	AU	78952268000045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	20 UN	156,60	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058918	26/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	183,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058921	26/07/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	24 PK	162,72	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058924	26/07/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	291,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059801	27/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	12 UN	24,96	202367564006934	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										22.702,82		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										22.702,82		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055650	12/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	10,35	202367564006151	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										10,35		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										10,35		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300051958	04/07/23	C	AU	7897384700342	BA69\$	8135	FA1077626	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	3 UN	29,10	202367564005732	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052075	04/07/23	C	AU	R.0752	002FK	8415	FA0363760	AVENTAL EM PVC FORRADO	250 UN	3.500,00	202367564005782	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055659	12/07/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	51,75	202367564006152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055940	13/07/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	4 RO	27,12	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055947	13/07/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	4 UN	28,96	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055950	13/07/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	50 UN	58,00	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055953	13/07/23	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	10 UN	78,30	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055954	13/07/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	122,00	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055955	13/07/23	C	AU	7896908280117	03J8K	7330	FA0990871	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTIRÁVEL PARA EMBALAR ALIMENTOS	13 RO	185,77	202367564006190	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										4.081,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										4.081,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										34.785,09			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										34.785,09			
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										34.785,09			

Documento: ESTUD

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057810	24/07/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850	FA1029653	CLORO, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	5 BD	1.205,35	202367564006463	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										1.205,35			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.205,35			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300058430	25/07/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560	FA0080512	FILME PVC	1 RO	50,00	202367564006547	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										50,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										50,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300059871	27/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	59,60	202367564006944	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059872	27/07/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	2 BN	37,80	202367564006944	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										97,40			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										97,40			

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300051109	03/07/23	C	AU	AGUA SANITARIA	0079K	7930	FA0029401	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1000 GF	1.570,00	202367564005668	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051110	03/07/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	200 EB	5.598,00	202367564005668	CB B SILVA

Documento: ESTUDO TECNICO PRLIMINAR - Pagina 7/604 - Hash: 1D5a0c6b7b0922a2eb0c7b706e

1.1.5.6.1.01.00	202300052287	04/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	300 AT	3.681,00	202367564005814	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052288	04/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	250 UN	2.977,50	202367564005814	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052291	04/07/23	C	AU	501-150	A0076	1660 FA0336521	LUVA	100 UN	1.190,00	202367564005814	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052292	04/07/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	50 UN	890,00	202367564005814	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052295	04/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	1117 AT	9.840,77	202367564005815	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052296	04/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930 FA0911839	DESINFETANTE	120 UN	1.298,40	202367564005815	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052309	04/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	550 UN	1.122,00	202367564005817	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052310	04/07/23	C	AU	RODO DE BORRACHA 40CM	002FK	7920 FA0985249	RODO, MADEIRA, 40CM, COM CABO	120 UN	593,02	202367564005817	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052311	04/07/23	C	AU	201633922000F	Z768\$	6850 FA1027968	COLORO ALVEJANTE (LITRO)	100 L	515,00	202367564005817	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052312	04/07/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	180 UN	387,00	202367564005817	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052313	04/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	274 FR	1.567,28	202367564005817	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052314	04/07/23	C	AU	789600101712	03T7K	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	100 UN	1.410,00	202367564005817	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052315	04/07/23	C	AU	PAPEL TOALHA	9999\$	8540 FA1002485	PAPEL, TOALHA (PCT 1000FL)	2000 UN	10.300,00	202367564005818	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052440	05/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	500 AT	2.795,00	202367564005844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052441	05/07/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	250 EB	1.320,00	202367564005844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052442	05/07/23	C	AU	R3910	089X8	1560 FA0985493	DISPENSER ASSY	20 UN	353,00	202367564005844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052443	05/07/23	C	AU	TFA-A-1201	006QK	5365 FA0664639	LUVA	400 UN	3.600,00	202367564005844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052444	05/07/23	C	AU	397MN3304	9999\$	8520 FA1049243	SABÃO EM BARRA, 1KG	500 UN	1.745,00	202367564005844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052445	05/07/23	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	200 UN	5.598,00	202367564005844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052446	05/07/23	C	AU	7896062200976	B965\$	6850 FA0002013	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	330 GF	518,10	202367564005844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052447	05/07/23	C	AU	99.1011	00HPK	4510 FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	20 UN	340,00	202367564005844	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052507	05/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	1500 UN	2.385,00	202367564005848	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052508	05/07/23	C	AU	PAPEL TOALHA	9999\$	8540 FA1002485	PAPEL, TOALHA (PCT 1000FL)	2500 UN	12.875,00	202367564005848	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052509	05/07/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	250 UN	540,00	202367564005848	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052510	05/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	267 FR	1.535,25	202367564005848	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052511	05/07/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930 FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	250 FR	460,00	202367564005848	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052512	05/07/23	C	AU	7898373176497	AO51\$	8540 FA1008165	SABONTE LIQUIDO ANTIBACTERIANO, PROTEXSODIUM PALMITATE	100 UN	330,00	202367564005848	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052764	05/07/23	C	AU	CABO PARA ESFREGAO TIPO MOP	9999\$	7920 FA1092541	CABO PARA ESFREGAO TIPO MOP	150 UN	3.795,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052765	05/07/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	500 UN	2.595,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052767	05/07/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	150 EB	189,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052768	05/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5000 UN	7.750,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052769	05/07/23	C	AU	RODO 60CM	04KW	7920 FA1021624	RODO, MADEIRA, 60CM, COM CABO	150 UN	780,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052770	05/07/23	C	AU	R3910	089X8	1560 FA0985493	DISPENSER ASSY	80 UN	1.404,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052771	05/07/23	C	AU	397MN3304	9999\$	8520 FA1049243	SABÃO EM BARRA, 1KG	150 UN	211,50	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052772	05/07/23	C	AU	7891022161007	03DSK	7920 FA0000510	ESPONJA, LÃ DE AÇO	658 UN	1.112,02	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052773	05/07/23	C	AU	7891040094813	B740\$	7920 FA0007822	ESPONJA, DUPLA FACE	2500 UN	725,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052774	05/07/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	500 UN	1.085,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052775	05/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	360 FR	2.070,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052776	05/07/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	100 UN	1.410,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052777	05/07/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930 FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	500 FR	925,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052778	05/07/23	C	AU	7898436150184	03A8K	9150 FA1099868	DESENGRIPANTE SPRAY (OLEO ANTICORROSIVO, DESENCRUSTANTE E	100 UN	565,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052779	05/07/23	C	AU	7898917152782	BO77\$	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	250 UN	1.250,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052780	05/07/23	C	AU	7898933378265	B833\$	8540 FA0002114	PAPEL, TOALHA (PCT 1000FL)	2500 UN	12.875,00	202367564005898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052957	06/07/23	C	AU	DCN3-4120-4-10	002FK	6840 FA0943347	REPELENTE	50 UN	1.100,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052958	06/07/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	50 EB	1.100,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052959	06/07/23	C	AU	ESTOPA DE ALGODAO	002FK	6510 FA0535086	ESTOPA DE ALGODÃO PURO	250 UN	2.025,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052960	06/07/23	C	AU	R3910	089X8	1560 FA0985493	DISPENSER ASSY	50 UN	850,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052961	06/07/23	C	AU	SABAO PO 1KG	9999\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	500 PK	1.745,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052962	06/07/23	C	AU	022-AFA-X0007	9999\$	7920 FA0937265	ESPANADOR DE 45CM	50 UN	1.050,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052963	06/07/23	C	AU	120-47486-001	001JK	7240 FA0065284	LIXEIRA	20 UN	1.200,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052966	06/07/23	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	250 UN	6.997,50	202367564005907	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300052967	06/07/23	C	AU	7898018590148	D158\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	1000	GF	1.570,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052968	06/07/23	C	AU	7898255670191	02AJK	6840	FA0004879	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	1000	FR	5.280,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052969	06/07/23	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	20	UN	353,00	202367564005907	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$												139.346,34		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$												139.346,34		

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300052331	05/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	53,80	202367564005829	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300052332	05/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	119,20	202367564005829	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300052333	05/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	57,80	202367564005829	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300051971	04/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	30 UN	161,40	202367564005743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051972	04/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20 UN	128,80	202367564005743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051973	04/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	30 PK	86,70	202367564005743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055590	12/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	24 FR	138,24	202367564006143	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300056015	13/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	6 UN	31,38	202367564006212	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300056016	13/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	47,68	202367564006212	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300056017	13/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	57,80	202367564006212	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300058765	25/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	282,60	202367564006837	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										1.165,40			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.165,40			

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300055905	13/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,46	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055908	13/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	28,50	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055909	13/07/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	9,50	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055910	13/07/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	2 UN	6,70	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055911	13/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055913	13/07/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	2 UN	17,98	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055914	13/07/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	20,60	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055915	13/07/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	10 UN	21,70	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055918	13/07/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	22,15	202367564006186	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055919	13/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	18,30	202367564006186	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										186,89			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										186,89			

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057791	24/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	3 AT	22,14	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057792	24/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	3 UN	15,69	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057794	24/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	18 UN	51,30	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057795	24/07/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	5 UN	261,00	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057796	24/07/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	3 UN	26,97	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057802	24/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564006456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300060211	31/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	282,60	202367564006969	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										675,50			

Documento: 0800 - 95

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300051020	03/07/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	5 BN	94,50	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051022	03/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	31,80	202367564005651	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059402	26/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	11,40	202367564006907	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059403	26/07/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	1 BN	18,90	202367564006907	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059404	26/07/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	2 UN	104,40	202367564006907	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059406	26/07/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930 FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	10 UN	12,60	202367564006907	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										273,60		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										273,60		

Documento: 0800 - 95

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300057500	20/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	26,15	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057501	20/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	18 UN	51,30	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057502	20/07/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	2 BN	37,80	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057503	20/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057504	20/07/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,95	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057505	20/07/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920 FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	2 UN	16,38	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057506	20/07/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	91,40	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057509	20/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057510	20/07/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	5 UN	46,95	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057511	20/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	21,96	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057512	20/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	2 FR	47,10	202367564006429	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059695	27/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	3 UN	15,72	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059696	27/07/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	2 FR	8,36	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059697	27/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	28,50	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059698	27/07/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	2 BN	37,80	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059699	27/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059700	27/07/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920 FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	2 UN	16,38	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059701	27/07/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	91,50	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059704	27/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059705	27/07/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	3 UN	28,17	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059706	27/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	6 UN	10,98	202367564006926	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059707	27/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	2 FR	47,10	202367564006926	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										731,10		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										731,10		

Documento: 0800 - 95

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300056030	13/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA053082	ALCOOL	1 AT	7,38	202367564006216	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										7,38		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										7,38		

Documento: 0800 - 95

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055898	13/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,46	202367564006185	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055900	13/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	85,50	202367564006185	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055901	13/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	7,75	202367564006185	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055902	13/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	8,67	202367564006185	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055903	13/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	9,15	202367564006185	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059744	27/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	5 AT	36,90	202367564006929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059745	27/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,48	202367564006929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059746	27/07/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	5 UN	4,75	202367564006929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059747	27/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	7,75	202367564006929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059748	27/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	8,58	202367564006929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059750	27/07/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	2 UN	4,34	202367564006929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059751	27/07/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930 FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	10 UN	12,60	202367564006929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059752	27/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	7,90	202367564006929	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059753	27/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	117,75	202367564006929	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										332,58		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										332,58		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300056595	17/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	750 PK	2.152,50	202367564006314	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300056596	17/07/23	C	AU	SACO LIXO 20L	9999\$	8105 FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	125 UN	625,00	202367564006314	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300056597	17/07/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	750 PK	3.750,00	202367564006314	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300056598	17/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	100 UN	6.887,00	202367564006314	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300056599	17/07/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	500 UN	825,00	202367564006314	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300056600	17/07/23	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105 FA1079710	PANO DE LIMPEZA	75 UN	4.575,00	202367564006314	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300057277	19/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	800 PK	2.288,00	202367564006391	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300057278	19/07/23	C	AU	SACO LIXO 20L	9999\$	8105 FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	125 UN	625,00	202367564006391	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300057279	19/07/23	C	AU	022-AFA-E0029	9999\$	8540 FA0007461	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 23X23CM (CAIXA 2500FL)	750 UN	4.650,00	202367564006391	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300057280	19/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	100 UN	6.817,00	202367564006391	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300057281	19/07/23	C	AU	7898210020016	B939\$	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	500 UN	800,00	202367564006391	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300057282	19/07/23	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105 FA1079710	PANO DE LIMPEZA	75 UN	4.575,00	202367564006391	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										38.569,50		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										38.569,50		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055701	12/07/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	10 UN	9,50	202367564006164	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055702	12/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564006164	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										25,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										25,00		

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300051935	04/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	10 UN	697,70	202367564005724	CB B SILVA

									Total da OM (GAP-AF) - R\$		697,70			
									Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$		697,70			
Centro de Custo:		3100 - 95												
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300051966	04/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	12 AT	61,56	202367564005741	CB B SILVA		
1.1.5.6.1.01.00	202300051967	04/07/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	23 UN	77,05	202367564005741	CB B SILVA		
									Total da OM (GAP-AF) - R\$		138,61			
									Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$		138,61			
Centro de Custo:		3128 - 95												
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300060223	31/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	11,92	202367564006975	CB B SILVA		
									Total da OM (GAP-AF) - R\$		11,92			
									Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$		11,92			
Centro de Custo:		3301 - 95												
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300055705	12/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	85,50	202367564006166	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300055706	12/07/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	15 UN	14,25	202367564006166	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300055708	12/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	46,50	202367564006166	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300055709	12/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	18,30	202367564006166	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300055710	12/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	15,00	202367564006166	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056296	17/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,46	202367564006236	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056297	17/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	35,76	202367564006236	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056298	17/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930 FA0911839	DESINFETANTE	3 UN	24,45	202367564006236	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056299	17/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564006236	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056300	17/07/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2 UN	18,78	202367564006236	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056301	17/07/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	2 UN	40,00	202367564006236	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056302	17/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	9,15	202367564006236	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056303	17/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	26,15	202367564006237	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056304	17/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	59,60	202367564006237	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056305	17/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930 FA0911839	DESINFETANTE	5 UN	40,75	202367564006237	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056306	17/07/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	4 UN	28,84	202367564006237	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056307	17/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,90	202367564006237	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056309	17/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564006237	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300056310	17/07/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2 UN	18,78	202367564006237	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058925	26/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	5 AT	36,90	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058926	26/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	26,15	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058927	26/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	14,25	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058928	26/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058929	26/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	14,30	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058931	26/07/23	C	AU	7896632430406	B967\$	7920 FA0005019	FLANELA DE ALGODÃO 30X40CM	5 UN	4,95	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058932	26/07/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	5 UN	100,00	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058933	26/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	9,15	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300058934	26/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	5 FR	117,75	202367564006864	CB CABRAL		
1.1.5.6.1.01.00	202300060318	31/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	35,76	202367564006989	CB B SILVA		

1.1.5.6.1.01.00	202300060319	31/07/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	30 UN	28,50	202367564006989	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060320	31/07/23	C	AU	LP-100	B704\$	7930	FA1073668	LIMPA PNEU	2 UN	11,22	202367564006989	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060321	31/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	46,50	202367564006989	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060322	31/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564006989	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											1.045,00		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$											1.045,00		

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300055634	12/07/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	5 UN	26,15	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055638	12/07/23	C	AU	FA-105-6412	9999\$	8530 FA1056412	NAVALHA, TIPO NAVALHETE, RETRÁTIL. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE	5 UN	100,45	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055639	12/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	35 UN	54,25	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055640	12/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	30 PK	86,70	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055641	12/07/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	5 UN	261,00	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055642	12/07/23	C	AU	70330770096	DB84\$	8510 FA1008339	CREME PARA BARBEAR ESPUMA	3 UN	24,42	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055645	12/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	9,15	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055646	12/07/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105 FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	5 UN	84,50	202367564006150	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057766	24/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	36 UN	102,60	202367564006451	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300057767	24/07/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	10 UN	15,90	202367564006451	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059802	27/07/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	60 UN	95,40	202367564006937	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										860,52		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										860,52		

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300055704	12/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930	FA0911839	DESINFETANTE	3 UN	24,42	202367564006165	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										24,42			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										24,42			

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
23220170135	1.1.5.6.1.01.00	202300051936	04/07/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	12 UN	64,56	202367564005725	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300051939	04/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	136,80	202367564005725	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300051940	04/07/23	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240 FA0031208	SACO PLASTICO	10 UN	84,00	202367564005725	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300051941	04/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	7 UN	488,39	202367564005725	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300051942	04/07/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	24 FR	22,32	202367564005725	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300051943	04/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	48 FR	271,68	202367564005725	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300051944	04/07/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105 FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	3 UN	50,67	202367564005725	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052160	04/07/23	C	AU	SACO LIXO 20L	9999\$	8105 FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	223 UN	1.262,18	202367564005792	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052274	04/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	300 AT	3.039,00	202367564005810	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052275	04/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	270 UN	3.488,40	202367564005810	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052276	04/07/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920 FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	280 UN	2.293,20	202367564005810	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052277	04/07/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	460 UN	3.652,40	202367564005810	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052343	05/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	250 AT	1.590,00	202367564005831	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052344	05/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930 FA0911839	DESINFETANTE	57 UN	463,98	202367564005831	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052345	05/07/23	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240 FA0031208	SACO PLASTICO	57 UN	478,80	202367564005831	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300052348	05/07/23	C	AU	7891120900010	DZ32\$	8105 FA1076811	SACO PRETO PARA LIXO, 200L	250 UN	6.997,50	202367564005831	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300052349	05/07/23	C	AU	7896042400099	B708\$	6850	FA0007734	AGUA SANITARIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE (GARRAFA	1000	GF	1.570,00	202367564005831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052350	05/07/23	C	AU	7897274414205	GR10\$	7930	FA1102434	SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 500G	250	UN	872,50	202367564005831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052351	05/07/23	C	AU	7898018590148	D158\$	7930	FA0007466	AGUA SANITARIA, COM CLORO ATIVO, ALVEJANTE E DESINFETANTE	1900	GF	2.983,00	202367564005831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052352	05/07/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	15	UN	253,35	202367564005831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052353	05/07/23	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	21	UN	372,30	202367564005831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052367	05/07/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530	FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	2	UN	27,78	202367564005838	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052369	05/07/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560	FA0080512	FILME PVC	2	RO	100,00	202367564005838	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052547	05/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	2500	UN	3.875,00	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052548	05/07/23	C	AU	PAPEL TOALHA	9999\$	8540	FA1002485	PAPEL, TOALHA (PCT 1000FL)	600	UN	3.090,00	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052550	05/07/23	C	AU	SABAO PASTA 500G	03L8K	7930	FA0005022	SABÃO, EM PASTA (POTE 500G)	100	PO	265,00	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052551	05/07/23	C	AU	5060057243428	FX03\$	7920	FA1086832	ESPONJA DE COZINHA	2000	UN	580,00	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052552	05/07/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	260	UN	564,20	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052553	05/07/23	C	AU	78920180010	F5380	7930	FA0982866	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO	60	UN	198,00	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052554	05/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	160	FR	920,00	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052555	05/07/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	24	UN	225,31	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052556	05/07/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	150	UN	2.115,00	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052557	05/07/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	200	FR	370,00	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052558	05/07/23	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	CLORO (GALAO 5L)	250	GL	1.287,50	202367564005858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300053056	06/07/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560	FA0080512	FILME PVC	5	RO	250,00	202367564005914	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055997	13/07/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560	FA0080512	FILME PVC	5	RO	250,00	202367564006195	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054917	12/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	12	AT	67,08	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054918	12/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	20	UN	104,60	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054921	12/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20	UN	238,40	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054922	12/07/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530	FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	12	UN	166,68	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054925	12/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96	UN	273,60	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054926	12/07/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	18	BN	340,20	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054927	12/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930	FA0911839	DESINFETANTE	20	UN	162,80	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054928	12/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50	UN	77,50	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054930	12/07/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	10	UN	522,00	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054931	12/07/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5	UN	44,95	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054932	12/07/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	50	PK	206,00	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054933	12/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	8	UN	557,36	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054934	12/07/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	24	UN	40,32	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054935	12/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12	FR	69,12	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054937	12/07/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24	UN	190,56	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054938	12/07/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	48	UN	75,36	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054940	12/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	200	UN	316,00	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300054941	12/07/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	5	UN	84,50	202367564006098	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300055876	13/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	100	AT	738,00	202367564006182	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055879	13/07/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	17	UN	122,23	202367564006182	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055880	13/07/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920	FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	50	UN	409,50	202367564006182	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055881	13/07/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	60	UN	548,40	202367564006182	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055882	13/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	50	FR	1.177,00	202367564006182	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055896	13/07/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	275	UN	2.472,25	202367564006184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055897	13/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	30	UN	2.090,10	202367564006184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300058895	26/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	15	AT	110,70	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058896	26/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	24	UN	125,52	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058900	26/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	40	UN	476,80	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058903	26/07/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	10	BN	189,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058904	26/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930	FA0911839	DESINFETANTE	29	UN	236,39	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058906	26/07/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	15	PR	34,50	202367564006863	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300058907	26/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	155,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058910	26/07/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	8 UN	417,60	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058912	26/07/23	C	AU	39985-FA	CP57\$	7920	FA1078632	ESPONJA FIBRAÇO	50 UN	338,50	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058913	26/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	10 UN	681,70	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058914	26/07/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	24 UN	39,60	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058919	26/07/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	219,36	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058920	26/07/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	6 UN	9,42	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058922	26/07/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920	FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	15 UN	300,00	202367564006863	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058983	26/07/23	C	AU	SACO LIXO 20L	9999\$	8105	FA0005624	SACO, COLETOR DE LIXO, 20L	500 UN	2.830,00	202367564006870	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300058984	26/07/23	C	AU	505528310452	FX06\$	8520	FA1086834	SABONETE LÍQUIDO	25 UN	3.321,50	202367564006870	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060212	31/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	18 FR	423,90	202367564006971	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060215	31/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	6 UN	71,52	202367564006973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060216	31/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	237,00	202367564006973	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$65.865,34

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$65.865,34

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300059869	27/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	7,75	202367564006943	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300059870	27/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	4 FR	94,20	202367564006943	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$101,95

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$101,95

Centro de Custo:3600 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300055996	13/07/23	C	AU	HYLOMARSQ32L	K3237	9150	FA0072012	PASTA	10 kg	69,00	202367564006194	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$69,00

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$69,00

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300051111	03/07/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	12 UN	112,68	202367564005669	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051945	04/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	10 UN	697,70	202367564005726	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051946	04/07/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	24 UN	225,36	202367564005726	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051947	04/07/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	7 UN	118,23	202367564005726	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051951	04/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	24 FR	136,08	202367564005729	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055649	12/07/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	4 UN	20,92	202367564006151	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055651	12/07/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	8 FR	33,44	202367564006151	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055652	12/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564006151	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055655	12/07/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	4 UN	17,72	202367564006151	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055656	12/07/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	10 UN	10,90	202367564006151	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055657	12/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	7 UN	12,81	202367564006151	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055658	12/07/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	10 UN	169,00	202367564006151	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055697	12/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	45,60	202367564006162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055698	12/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,25	202367564006162	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055699	12/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	29,00	202367564006162	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$1.668,19

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										1.668,19		
Centro de Custo: 3101 - 95												
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300051954	04/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	136,80	202367564005732	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051955	04/07/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560 FA0080512	FILME PVC	15 RO	750,00	202367564005732	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051956	04/07/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840 FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	24 FR	22,33	202367564005732	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300051957	04/07/23	C	AU	7894650079263	03BYK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	36 FR	204,12	202367564005732	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052074	04/07/23	C	AU	P05826-050-7	K0068	4240 FA0031208	SACO PLASTICO	13 UN	109,20	202367564005782	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052076	04/07/23	C	AU	SACO, LIXO 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	7 UN	62,93	202367564005782	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052299	04/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930 FA0911839	DESINFETANTE	370 UN	3.700,00	202367564005816	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052300	04/07/23	C	AU	501-150	A0076	1660 FA0336521	LUVA	325 UN	3.867,50	202367564005816	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052326	05/07/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	500 AT	3.510,00	202367564005825	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055660	12/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564006152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055661	12/07/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	6 PK	17,34	202367564006152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055662	12/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	12 UN	836,04	202367564006152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055663	12/07/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105 FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	5 UN	84,50	202367564006152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055941	13/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	52,30	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055942	13/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	119,20	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055943	13/07/23	C	AU	FA-105-6423	9999\$	3590 FA1056423	TESOURA, CORTE DE CABELO, PROFISSIONAL, FIO NAVALHA AÇO INOX,	3 UN	261,00	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055944	13/07/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	91,20	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055945	13/07/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	10 BN	189,00	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055946	13/07/23	C	AU	FO-322CA	AV595	7930 FA0911839	DESINFETANTE	10 UN	81,40	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055949	13/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	46,50	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055951	13/07/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810 FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	10 GL	62,40	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055952	13/07/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	12 UN	20,16	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055956	13/07/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564006190	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	2023000559803	27/07/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	47,68	202367564006938	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000559804	27/07/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	9 UN	469,80	202367564006938	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000559805	27/07/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	24 UN	43,92	202367564006938	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000559806	27/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	24 FR	565,20	202367564006938	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060210	31/07/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	12 FR	282,60	202367564006968	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										15.743,12		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										15.743,12		
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	2023000559472	26/07/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840 FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	4 UN	20,96	202367564006910	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000559473	26/07/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	46,50	202367564006910	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000559474	26/07/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	2 UN	104,40	202367564006910	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	2023000559476	26/07/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930 FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	10 UN	91,40	202367564006910	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055990	13/07/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	9 UN	469,80	202367564006192	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055991	13/07/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	8 UN	557,36	202367564006192	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300055992	13/07/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105 FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	10 UN	169,04	202367564006192	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										1.459,46		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.459,46		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										270.351,27		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										270.351,27		

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - 467/604 - HSH m05-060198abb70092a2a2cd7713

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$

270.351,27

SubElemento de Despesa: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057717	24/07/23	C	AU	DLS4-02216	0079K	1650	FA0940774	CAMISA	392 UN	10.192,00	202367564006445	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										10.192,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										10.192,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										10.192,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										10.192,00			
Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$										10.192,00			

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300060222	31/07/23	C	AU	TOALHA DE ROSTO	9999\$	1560	FA1074150	TOALHA DE ROSTO	150 UN	2.625,00	202367564006974	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.625,00			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										2.625,00			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300052740	05/07/23	C	AU	GT-100MC	L8569	5975	FA1029843	ABRAÇADEIRA, NYLON, MOD GT-100MC, 100X2,5MM (PACOTE 100UN)	3 PK	28,17	202367564005895	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										28,17			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										28,17			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300056086	14/07/23	C	AU	AV6FN	AP33\$	6140	FA0071671	PLACA	4 UN	1.520,00	202367564006221	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										1.520,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										1.520,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										4.173,17			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										4.173,17			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										4.173,17			

SubElemento de Despesa: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0900 - 95
OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300052766	05/07/23	C	AU	DAF4-0689-1	006PK	3230	FA0050411	FERRAMENTAS	20 UN	270,00	202367564005898	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										270,00			
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										270,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										270,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										270,00			
Total do SubElemento de Despesa (25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS) - R\$										270,00			

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057636	20/07/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	20 UN	49,80	202367564006437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300059690	27/07/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	10 UN	24,90	202367564006924	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										74,70			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										74,70			

Centro de Custo: 6200 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300055912	13/07/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	5 UN	12,45	202367564006186	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										12,45			
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										12,45			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										87,15			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										87,15			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										87,15			

SubElemento de Despesa: 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300058199	25/07/23	C	AU	PAMB25B	025QK	8470	FA1000122	COLETE	20 UN	209,80	202367564006527	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										209,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										209,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										209,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										209,80			
Total do SubElemento de Despesa (27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO) - R\$										209,80			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300052964	06/07/23	C	AU	35235-06	A0019	1560	FA0282917	LUVA	1750 UN	15.715,00	202367564005907	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052965	06/07/23	C	AU	6056	026QK	5330	FA0315437	LUVA	1030 UN	9.270,00	202367564005907	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										24.985,00			
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										24.985,00			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300057803	24/07/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	3 PR	58,20	202367564006456	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										58,20			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										58,20			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300052159	04/07/23	C	AU	FA-105-8166	9999\$	8415	FA1058166	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA, NITRÍLICA	49 PR	213,64	202367564005792	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300052347	05/07/23	C	AU	35235-06	A0019	1560	FA0282917	LUVA	100 UN	898,00	202367564005831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300055712	12/07/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	194,00	202367564006168	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300058923	26/07/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	12 PR	232,80	202367564006863	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.538,44			

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300052327	05/07/23	C	AU	35235-06	A0019	1560	FA0282917	LUVA	861 UN	7.749,00	202367564005825	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										7.749,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										9.287,44			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										34.330,64			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										34.330,64			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										34.330,64			

SubElemento de Despesa: 33 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300055110	12/07/23	R	AU	12248/63927	KF740	5810	FA0178142	TELEFONE	5 UN	1.500,00	202367564006112	3S MINDAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.500,00			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										1.500,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										1.500,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										1.500,00			

<

Documento: ESTD01701604 - Hash MD5: de6168a1ab7b032a2a2b0c1a707089

ento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 471/604 - Ha

Tipo:	Saida
Razão Movimento:	Consumo
Centro de Custo:	3100 - 95
OM Destino:	361 - BAS

ento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 471/604 - Ha

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

7f07685e

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061938	09/08/23	C	AU	CRONOMETRO DIGITAL	E851\$	7810 FA0913311	CRONOMETRO	1 UN	105,00	202367564007321	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061939	09/08/23	C	AU	LUVA DE GOLEIROCT14	9999\$	7830 FA1076093	LUVA DE GOLEIRO	1 UN	45,00	202367564007321	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										150,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										150,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										150,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										150,00		
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										150,00		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061747	08/08/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510 FA0268351	ESTILETE PEQUENO	20 UN	19,80	202367564007288	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061741	08/08/23	C	AU	EC-1239	76381	8040 FA0110174	COLA	3 UN	2,34	202367564007287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061743	08/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	52,50	202367564007287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300063376	11/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,50	202367564007482	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300064847	15/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,50	202367564007583	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										109,64		

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300060569	02/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	76,60	202367564007086	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061752	08/08/23	C	AU	17503002942468	CA34\$	7510 FA1102369	CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO (UN)	12 UN	6,12	202367564007289	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061753	08/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	87,50	202367564007289	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068392	22/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	88,50	202367564007788	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										258,72		

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300068445	22/08/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	8 UN	8,40	202367564007791	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										8,40		

<

1.1.5.6.1.01.00	202300070798	28/08/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	1 UN	3,90	202367564008054	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070799	28/08/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	10 UN	9,90	202367564008054	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070800	28/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,10	202367564008054	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070801	28/08/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	193,50	202367564008054	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070834	28/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	177,10	202367564008056	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 526,00
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$ 526,00

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300060461	01/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	15,32	202367564007032	CB B SILVA
Documentos	Total da OM (UNIFA) - R\$										15,32		
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										15,32		

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

CONTAS DE PRECATORIO	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300060653	03/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	122,56	202367564007090	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300067968	21/08/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	4 UN	8,92	202367564007773	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300067974	21/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	141,60	202367564007773	CB B SILVA
	Total da OM (UNIFA) - R\$										273,08			
	Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										273,08			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300070154	25/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,70	202367564007998	CB B SILVA
	202300071562	30/08/23	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310	FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	63 PK	566,37	202367564008175	CB B SILVA
	202300071563	30/08/23	C	AU	95775-00	0079K	1560	FA0046675	BLOCO	124 UN	618,76	202367564008175	CB B SILVA
	202300071567	30/08/23	C	AU	17891321058876	03CSK	7530	FA0995886	LIVRO, PROTOCOLO, 154X216MM 104 FOLHAS	99 UN	1.970,10	202367564008176	CB B SILVA
	202300071568	30/08/23	C	AU	7530DM10-13	AI65\$	7530	FA0677678	CAPA PROCESSO	45 FL	134,10	202367564008176	CB B SILVA
	202300071569	30/08/23	C	AU	7898490350223	AQ96\$	9310	FA1053335	PAPEL COUCHÊ, BRILHO,180G, A4 (210X297MM)	91 PK	818,09	202367564008176	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										4.125,12			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										4.125,12			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300065198	16/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	87,55	202367564007632	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										87,55			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										87,55			

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071345	29/08/23	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510	FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	1 CX	8,37	202367564008149	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071346	29/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,42	202367564008149	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$											43,79		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$											43,79		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061762	08/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	140,00	202367564007291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061763	08/08/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510 FA1023630	CLIPES 6/O CX 50UN	2 UN	1,60	202367564007291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070081	25/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,10	202367564007987	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										194,70		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										194,70		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300064882	15/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	175,00	202367564007586	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										175,00		
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300066588	18/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	88,50	202367564007713	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										88,50		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										263,50		

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300067311	21/08/23	C	AU	PILHA RECARREGAVEL AA	DE45\$	6140 FA1050706	PILHA RECARREGÁVEL AA	2 PK	39,80	202367564007748	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067312	21/08/23	C	AU	RECARREGADOR COM 4 PILHAS AA/AAA	DE45\$	6140 FA1050709	RECARREGADOR COM 4 PILHAS AA/AAA	1 UN	39,00	202367564007748	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										78,80		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										78,80		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300064663	15/08/23	C	AU	PILHA RECARREGAVEL AA	DE45\$	6140 FA1050706	PILHA RECARREGÁVEL AA	8 PK	159,20	202367564007556	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300064664	15/08/23	C	AU	RECARREGADOR COM 4 PILHAS AA/AAA	DE45\$	6140 FA1050709	RECARREGADOR COM 4 PILHAS AA/AAA	2 UN	78,00	202367564007556	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070997	29/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	177,10	202367564008069	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300071580	30/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	265,65	202367564008181	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										679,95		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										679,95		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300062975	11/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	52,50	202367564007442	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065069	16/08/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202367564007611	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065070	16/08/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530 FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564007611	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065071	16/08/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	0,45	202367564007611	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065105	16/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	175,10	202367564007615	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300071578	30/08/23	C	AU	LT-30	D824\$	5340 FA0995309	CADEADO TRADICIONAL LATÃO	1 UN	15,90	202367564008180	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										253,65		

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										253,65		
Centro de Custo: 3122 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300070924	28/08/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	1 UN	3,90	202367564008063	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3,90		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										3,90		
Centro de Custo: 3401 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300060564	02/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	61,28	202367564007085	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										61,28		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										61,28		
Centro de Custo: 3300 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300062909	11/08/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	10 UN	38,30	202367564007437	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										38,30		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										38,30		
Centro de Custo: 6200 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300071213	29/08/23	C	AU	7899014908418	2459\$	7530 FA1026589	PAPEL, VERGÊ, A4 (210X297MM), BERILO (PCT 50FL)	1 UN	9,94	202367564008137	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										9,94		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										9,94		
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300071021	29/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,71	202367564008093	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060466	01/08/23	C	AU	7899178300257	03SXX	8130 FA0937305	BOBINA PARA PLASTIFICAÇÃO COM 11,5CM DE LARGURA	10 UN	530,00	202367564007037	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061375	07/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	45,96	202367564007233	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300063374	11/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	11 RM	192,50	202367564007481	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										786,17		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										786,17		
Centro de Custo: 3101 - 95												
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300065015	16/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	175,00	202367564007607	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										175,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										175,00		
Centro de Custo: 3104 - 95												

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300067629	21/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	88,50	202367564007760	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										88,50			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										88,50			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

cumento	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300070269	25/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	88,50	202367564008004	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300070542	28/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	88,50	202367564008023	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300070543	28/08/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202367564008023	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$											177,75		
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											177,75		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300063726	14/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	7 RM	122,50	202367564007508	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										122,50			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										122,50			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061733	08/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	7 RM	122,50	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068168	22/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	177,00	202367564007782	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$											299,50		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$											299,50		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071482	29/08/23	C	AU	DCN4-7356	AB365	8040	FA0297712	ADESIVO	637 UN	573,30	202367564008158	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071516	29/08/23	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	250 UN	500,00	202367564008162	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300066215	17/08/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	25 UN	95,75	202367564007697	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										1.169,05			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.169,05			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300071559	30/08/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564008174	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061779	08/08/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	4 UN	3,96	202367564007294	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061940	09/08/23	C	AU	APAGADOR QUADRO BRANCO	DE45\$	7510 FA1051003	APAGADOR QUADRO BRANCO	11 UN	31,68	202367564007322	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061942	09/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	875,00	202367564007322	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061943	09/08/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510 FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	6 UN	6,78	202367564007322	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061944	09/08/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	600 UN	2.292,00	202367564007322	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068462	22/08/23	C	AU	APAGADOR QUADRO BRANCO	DE45\$	7510 FA1051003	APAGADOR QUADRO BRANCO	1 UN	2,88	202367564007793	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300068464	22/08/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068469	22/08/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	141,60	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068470	22/08/23	C	AU	7896326925874	01JXK	7510	FA0001841	MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO	6 UN	6,78	202367564007793	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 3.370,58
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$ 3.370,58

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Documento: E

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061785	08/08/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	5 UN	19,10	202367564007295	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										19,10			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										19,10			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										16.701,38			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										16.701,38			
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										16.701,38			

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300062094	09/08/23	C	AU	CE411A	28480	7045	016106716	CARTRIDGE,TONER	1 UN	143,00	202367564007347	CB B SILVA
	202300062095	09/08/23	C	AU	C8728A	02MZK	7510	FA0001998	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, COLORIDO, HP 28, 8ML, MOD C8728A;	17 UN	986,00	202367564007347	CB B SILVA
	202300062096	09/08/23	C	AU	CN049AL	02MZK	7510	FA1041837	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, PRETO, HP 950, MOD CN049AL, JATO DE	8 UN	712,00	202367564007348	CB B SILVA
	202300062097	09/08/23	C	AU	CN051AL	02MZK	7510	FA1034105	CARTUCHO, IMPRESSÃO, TINTA, MAGENTA, HP 951, MOD CN051AL, JATO DE	2 UN	87,70	202367564007348	CB B SILVA
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.928,70		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.928,70			

Centro de Custo: 3600 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300060848	04/08/23	C	AU	IEC-60906-1	DM83\$	5935	FA1071221	ADAPTADOR, USB, POE, UBIQUITI	4 UN	4.864,00	202367564007118	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061901	09/08/23	C	AU	50112388014147	DM83\$	5805	FA1070461	TELEFONE, SEM, FIO	34 UN	1.863,20	202367564007319	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										6.727,20			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										6.727,20			

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061941	09/08/23	C	AU	SDCZ50-032GB-B35	03LB0	7025	FA1026219	PEN DRIVE 32GB	3 UN	74,70	202367564007322	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										74,70			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										74,70			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										8.730,60			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										8.730,60			
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										8.730,60			

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 17-001-Hash MD5: c661068a07273a4dc7f07069e

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300066614	18/08/23	C	AU	FA-000-1191	02NGK	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	3 RO	7,47	202367564007715	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										7,47			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										7,47			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300065035	16/08/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	12 UN	108,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065041	16/08/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	3 PK	42,45	202367564007609	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										150,45			

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061726	08/08/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	2 UN	18,00	202367564007286	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										18,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										168,45			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										175,92			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										175,92			
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										175,92			

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061368	07/08/23	C	AU	110P1-854-09-51-03-02	001JK	1650	FA0068099	TRAVESSEIRO	100 UN	2.650,00	202367564007231	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061369	07/08/23	C	AU	601-7010	0086K	7210	190010284	LENÇOL DE CAMA	900 UN	19.710,00	202367564007231	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061791	08/08/23	C	AU	FAB-D-136	003YK	7210	190054014	EDREDOM AZUL-AERONÁUTICA	50 UN	7.940,00	202367564007296	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061792	08/08/23	C	AU	MAR 71000/523A	0027K	7210	190000088	FRONHA	150 UN	2.190,00	202367564007296	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061795	08/08/23	C	AU	1237895624	H336\$	8420	FA1135119	ROUPÃO DE BANHO	2 UN	260,00	202367564007299	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										32.750,00			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										32.750,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										32.750,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										32.750,00			
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$										32.750,00			

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061740	08/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	30 UN	62,40	202367564007287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300063375	11/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564007482	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										118,40		

OM Destino:

271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300068385	22/08/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105 FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	2 RO	13,56	202367564007788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068386	22/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	4,48	202367564007788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068387	22/08/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	1 UN	2,69	202367564007788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068391	22/08/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	5 UN	70,30	202367564007788	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										91,03		

OM Destino:

272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300070839	28/08/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	1 PK	6,78	202367564008057	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068440	22/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564007791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070192	25/08/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	40 PK	25,60	202367564008000	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										88,38		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										297,81		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061966	09/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	4,48	202367564007328	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061967	09/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4 PK	3,16	202367564007328	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										7,64		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										7,64		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300066610	18/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066611	18/08/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	2 UN	5,38	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066627	18/08/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	3 UN	42,18	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066630	18/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	30 PK	23,70	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066637	18/08/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	174,60	202367564007716	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										301,86		

OM Destino:

322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061426	07/08/23	C	AU	AV6FP	AP33\$	6140 FA0071672	PLACA	15 UN	2.700,00	202367564007239	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300066119	17/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564007692	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										2.756,00		

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300060673	03/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	10,40	202367564007091	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300060676	03/08/23	C	AU	110-506-1005010407	001JK	1560	FA0082090	GARFO	1 UN	2,39	202367564007091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061687	08/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	54 UN	112,32	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061717	08/08/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	4 PK	17,20	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070564	28/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	40 UN	89,60	202367564008034	CB CABRAL

Total da OM (BAAF) - R\$231,91

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$3.289,77

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300070792	28/08/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	237 UN	6.067,20	202367564008053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070793	28/08/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	1200 UN	25.134,00	202367564008053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070794	28/08/23	C	AU	7152-7	001JK	1650	FA0337592	PRATO	1000 UN	1.590,00	202367564008053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070795	28/08/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	100 UN	5.220,00	202367564008053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070796	28/08/23	C	AU	7897217200063	B833\$	8540	FA0001932	PAPEL, TOALHA, BRANCO, 20X21CM (PCT 1000FL)	150 UN	11.775,00	202367564008053	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070797	28/08/23	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	250 PK	1.525,00	202367564008053	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$51.311,20

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$51.311,20

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071691	30/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564008187	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$56,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$56,00

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300068013	21/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564007775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068015	21/08/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	20 UN	113,20	202367564007775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068018	21/08/23	C	AU	7895226800045	DB76\$	7340	FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	10 UN	78,30	202367564007775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068019	21/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	7,90	202367564007775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068022	21/08/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,10	202367564007775	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$284,50

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$284,50

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300067819	21/08/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	5 PK	21,50	202367564007766	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$21,50

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$21,50

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061764	08/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	20,80	202367564007292	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061766	08/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	100 PK	62,00	202367564007292	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$82,80

<

Total da OM (GAP-AF) - R\$30,00

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$30,00

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300070925	28/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	4,48	202367564008063	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										4,48		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										4,48		

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300064698	15/08/23	C	AU	BS326-27-008	A2142	1560 FA0327914	KIT	100 UN	3.135,00	202367564007559	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3.135,00		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										3.135,00		

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061228	07/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	52,00	202367564007194	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061229	07/08/23	C	AU	110-506-1005010407	001JK	1560 FA0082090	GARFO	20 UN	47,80	202367564007194	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061230	07/08/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	1000 UN	1.160,00	202367564007194	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300064878	15/08/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	150 PK	270,00	202367564007585	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300064879	15/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	150 UN	336,00	202367564007585	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300064880	15/08/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	150 UN	175,50	202367564007585	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300064881	15/08/23	C	AU	17898202616101	AA36\$	7340 FA1004625	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, SOBREMESA	150 UN	270,00	202367564007585	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070894	28/08/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	104 UN	753,82	202367564008060	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070895	28/08/23	C	AU	110-506-1005010407	001JK	1560 FA0082090	GARFO	308 UN	736,12	202367564008060	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070896	28/08/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	4500 UN	5.265,00	202367564008060	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070897	28/08/23	C	AU	78952268000045	DB76\$	7340 FA1049187	GARFO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, (PCTE COM 50UN)	114 UN	892,62	202367564008060	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070898	28/08/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	90 PK	184,50	202367564008060	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061838	09/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	52,00	202367564007313	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061839	09/08/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340 FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	18 UN	130,32	202367564007313	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061840	09/08/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	90 UN	105,30	202367564007313	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065016	16/08/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	80 PK	344,00	202367564007607	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065030	16/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	125 UN	280,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065031	16/08/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	269,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065033	16/08/23	C	AU	DLS92-083	0079K	8475 FA0030792	TOUCA	20 UN	83,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065037	16/08/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	247,10	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065044	16/08/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	35 UN	492,10	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065045	16/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	400 PK	316,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065049	16/08/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	291,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065221	16/08/23	C	MI	50.01.967P	Z802\$	7310 FA1118357	HT DRAIN ADAPTER DN 40/50	2 UN	36,26	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065223	16/08/23	C	MI	60.10.1101	Z802\$	7310 FA1118334	GRID, 1/1 GN, HIGH GRADE STEEL RUSTPROOF	40 UN	5.464,80	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065224	16/08/23	C	MI	60.13.1103	Z802\$	7310 FA1118333	ROASTING AND BAKING TRAY 1/1 GN	60 UN	13.029,60	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065225	16/08/23	C	MI	60.14.1102	Z802\$	7310 FA1118332	TRAY, 1/1 GN, 20 MM (3/4") DEEP	40 UN	11.112,80	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065226	16/08/23	C	MI	6014.1104	003YK	7360 FA1137626	GN 1/1-40MM ESMALTADA	40 UN	11.948,40	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065227	16/08/23	C	MI	60.14.1106	Z802\$	7310 FA1118330	TRAY, 1/1 GN, 60 MM (2 1/2") DEEP	40 UN	14.430,00	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065228	16/08/23	C	MI	60.15.1165	Z802\$	7310 FA1118329	CONTAINER PERFORATED 1/1 GN, 55MM	40 UN	6.698,80	202367564007635	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300065229	16/08/23	C	MI	60.19.1150	Z802\$	7310 FA1118328	COMBIFRY GN 1/1	40 UN	12.987,20	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065230	16/08/23	C	MI	60.70.107	Z802\$	7310 FA1118356	VARIOMOBIL® 2/1 MODEL L, XL	1 UN	7.769,85	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065231	16/08/23	C	MI	60.70.464	Z802\$	7310 FA1118355	UNIT CONNECTION KIT FOR TYPE 6-2/3 - 2--2/1	2 UN	489,58	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065232	16/08/23	C	MI	60.70.943	Z802\$	7310 FA1118326	PIZZA GRILL 1/1 GN, TRILAX COATED	10 UN	5.151,50	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065233	16/08/23	C	MI	60.71.643	Z802\$	7310 FA1118354	SCRAPER 25 MODEL 2-XS, 2-S, L, XL	4 UN	903,48	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065234	16/08/23	C	MI	60.72.131	Z802\$	7310 FA1118353	STIR SPATULA	1 UN	567,91	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065235	16/08/23	C	MI	60.73.348	Z802\$	7310 FA1118352	UNPERFORATED SCOOP MODEL 2-S, L, XL	4 UN	1.676,72	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065236	16/08/23	C	MI	60.73.349	Z802\$	7310 FA1118351	VARIOMOBIL® 1/1 GN MODEL 2-XS, 2-S	1 UN	3.057,82	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065237	16/08/23	C	MI	60.73.612	Z802\$	7310 FA1118350	BASKET CART	2 UN	7.526,96	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065238	16/08/23	C	MI	60.73.927	Z802\$	7310 FA1118348	CLEANING SPONGE	4 UN	294,96	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065239	16/08/23	C	MI	60.74.666	Z802\$	7310 FA1118347	COLANDER MODEL 2-XS, 2-S	1 UN	258,77	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065240	16/08/23	C	MI	60.74.983	Z802\$	7310 FA1118343	BOILING BASKET MODEL L, XL	4 UN	3.552,60	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065241	16/08/23	C	MI	60.74.986	Z802\$	7310 FA1118342	BOILING BASKET MODEL 2-S	4 UN	3.561,20	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065242	16/08/23	C	MI	60.75.330	Z802\$	7310 FA1118339	DEEP-FRYING BASKET MODEL 2-S	4 UN	3.561,20	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065243	16/08/23	C	MI	60.75.359	Z802\$	7310 FA1118338	ARM FOR AUTOMATIC RAISING/LOWERING MODEL 2-S	2 UN	441,60	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065244	16/08/23	C	MI	60.75.391	Z802\$	7310 FA1118337	DEEP-FRYING BASKET MODEL L, XL	4 UN	3.552,60	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065245	16/08/23	C	MI	60.75.909	Z802\$	7310 FA1118336	ARM AUTO RAISING/LOWERING MODEL L	1 UN	685,89	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065741	17/08/23	C	MI	60.75.975	Z802\$	7310 FA1118335	COLANDER MODEL L	1 UN	456,03	202367564007672	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065742	17/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	200 PK	158,00	202367564007672	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068643	22/08/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	20 UN	384,00	202367564007803	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068644	22/08/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	136 UN	2.112,08	202367564007803	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068645	22/08/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105 FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	35 UN	1.827,00	202367564007803	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068646	22/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	1500 PK	1.140,00	202367564007803	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068647	22/08/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	30 PK	203,40	202367564007803	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068648	22/08/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	700 PK	3.010,00	202367564007803	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300069716	24/08/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,51	202367564007964	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300069717	24/08/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	100 UN	566,00	202367564007964	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070578	28/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	75 UN	168,00	202367564008041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070579	28/08/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	50 UN	134,50	202367564008041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071367	29/08/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105 FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	30 UN	576,00	202367564008152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071368	29/08/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105 FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	40 UN	2.088,00	202367564008152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071369	29/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4000 PK	2.920,00	202367564008152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071370	29/08/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	1500 PK	6.450,00	202367564008152	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$153.721,20

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$153.721,20

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300067633	21/08/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	10 PK	43,00	202367564007760	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$43,00

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$43,00

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300070270	25/08/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	5 PK	21,50	202367564008004	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$21,50

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$21,50

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300064794	15/08/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	50 UN	2.610,00	202367564007575	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.610,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										2.610,00			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061454	07/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100 UN	208,00	202367564007241	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061724	08/08/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100 UN	208,00	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061730	08/08/23	C	AU	110-506-1005010407	001JK	1560 FA0082090	GARFO	20 UN	47,80	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061731	08/08/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	20 UN	23,40	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061734	08/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	150 PK	93,00	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061736	08/08/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	6 PK	40,68	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061737	08/08/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	174,60	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068171	22/08/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,10	202367564007782	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										824,58		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										824,58		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061777	08/08/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	3 UN	20,91	202367564007294	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061780	08/08/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	10 UN	72,40	202367564007294	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061781	08/08/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	10 UN	56,60	202367564007294	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061782	08/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	6,20	202367564007294	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070310	25/08/23	C	AU	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940532	GARFO, REFEIÇÃO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO	10 UN	72,40	202367564008008	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070312	25/08/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	30 UN	169,80	202367564008008	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070314	25/08/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4 PK	3,08	202367564008008	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										401,39			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										401,39			

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061788	08/08/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	25 PK	107,50	202367564007295	CB CABRAL
707685e	Total da OM (SEREP-RJ) - R\$									107,50			
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$									107,50			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									217.147,48			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									217.147,48			
	Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$									217.147,48			

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino:			256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300071552	29/08/23	C	AU	7899900600112	BT30\$	6850 FA1029653	COLOR, GRANULADO, PISCINA, HC-L ,BALDE 10KG	17 BD	4.152,25	202367564008172	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										4.152,25		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										4.152,25		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino:			256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061744	08/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	119,20	202367564007288	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061745	08/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	10 BN	189,00	202367564007288	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061742	08/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	2 UN	136,34	202367564007287	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065325	16/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	43,65	202367564007653	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										488,19		

OM Destino:			271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061751	08/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564007289	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061754	08/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564007289	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068388	22/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	59,65	202367564007788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068389	22/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	5 BN	94,50	202367564007788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068390	22/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564007788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068393	22/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLOR (GALAO 5L)	5 UN	25,50	202367564007788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068394	22/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564007788	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068395	22/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	9,15	202367564007788	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										282,40		

OM Destino:			272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300070837	28/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	43,65	202367564008057	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070838	28/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	1 UN	68,17	202367564008057	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068441	22/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564007791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068442	22/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLOR (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564007791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068443	22/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	7,90	202367564007791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068444	22/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	12 UN	21,96	202367564007791	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070191	25/08/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920 FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	2 UN	16,38	202367564008000	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										183,76		

OM Destino:			297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126									
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300066609	18/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	10 AT	73,80	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066612	18/08/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	10 EB	58,50	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066613	18/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	119,30	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066615	18/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	60,60	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066616	18/08/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920 FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	20 UN	19,00	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066618	18/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	46,50	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066619	18/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	43,65	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066623	18/08/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105 FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	10 UN	90,00	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066624	18/08/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920 FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	10 UN	81,90	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066625	18/08/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	57,30	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066626	18/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	10 UN	16,50	202367564007715	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300066629	18/08/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	5 UN	10,85	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066631	18/08/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	10 UN	44,30	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066632	18/08/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	1 UN	1,09	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066633	18/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,00	202367564007715	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066634	18/08/23	C	AU	78974344000871	9999\$	7930	FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	40 UN	50,40	202367564007716	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066635	18/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	31,60	202367564007716	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066636	18/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	20 UN	188,00	202367564007716	CB CABRAL

Total da OM (CENDOC) - R\$1.044,29

OM Destino:316 - SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO - SIAFI: 120100

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071550	29/08/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530	FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	87 UN	1.208,43	202367564008171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071551	29/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1000 UN	3.030,00	202367564008171	CB B SILVA

Total da OM (SDAB) - R\$4.238,43

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300060672	03/08/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,48	202367564007091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060674	03/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	60 UN	171,00	202367564007091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060675	03/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564007091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060678	03/08/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	1 UN	2,17	202367564007091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060679	03/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	2 UN	18,78	202367564007091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060680	03/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	20 UN	36,60	202367564007091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061686	08/08/23	C	AU	COLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	COLORO (GALAO 5L)	22 UN	115,30	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061688	08/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	23,84	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061691	08/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	64 UN	182,40	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061692	08/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	25 BN	472,50	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061695	08/08/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	18 PR	41,40	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061696	08/08/23	C	AU	MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO	9999\$	8465	FA0996682	MASCARA, DESCARTÁVEL, ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, CIRÚRGICA,	4 UN	356,00	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061697	08/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061698	08/08/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	2 UN	14,47	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061699	08/08/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	8 UN	72,00	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061701	08/08/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920	FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	4 UN	32,76	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061702	08/08/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	12 PK	60,12	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061704	08/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	22 UN	1.499,74	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061710	08/08/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5 UN	22,15	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061711	08/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	60 UN	94,80	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061712	08/08/23	C	AU	7898076330038	C274\$	6515	FA0534554	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	1 UN	11,00	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061714	08/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,34	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061716	08/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	14 UN	25,62	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061718	08/08/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	70 FR	364,00	202367564007285	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070566	28/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	77,50	202367564008034	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070567	28/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	43,65	202367564008034	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070568	28/08/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920	FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	12 UN	98,28	202367564008034	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070569	28/08/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	57,30	202367564008034	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070571	28/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	31,60	202367564008034	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070572	28/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	50 UN	91,50	202367564008034	CB CABRAL

Total da OM (BAAF) - R\$4.145,30

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300071525	29/08/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530	FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	87 UN	1.208,43	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071526	29/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1070 UN	3.242,10	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071527	29/08/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	785 UN	745,75	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071528	29/08/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	104 PR	239,20	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071529	29/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	72 UN	111,60	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071530	29/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	4 UN	174,60	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071531	29/08/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	346 PK	989,56	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071532	29/08/23	C	AU	05-710 1-701	VR612	8010	FA0912919	REMOVEDOR	14 UN	150,50	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071533	29/08/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	633 PK	3.171,33	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071534	29/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	50 UN	3.408,50	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071535	29/08/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	26 UN	28,34	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071536	29/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	1500 UN	2.370,00	202367564008168	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071537	29/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	697 UN	1.275,51	202367564008168	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$17.115,42

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$27.497,79

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300068014	21/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564007775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068016	21/08/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	34,38	202367564007775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068020	21/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564007775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068021	21/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	9,15	202367564007775	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$84,73

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$84,73

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300067814	21/08/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	6 EB	35,10	202367564007766	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067815	21/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564007766	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067816	21/08/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	2 UN	18,00	202367564007766	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067817	21/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,10	202367564007766	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067818	21/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	6 UN	10,98	202367564007766	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$84,68

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$84,68

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061765	08/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	23,84	202367564007292	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061767	08/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564007292	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$39,64

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$39,64

Centro de Custo:3400 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300065201	16/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	11,92	202367564007633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065203	16/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	25 UN	75,75	202367564007633	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300065204	16/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	1 BN	18,90	202367564007633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065205	16/08/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	6 PR	13,80	202367564007633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065206	16/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	6 UN	9,30	202367564007633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065208	16/08/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	8,58	202367564007633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065209	16/08/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	5 UN	52,15	202367564007633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065215	16/08/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930	FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	40 UN	50,40	202367564007633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065216	16/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	9,48	202367564007633	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065219	16/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	9,15	202367564007633	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$259,43

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$259,43

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300070831	28/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	3 AT	22,14	202367564008056	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070832	28/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	11,93	202367564008056	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070833	28/08/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	28,65	202367564008056	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$62,72

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$62,72

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300064846	15/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	3 UN	9,09	202367564007582	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067965	21/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	4 AT	29,52	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067966	21/08/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	10 EB	58,50	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067967	21/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	11,93	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067969	21/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	36 UN	109,08	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067970	21/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	2 BN	37,80	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067971	21/08/23	C	AU	FLANELA ALGODAO 40X50CM LARANJA	9999\$	7920	FA1023049	FLANELA, ALGODÃO, 40X50CM, LARANJA	15 UN	14,25	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067972	21/08/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	10 PK	50,10	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067973	21/08/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	57,30	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067976	21/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	6 UN	30,60	202367564007773	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067977	21/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	15 UN	27,45	202367564007773	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$435,62

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$435,62

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300065197	16/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	1 BN	18,90	202367564007632	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$18,90

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$18,90

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071344	29/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	1 AT	7,38	202367564008149	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$7,38

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$7,38

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061760	08/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	1 BN	18,90	202367564007291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061761	08/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564007291	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										34,40		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										34,40		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300066584	18/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	2 AT	14,76	202367564007713	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066586	18/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564007713	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062219	10/08/23	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	4 UN	8,04	202367564007362	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062434	10/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	3 UN	5,49	202367564007378	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300064661	15/08/23	C	AU	FA-105-6718	DS33\$	7930 FA1056718	DETERGENTE PARA LIMPEZA VEICULAR, SX4000, 5L	1 L	17,20	202367564007556	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300064662	15/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	100 UN	155,00	202367564007556	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										231,49		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										231,49		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300065066	16/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	1 AT	7,38	202367564007611	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065068	16/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	3 UN	4,95	202367564007611	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065122	16/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	18 UN	54,54	202367564007617	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300066118	17/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564007691	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067158	21/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	4 AT	29,52	202367564007743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067159	21/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	11,93	202367564007743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067160	21/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,25	202367564007743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067161	21/08/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920 FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	5 UN	40,95	202367564007743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067162	21/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,10	202367564007743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067163	21/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	5 UN	47,00	202367564007743	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067164	21/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	18,30	202367564007743	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										258,42		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										258,42		

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300070926	28/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	18,18	202367564008063	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										18,18		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										18,18		

Centro de Custo:

3301 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300071332	29/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	47,72	202367564008147	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071333	29/08/23	C	AU	FA-105-6718	DS33\$	7930 FA1056718	DETERGENTE PARA LIMPEZA VEICULAR, SX4000, 5L	4 L	68,80	202367564008147	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300071334	29/08/23	C	AU	LP-100	B704\$	7930	FA1073668	LIMPA PNEU	1 UN	5,62	202367564008147	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071335	29/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,25	202367564008147	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071336	29/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	1 UN	68,17	202367564008147	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071337	29/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	24 UN	43,92	202367564008147	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$257,48

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$257,48

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300061776	08/08/23	C	AU	200000000823	HI23\$	3590 FA1135028	MÁQUINA DE CORTAR CABELO, PROFISSIONAL, COM CABO	3 UN	930,00	202367564007293	CB B SILVA
Dica	1.1.5.6.1.01.00	202300061837	09/08/23	C	AU	BTRF90-138R35A-006	003YK	9390 FA0341812	KIT	211 UN	6.674,70	202367564007312	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300062553	10/08/23	C	AU	FA-105-6343	9999\$	8520 FA1056343	LOÇÃO APÓS BARBA, 125 ML	16 UN	222,40	202367564007386	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300062574	10/08/23	C	AU	TALCO PARA BARBA 1KG	9999\$	8510 FA1062265	TALCO PARA BARBA 1KG	13 UN	186,55	202367564007388	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300070998	29/08/23	C	AU	CAPA CORTE DE CABELO	9999\$	3590 FA1054101	CAPA PARA CORTE DE CABELO, SALÃO DE CABELEIREIRO	15 UN	435,00	202367564008070	CB B SILVA
Dica	1.1.5.6.1.01.00	202300071538	29/08/23	C	AU	FA-105-6343	9999\$	8520 FA1056343	LOÇÃO APÓS BARBA, 125 ML	4 UN	55,60	202367564008169	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071539	29/08/23	C	AU	FA-105-6403	9999\$	9330 FA1056403	BORRIFADOR PARA CABELO, USO BARBEARIA, 280ML	50 UN	400,00	202367564008169	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071540	29/08/23	C	AU	FA-105-6412	9999\$	8530 FA1056412	NAVALHA, TIPO NAVALHETE, RETRÁTIL. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE	5 UN	100,45	202367564008169	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071541	29/08/23	C	AU	NAVALHETE	9999\$	7920 FA1063343	NAVALHETE	1 UN	20,09	202367564008169	CB B SILVA
Dica	1.1.5.6.1.01.00	202300071542	29/08/23	C	AU	TALCO PARA BARBA 1KG	9999\$	8510 FA1062265	TALCO PARA BARBA 1KG	7 UN	100,45	202367564008169	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071543	29/08/23	C	AU	2N5508	007AK	4510 FA0309430	ESPELHO	3 UN	285,00	202367564008169	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071544	29/08/23	C	AU	70330770096	DB84\$	8510 FA1008339	CREME PARA BARBEAR ESPUMA	109 UN	887,26	202367564008169	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071545	29/08/23	C	AU	7898212282696	CC85\$	8530 FA1088833	LOCAO HIDRATANTE POS BARBA 110 ML	15 UN	89,25	202367564008169	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$10.386,75

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$10.386,75

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071212	29/08/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	25,05	202367564008137	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$25,05

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$25,05

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
BOLC	1.1.5.6.1.01.00	202300071546	29/08/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530 FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	87 UN	1.208,43	202367564008170	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071547	29/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1142 UN	3.460,26	202367564008170	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071548	29/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	1271 UN	2.008,18	202367564008170	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300071549	29/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	16 UN	150,65	202367564008170	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300062178	10/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	6 BN	113,40	202367564007360	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300063728	14/08/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	600 PK	1.710,00	202367564007509	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300063729	14/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	37 UN	61,05	202367564007509	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300063730	14/08/23	C	AU	7898933378265	B833\$	8540 FA0002114	PAPEL, TOALHA (PCT 1000FL)	820 UN	5.084,00	202367564007509	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300065013	16/08/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	12 EB	70,20	202367564007607	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300065014	16/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	77,50	202367564007607	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300065032	16/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	178,80	202367564007609	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300065034	16/08/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530 FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	12 UN	166,68	202367564007609	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300065036	16/08/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508 FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	22 FR	92,04	202367564007609	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300065038	16/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	100 UN	303,00	202367564007609	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300065039	16/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	10	BN	189,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065040	16/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	100	UN	155,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065042	16/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	5	UN	340,85	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065043	16/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	48	UN	79,20	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065046	16/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150	UN	237,00	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065047	16/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48	UN	87,84	202367564007609	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300065222	16/08/23	C	MI	56.01.535	003YK	7930	FA1129509	DETERGENT-TABS ACTIVE GREEN FOR RATIONAL	10	UN	3.510,90	202367564007635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065739	17/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10	UN	119,20	202367564007672	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065740	17/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	4	UN	174,60	202367564007672	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300065743	17/08/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810	FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	7	UN	428,40	202367564007672	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300068649	22/08/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	20	UN	294,00	202367564007803	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070580	28/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10	UN	119,30	202367564008041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070581	28/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2	UN	87,30	202367564008041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070582	28/08/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810	FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	3	UN	183,60	202367564008041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071000	29/08/23	C	AU	MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO	9999\$	8465	FA0996682	MASCARA, DESCARTÁVEL, ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, CIRÚRGICA,	26	UN	2.314,00	202367564008072	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071371	29/08/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	30	UN	441,00	202367564008152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300062100	10/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	60	UN	99,00	202367564007350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062101	10/08/23	C	AU	7898210020023	B753\$	7930	FA0002115	LIMPA VIDRO, REFERENCIA WORKER (FRASCO 500ML)	26	FR	39,78	202367564007350	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062624	10/08/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	7	UN	63,00	202367564007391	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062625	10/08/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	4	UN	41,72	202367564007391	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062936	11/08/23	C	AU	TERUL9	F2538	1560	FA0080512	FILME PVC	96	RO	4.800,00	202367564007440	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300071214	29/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	50	AT	369,00	202367564008138	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071215	29/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	20	UN	1.363,40	202367564008138	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$30.221,28

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$30.221,28

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300067622	21/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	36,90	202367564007760	CB B SILVA
	202300067623	21/08/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	3 EB	17,55	202367564007760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067624	21/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	77,50	202367564007760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067625	21/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	43,65	202367564007760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067626	21/08/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	6 PK	17,16	202367564007760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067627	21/08/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	5 UN	45,00	202367564007760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067628	21/08/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920	FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	3 UN	24,57	202367564007760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067630	21/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	8 UN	40,80	202367564007760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067631	21/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	6 UN	56,40	202367564007760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300067632	21/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	24 UN	43,92	202367564007760	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$403,45

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$403,45

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300070268	25/08/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	3 AT	22,14	202367564008004	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$22,14

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$22,14

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300063724	14/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	290,88	202367564007508	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300063725	14/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	10 UN	681,70	202367564007508	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300063727	14/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	15 UN	140,85	202367564007508	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300064793	15/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	50 UN	3.408,50	202367564007575	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300064795	15/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	30 UN	281,70	202367564007575	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070306	25/08/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	1 FR	5,73	202367564008006	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071039	29/08/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	15 UN	1.022,55	202367564008111	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5.831,91			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										5.831,91			

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061453	07/08/23	C	AU	CLORO C/ 5L	E392\$	6840	FA0006307	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	52,40	202367564007241	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061455	07/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	77,50	202367564007241	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061456	07/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	18,30	202367564007241	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061457	07/08/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	36 FR	187,20	202367564007241	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061725	08/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	119,20	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061727	08/08/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	12 BN	226,80	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061728	08/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	64 UN	99,20	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061729	08/08/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,60	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061732	08/08/23	C	AU	7858919705900	C510\$	6810	FA0994776	ALCOOL, GEL, 70GRAUS, GLICERINADO (GALAO 5L)	8 GL	50,02	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061735	08/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564007286	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300062102	10/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	41 UN	67,65	202367564007351	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062414	10/08/23	C	AU	FA-104-9304	02NGK	6508	FA1049304	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO (FRASCO 800ML)	30 FR	125,40	202367564007372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062415	10/08/23	C	AU	39985-FA	CP57\$	7920	FA1078632	ESPONJA FIBRAÇO	100 UN	677,00	202367564007372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062416	10/08/23	C	AU	7896632430406	B967\$	7920	FA0005019	FLANELA DE ALGODÃO 30X40CM	125 UN	123,75	202367564007372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062417	10/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100 UN	158,00	202367564007372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300062418	10/08/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508	FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	2 FR	10,50	202367564007372	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068165	22/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	119,30	202367564007782	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068166	22/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	87,30	202367564007782	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068167	22/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	12 UN	19,80	202367564007782	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068169	22/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,00	202367564007782	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068170	22/08/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810	FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	1 UN	61,20	202367564007782	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										2.439,12			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										2.439,12			

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071558	30/08/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	6 EB	35,10	202367564008174	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300061778	08/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	57,00	202367564007294	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068463	22/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	16 UN	48,48	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068465	22/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,25	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068466	22/08/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	2 UN	20,86	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068467	22/08/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	4 FR	22,92	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068468	22/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	15 UN	24,75	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068471	22/08/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	10 UN	10,90	202367564007793	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300068472	22/08/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930	FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	15 UN	18,90	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068473	22/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	31,60	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068474	22/08/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	10 UN	94,00	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300068475	22/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	15 UN	27,45	202367564007793	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300070309	25/08/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	11,93	202367564008008	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070311	25/08/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1 UN	43,65	202367564008008	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070313	25/08/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	5 UN	8,25	202367564008008	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070315	25/08/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLOR (GALAO 5L)	3 UN	15,30	202367564008008	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300070316	25/08/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	8 UN	12,64	202367564008008	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$506,98

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$506,98

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061783	08/08/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	14,25	202367564007295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061784	08/08/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	2 UN	3,10	202367564007295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061786	08/08/23	C	AU	7898210020023	B753\$	7930	FA0002115	LIMPA VIDRO, REFERENCIA WORKER (FRASCO 500ML)	2 FR	3,06	202367564007295	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300061787	08/08/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	2 UN	3,66	202367564007295	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$24,07

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$24,07

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$83.303,86

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$83.303,86

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$83.303,86

SubElemento de Despesa:23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061374	07/08/23	C	AU	258754120325	AV41\$	8455	FA1137702	DISTINTIVO DE USO PESSOAL, EM METAL	72 UN	1.584,00	202367564007232	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$1.584,00

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300061881 09/08/23	C	AU	DLS4-02216	0079K	1650	FA0940774 CAMISA	3 UN	78,00	202367564007316	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$78,00

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071518	29/08/23	C	AU	DLS4-02216	0079K	1650	FA0940774	CAMISA	602 UN	15.652,00	202367564008163	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071522	29/08/23	C	AU	DLS4-02216	0079K	1650	FA0940774	CAMISA	1000 UN	13.000,00	202367564008165	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300071523	29/08/23	C	AU	FA-106-2703	9999\$	8405	FA1062703	BONÉ	398 UN	10.348,00	202367564008165	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$39.000,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$40.662,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$40.662,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$40.662,00

Documento: ESTUDO TECNICO PCD/ELIMINAR - Page: 49/604 - Fresh 06/08/2023 06:03:38

SubElemento de Despesa: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300066579	17/08/23	C	AU	AV1-FP	AP33\$	6140	FA0071669	PLACA	4 UN	240,00	202367564007712	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300066580	17/08/23	C	AU	PAPEL AUTO ADESIVO COR BRANCA,	9999\$	8305	FA1063739	PAPEL AUTO ADESIVO COR BRANCA, 350X210MM	3 UN	30,00	202367564007712	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										270,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										270,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										270,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										270,00			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										270,00			

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061746	08/08/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	5 UN	12,45	202367564007288	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										12,45			

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300066620	18/08/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	20 UN	49,80	202367564007715	CB CABRAL
Total da OM (CENDOC) - R\$										49,80			

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300070307	25/08/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	20 UN	49,80	202367564008007	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										49,80			

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300061756	08/08/23	C	AU	A7079A24	72914	6240	005641084	LAMPADA	10 UN	812,60	202367564007290	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										812,60			

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300066587	18/08/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	8 UN	19,92	202367564007713	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										19,92			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										944,57			

Centro de Custo: 3600 - 95

Documento: ESTUDO TÉCNICO PARA ELIMINAR A SIDA DO C61D383nb70922a2a4dc7b707b5

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300060493	02/08/23	C	AU	KX-TS85EXW	0LVM8	5999	FA0132610	TELEFONE ANALOGICO	6 UN	1.800,00	202367564007042	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.800,00			
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										1.800,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.744,57			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.744,57			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										2.744,57			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

1.1.5.6.1.01.00	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
							BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	128,80	202367564007609	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										128,80			
	Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										128,80			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										128,80			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										128,80			
	Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										128,80			

SubElemento de Despesa: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300060601	03/08/23	C	AU	FRG-13B GLP	01XSK	4810	FA1092413	REGULADOR DE PRESSÃO	1 UN	1.376,35	202367564007089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060602	03/08/23	C	AU	LAMPADA FAROL HALOGENIA-12V	C514\$	6220	FA1045606	LAMPADA FAROL HALOGENIA-12V	2 UN	97,70	202367564007089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060603	03/08/23	C	AU	W934/1	006PK	2805	FA0111817	FILTRO DE OLEO	1 UN	195,34	202367564007089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060604	03/08/23	C	AU	09854-04	001JK	1560	FA0063122	CRUZETA	1 UN	456,40	202367564007089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060605	03/08/23	C	AU	3C459M09B1	001KK	2610	FA0935465	PNEU	2 UN	2.239,98	202367564007089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060606	03/08/23	C	AU	70617127	89926	5306	012720633	PARAFUSO	1 UN	313,60	202367564007089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060607	03/08/23	C	AU	9523-003-4555	AG03\$	3110	FA0032066	ROLAMENTO	3 UN	2.016,00	202367564007089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060696	03/08/23	C	AU	PAEO	006QK	9140	FA0674289	OLEO MOTOR	2 FR	3.236,80	202367564007092	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060697	03/08/23	C	AU	W934/1	006PK	2805	FA0111817	FILTRO DE OLEO	1 UN	223,99	202367564007092	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060700	03/08/23	C	AU	PAEO	006QK	9140	FA0674289	OLEO MOTOR	2 FR	3.236,80	202367564007093	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300060701	03/08/23	C	AU	W934/1	006PK	2805	FA0111817	FILTRO DE OLEO	1 UN	223,99	202367564007093	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										13.616,95			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										13.616,95			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										13.616,95			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										13.616,95			
Total do SubElemento de Despesa (39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - R\$										13.616,95			

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300064792	15/08/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630 FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	10 UN	135,00	202367564007575	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$									135,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$									135,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									5.534,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									5.534,00			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$									5.534,00			

Tipo:	Saida
Razão Movimento:	Consumo
Centro de Custo:	3100 - 95
OM Destino:	361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300078205	22/09/23	C	AU	CRONOMETRO DIGITAL	E851\$	7810 FA0913311	CRONOMETRO	1 UN	105,00	202367564008864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078206	22/09/23	C	AU	FA-106-5025	CJ08\$	7810 FA1065025	BOLA DE FUTEBOL	1 UN	47,00	202367564008864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078207	22/09/23	C	AU	LUVA DE GOLEIROCT14	9999\$	7830 FA1076093	LUVA DE GOLEIRO	2 UN	90,00	202367564008864	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078208	22/09/23	C	AU	110P1-856-10-15	001JK	1560 FA0058650	REDE	1 UN	405,00	202367564008864	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$ 647,00

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300077756	21/09/23	C	AU	COLETE PARA TREINO DE FUTEBOL	EA48\$	8405 FA1141038	COLETE PARA TREINO DE FUTEBOL	40 CJ	419,60	202367564008840	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$ 419,60

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 1.066,60

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 1.066,60

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 1.066,60

Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$ 1.066,60

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300077113	20/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,84	202367564008804	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077839	21/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	71,84	202367564008846	CB B SILVA

Total da OM (CDA) - R\$ 107,68

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 107,68

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073585	14/09/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564008393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073587	14/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,60	202367564008393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073588	14/09/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	20 UN	17,20	202367564008393	CB CABRAL

Total da OM (MUSAL) - R\$ 111,75

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$												111,75
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073577	14/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,60	202367564008389	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										89,60		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										89,60		
Centro de Custo: 3000 - 95												
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073847	14/09/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	12 UN	26,76	202367564008479	CB CABRAL
Total da OM (ECEMAR) - R\$										26,76		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										26,76		
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076949	20/09/23	C	AU	LT-30	D824\$	5340 FA0995309	CADEADO TRADICIONAL LATÃO	1 UN	15,90	202367564008793	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										15,90		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										15,90		
Centro de Custo: 0800 - 95												
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073042	13/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,60	202367564008295	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										89,60		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										89,60		
Centro de Custo: 3100 - 95												
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300072916	13/09/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	2 UN	4,46	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072919	13/09/23	C	AU	FITA ZEBRADA	9999\$	7510 FA1071261	FITA ZEBRADA	5 UN	40,75	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072923	13/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	143,36	202367564008270	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										188,57		
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073085	13/09/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	20 UN	77,40	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073087	13/09/23	C	AU	7897294405795	BN84\$	7510 FA1025431	BANDEJA TRIPLA ACRILICA PARA DOCUMENTOS	2 UN	33,20	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073088	13/09/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	5 UN	3,00	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077069	20/09/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564008801	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300072354	12/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	30 RM	537,60	202367564008231	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073145	13/09/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	20 UN	77,40	202367564008308	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073146	13/09/23	C	AU	78972944401025	B691\$	7520 FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	4 UN	67,68	202367564008308	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073147	13/09/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	5 UN	14,25	202367564008308	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										815,48		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.004,05		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073021	13/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	143,36	202367564008287	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077842	21/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	7 RM	125,72	202367564008847	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300079683	25/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	7 RM	125,72	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300072420	12/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	107,52	202367564008238	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073589	14/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,60	202367564008394	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073332	13/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,60	202367564008331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081389	28/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,92	202367564009147	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										717,44		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										717,44		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300078163	22/09/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	1 UN	0,99	202367564008862	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										0,99		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										0,99		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076960	20/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	179,20	202367564008794	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										179,20		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										179,20		

Centro de Custo:

3104 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300071762	01/09/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	10 UN	28,50	202367564008204	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										28,50		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										28,50		

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300082412	29/09/23	C	AU	FA-109-2738	02NGK	7510 FA1092738	SACO, PROTETOR DOCUMENTOS, PLÁSTICO TRANSPARENTE 330X240MM	100 UN	840,00	202367564009189	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082413	29/09/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	50 UN	49,50	202367564009189	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082414	29/09/23	C	AU	00665143	EW69\$	7510 FA0068464	PAPEL, CONTACT, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	10 UN	200,00	202367564009189	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082416	29/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	179,60	202367564009189	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082417	29/09/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	100 UN	390,00	202367564009189	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082418	29/09/23	C	AU	7899014908418	Z459\$	7530 FA1026589	PAPEL, VERGÊ, A4 (210X297MM), BERILO (PCT 50FL)	10 UN	99,40	202367564009189	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.758,50		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										1.758,50		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300080959	27/09/23	C	AU	PAPEL VEGETAL	9999\$	7510	FA0006378	PAPEL, VEGETAL, 4R-100	5 UN	205,00	202367564009107	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080960	27/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	359,20	202367564009107	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082291	29/09/23	C	AU	CADEADO LAT-O 60	9999\$	5340	FA1097392	CADEADO LATÃO 60	6 UN	391,80	202367564009184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082292	29/09/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	10 UN	39,00	202367564009184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082293	29/09/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	20 UN	19,80	202367564009184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082294	29/09/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	68 UN	36,72	202367564009184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082295	29/09/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510	FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	50 UN	33,50	202367564009184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082296	29/09/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	195,00	202367564009184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082297	29/09/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510	FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	118 UN	17,70	202367564009184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082298	29/09/23	C	AU	7899014908418	Z459\$	7530	FA1026589	PAPEL, VERGÊ, A4 (210X297MM), BERILO (PCT 50FL)	50 UN	497,00	202367564009184	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											1.794,72		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											1.794,72		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073788	14/09/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	2 UN	7,80	202367564008456	CB CABRAL
	202300073789	14/09/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	3 UN	2,97	202367564008456	CB CABRAL
	202300073792	14/09/23	C	AU	5702	000KK	7510	FA0912568	FITA ADESIVA	3 UN	9,30	202367564008456	CB CABRAL
	202300073793	14/09/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564008456	CB CABRAL
	202300073794	14/09/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202367564008456	CB CABRAL
	202300073795	14/09/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	10 UN	5,40	202367564008456	CB CABRAL
	202300073796	14/09/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510	FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	3 UN	2,01	202367564008456	CB CABRAL
	202300073797	14/09/23	C	AU	7898279830021	BI64\$	7510	FA1021494	ELASTICO, Nº 18, AMARELO, 25G	1 CX	0,94	202367564008456	CB CABRAL
	202300082339	29/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,92	202367564009186	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										70,24			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										70,24			

Centro de Custo:

3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300076548	19/09/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	1 UN	3,90	202367564008744	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076550	19/09/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564008744	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076553	19/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,76	202367564008744	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076554	19/09/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564008744	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											71,21		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$											71,21		

Centro de Custo:

3301 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073723	14/09/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	2 UN	7,80	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073726	14/09/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	4 UN	8,92	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073732	14/09/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073733	14/09/23	C	AU	7896452819412	020RK	7530	FA1007692	PASTA PLASTICA EM L, INCOLOR TAMANHO 0,15X220X330MM	6 UN	3,24	202367564008445	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											28,56		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$											28,56		

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300072930	13/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,76	202367564008272	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072931	13/09/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510	FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	2 UN	1,60	202367564008272	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072932	13/09/23	C	AU	7898936754929	AA32\$	7510	FA1028937	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 23/13MM (CAIXA 5000UN)	5 UN	110,00	202367564008272	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072933	13/09/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	20 UN	21,00	202367564008273	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										186,36			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										186,36			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb

Movimento

Data

Cat

Pjt

PN

CFF

NSN

Nomenclatura

Qtde

VI. Total (R\$)

Documento

Usuário

1.1.5.6.1.01.00

202300076562

19/09/23

C

AU

7896326922965

AZ71\$

7520

FA1007882

LAPISEIRA 0,7MM

20 UN

17,20

202367564008745

CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$

17,20

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$

17,20

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300072251	12/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,92	202367564008226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081492	28/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	71,84	202367564009152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081811	29/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	179,60	202367564009169	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										269,36			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										269,36			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073626	14/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	179,20	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300081346	28/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,80	202367564009145	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										269,00			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										269,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300077833	21/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	179,60	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077834	21/09/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	6 UN	5,94	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073760	14/09/23	C	AU	00665143	EW69\$	7510	FA0068464	PAPEL, CONTACT, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	2 UN	40,00	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073762	14/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	22 RM	394,24	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300078903	22/09/23	C	AU	46-2097	K0100	8115	FA0283356	FAIXA	1 UN	120,00	202367564008893	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											739,78		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											739,78		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300077129	20/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	107,52	202367564008805	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										107,52			

Controle de Estoque - Página 5 de 27

Documento: CUSTO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 55/66 - Hs: 1m35, doc: bcf7076855

Doc

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										107,52		
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300081323	28/09/23	C	AU	7896907032014	9999\$	7510 FA0998559	PAPEL, CARTÃO, A4 (210X297MM), (SISTEM), RECICLADO	248 UN	9.920,00	202367564009142	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073233	13/09/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	4,95	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073235	13/09/23	C	AU	5702	000KK	7510 FA0912568	FITA ADESIVA	10 UN	31,00	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073237	13/09/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	30 RM	537,60	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073238	13/09/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	100 UN	387,00	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073242	13/09/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	15 UN	42,75	202367564008318	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										10.923,30		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										10.923,30		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073597	14/09/23	C	AU	7898258150317	0369K	7510 FA0000002	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	0,75	202367564008397	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										0,75		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										0,75		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										18.607,97		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										18.607,97		
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										18.607,97		

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300078396	22/09/23	C	AU	CONVETHOPT10/100/1000 33SM 20KM	9999\$	6015 FA1099910	TRANSCEPTOR CONVERSOR FIBRA OPTICA	7 UN	2.099,30	202367564008872	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078450	22/09/23	C	AU	7022 2 055-24	D8945	6060 FA1043917	PATCH PANEL	5 UN	1.562,85	202367564008875	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078467	22/09/23	C	AU	CFOP6101	00000	5975 FA1138307	MINI RACK 6UX430 PORTA FRONTAL DE VIDRO	2 UN	806,40	202367564008877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078468	22/09/23	C	AU	312-00632-001	001JK	1560 FA0039093	GUIA CABO	4 UN	84,00	202367564008877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081035	27/09/23	C	AU	CABO DE REDE	04SCK	5995 FA1138281	CABO DE REDE CAT6	5 UN	3.759,95	202367564009114	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										8.312,50		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										8.312,50		

Centro de Custo:										3100 - 95			
OM Destino:										369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054			
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300075820	18/09/23	C	AU	012612-0001	33469	5999	FA0179463	FONTE	14 UN	965,86	202367564008670	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										965,86			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										965,86			

Centro de Custo: 3600 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300078941	22/09/23	C	AU	7893137013554	01TGK	5995	FA1030114	CABO DE REDE, UTP, CAT6, VERMELHO, CAIXA COM 305 METROS	1 UN	751,99	202367564008896	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	-------	------	-----------	---	------	--------	-----------------	------------

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 751,99

Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$ 751,99

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300071761	01/09/23	C	AU	8405	DW20	6099	FA1098962	CANETA LASER	100 UN	1.650,00	202367564008203	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 1.650,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 1.650,00

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073250	13/09/23	C	AU	ESTAB 110/95V	37282	9505	FA0901651	ESTABILIZADOR	18 UN	9.378,00	202367564008325	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 9.378,00

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$ 9.378,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 21.058,35

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 21.058,35

Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$ 21.058,35

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300076948	20/09/23	C	AU	FA-000-1191	02NGK	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	1 RO	2,49	202367564008793	CB B SILVA

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 2,49

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300082455	29/09/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	50 UN	450,00	202367564009191	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$ 450,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 452,49

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300079679	25/09/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	5 UN	45,00	202367564008991	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$ 45,00

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 45,00

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073622	14/09/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564008412	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300073634	14/09/23	C	AU	7898959137167	DB88\$	8130	FA1049380	EMBALAGEM PLÁSTICA, 50 X 70CM	12 UN	213,48	202367564008412	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	-------------------------------	-------	--------	-----------------	-----------

1.1.5.6.1.01.00	202300075418	15/09/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	12 UN	108,00	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078944	22/09/23	C	AU	7897257112364	04TJK	8130	FA1049178	EMBALAGEM PLÁSTICA 30 X 40CM (BOBINA PICOTADA)	36 UN	4.644,00	202367564008898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081218	28/09/23	C	AU	DCN4-7342	EL264	9330	FA0030693	LACRE PLASTICO	100 UN	4.600,00	202367564009130	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081231	28/09/23	C	AU	PALLET PLASTICO PRETO SIX RUNNER	FE28\$	3990	FA1107834	PALETE, PLASTICO	10 UN	2.990,00	202367564009133	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081335	28/09/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	6 UN	54,00	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081341	28/09/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082503	29/09/23	C	AU	7898959137167	DB88\$	8130	FA1049380	EMBALAGEM PLÁSTICA, 50 X 70CM	238 UN	4.235,72	202367564009197	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$16.901,80

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$16.901,80

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300075490	15/09/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	5 UN	45,00	202367564008646	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										45,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										45,00			

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300077130	20/09/23	C	AU	7897257112364	04TJK	8130	FA1049178	EMBALAGEM PLÁSTICA 30 X 40CM (BOBINA PICOTADA)	6 UN	774,00	202367564008805	CB CABRAL
LIMINAR - Página 507	Total da OM (DIRAD) - R\$									774,00			
	Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$									774,00			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									18.218,29			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									18.218,29			
	Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$									18.218,29			

SubElemento de Despesa:20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202300077722	21/09/23	C	AU	4 6061-3	014RK	7220	FA0911522	TAPETE	20 UN	1.668,00	202367564008835	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										1.668,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.668,00			

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300080314	26/09/23	C	AU	FA-106-5017	9999\$	6545	FA1065017 SAIA PARA CAMA BOX SOLTEIRO	60 UN	5.580,00	202367564009073	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5.580,00		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										5.580,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										7.248,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										7.248,00		
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$										7.248,00		

SubElemento de Despesa:21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOMINIO: ESTUDO TECNICO
LUMINAR - Pagina 507/604
Há 11 minutos de 08/08/2023 12:44:07:070856

Tipo:

Razão Movimento:

Centro de Custo:

OM Destino:

Saida

Consumo

3100 - 95

256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300077109	20/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	20 UN	45,00	202367564008804	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077114	20/09/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	20 PK	12,80	202367564008804	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077838	21/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,25	202367564008846	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										114,05		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										114,05		

Centro de Custo:

OM Destino:

3000 - 95

257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073583	14/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564008393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073584	14/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	53,80	202367564008393	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										109,80		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										109,80		

Centro de Custo:

OM Destino:

3100 - 95

271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073574	14/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564008389	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073575	14/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	53,80	202367564008389	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073578	14/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	6,50	202367564008389	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										116,30		

OM Destino:

272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076947	20/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,25	202367564008793	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										56,25		

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300072915	13/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	40 UN	89,60	202367564008270	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										89,60		

OM Destino:

358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300080992	27/09/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	80 UN	1.242,40	202367564009109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080993	27/09/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	1200 PK	768,00	202367564009109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080994	27/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	700 PK	462,00	202367564009109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080995	27/09/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	100 PK	665,00	202367564009109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080996	27/09/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	1500 PK	6.450,00	202367564009109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082454	29/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	120 UN	322,80	202367564009191	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082458	29/09/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145 FA1003609	FILME	250 UN	3.871,25	202367564009191	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082461	29/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	154 PK	101,68	202367564009191	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082463	29/09/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	250 PK	1.662,50	202367564009191	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082464	29/09/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	196 PK	842,80	202367564009191	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$ 16.388,43
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 16.650,58

Centro de Custo: 0900 - 95
OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073537	13/09/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670 FA0031465	LUVA	250 UN	2.685,00	202367564008363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073538	13/09/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145 FA1003609	FILME	600 UN	8.748,00	202367564008363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073539	13/09/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	6000 PK	3.780,00	202367564008363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073540	13/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	5500 PK	3.520,00	202367564008363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073541	13/09/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	4500 PK	19.350,00	202367564008363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073542	13/09/23	C	AU	7898941898656	BO46\$	8415 FA1079722	LUVA DESCARTÁVEL, BORRACHA NITRÍLICA, PROCEDIMENTO NÃO	500 CX	5.740,00	202367564008363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073543	13/09/23	C	AU	8522	026QK	5330 FA0683912	LUVA BORRACHA	100 UN	1.130,00	202367564008363	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										44.953,00		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										44.953,00		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300077068	20/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	112,50	202367564008801	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										112,50		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										112,50		

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076759	19/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	4 UN	9,00	202367564008781	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076760	19/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	2 PK	1,32	202367564008781	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079678	25/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	22,50	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079684	25/09/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	10 PK	6,40	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079686	25/09/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	5 PK	33,90	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079688	25/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,10	202367564008991	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										102,22		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										102,22		

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300077720	21/09/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	20 PK	12,80	202367564008834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077721	21/09/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	25 PK	107,50	202367564008834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082496	29/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	11,95	202367564009194	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										132,25		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										132,25		

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073328	13/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564008331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073333	13/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	10 PK	7,30	202367564008331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073336	13/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	58,20	202367564008331	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$											121,50	
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$											121,50	
Centro de Custo:		3000 - 95										
OM Destino:		369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300079500	25/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	8 UN	18,00	202367564008977	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079501	25/09/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	30 UN	169,80	202367564008977	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079502	25/09/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	40 UN	46,80	202367564008977	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079503	25/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	8 PK	5,28	202367564008977	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079504	25/09/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	6 PK	12,30	202367564008977	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$											252,18	
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$											252,18	
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076956	20/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	50 UN	134,50	202367564008794	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$											134,50	
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											134,50	
Centro de Custo:		3128 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300075427	15/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	11,64	202367564008636	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082340	29/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	30,45	202367564009186	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											42,09	
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$											42,09	
Centro de Custo:		3300 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076567	19/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	29,10	202367564008745	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$											29,10	
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$											29,10	
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300081493	28/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1 PK	6,09	202367564009152	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081810	29/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	4 UN	9,56	202367564009169	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081812	29/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	4 PK	2,64	202367564009169	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											18,29	
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											18,29	
Centro de Custo:		3101 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300081001	27/09/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	250 PK	162,50	202367564009110	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081002	27/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2500 PK	15.225,00	202367564009110	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300081406	28/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20	UN	53,80	202367564009148	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081409	28/09/23	C	AU	7898941898656	BO46\$	8415	FA1079722	LUVA DESCARTÁVEL, BORRACHA NITRÍLICA, PROCEDIMENTO NÃO	10	CX	115,90	202367564009148	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073613	14/09/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	12	RO	81,36	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073614	14/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10	UN	22,40	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073615	14/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	10	UN	26,90	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073617	14/09/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10	UN	256,00	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073625	14/09/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	30	UN	465,90	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073627	14/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300	PK	198,00	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073633	14/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50	PK	291,00	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073702	14/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100	UN	224,00	202367564008437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073703	14/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100	UN	269,00	202367564008437	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300075415	15/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100	UN	224,00	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075416	15/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100	UN	269,00	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075422	15/09/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	350	PK	224,00	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075425	15/09/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	12	PK	81,36	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075426	15/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30	PK	174,60	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078904	22/09/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105	FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	26	RO	176,28	202367564008894	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078945	22/09/23	C	AU	7898642620723	AR63\$	8105	FA1087242	BOBINA PICOTADA (SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES INDIVIDUAIS)	87	UN	783,00	202367564008898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080307	26/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	600	UN	1.428,00	202367564009072	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080308	26/09/23	C	AU	190-18008-503	001JK	6145	FA1003609	FILME	250	UN	3.867,50	202367564009072	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080309	26/09/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	25	UN	1.305,00	202367564009072	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080310	26/09/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	400	PK	2.656,00	202367564009072	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080311	26/09/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	250	PK	1.075,00	202367564009072	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080312	26/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	700	PK	4.263,00	202367564009072	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300080618	27/09/23	C	AU	FA-105-9235	9999\$	7350	FA1059235	PALITO PARA DENTE, EMBALADO INDIVIDUAL	95	UN	691,60	202367564009091	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081141	28/09/23	C	AU	DCN3-4120-4-3-FACA	002FK	5120	FA0030641	FACA	20	UN	400,00	202367564009123	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081142	28/09/23	C	AU	09-298059	RG051	8475	FA0031531	CONCHA	35	UN	157,50	202367564009123	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081180	28/09/23	C	AU	CESTA DE PAO	BU83\$	7350	FA1125287	CESTA DE VIME PARA PÃO	50	UN	4.250,00	202367564009126	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081181	28/09/23	C	AU	DEP-SSUB-21.002	9999\$	7350	FA1060467	COPO DE VIDRO, 280ML	202	UN	927,18	202367564009126	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081183	28/09/23	C	AU	00256-228-020	00GAK	7350	190018316	XÍCARA DE CHÁ TIPO 1	123	UN	1.599,00	202367564009126	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081185	28/09/23	R	AU	306-140	001JK	1560	FA0063201	GARRAFA TÉRMICA	20	UN	600,00	202367564009126	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081186	28/09/23	C	AU	7891115012469	DL13\$	8115	FA1109669	CAIXA PLÁSTICA 15L	30	UN	1.200,00	202367564009126	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081201	28/09/23	C	AU	CESTA DE PAO	BU83\$	7350	FA1125287	CESTA DE VIME PARA PÃO	5	UN	425,00	202367564009128	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081219	28/09/23	C	AU	110-670-21-04-01	001JK	1610	FA0082276	BANDEJA	50	UN	1.900,00	202367564009130	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081223	28/09/23	C	AU	DAF3-1466	006PK	1560	FA0074472	LIXEIRAS	15	UN	2.985,00	202367564009131	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081224	28/09/23	C	AU	GARRAFA TERMICA 0,5L	9999\$	7330	FA1099917	GARRAFA TERMICA 0,5L	10	UN	2.280,00	202367564009131	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081225	28/09/23	C	AU	110-670-21-04-01	001JK	1610	FA0082276	BANDEJA	20	UN	960,00	202367564009131	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081227	28/09/23	C	AU	COPO VIDRO 378ML	9999\$	7350	FA1099846	COPO VIDRO 378ML	200	UN	596,00	202367564009132	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081230	28/09/23	C	AU	COPO VIDRO 378ML	9999\$	7350	FA1099846	COPO VIDRO 378ML	500	UN	1.490,00	202367564009133	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081330	28/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100	UN	238,00	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081331	28/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	40	UN	107,60	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081336	28/09/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10	UN	256,00	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081345	28/09/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	20	UN	310,80	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081348	28/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	120	PK	79,20	202367564009145	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$55.371,38

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$55.371,38

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300077826	21/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	112,50	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073753	14/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	50 UN	112,00	202367564008448	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$224,50

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$224,50

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073150	13/09/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105 FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	4 RO	27,12	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073151	13/09/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340 FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	10 PK	18,00	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073152	13/09/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340 FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,51	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073153	13/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	150 UN	336,00	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073154	13/09/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	150 UN	403,50	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073157	13/09/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	4 UN	102,40	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073162	13/09/23	C	AU	17898202616101	AA36\$	7340 FA1004625	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, SOBREMESA	185 UN	333,00	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073163	13/09/23	C	AU	7152-7	001JK	1650 FA0337592	PRATO	710 UN	1.139,50	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073166	13/09/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	10 UN	155,30	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073167	13/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540 FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	300 PK	219,00	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073172	13/09/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	1 PK	6,78	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073173	13/09/23	C	AU	7898642620723	AR63\$	8105 FA1087242	BOBINA PICOTADA (SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES INDIVIDUAIS)	6 UN	54,00	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300073174	13/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	174,60	202367564008311	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300077123	20/09/23	C	AU	BOBINA PLASTICA 20KG	04D2K	8105 FA1047506	BOBINA, SACO PLÁSTICO PICOTADO, 20KG, COM 1000 UNIDADES	6 RO	40,68	202367564008805	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300077133	20/09/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	25 PK	145,50	202367564008805	CB CABRAL	
Total da OM (DIRAD) - R\$										3.169,89			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										3.169,89			

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073339	13/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	10 UN	22,40	202367564008332	CB B SILVA
	202300073592	14/09/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	56,00	202367564008397	CB CABRAL
	202300073595	14/09/23	C	AU	789607600052	AY21\$	8540	FA1008388	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO (PACOTE 50UN)	30 PK	19,80	202367564008397	CB CABRAL
	Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										98,20		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										98,20			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										121.636,03			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										121.636,03			
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										121.636,03			

SubElemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300077110	20/09/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	6 EB	35,40	202367564008804	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077112	20/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	33,42	202367564008804	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077115	20/09/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930	FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	20 UN	25,20	202367564008804	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077116	20/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	18,30	202367564008804	CB CABRAL

Total da OM (CDA) - R\$112,32

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$112,32

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073586	14/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	300 UN	465,00	202367564008393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300074703	14/09/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	1 UN	68,17	202367564008598	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										533,17		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										533,17		

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

CONTAS DE CREDITO	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300073576	14/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	30,64	202367564008389	CB CABRAL	
	1.1.5.6.1.01.00	202300073579	14/09/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564008389	CB CABRAL	
CONTAS DE CREDITO	Total da OM (EAOAR) - R\$										46,44			
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158														

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076950	20/09/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	4 PR	9,28	202367564008793	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300076951	20/09/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	1 UN	1,65	202367564008793	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										10,93		

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300072917	13/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	80 UN	242,40	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072918	13/09/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	7 BN	132,30	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072920	13/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	77,50	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072921	13/09/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	87,30	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072922	13/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	68,76	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072924	13/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	30 UN	153,00	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072925	13/09/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	10 UN	200,00	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072926	13/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	40 UN	73,20	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300072927	13/09/23	C	AU	7898918566137	BS67\$	6508 FA1029682	SABONETE, LIQUIDO (FRASCO 500ML)	4 FR	21,00	202367564008270	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078050	21/09/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	1 EB	14,99	202367564008856	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										1.070,45		

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300080991	27/09/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	50 UN	3.409,00	202367564009109	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082456	29/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	1500 UN	2.325,00	202367564009191	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082457	29/09/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	1200 UN	1.296,00	202367564009191	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082459	29/09/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	1500 PK	7.485,00	202367564009191	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082460	29/09/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	50 UN	248,00	202367564009191	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082462	29/09/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810 FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	120 UN	5.517,60	202367564009191	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$20.280,60

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$21.408,42

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:

358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300075448	15/09/23	C	AU	CABO PARA ESFREGAO TIPO MOP	9999\$	7920 FA1092541	CABO PARA ESFREGAO TIPO MOP	9 UN	227,70	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075449	15/09/23	C	AU	FA-106-0006	9999\$	8540 FA1060006	PAPEL TOALHA, BRANCO, ROLO 20CMX100M	2000 RO	10.300,00	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075450	15/09/23	C	AU	FA-106-6661	9999\$	7930 FA1066661	SABÃO EM BARRA 500G	50 UN	70,50	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075451	15/09/23	C	AU	SABONETE BARRA 20G	9999\$	8520 FA0986538	SABONETE, BARRA, 20G	100 UN	139,00	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075452	15/09/23	C	AU	17892-FA	9999\$	7920 FA1057565	RODO PLÁSTICO, 40 CM	50 UN	260,00	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075453	15/09/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	200 UN	434,00	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075454	15/09/23	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	50 UN	169,00	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075455	15/09/23	C	AU	789600101712	03T7K	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	9 UN	126,90	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075456	15/09/23	C	AU	7896085206030	B937\$	7930 FA0000530	SAPONACEO EM PASTA 200G	431 UN	840,45	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075457	15/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	100 UN	510,00	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075458	15/09/23	C	AU	991385 OLEO DE PEROBA	9999\$	7930 FA1009708	LUSTRA MOVEL 200ML	450 UN	1.012,50	202367564008638	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075514	15/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	70 AT	494,90	202367564008649	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075515	15/09/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	270 EB	1.468,80	202367564008649	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075516	15/09/23	T	AU	M3166-175	98769	4510 FA0286557	CUP DISPENSER	110 UN	1.870,00	202367564008649	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075517	15/09/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	282 EB	7.893,18	202367564008649	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075518	15/09/23	C	AU	3553231740988	FH25\$	7240 FA1086818	LIXEIRA REDONDA PRETA	19 UN	1.140,00	202367564008649	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075520	15/09/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	49 UN	76,93	202367564008649	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										27.033,86		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										27.033,86		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073081	13/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	3 AT	22,14	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073082	13/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	30,30	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073083	13/09/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105 FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	3 UN	27,00	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073084	13/09/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	10 PK	50,20	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073086	13/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	25,50	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073089	13/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	18,30	202367564008305	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077070	20/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	40 UN	62,00	202367564008801	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077071	20/09/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	5 EB	74,95	202367564008801	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077072	20/09/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	10 UN	21,70	202367564008801	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077073	20/09/23	C	AU	78960976000024	02AAK	7930 FA0005011	DESINFETANTE, EUCALIPTO, BACTERICIDA (FRASCO 2L)	5 UN	8,10	202367564008801	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077074	20/09/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	5 UN	7,60	202367564008801	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077075	20/09/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	49,60	202367564008802	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										397,39		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										397,39		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076761	19/09/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930 FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	2 UN	2,52	202367564008781	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079677	25/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	3 AT	22,92	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079680	25/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	112 UN	339,36	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079681	25/09/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105 FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	2 UN	18,00	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079682	25/09/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	2 UN	136,36	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079685	25/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564008991	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079687	25/09/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	21,46	202367564008991	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$550,82

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$550,82

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073565	14/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	15,32	202367564008385	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073566	14/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	72 UN	218,16	202367564008385	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073567	14/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	77,50	202367564008385	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073568	14/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,00	202367564008385	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073569	14/09/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920	FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	4 UN	80,00	202367564008385	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073570	14/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	25 UN	45,75	202367564008385	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077719	21/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	75 UN	227,25	202367564008834	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077757	21/09/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	FI74\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	6 UN	7,20	202367564008841	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077758	21/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	48 UN	145,44	202367564008841	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077759	21/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,25	202367564008841	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077760	21/09/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	5,59	202367564008841	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082497	29/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,40	202367564009194	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082498	29/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564009194	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082499	29/09/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	21,46	202367564009194	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$951,52

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$951,52

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073327	13/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	2 AT	14,76	202367564008331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073329	13/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	90,90	202367564008331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073330	13/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	7,75	202367564008331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073331	13/09/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	8,58	202367564008331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073334	13/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564008331	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073335	13/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	9,15	202367564008331	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$141,34

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$141,34

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300076958	20/09/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	1 UN	9,00	202367564008794	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300076959	20/09/23	C	AU	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG	002FK	8105	FA0006581	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG DIMENSOES 40CMX60CM	1 UN	14,00	202367564008794	CB B SILVA

Total da OM (IMAE) - R\$23,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$23,00

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300082415	29/09/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	20 PK	99,80	202367564009189	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$99,80

Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$99,80

Centro de Custo:

OM Destino:

3100 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300080958	27/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	24 UN	72,96	202367564009107	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										72,96			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										72,96			

Centro de Custo:

OM Destino:

3128 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073787	14/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	36,90	202367564008456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073790	14/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564008456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073791	14/09/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	25,10	202367564008456	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300082335	29/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	2 AT	15,28	202367564009186	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082336	29/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564009186	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082337	29/09/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	5 UN	5,40	202367564009186	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082338	29/09/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	3 UN	27,00	202367564009186	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										140,68			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										140,68			

Centro de Custo:

OM Destino:

3122 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

M - Hash	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300076549	19/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	12 UN	36,36	202367564008744	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300076551	19/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,25	202367564008744	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300076552	19/09/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	5 UN	45,00	202367564008744	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										104,61			
	Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										104,61			

Centro de Custo:

OM Destino:

3301 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073724	14/09/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	4 EB	23,40	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073725	14/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	61,28	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073727	14/09/23	C	AU	FA-105-6718	DS33\$	7930	FA1056718	DETERGENTE PARA LIMPEZA VEICULAR, SX4000, 5L	2 L	34,40	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073728	14/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	30,30	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073729	14/09/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810	FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	2 BN	37,80	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073730	14/09/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,60	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073731	14/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	28,65	202367564008445	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073734	14/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	4 UN	7,32	202367564008445	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										251,75			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										251,75			

Centro de Custo:

OM Destino:

3401 - 95

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300072929	13/09/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560	FA0049714	LAMINA	40 UN	63,60	202367564008272	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										63,60			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										63,60			

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076555	19/09/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	2 EB	11,80	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076556	19/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	28,18	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076557	19/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	12 UN	36,36	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076558	19/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,50	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076560	19/09/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	4 PK	13,20	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076561	19/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	16,71	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076563	19/09/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	2 UN	8,06	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076564	19/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076565	19/09/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,65	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300076566	19/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	2 UN	3,66	202367564008745	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										147,32		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										147,32		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300072250	12/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	11,46	202367564008226	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										11,46		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										11,46		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300081000	27/09/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	27 UN	1.840,87	202367564009110	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081405	28/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	8 AT	61,12	202367564009148	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081407	28/09/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	24 UN	28,80	202367564009148	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081408	28/09/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	10 UN	40,30	202367564009148	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073612	14/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	12 AT	88,56	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073616	14/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	35 UN	536,20	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073618	14/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	72 UN	218,16	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073619	14/09/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	12 BN	226,80	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073620	14/09/23	C	AU	LUA DE LATEX AMARELA	002FK	8415 FA1050360	LUA DE LATEX AMARELA	10 UN	33,50	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073621	14/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	77,50	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073623	14/09/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	8 UN	545,36	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073624	14/09/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	36 UN	59,40	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073628	14/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,00	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073629	14/09/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810 FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	2 UN	122,40	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073630	14/09/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	237,00	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073631	14/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	36 UN	65,88	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300075417	15/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	153,20	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075419	15/09/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	5 BN	94,50	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075420	15/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	250 UN	387,50	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075421	15/09/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	17 UN	1.158,89	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075423	15/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,00	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075424	15/09/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810 FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	6 UN	367,20	202367564008635	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081332	28/09/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	12 EB	70,80	202367564009145	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300081333	28/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20 UN	268,40	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081334	28/09/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530	FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	12 UN	166,68	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081337	28/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	72 UN	218,88	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081338	28/09/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	5 RO	25,50	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081339	28/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	60 UN	93,00	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081342	28/09/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	9 EB	134,91	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081343	28/09/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	25 PK	124,75	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081344	28/09/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	24 UN	39,60	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081347	28/09/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	49,60	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081349	28/09/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	60 UN	91,20	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081350	28/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	20 UN	102,00	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081351	28/09/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810	FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	6 UN	275,88	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081352	28/09/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100 UN	73,00	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081353	28/09/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	20 GL	214,60	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081354	28/09/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920	FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	10 UN	200,00	202367564009145	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082500	29/09/23	C	AU	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG	002FK	8105	FA0006581	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG DIMENSOES 40CMX60CM	28 UN	392,00	202367564009195	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											8.985,94		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$											8.985,94		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300077827	21/09/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	12 UN	14,40	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077828	21/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	112 UN	339,36	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077829	21/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	300 UN	465,00	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077830	21/09/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	33,00	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077831	21/09/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	15 EB	224,85	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077832	21/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	6 FR	33,42	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077835	21/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	8 UN	40,80	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077836	21/09/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,30	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077837	21/09/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	22,36	202367564008845	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300079844	26/09/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320	FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	20 PR	46,40	202367564009043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300079845	26/09/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	10 EB	149,90	202367564009043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300079846	26/09/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	15 UN	74,40	202367564009043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081138	28/09/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	20 UN	67,00	202367564009122	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073752	14/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	36,90	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073754	14/09/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	6 EB	35,10	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073755	14/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	30,64	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073756	14/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	12,12	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073757	14/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,00	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073758	14/09/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	8,58	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073759	14/09/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	2 UN	18,00	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073761	14/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	8 FR	45,84	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073763	14/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	4 UN	20,40	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073764	14/09/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920	FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	1 UN	20,00	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300073765	14/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	3 UN	5,49	202367564008448	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300075491	15/09/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	1 UN	68,18	202367564008646	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 1.850,44

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$ 1.850,44

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073155	13/09/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	12 EB	70,20	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073156	13/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	153,20	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073158	13/09/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	96,96	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073159	13/09/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	10 BN	189,00	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073160	13/09/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	46,50	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073161	13/09/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	28,60	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073164	13/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	68,76	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073165	13/09/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	12 UN	19,80	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073168	13/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,00	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073169	13/09/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930 FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	30 UN	37,80	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073170	13/09/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810 FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	6 UN	367,20	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073171	13/09/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	79,00	202367564008311	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300077124	20/09/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	140,90	202367564008805	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077125	20/09/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	3 UN	3,24	202367564008805	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077126	20/09/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	33,00	202367564008805	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077127	20/09/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	10 EB	149,90	202367564008805	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077128	20/09/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	20 UN	1.363,60	202367564008805	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077131	20/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,00	202367564008805	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300077132	20/09/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810 FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	10 UN	612,00	202367564008805	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										3.561,66		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										3.561,66		

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073231	13/09/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	20 AT	147,60	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073232	13/09/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	12 EB	70,20	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073236	13/09/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	68,76	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073239	13/09/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073240	13/09/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	15,80	202367564008318	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073241	13/09/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	100 UN	183,00	202367564008318	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										495,56		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										495,56		

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300080957	27/09/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAIVA	22 UN	109,12	202367564009106	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										109,12		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										109,12		

OM Destino:		721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250											
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073593	14/09/23	C	AU	FA-110-5169	02NGK	6810 FA1105169	ALCOOL 70, ETILICO, HIDRATADO(BOMBONA 5L)	3 BN	56,70	202367564008397	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300073594	14/09/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	10 PK	50,20	202367564008397	CB CABRAL	
1.1.5.6.1.01.00	202300073596	14/09/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920 FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	4 UN	80,00	202367564008397	CB CABRAL	

DocuDe 1.1.5
ESTUDIO TECNICO PRELIM 1.1.5
R: Página 520/604 - Hash MD5: 0c6f038faad7bd922aca4bd071 1.1.5

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300078942	22/09/23	C	AU	ITM 322173	021NK	9530	FA1123913	CHAPA METALICA 40X60	1 UN	135,00	202367564008897	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										135,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										135,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										4.097,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										4.097,00			
Total do SubElemento de Despesa (24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES) - R\$										4.097,00			

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

NICO PR	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300077111	20/09/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	10 UN	24,90	202367564008804	CB CABRAL
	Total da OM (CDA) - R\$										24,90			
	Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										24,90			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300081003	27/09/23	C	AU	39269090	Z768\$	4020	FA1083338	PROTETOR DE EMENDA P/ CABOS DE FIBRA	15 UN	135,00	202367564009111	CB B SILVA
	202300081585	28/09/23	C	AU	1127533	0055K	1680	FA1068307	FUSÍVEL	40 UN	98,80	202367564009160	CB B SILVA
	202300081586	28/09/23	C	AU	749943	96795	5998	FA0897859	(MODULO)	1 UN	440,00	202367564009160	CB B SILVA
	Total da OM (BAAF) - R\$										673,80		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										673,80			

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300075519	15/09/23	C	AU	7891117026624	BQ67\$	4020	FA1079692	CABO TELESCOPICO	5 UN	624,75	202367564008649	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										624,75			
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										624,75			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300081495	28/09/23	C	AU	5000394131217	2N182	6135	FA1078656	PILHA TIPO AA	2500 UN	2.250,00	202367564009153	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300081555	28/09/23	C	AU	HF15	001JK	2840	FA0037289	CABO	10 UN	1.400,00	202367564009157	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										3.650,00			

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300076957	20/09/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	10 UN	24,90	202367564008794	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										24,90			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.674,90			

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300081340	28/09/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	12 UN	29,88	202367564009145	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										29,88			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										29,88			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300078947	22/09/23	C	AU	8559	04RRK	6625	FA1111324	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	10 UN	2.000,00	202367564008899	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078899	22/09/23	C	AU	MDX 1 6/10	71400	5920	FA0946577	FUSÍVEL	30 UN	72,00	202367564008893	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078902	22/09/23	C	AU	2570447	E310\$	9515	FA0910651	PLACA	2 UN	412,00	202367564008893	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.484,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										2.484,00			

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073234	13/09/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	20 UN	49,80	202367564008318	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										49,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										49,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										7.562,03			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										7.562,03			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										7.562,03			

SubElemento de Despesa: 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3104 - 95
OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

0002351.1.5.6.1.01.00	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	5.6.1.01.00	202300080158	26/09/23	C	MI	FAB-D-007-1200	003YK	8440	190053934	CINTURÃO BRANCO TAMANHO 1200 MM	100 UN	9.480,00	202367564009060	3S MINDAS
	5.6.1.01.00	202300080159	26/09/23	C	MI	FAB-D-007-1250	003YK	8440	190056027	CINTURÃO BRANCO TAMANHO 1250 MM	50 UN	4.740,50	202367564009060	3S MINDAS
	Total da OM (GSD-AF) - R\$										14.220,50			
	Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										14.220,50			
	Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										14.220,50			
	Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										14.220,50			
	Total do SubElemento de Despesa (27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO) - R\$										14.220,50			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300075488	15/09/23	C	AU	6056	026QK	5330	FA0315437	LUVA	980 UN	8.800,40	202367564008645	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075489	15/09/23	C	AU	65361	F6101	1670	142396722	LUVA	1600 UN	14.400,00	202367564008645	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075493	15/09/23	C	AU	110-16000-001	001JK	5365	190014336	LUVA	2000 UN	17.960,00	202367564008647	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300075552	15/09/23	C	AU	65361	F6101	1670	142396722	LUVA	2000 UN	17.960,00	202367564008653	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										59.120,40			
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										59.120,40			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300078332	22/09/23	C	AU	B910-20-72-02	A2142	1560	150520120	PLACA	10 UN	37,70	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078333	22/09/23	C	AU	DCN3-6849	AB381	6620	FA0328338	PLACA	10 UN	37,70	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078334	22/09/23	C	AU	DCN3-6849	002FK	6620	FA0328338	PLACA	10 UN	37,70	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078335	22/09/23	C	AU	DCN3-6850	AB381	6620	FA0328339	PLACA	10 UN	37,70	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078336	22/09/23	C	AU	DCN4-7147	002FK	1630	FA0328703	PLACA	10 UN	37,70	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078337	22/09/23	C	AU	G751-12-91-01	003YK	5340	FA0330013	PLACA	2 UN	7,54	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078338	22/09/23	C	AU	MAN802	AB381	6620	FA0330621	PLACA	2 UN	7,54	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078339	22/09/23	C	AU	MAN803	AB381	6620	FA0330622	PLACA	2 UN	7,54	202367564008869	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										211,12			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										211,12			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300073632	14/09/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	128,80	202367564008412	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300082501	29/09/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	104,40	202367564009195	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										233,20			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										233,20			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										59.564,72			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										59.564,72			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										59.564,72			

SubElemento de Despesa: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300082502	29/09/23	C	AU	211699701D	AG55\$	2530	FA0112281	CABO DE FREIO	1 UN	474,96	202367564009196	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										474,96			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										474,96			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										474,96			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										474,96			
Total do SubElemento de Despesa (39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - R\$										474,96			

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300076559	19/09/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630 FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	6 UN	82,56	202367564008745	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300078943	22/09/23	C	AU	029.874	0023K	5120 FA1094987	ALICATE DE CORTE	2 UN	41,56	202367564008897	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078946	22/09/23	C	AU	ALICATE BICO MEIA BESTFER CANA 6 PO	003YK	5120 FA1131347	ALICATE BICO MEIA BESTFER CANA 6 PO	2 UN	36,60	202367564008899	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										160,72		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										160,72		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										160,72		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										160,72		
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										160,72		

SubElemento de Despesa: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300081588	28/09/23	C	AU	110-3215-67	001JK	1560 FA0081896	PLACA	2 UN	396,00	202367564009161	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										396,00		

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300073363	13/09/23	C	AU	110B-863-10-08	001JK	1560 FA0083056	PLACA	1 UN	80,00	202367564008335	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300073364	13/09/23	C	AU	110-752-12-01	006PK	1560 FA0082522	PLACA	1 UN	65,00	202367564008335	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										145,00		

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300077762	21/09/23	C	AU	11-0026-11	001JK	1560 FA0081465	PLACA	19 UN	3.418,10	202367564008842	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078340	22/09/23	C	AU	110B-863-10-08	001JK	1560 FA0083056	PLACA	2 UN	18,20	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078341	22/09/23	C	AU	110-3215-70-01	001JK	1560 FA0059646	PLACA	10 UN	91,00	202367564008869	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078342	22/09/23	C	AU	110-752-12-01	006PK	1560 FA0082522	PLACA	2 UN	7,54	202367564008869	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										3.534,84		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										4.075,84		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300078900	22/09/23	C	AU	110-3215-67	001JK	1560 FA0081896	PLACA	2 UN	181,00	202367564008893	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300078901	22/09/23	C	AU	110-820-10-20-01	001JK	1560 FA0082646	PLACA	3 UN	750,00	202367564008893	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										931,00		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										931,00		

<

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300086322	09/10/23	C	AU	CORDA ELASTICA3/16	007AK	1560 FA0317903	CORDA	5 m	75,00	202367564009556	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										75,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										75,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										75,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										75,00		
Total do SubElemento de Despesa (14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) - R\$										75,00		

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300094660	26/10/23	C	AU	FITA ZEBRADA	9999\$	7510 FA1071261	FITA ZEBRADA	10 UN	88,80	202367564010718	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										88,80		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										88,80		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300084010	03/10/23	C	AU	5702	000KK	7510 FA0912568	FITA ADESIVA	10 UN	31,00	202367564009269	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084012	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,80	202367564009269	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084013	03/10/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510 FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	1 UN	16,97	202367564009269	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084014	03/10/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202367564009269	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084015	03/10/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564009269	1S VANESSA
Total da OM (CDA) - R\$										154,27		

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300091132	16/10/23	C	AU	CAPADERPROCESSO	9999\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	12 UN	16,68	202367564009894	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										16,68		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										170,95		

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300091128	16/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,90	202367564009892	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091129	16/10/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564009892	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095235	27/10/23	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135 FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	10 UN	9,00	202367564010753	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										109,40		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										109,40		

Centro de Custo: 0200 - 95
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300084773	04/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,92	202367564009446	1S VANESSA
Total da OM (EAOAR) - R\$										35,92		
Total do Centro de Custo (0200 - 95) - R\$										35,92		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300084064	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,88	202367564009291	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300092164	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,94	202367564009997	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										107,82		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										107,82		

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300092141	18/10/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	10 UN	9,90	202367564009994	CB CABRAL
Total da OM (EAOAR) - R\$										9,90		

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300084074	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,80	202367564009296	1S VANESSA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										89,80		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										99,70		

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300095256	27/10/23	C	AU	479721	AAZ3\$	7510 FA0000053	PAPEL, A4 (210X297MM), VERGE, BRANCO, 80/M2 (PCT 50FL)	1 PK	11,48	202367564010756	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										11,48		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										11,48		

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300095257	27/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564010757	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095258	27/10/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564010757	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										100,50		

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300084741	04/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,92	202367564009444	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300088528	10/10/23	C	AU	PK221	00198	8105 200026506	ENVELOPE	50 UN	8,50	202367564009712	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300088529	10/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,80	202367564009712	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300089526	11/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	269,40	202367564009759	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										403,62		

OM Destino:322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300092166	18/10/23	C	AU	CAPA PARA ENCADERNACAO	9999\$	7510 FA0995985	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA	100 UN	43,00	202367564009998	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092167	18/10/23	C	AU	ESPIRAL DE 9MM	9999\$	7510 FA0995947	ESPIRAL DE 9MM	50 UN	3,50	202367564009998	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092168	18/10/23	C	AU	016-GAPAK-0002	BL62\$	7510 FA1076802	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO COR AZUL	70 UN	759,50	202367564009998	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300094252	25/10/23	C	AU	CAPA PARA ENCADERNACAO	9999\$	7510 FA0995985	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA	300 UN	129,00	202367564010697	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094253	25/10/23	C	AU	CAPA PARA TRANSPARENTE	04BYK	7510 FA1015682	CAPA TRANSPARENTE	300 UN	93,00	202367564010697	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094254	25/10/23	C	AU	ESPIRAL DE 9MM	9999\$	7510 FA0995947	ESPIRAL DE 9MM	150 UN	10,50	202367564010697	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										1.038,50		

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300083974	03/10/23	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510 FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	6 CX	47,40	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083975	03/10/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO ENTRADA	9999\$	7530 FA0007598	LIVRO, PROTOCOLO ENTRADA	2 UN	9,20	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083976	03/10/23	C	AU	LIVRO PROTOCOLO SAIDA	9999\$	7530 FA0007597	LIVRO, PROTOCOLO, SAÍDA, 198 FOLHAS	1 UN	4,00	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083980	03/10/23	C	AU	5702	000KK	7510 FA0912568	FITA ADESIVA	7 UN	21,70	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083981	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	143,68	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300092263	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,95	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092266	18/10/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092271	18/10/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	10 UN	10,50	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092272	18/10/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	7 UN	19,95	202367564010005	CB CABRAL
Total da OM (BAAF) - R\$										354,98		

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300094728	26/10/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510 FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	42 UN	163,80	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094729	26/10/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510 FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	32 UN	71,36	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094731	26/10/23	C	AU	FILME PLASTIFICACAO DOCUMENTO	DE45\$	7510 FA1055825	FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	4 PK	121,60	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094733	26/10/23	C	AU	RECARREGADOR COM 4 PILHAS AA/AAA	DE45\$	6140 FA1050709	RECARREGADOR COM 4 PILHAS AA/AAA	1 UN	39,00	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094735	26/10/23	C	AU	00665143	EW69\$	7510 FA0068464	PAPEL, CONTACT, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	35 UN	700,00	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094737	26/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	150 RM	2.698,50	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094738	26/10/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	1055 UN	337,60	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094739	26/10/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510 FA0268351	ESTILETE PEQUENO	31 UN	30,69	202367564010725	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										4.162,55		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										5.959,65		

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300096145	31/10/23	C	AU	CAPA PARA ENCADERNACAO	9999\$	7510 FA0995985	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA	9000 UN	3.240,00	202367564010839	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300096146	31/10/23	C	AU	DCN4-4796	AB184	7690	FA0328498	ETIQUETA	70 UN	644,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096147	31/10/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530	FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	500 UN	210,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096148	31/10/23	C	AU	FITA ADESIVA	FH25\$	7510	FA1086721	FITA ADESIVA	400 UN	1.240,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096149	31/10/23	C	AU	KF01227	FH25\$	7520	FA1078164	TESOURA	170 UN	501,50	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096150	31/10/23	C	AU	PAPEL VEGETAL 90/95 GR/M2	002FK	7510	FA0983494	PAPEL, VEGETAL 90/95G/M2	90 UN	3.690,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096151	31/10/23	C	AU	PASTA ARQUIVO 230X340	9999\$	7510	FA1014427	PASTA, ARQUIVO	300 UN	495,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096152	31/10/23	C	AU	PINCEL QUADRO BRANCO, COR PRETO	DE45\$	7510	FA1051806	PINCEL QUADRO BRANCO, COR PRETO	180 UN	234,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096153	31/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	850 RM	15.300,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096154	31/10/23	C	AU	7896212627028	03YCK	7530	FA0000297	LIVRO, ATA, 21,6X32CM, CAPA DURA, 100FL, PAUTADO	70 UN	1.190,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096155	31/10/23	C	AU	7897294401049	B691\$	7510	FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	30 UN	591,30	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096156	31/10/23	C	AU	7897531301088	B732\$	7520	FA0006115	PRANCHETA, PORTÁTIL, EUCATEX, 340X230MM, MARROM, COM	170 UN	1.572,50	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096157	31/10/23	C	AU	7897562204150	03L0K	7510	FA0004858	PASTA PARA ARQUIVO	90 UN	288,00	202367564010839	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096181	31/10/23	C	AU	FITA ADESIVA	FH25\$	7510	FA1086721	FITA ADESIVA	300 UN	930,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096182	31/10/23	C	AU	KF01227	FH25\$	7520	FA1078164	TESOURA	70 UN	206,50	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096183	31/10/23	C	AU	PAPEL VEGETAL 90/95 GR/M2	002FK	7510	FA0983494	PAPEL, VEGETAL 90/95G/M2	80 UN	3.280,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096184	31/10/23	C	AU	PASTA PARA ARQUIVO	020RK	7510	FA1010541	PASTA PARA ARQUIVO	300 UN	495,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096185	31/10/23	C	AU	PINCEL QUADRO BRANCO, COR PRETO	DE45\$	7510	FA1051806	PINCEL QUADRO BRANCO, COR PRETO	170 UN	221,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096186	31/10/23	C	AU	1173820	0055K	1680	FA1067802	ETIQUETA ADESIVA	70 UN	644,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096187	31/10/23	C	AU	146113	9999\$	7510	FA0994944	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	500 UN	450,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096188	31/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	850 RM	15.300,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096189	31/10/23	C	AU	7896212627028	03YCK	7530	FA0000297	LIVRO, ATA, 21,6X32CM, CAPA DURA, 100FL, PAUTADO	70 UN	1.190,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096190	31/10/23	C	AU	7896452824232	B873\$	3610	FA1021513	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA, INCOLOR	600 UN	150,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096191	31/10/23	C	AU	7896740010125	00G3K	7530	FA0940443	ENVELOPE, PARDO, 310X410MM	350 UN	140,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096192	31/10/23	C	AU	7897562204150	03L0K	7510	FA0004858	PASTA PARA ARQUIVO	50 UN	160,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096193	31/10/23	C	AU	7897798500019	02HVK	7510	FA1023684	BANDEJA, DOCUMENTOS, SIMPLES	52 UN	870,77	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096194	31/10/23	C	AU	7898030050354	02EVK	7520	FA1008740	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE, OFICIO	180 UN	1.665,00	202367564010843	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096232	31/10/23	C	AU	DCN1-6623	002FK	7230	FA0698330	CAPA	6000 UN	1.500,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096233	31/10/23	C	AU	DCN4-4796	AB184	7690	FA0328498	ETIQUETA	60 UN	552,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096234	31/10/23	C	AU	FITA ADESIVA	FH25\$	7510	FA1086721	FITA ADESIVA	300 UN	930,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096235	31/10/23	C	AU	KF01227	FH25\$	7520	FA1078164	TESOURA	60 UN	177,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096236	31/10/23	C	AU	PAPEL VEGETAL	9999\$	7510	FA0006378	PAPEL, VEGETAL, 4R-100	80 UN	3.280,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096237	31/10/23	C	AU	PASTA ARQUIVO 230X340	9999\$	7510	FA1014427	PASTA, ARQUIVO	400 UN	660,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096238	31/10/23	C	AU	PINCEL QUADRO BRANCO, COR PRETO	DE45\$	7510	FA1051806	PINCEL QUADRO BRANCO, COR PRETO	150 UN	195,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096239	31/10/23	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	300 UN	75,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096240	31/10/23	C	AU	146113	9999\$	7510	FA0994944	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	500 UN	450,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096241	31/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	850 RM	15.300,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096242	31/10/23	C	AU	7896212627028	03YCK	7530	FA0000297	LIVRO, ATA, 21,6X32CM, CAPA DURA, 100FL, PAUTADO	60 UN	1.020,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096243	31/10/23	C	AU	7896292228511	B751\$	7520	FA1102831	BANDEJA TRIPLA PARA ENTRADA E SAIDA DE DOCUMENTOS	40 UN	796,00	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096244	31/10/23	C	AU	7897294404743	9999\$	7520	FA0001922	PRANCHETA DURATEX TAMANHO OFÍCIO	150 UN	1.387,50	202367564010845	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096245	31/10/23	C	AU	7897562204150	03L0K	7510	FA0004858	PASTA PARA ARQUIVO	60 UN	192,00	202367564010845	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$81.413,07

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$81.413,07

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300082881	02/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	898,00	202367564009211	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083986	03/10/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202367564009259	1S VANESSA

Total da OM (BREVET) - R\$910,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$910,00

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300083950	03/10/23	C	AU	5702	000KK	7510	FA0912568	FITA ADESIVA	4 UN	12,40	202367564009254	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083951	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	71,84	202367564009254	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300094251	25/10/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	1,98	202367564010696	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										86,22			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										86,22			

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb

Movimento

Data

Cat

Pjt

PN

CFF

NSN

Nomenclatura

Qtde

VI. Total (R\$)

Documento

Usuário

1.1.5.6.1.01.00

202300083949

03/10/23

C

AU

FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE

FH25\$

7510

FA1086847

FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE

1 UN

0,99

202367564009253

1S VANESSA

Total da OM (UNIFA) - R\$

0,99

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$

0,99

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300092190	18/10/23	C	AU	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	9999\$	7530	FA1097453	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	10 PK	26,80	202367564010000	CB CABRAL
	202300092191	18/10/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	5 UN	19,50	202367564010000	CB CABRAL
	202300092195	18/10/23	C	AU	ESTILETE COM CABO PLASTICO	002FK	7510	FA0941927	ESTILETE, PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, 18MM	5 UN	11,15	202367564010000	CB CABRAL
	202300092198	18/10/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202367564010000	CB CABRAL
	202300092201	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,90	202367564010000	CB CABRAL
	202300092204	18/10/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564010000	CB CABRAL
	202300092206	18/10/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202367564010000	CB CABRAL
	202300093586	24/10/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	1,98	202367564010552	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										158,33			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										158,33			

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300082753	02/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,88	202367564009206	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300082754	02/10/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	50 UN	195,00	202367564009206	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084264	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,92	202367564009393	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300088204	10/10/23	C	AU	5702	000KK	7510	FA0912568	FITA ADESIVA	30 UN	93,00	202367564009675	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092752	20/10/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510	FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	20 UN	78,60	202367564010076	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094086	25/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,95	202367564010665	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										546,35			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										546,35			

Centro de Custo:

1300 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300092221	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,95	202367564010002	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										89,95			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										89,95			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300091966	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,98	202367564009977	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095130	27/10/23	C	AU	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	9999\$	7530 FA1097453	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	200 PK	670,00	202367564010746	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084819	04/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,96	202367564009451	1S VANESSA
Total da OM (UNIFA) - R\$										705,94		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										705,94		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300092227	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,95	202367564010003	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092228	18/10/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564010003	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300084175	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,92	202367564009342	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092212	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,90	202367564010001	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										217,37		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										217,37		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300086131	09/10/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135 FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	12 UN	12,60	202367564009541	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										12,60		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										12,60		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300094319	25/10/23	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530 FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	5 UN	15,25	202367564010701	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084152	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	179,60	202367564009336	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084153	03/10/23	C	AU	7898948807989	CT11\$	7510 FA1099873	CANETA HIDROGRAFICA, CD-DVD	10 UN	99,00	202367564009336	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										293,85		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										293,85		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300091968	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	179,80	202367564009979	CB CABRAL
Total da OM (IMAE) - R\$										179,80		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										179,80		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300092608	19/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,99	202367564010033	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										17,99		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										17,99		

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300088531	10/10/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	20 UN	19,80	202367564009713	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300088532	10/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	179,60	202367564009713	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300092332	19/10/23	C	AU	LT-30	D824\$	5340	FA0995309	CADEADO TRADICIONAL LATÃO	3 UN	47,70	202367564010010	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										247,10			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										247,10			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb

Movimento

Data

Cat

Pjt

PN

CFF

NSN

Nomenclatura

Qtde

VI. Total (R\$)

Documento

Usuário

1.1.5.6.1.01.00

202300091387

17/10/23

C

AU

7891173023001

01U9K

7530

FA0005509

PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)

1 RM

17,98

202367564009906

CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$

17,98

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$

17,98

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300092143	18/10/23	C	AU	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	9999\$	7530	FA1097453	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	2 PK	5,36	202367564009995	CB CABRAL
	202300092144	18/10/23	C	AU	COLA BRANCA FR 1KG	9999\$	7510	FA0990714	COLA, BRANCA, FRASCO 1KG	4 UN	15,60	202367564009995	CB CABRAL
	202300092146	18/10/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202367564009995	CB CABRAL
	202300092152	18/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,90	202367564009995	CB CABRAL
	202300092153	18/10/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	10 UN	8,60	202367564009995	CB CABRAL
	202300092154	18/10/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520	FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	10 UN	6,00	202367564009995	CB CABRAL
	202300092158	18/10/23	C	AU	7898948807989	CT11\$	7510	FA1099873	CANETA HIDROGRAFICA, CD-DVD	2 UN	19,80	202367564009995	CB CABRAL
	202300092160	18/10/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540	FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	2 UN	17,80	202367564009995	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										164,46		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										164,46			

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300083913	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	12 RM	215,52	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085459	05/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,92	202367564009482	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300089507	11/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,96	202367564009757	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300089653	11/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	269,70	202367564009770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094294	25/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	269,85	202367564010699	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										808,95			
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										808,95			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300088258	10/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	17,96	202367564009695	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300090936	16/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,94	202367564009879	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											71,90		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											71,90		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300091137	16/10/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	1,98	202367564009895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091141	16/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	53,94	202367564009895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091142	16/10/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510 FA0268351	ESTILETE PEQUENO	1 UN	0,99	202367564009895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084108	03/10/23	C	AU	FITA PISO VM75X30	BS26\$	7510 FA1029321	FITA ADESIVA MONOFACE PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 75MMX30M, COR	1 UN	8,40	202367564009312	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084110	03/10/23	C	AU	00665143	EW69\$	7510 FA0068464	PAPEL, CONTACT, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE	2 UN	40,00	202367564009312	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084111	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	35,92	202367564009312	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084112	03/10/23	C	AU	7896644703505	00D2K	7510 FA0001972	CAIXA BOX DE POLIONDA, AZUL	20 UN	78,60	202367564009312	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084113	03/10/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	5 UN	3,00	202367564009312	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084116	03/10/23	C	AU	7898948807989	CT11\$	7510 FA1099873	CANETA HIDROGRAFICA, CD-DVD	2 UN	19,80	202367564009312	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084117	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	89,80	202367564009313	1S VANESSA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										332,43		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										332,43		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300094723	26/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	359,80	202367564010724	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084081	03/10/23	C	AU	FITA ZEBRADA	9999\$	7510 FA1071261	FITA ZEBRADA	2 UN	16,30	202367564009298	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095345	27/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	54,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096018	30/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	900,00	202367564010830	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.330,10		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.330,10		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300086093	09/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	143,68	202367564009538	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										143,68		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										143,68		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300096159	31/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	15 RM	270,00	202367564010841	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										270,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										270,00		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300086504	09/10/23	C	AU	CHAVEIRO	FW96\$	5340 FA1086602	CHAVEIRO	300 UN	1.800,00	202367564009563	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300089718	11/10/23	C	AU	CAPADERPROCESSO	9999\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	5 UN	6,95	202367564009775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300089719	11/10/23	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510 FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	1 CX	8,37	202367564009775	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084125	03/10/23	C	AU	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	9999\$	7530 FA1097453	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	10 PK	46,00	202367564009317	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084129	03/10/23	C	AU	479721	AAZ3\$	7510 FA0000053	PAPEL, A4 (210X297MM), VERGE, BRANCO, 80/M2 (PCT 50FL)	4 PK	45,92	202367564009317	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084130	03/10/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	30 RM	538,80	202367564009317	1S VANESSA

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300095131	27/10/23	C	AU	IEC-60906-1	DM83\$	5935 FA1071221	ADAPTADOR, USB, POE, UBIQUITI	2 UN	2.450,00	202367564010746	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095839	30/10/23	C	AU	7898506460960	B688\$	5995 FA1022533	CABO DE REDE, UTP, CAT6, AZUL, CAIXA 305 METROS	4 UN	3.007,96	202367564010819	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										5.457,96		

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300095108	27/10/23	C	AU	CAIXA DE SOM	I040\$	5835 FA1139101	CAIXA DE SOM, USB	1 UN	2.947,00	202367564010744	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										2.947,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										8.404,96		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										14.575,11		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										14.575,11		
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										14.575,11		

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300092747	20/10/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105 FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	3 UN	27,00	202367564010075	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										27,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										27,00		

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300083841	02/10/23	C	AU	FA-000-1191	02NGK	8135 FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	250 RO	835,00	202367564009247	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096041	30/10/23	C	AU	POTE PARA ALIMENTOS 250ML	AO67\$	7360 FA1135035	POTE PARA ALIMENTOS, PLÁSTICO, 250ML	100 UN	840,00	202367564010833	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096042	30/10/23	C	AU	SR503	9999\$	8105 FA1008675	SACO PLASTICO, BRANCO, 60L	250 UN	2.225,00	202367564010833	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										3.900,00		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										3.900,00		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300092196	18/10/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105 FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	1 UN	9,00	202367564010000	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										9,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										9,00		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300095161	27/10/23	C	AU	BOBINA DE FILME STRETCH	9999\$	8135 FA0996005	BOBINA DE FILME STRETCH	2 UN	48,96	202367564010748	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095163	27/10/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105 FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	2 UN	18,00	202367564010748	CB B SILVA

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - 02/10/23 - 536/604 - NSN 8105 - 369

Documento: ESTUDO TECNICO HELMINNAN - Párrafo: 04 - Hash Mes: 060dd3a9f7 - 223ca4dc707685e

Total da OM (GSD-AF) - R\$66,96

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$66,96

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300091150	16/10/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105 FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	4 UN	36,00	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091155	16/10/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095216	27/10/23	C	AU	PALLET PLASTICO PRETO SIX RUNNER	FE28\$	3990 FA1107834	PALETE, PLASTICO	10 UN	1.745,40	202367564010751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095335	27/10/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105 FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	5 UN	45,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095340	27/10/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564010765	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.883,00		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										1.883,00		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										5.885,96		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										5.885,96		
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										5.885,96		

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300087354	09/10/23	C	MI	FAB-D-016-B	003YK	7210 190055915	LENÇOL BRANCO	300 UN	10.500,00	202367564009629	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300087355	09/10/23	C	MI	FAB-D-022-B	003YK	7210 190055709	TOALHA DE BANHO BRANCA	200 UN	5.596,00	202367564009629	CB B SILVA
Total da OM (GSD-AF) - R\$										16.096,00		
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										16.096,00		

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300086246	09/10/23	C	AU	FAB-D-016-B	003YK	7210 190055915	LENÇOL BRANCO	12 UN	524,88	202367564009552	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086247	09/10/23	C	AU	FRONHA	9999\$	1560 FA1071264	FRONHA	100 UN	720,00	202367564009552	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300093585	24/10/23	C	AU	1237895624	H336\$	8420 FA1135119	ROUPÃO DE BANHO	2 UN	260,00	202367564010551	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.504,88		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										1.504,88		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										17.600,88		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										17.600,88		
Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$										17.600,88		

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

1.1.5.6.1.01.00	202300084008	03/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	59,75	202367564009269	1S VANESSA
-----------------	--------------	----------	---	----	------------------------	--------	------	-----------	------------------------------------	-------	-------	-----------------	------------

Total da OM (CDA) - R\$ 59,75

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084063	03/10/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	40 UN	108,00	202367564009291	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300092162	18/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	5 UN	12,70	202367564009997	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092163	18/10/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	2 UN	5,40	202367564009997	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092165	18/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	15 PK	10,35	202367564009997	CB CABRAL

Total da OM (EAOAR) - R\$ 136,45

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300095255	27/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	22 UN	56,13	202367564010755	CB B SILVA

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 56,13

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084154	03/10/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	54,00	202367564009337	CB B SILVA

Total da OM (IPA) - R\$ 54,00

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300083971	03/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	3 UN	7,17	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083985	03/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1 PK	6,09	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300092746	20/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	5,10	202367564010075	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092749	20/10/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	4 UN	72,16	202367564010075	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092750	20/10/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	8 PK	53,92	202367564010075	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092751	20/10/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	6 PK	12,30	202367564010075	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$ 156,74

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 463,07

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300083839	02/10/23	C	AU	COADOR DE CAFE 16X25X28MM	AAG8\$	7330	FA1020485	COADOR DE CAFÉ 16X25X28MM	50 UN	278,00	202367564009247	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083842	02/10/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	250 UN	7.640,00	202367564009247	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083844	02/10/23	C	AU	7896051020158	FS22\$	7350	FA1080733	PALITO PARA DENTE	40 CX	291,20	202367564009247	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083845	02/10/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	270 PK	1.819,80	202367564009247	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096043	30/10/23	C	AU	78920190027	DT49\$	8105	FA1073989	SACO COLETOR DE LIXO, 300L, AZUL	24 UN	960,00	202367564010833	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096044	30/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	500 PK	3.670,00	202367564010833	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$ 14.659,00

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$ 14.659,00

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300090934	16/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	59,75	202367564009877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092192	18/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	63,50	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092200	18/10/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	1 UN	18,04	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092203	18/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	13 PK	9,23	202367564010000	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300092207	18/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1 PK	6,09	202367564010000	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	-------------------------------------	------	------	-----------------	-----------

Total da OM (UNIFA) - R\$156,61

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$156,61

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084163	03/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	59,75	202367564009340	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092215	18/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	63,75	202367564010002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092222	18/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	8 PK	5,74	202367564010002	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$129,24

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$129,24

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084168	03/10/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	5 PK	21,50	202367564009341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084169	03/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1 PK	6,09	202367564009341	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084818	04/10/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	3 UN	16,98	202367564009451	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084820	04/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	3 PK	1,98	202367564009451	1S VANESSA

Total da OM (UNIFA) - R\$46,55

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$46,55

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084178	03/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	60,90	202367564009342	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300090919	16/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	25 UN	59,75	202367564009876	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300090920	16/10/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLÁSTICO 100ML	25 UN	67,50	202367564009876	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092214	18/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	60,90	202367564010001	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$249,05

OM Destino:556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300095162	27/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	5,10	202367564010748	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095164	27/10/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	2 UN	36,08	202367564010748	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095165	27/10/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	7 PK	47,25	202367564010748	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095166	27/10/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340 FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	6 PK	12,30	202367564010748	CB B SILVA

Total da OM (GSD-AF) - R\$100,73

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$349,78

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300092157	18/10/23	C	AU	7898941898656	BO46\$	8415	FA1079722	LUVA DESCARTÁVEL, BORRACHA NITRÍLICA, PROCEDIMENTO NÃO	5 CX	57,95	202367564009995	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092159	18/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	12,18	202367564009995	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$70,13

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$70,13

Centro de Custo:3301 - 95

Documento: Emissão: 03/10/2023 15:06:58 - Página: 73 de 1076856

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300083905	03/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	15 UN	35,85	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083917	03/10/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	5 PK	21,50	202367564009251	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										57,35		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										57,35		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300091133	16/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	2 UN	4,78	202367564009895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091144	16/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	60,90	202367564009895	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084114	03/10/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	1 PK	4,30	202367564009312	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084118	03/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	2 PK	1,32	202367564009313	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084119	03/10/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2 PK	8,60	202367564009313	1S VANESSA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										79,90		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										79,90		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300094724	26/10/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	200 PK	1.350,00	202367564010724	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083107	02/10/23	C	AU	DCN3-4120-4-3-FACA	002FK	5120 FA0030641	FACA	1000 UN	1.970,00	202367564009220	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084477	04/10/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	8 PK	53,92	202367564009425	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091146	16/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	150 UN	358,50	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091147	16/10/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	270,00	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091151	16/10/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	305,60	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091159	16/10/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	10 UN	155,40	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091160	16/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	150 PK	99,00	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091165	16/10/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	6 PK	40,44	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091169	16/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	182,70	202367564009896	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091213	17/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350 FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	600 UN	1.524,00	202367564009898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091214	17/10/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	100 UN	1.804,00	202367564009898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091215	17/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540 FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	1200 PK	780,00	202367564009898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091216	17/10/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350 FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	450 PK	1.935,00	202367564009898	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091947	18/10/23	C	AU	GARRAFA TERMICA 0,5L	9999\$	7330 FA1099917	GARRAFA TERMICA 0,5L	20 UN	2.594,00	202367564009972	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300093650	24/10/23	C	AU	COPO DE VIDRO	03TMK	7350 FA1071237	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 295ML	500 UN	1.900,00	202367564010576	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094101	25/10/23	C	AU	CAIXA PLASTICA P/ ALIMENTOS	9999\$	8115 FA1097399	CAIXA PLASTICA P/ ALIMENTOS	40 UN	2.880,00	202367564010669	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094102	25/10/23	C	AU	11N31	F0210	5340 145209186	COLHER	46 UN	218,04	202367564010669	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094658	26/10/23	C	AU	7896343083113	039SK	7360 FA1070706	POTE, RETANGULAR, TRANSPARENTE, 500ML, COM TAMPA	100 UN	840,00	202367564010717	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094717	26/10/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	200 PK	1.348,00	202367564010723	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095213	27/10/23	C	AU	COPO DE VIDRO	03TMK	7350 FA1071237	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 295ML	1000 UN	3.800,00	202367564010751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095215	27/10/23	C	AU	GARRAFA TERMICA 0,5L	9999\$	7330 FA1099917	GARRAFA TERMICA 0,5L	10 UN	1.000,00	202367564010751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095217	27/10/23	C	AU	REFRESQUEIRA	9999\$	7330 FA0999137	CAIXA TERMICA (REFRESQUEIRA 20 LITROS)	2 UN	1.360,00	202367564010751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095218	27/10/23	C	AU	7891115012469	DL13\$	8115 FA1109669	CAIXA PLÁSTICA 15L	30 UN	1.470,00	202367564010751	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095332	27/10/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	270,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095336	27/10/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350 FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	305,60	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095344	27/10/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970 FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	15 UN	270,60	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095350	27/10/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105 FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	12 PK	81,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095355	27/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	304,50	202367564010765	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300096012	30/10/23	C	AU	LUVA DE VINIL TAMANHO MEDIO	002FK	6515	FA0992412	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LISA TAMANHO MÉDIO	210 UN	1.722,00	202367564010830	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096013	30/10/23	C	AU	PLASTICO BOLHA 1,30X50M	AM89\$	9330	FA0993900	PLÁSTICO BOLHA, 1,30X50M (ROLO 50M)	10 RO	780,00	202367564010830	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096014	30/10/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670	FA0031465	LUVA	200 UN	2.020,00	202367564010830	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096015	30/10/23	C	AU	110-780-10-20-5001	006PK	5940	FA0082572	MASCARA	250 UN	1.100,00	202367564010830	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096016	30/10/23	C	AU	673	BP96\$	8135	FA0001191	PAPEL ALUMINIO, 30CMX7.5M (ROLO 7,5M)	242 RO	3.758,14	202367564010830	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096019	30/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	1500 PK	11.175,00	202367564010830	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096020	30/10/23	C	AU	8522	026QK	5330	FA0683912	LUVA BORRACHA	150 UN	1.515,00	202367564010830	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096130	31/10/23	C	AU	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA	9999\$	8415	FA1014409	TOUCA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO	20 UN	83,00	202367564010837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096131	31/10/23	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	20 PK	122,00	202367564010837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096026	30/10/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	51 UN	1.606,50	202367564010832	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 53.351,94
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 53.351,94

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084105	03/10/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2 PK	8,60	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084106	03/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 PK	24,36	202367564009311	1S VANESSA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 32,96
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$ 32,96

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300083991	03/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100 UN	239,00	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083992	03/10/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	50 UN	135,00	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083997	03/10/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	12 UN	186,48	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083998	03/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	200 PK	130,00	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084002	03/10/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	182,70	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091957	18/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	100 UN	254,00	202367564009974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091961	18/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	200 PK	132,00	202367564009974	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 1.259,18
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 1.259,18

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300092169	18/10/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA1004034	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML	45 UN	114,30	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092180	18/10/23	C	AU	7896006420415	C333\$	8540	FA0006410	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 33X32CM (PACOTE 50UN)	30 PK	20,70	202367564009999	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$ 135,00
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$ 135,00
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 70.790,71
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 70.790,71
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$ 70.790,71

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino:		256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300084009	03/10/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	50 RO	255,00	202367564009269	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084011	03/10/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	66,84	202367564009269	1S VANESSA
Total da OM (CDA) - R\$										321,84		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										321,84		
Centro de Custo:		3000 - 95										
OM Destino:		257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300095233	27/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	14 UN	21,84	202367564010753	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095236	27/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	2 UN	11,10	202367564010753	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095414	27/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	1 UN	64,99	202367564010771	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										97,93		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										97,93		
Centro de Custo:		3100 - 95										
OM Destino:		322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300084155	03/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	12 UN	14,40	202367564009337	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084156	03/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,30	202367564009337	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										21,70		
OM Destino:		349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300083970	03/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	10 AT	109,30	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083972	03/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	13,42	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083973	03/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	60,80	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083977	03/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,20	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083978	03/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	16,50	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083979	03/10/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	3 PK	14,97	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083982	03/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLOR (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300083983	03/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	10 UN	55,50	202367564009258	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300092250	18/10/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	4 EB	23,60	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092251	18/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	67,10	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092252	18/10/23	C	AU	FA-105-6718	DS33\$	7930 FA1056718	DETERGENTE PARA LIMPEZA VEICULAR, SX4000, 5L	2 L	34,40	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092253	18/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	66,20	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092254	18/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,00	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092255	18/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	7 UN	7,56	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092256	18/10/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	3 UN	21,78	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092257	18/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	31,40	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092258	18/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	2 EB	35,96	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092259	18/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	2 EB	58,00	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092260	18/10/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	5 PK	27,35	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092261	18/10/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5 FR	27,85	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092262	18/10/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	10 UN	16,10	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092264	18/10/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	5 UN	10,85	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092265	18/10/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAIVA	5 UN	24,80	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092267	18/10/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	10 UN	15,20	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092268	18/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	10,95	202367564010005	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300092269	18/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	15 UN	83,25	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092270	18/10/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920	FA1010042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	3 UN	21,78	202367564010005	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092748	20/10/23	C	AU	LACRE NUMERADO AZUL	9999\$	7510	FA1135826	LACRE NUMERADO AZUL	2 UN	28,00	202367564010075	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095356	27/10/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	3 UN	14,88	202367564010766	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$ 1.016,90

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300094730	26/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1000 UN	3.310,00	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094732	26/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	100 UN	108,00	202367564010725	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094736	26/10/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	1000 PK	5.470,00	202367564010725	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$ 8.888,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 9.926,60

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300083840	02/10/23	C	AU	FAB-MP-196-3545	003YK	6530	FA1013213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 35X45CM PACOTE COM	304 UN	4.222,56	202367564009247	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083843	02/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	282 EB	8.178,00	202367564009247	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084251	03/10/23	C	AU	7322540946800	FX22\$	8540	FA1086732	PAPEL HIGIÊNICO (PCT/18)	2000 UN	7.000,00	202367564009380	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085446	05/10/23	C	AU	FA-105-6419	9999\$	8520	FA1056419	SABONETE, SÓLIDO, 90G, OVALADO	146 UN	202,94	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085447	05/10/23	C	AU	FA-106-6661	9999\$	7930	FA1066661	SABÃO EM BARRA 500G	50 UN	70,50	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085448	05/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	450 UN	702,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085449	05/10/23	C	AU	SDAB9999190000253	9999\$	7920	FA1000109	MOP UMIDO ALGODAO PONTA CORTADA 340 G BRANCO	20 UN	237,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085450	05/10/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	3500 PK	19.075,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085451	05/10/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	800 UN	1.736,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085452	05/10/23	C	AU	7896001004894	03T7K	5120	FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	60 UN	255,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085453	05/10/23	C	AU	7896085206030	B937\$	7930	FA0000530	SAPONACEO EM PASTA 200G	200 UN	390,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085454	05/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	500 UN	2.550,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085455	05/10/23	C	AU	7898157400452	BS49\$	7920	FA1029686	VASSOURA DE PELO PEQUENA	79 UN	1.167,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085456	05/10/23	C	AU	7898549937702	DF61\$	7930	FA1106944	LUSTRA MÓVEIS	500 UN	1.125,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300085457	05/10/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920	FA1010042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	50 UN	363,00	202367564009480	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095293	27/10/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	850 UN	1.292,00	202367564010760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095294	27/10/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810	FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	55 UN	3.215,30	202367564010760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095295	27/10/23	C	AU	7898005493148	BB51\$	7930	FA1016353	LIMPADOR INST MULTIUSO	53 UN	312,70	202367564010760	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095979	30/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	550 UN	4.834,50	202367564010828	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095980	30/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6000 UN	14.280,00	202367564010828	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095981	30/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	5050 UN	5.454,00	202367564010828	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095982	30/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	700 UN	3.570,00	202367564010828	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$ 80.232,50

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$ 80.232,50

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300083952	03/10/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930	FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	10 UN	12,60	202367564009254	1S VANESSA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 12,60

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 12,60

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300090933	16/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	12 AT	131,16	202367564009877	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092188	18/10/23	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810 FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	5 UN	94,95	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092189	18/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	5 AT	54,65	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092193	18/10/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	5 EB	29,50	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092194	18/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	12 UN	14,40	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092197	18/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	4 UN	13,24	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092199	18/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	1 EB	17,98	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092202	18/10/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	4 UN	8,68	202367564010000	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092205	18/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6 UN	4,38	202367564010000	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										368,94		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										368,94		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300082755	02/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	1,46	202367564009206	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										1,46		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										1,46		

Centro de Custo:

1300 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300084164	03/10/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	10 EB	59,00	202367564009340	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084165	03/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	51 UN	155,04	202367564009340	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084166	03/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	8 UN	40,80	202367564009340	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084167	03/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,30	202367564009340	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084804	04/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	13,42	202367564009449	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084805	04/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	6 UN	7,20	202367564009449	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084806	04/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	30 UN	46,80	202367564009449	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084807	04/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	2 EB	58,00	202367564009449	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084808	04/10/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	55,70	202367564009449	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300092216	18/10/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	15 EB	88,50	202367564010002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092217	18/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	75 UN	248,25	202367564010002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092218	18/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	40 UN	62,40	202367564010002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092219	18/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	2 EB	58,00	202367564010002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092220	18/10/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	20 FR	111,40	202367564010002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092223	18/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,10	202367564010002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092224	18/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	10,95	202367564010002	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092225	18/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15 GL	161,10	202367564010002	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										1.234,96		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										1.234,96		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300092226	18/10/23	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810 FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	5 UN	94,95	202367564010003	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300084170	03/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	2 UN	2,40	202367564009342	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300084171	03/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	21 UN	63,84	202367564009342	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084172	03/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	7,80	202367564009342	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084173	03/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	16,50	202367564009342	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084174	03/10/23	C	AU	SABAO PASTA 500G	00062	7930	FA1004065	SABÃO, EM PASTA (POTE 500G)	2 PO	10,04	202367564009342	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084176	03/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,20	202367564009342	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084177	03/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	27,75	202367564009342	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092208	18/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	5 UN	6,00	202367564010001	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092209	18/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	99,30	202367564010001	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092210	18/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	7,80	202367564010001	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092211	18/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	15,70	202367564010001	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092213	18/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,22	202367564010001	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$372,50

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$372,50

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300085142	05/10/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920	FA10110042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	2 UN	16,38	202367564009465	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300087430	09/10/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	2 EB	11,80	202367564009634	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300087431	09/10/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	16,71	202367564009634	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300088530	10/10/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	1 EB	5,90	202367564009713	1S VANESSA

Total da OM (GAP-AF) - R\$50,79

Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$50,79

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300086688	09/10/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	14,50	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086689	09/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,20	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086690	09/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1 PK	3,14	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086691	09/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105	FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	1 EB	17,98	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086692	09/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	1 EB	29,00	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086693	09/10/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVAL	1 UN	4,96	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086694	09/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	1 UN	64,99	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086695	09/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,11	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086696	09/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	10,73	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300086697	09/10/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920	FA1010042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	1 UN	7,26	202367564009570	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091385	17/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2 PK	6,28	202367564009906	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091386	17/10/23	C	AU	05-710 1-701	VR612	8010	FA0912919	REMOVEDOR	1 UN	10,75	202367564009906	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$205,90

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$205,90

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300092142	18/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	54,65	202367564009995	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092145	18/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	3 UN	9,93	202367564009995	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092147	18/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	5 UN	7,80	202367564009995	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092148	18/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	5 UN	5,40	202367564009995	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092149	18/10/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	1 UN	7,26	202367564009995	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300092150	18/10/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105 FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	2 UN	18,00	202367564009995	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092151	18/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	1 EB	17,98	202367564009995	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092155	18/10/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	1 UN	6,60	202367564009995	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092156	18/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	27,75	202367564009995	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$155,37

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$155,37

Centro de Custo:3301 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300083906	03/10/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	12 EB	70,80	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083907	03/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	96 UN	291,84	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083908	03/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,00	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083909	03/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2 PK	6,60	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083910	03/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	8 EB	232,00	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083911	03/10/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105 FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	6 UN	40,62	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083912	03/10/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	66,84	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083914	03/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	5 UN	324,95	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083915	03/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	5 UN	25,50	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083916	03/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	5 GL	53,65	202367564009251	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094286	25/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	12 AT	131,16	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094287	25/10/23	C	AU	FA-105-6718	DS33\$	7930 FA1056718	DETERGENTE PARA LIMPEZA VEICULAR, SX4000, 5L	4 L	68,80	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094288	25/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	24 UN	79,44	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094289	25/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,20	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094290	25/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	5 UN	5,40	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094291	25/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	15,70	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094292	25/10/23	C	AU	SABAO PASTA 500G	00062	7930 FA1004065	SABÃO, EM PASTA (POTE 500G)	5 PO	25,10	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094293	25/10/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	12 UN	19,32	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094295	25/10/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAUA	4 UN	19,84	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094296	25/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	50 UN	36,50	202367564010699	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300094297	25/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	4 GL	42,96	202367564010699	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$1.666,22

Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$1.666,22

Centro de Custo:3401 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300092018	18/10/23	C	AU	200000000823	HI23\$	3590 FA1135028	MÁQUINA DE CORTAR CABELO, PROFISSIONAL, COM CABO	3 UN	930,00	202367564009985	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095362	27/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	13,43	202367564010767	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095363	27/10/23	C	AU	70330770096	DB84\$	8510 FA1008339	CREME PARA BARBEAR ESPUMA	2 UN	16,28	202367564010767	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$959,71

Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$959,71

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300094714	26/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	3 UN	194,97	202367564010722	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$194,97

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$194,97

Centro de Custo:3100 - 95

Documento: 202300091134	OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
	1.1.5.6.1.01.00	202300091134	16/10/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	3 EB	17,70	202367564009895	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091135	16/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	FI74\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	6 UN	7,20	202367564009895	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091136	16/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	6 UN	19,86	202367564009895	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091138	16/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	4 UN	6,24	202367564009895	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091139	16/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	2 UN	2,16	202367564009895	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091140	16/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2 PK	6,28	202367564009895	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091143	16/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	4 UN	22,20	202367564009895	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300084107	03/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	2 UN	6,08	202367564009312	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084109	03/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	6 UN	9,36	202367564009312	1S VANESSA	
Total da OM (GAP-AF) - R\$											97,08		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											97,08		
Centro de Custo: 3101 - 95													
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623													
Documento: 202300094718	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
	1.1.5.6.1.01.00	202300094718	26/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	100 UN	1.342,00	202367564010724	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300094720	26/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	250 UN	827,50	202367564010724	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300094721	26/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	50 UN	54,00	202367564010724	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300094722	26/10/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	10 UN	690,00	202367564010724	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300094725	26/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	100 GL	1.074,00	202367564010724	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300084120	03/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	1 EB	29,00	202367564009314	1S VANESSA
	1.1.5.6.1.01.00	202300084777	04/10/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	150 RO	2.173,50	202367564009447	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091145	16/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	10 AT	109,30	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091148	16/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	201,30	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091149	16/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	FI74\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	24 UN	28,80	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091152	16/10/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	002FK	9320 FA0941822	LUVA DE LATEX AMARELA FORRADA,TAMANHO G, CANO LONGO, C.A. 13959	6 PR	14,12	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091153	16/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,00	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091154	16/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	4 UN	4,32	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091156	16/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	4 EB	71,92	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091157	16/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	6 EB	174,00	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091158	16/10/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	48 UN	77,28	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091161	16/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	3 UN	194,97	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091162	16/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	20 UN	102,20	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091163	16/10/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810 FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	5 UN	230,10	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091164	16/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	109,50	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091166	16/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	10 GL	107,30	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300091167	16/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	36 UN	199,80	202367564009896	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300094657	26/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	8 AT	87,44	202367564010717	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300094659	26/10/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	48 UN	72,96	202367564010717	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300094715	26/10/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	30 UN	2.070,00	202367564010723	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300094716	26/10/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810 FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	10 UN	460,20	202367564010723	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300095214	27/10/23	C	AU	DEP-SSUB-21.001	9999\$	7920 FA1060439	BALDE ESPREMEDOR, COM ESFREGÃO	10 UN	4.200,00	202367564010751	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300095259	27/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	250 EB	4.160,00	202367564010758	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300095260	27/10/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	850 UN	1.292,00	202367564010758	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095296	27/10/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105 FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	2 UN	138,00	202367564010761	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300095297	27/10/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	24 UN	38,64	202367564010761	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300095331	27/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	48 AT	524,64	202367564010765	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300095333	27/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	20 UN	268,40	202367564010765	CB B SILVA	

1.1.5.6.1.01.00	202300095334	27/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	24	UN	28,80	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095337	27/10/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	6	RO	87,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095338	27/10/23	C	AU	LACRE NUMERADO AZUL	9999\$	7510	FA1135826	LACRE NUMERADO AZUL	2	UN	28,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095339	27/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	30	UN	46,80	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095341	27/10/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	5	UN	45,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095342	27/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105	FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	5	EB	83,25	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095343	27/10/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	6	EB	174,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095346	27/10/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	48	UN	72,96	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095347	27/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	20	UN	102,20	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095348	27/10/23	C	AU	7897534814653	Z112\$	6810	FA0986236	ALCOOL ETILICO, GEL (BOMBONA 9KG)	6	UN	350,92	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095349	27/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100	UN	73,00	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095351	27/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	15	GL	161,10	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095352	27/10/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	12	FR	19,80	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095353	27/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	36	UN	199,80	202367564010765	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095367	27/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	298	AT	3.584,94	202367564010768	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095368	27/10/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	2380	PK	12.588,80	202367564010768	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095369	27/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	200	UN	1.020,00	202367564010768	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095415	27/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	150	AT	2.277,00	202367564010772	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095416	27/10/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	262	UN	5.060,03	202367564010772	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095417	27/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	260	UN	1.326,00	202367564010772	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096017	30/10/23	C	AU	7891095100019	DZ32\$	8105	FA1076809	SACO PRETO PARA LIXO, 100L	363	UN	6.482,67	202367564010830	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096129	31/10/23	C	AU	FA-109-0999	02NGK	6505	FA1090999	ALCOOL, GEL, 70 (GALAO 5L)	10	GL	183,60	202367564010837	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096163	31/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	6	UN	299,94	202367564010842	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$55.500,80

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$55.500,80

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300091956	18/10/23	C	AU	8367	026QK	9320	FA0555239	LUVA BORRACHA	9 UN	103,05	202367564009973	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096023	30/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1600 PK	4.736,00	202367564010831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096024	30/10/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	167 UN	10.923,00	202367564010831	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084094	03/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	4 UN	53,68	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084095	03/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	15,20	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084096	03/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,60	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084098	03/10/23	C	AU	SABAO PASTA 500G	00062	7930	FA1004065	SABÃO, EM PASTA (POTE 500G)	4 PO	20,08	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084099	03/10/23	C	AU	SABONETE BARRA 20G	9999\$	8520	FA0986538	SABONETE, BARRA, 20G	5 UN	664,30	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084100	03/10/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	11,14	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084101	03/10/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACA	10 UN	49,60	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084102	03/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	2 UN	129,98	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084103	03/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	4 UN	20,40	202367564009311	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300084104	03/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,65	202367564009311	1S VANESSA

Total da OM (GAP-AF) - R\$16.745,68

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$16.745,68

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300083993	03/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	134,20	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083994	03/10/23	C	AU	LUVA DE LATEX AMARELA	002FK	8415	FA1050360	LUVA DE LATEX AMARELA	24 UN	80,62	202367564009264	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300083995	03/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	45 UN	70,20	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083996	03/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	3 UN	3,24	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300083999	03/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	5 UN	324,95	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084000	03/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,00	202367564009264	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091958	18/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	134,20	202367564009974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091959	18/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	FI74\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	12 UN	14,40	202367564009974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091960	18/10/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	3 RO	43,50	202367564009974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091962	18/10/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	5 UN	324,95	202367564009974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091963	18/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,10	202367564009974	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096158	31/10/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	3 UN	30,39	202367564010841	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$											1.262,75		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$											1.262,75		

Documento: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb Movimento Data Cat Pjt PN CFF NSN Nomenclatura Qtde VI. Total (R\$) Documento Usuário	1.1.5.6.1.01.00	202300092312	19/10/23	C	AU	FA-105-5090	9999\$	8510	FA1055090	TALCO PARA USO EM BARBEARIA, 100G	8 UN	111,20	202367564010008	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300092313	19/10/23	C	AU	005808817009	003YK	8530	FA1008213	CREME PARA BARBEAR ESPUMA	30 UN	244,20	202367564010008	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300092314	19/10/23	C	AU	022-AFA-X0025	9999\$	3419	FA0936842	TESOURA, MANUAL, DE CORTE	3 UN	222,00	202367564010008	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300092315	19/10/23	C	AU	200000000823	HI23\$	3590	FA1135028	MÁQUINA DE CORTAR CABELO, PROFISSIONAL, COM CABO	2 UN	378,00	202367564010008	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300084126	03/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,20	202367564009317	1S VANESSA
	1.1.5.6.1.01.00	202300084127	03/10/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	10 UN	10,80	202367564009317	1S VANESSA
	1.1.5.6.1.01.00	202300084738	04/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	5 UN	25,50	202367564009442	1S VANESSA
	Total da OM (DIRAD) - R\$												1.022,90	
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$												1.022,90		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084158	03/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	9 UN	27,36	202367564009339	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084159	03/10/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	12 PK	59,88	202367564009339	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084160	03/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,10	202367564009339	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084161	03/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	1,46	202367564009339	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300084162	03/10/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	27,75	202367564009339	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300092170	18/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	FI74\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	7 UN	8,40	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092171	18/10/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	20 UN	66,20	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092172	18/10/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	5 RO	72,50	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092174	18/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	25 UN	39,00	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092175	18/10/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	4 UN	29,04	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092176	18/10/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	10 PK	54,70	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092177	18/10/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	2 UN	13,54	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092183	18/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	3 UN	15,33	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092184	18/10/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	5 UN	3,65	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092185	18/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	7 GL	75,18	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092186	18/10/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	2 FR	3,30	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300092187	18/10/23	C	AU	8367	026QK	9320	FA0555239	LUVA BORRACHA	5 UN	57,25	202367564009999	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300095400	27/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	2 AT	24,06	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095401	27/10/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	FI74\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	6 UN	7,20	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095402	27/10/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	16 UN	24,96	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095403	27/10/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	5 UN	36,30	202367564010770	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300095404	27/10/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3	PK	9,42	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095405	27/10/23	C	AU	39232110169	BS73\$	8105	FA0941911	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 20L	4	UN	27,08	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095406	27/10/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	3	UN	6,51	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095407	27/10/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	5	UN	24,80	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095408	27/10/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	5	UN	20,15	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095409	27/10/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	1	UN	5,11	202367564010770	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300095410	27/10/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2	GL	21,48	202367564010770	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$766,71

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$766,71

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300085774	06/10/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	3 AT	32,79	202367564009506	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300085775	06/10/23	C	AU	24588-FA	049EK	8540	FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	10 PK	54,70	202367564009506	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300085776	06/10/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	4 UN	19,84	202367564009506	CB CABRAL

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$107,33

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$107,33

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$171.305,54

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$171.305,54

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$171.305,54

SubElemento de Despesa:23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300091340	17/10/23	C	AU	TARJETA EM PLACA ACRILICO CINZA	9999\$	8455	FA1074634	TARJETA EM PLACA ACRILICO CINZA	30 UN	450,00	202367564009902	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091341	17/10/23	C	AU	0102	H927\$	8455	FA1137704	BOLACHA DE OM BORDADA EM TECIDO	30 UN	354,00	202367564009902	CB B SILVA

Total da OM (CENDOC) - R\$804,00

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300091522	17/10/23	C	AU	640510100	Z518\$	8430	FA0003808	SAPATO PRETO SOCIAL TAMANHO 4040	8 PR	656,00	202367564009912	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300093850	24/10/23	C	AU	GRAVATA POLIESTER	008QK	8405	FA1006045	GRAVATA 100% POLIESTER	8 UN	122,64	202367564010627	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$778,64

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.582,64

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$1.582,64

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$1.582,64

Total do SubElemento de Despesa (23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS) - R\$1.582,64

SubElemento de Despesa:26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:

257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300095234	27/10/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	10 UN	24,90	202367564010753	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										24,90			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										24,90			
Centro de Custo:			3100 - 95										
OM Destino:			369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300095838	30/10/23	C	AU	1127533	0055K	1680	FA1068307	FUSÍVEL	20 UN	48,00	202367564010819	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										48,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										48,00			
Centro de Custo:			3401 - 95										
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300091988	18/10/23	C	AU	7896697800015	03XW	5999	FA0006696	CHUVEIRO ELETRICO NOVA DUCHA 127V / 4400W	50 UN	1.702,00	202367564009983	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091989	18/10/23	C	AU	789727323200601	00VPK	4510	FA1057893	CHUVEIRO ELÉTRICO	30 UN	1.021,20	202367564009983	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.723,20			
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										2.723,20			
Centro de Custo:			3101 - 95										
OM Destino:			671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300091972	18/10/23	C	AU	CM3112	001JK	1560	FA0059443	LAMPADA	272 UN	2.556,80	202367564009980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091973	18/10/23	C	AU	PT08E14-19P	77820	5935	FA0949562	CONECTOR	20 UN	219,80	202367564009980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091974	18/10/23	C	AU	SP471	96603	3040	FA0962270	CONECTOR	15 UN	299,85	202367564009980	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091978	18/10/23	C	AU	CM3112	001JK	1560	FA0059443	LAMPADA	244 UN	2.293,60	202367564009981	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091979	18/10/23	C	AU	PT08E14-19P	77820	5935	FA0949562	CONECTOR	12 UN	239,88	202367564009981	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300091980	18/10/23	C	AU	SP471	96603	3040	FA0962270	CONECTOR	15 UN	164,85	202367564009981	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5.774,78			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										5.774,78			
Centro de Custo:			3100 - 95										
OM Destino:			715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084128	03/10/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	20 UN	49,80	202367564009317	1S VANESSA
Total da OM (DIRAD) - R\$										49,80			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										49,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										8.620,68			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										8.620,68			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										8.620,68			
SubElemento de Despesa:			28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
Tipo:			Saida										
Razão Movimento:			Consumo										
Centro de Custo:			3100 - 95										

Documento ESTD
UNICO PRELIMINAR - P
576
175
175: dc6f38fab070092a2a20
107665e

Documento: EST-001-2023-0001
C: TÉCNICO PPRJ
J: AR - Página 55 de 64
Data: 09/2023
Arquivo: 07/0656

OM Destino:													349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário													
1.1.5.6.1.01.00	202300083984	03/10/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	2 PR	20,88	202367564009258	1S VANESSA												
Total da OM (BAAF) - R\$										20,88															
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										20,88															
Centro de Custo:													3000 - 95												
OM Destino:													369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário													
1.1.5.6.1.01.00	202300095226	27/10/23	C	AU	LS5911ABH4GG	007AK	5340	FA0286116	CINTO	10 UN	450,00	202367564010752	CB B SILVA												
Total da OM (UNIFA) - R\$										450,00															
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										450,00															
Centro de Custo:													3100 - 95												
OM Destino:													507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário													
1.1.5.6.1.01.00	202300093660	24/10/23	T	AU	119603-102	1QLX0	5895	FA0939739	PEDESTAL	1 UN	117,00	202367564010583	CB B SILVA												
Total da OM (IMAE) - R\$										117,00															
OM Destino:													671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário													
1.1.5.6.1.01.00	202300084115	03/10/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	3 PR	31,32	202367564009312	1S VANESSA												
Total da OM (GAP-AF) - R\$										31,32															
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										148,32															
Centro de Custo:													3101 - 95												
OM Destino:													671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário													
1.1.5.6.1.01.00	202300094719	26/10/23	C	AU	FA-101-3674	02NGK	6515	FA1013674	LUVA PROCEDIMENTO, NITRILICA, AZUL, SEM PO, NAO ESTERIL, TAM G (CX	10 CX	90,00	202367564010724	CB B SILVA												
1.1.5.6.1.01.00	202300094726	26/10/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	250 PR	2.610,00	202367564010724	CB B SILVA												
1.1.5.6.1.01.00	202300091168	16/10/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	12 PR	125,28	202367564009896	CB B SILVA												
1.1.5.6.1.01.00	202300095354	27/10/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	12 PR	125,28	202367564010765	CB B SILVA												
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.950,56															
OM Destino:													715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário													
1.1.5.6.1.01.00	202300084001	03/10/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	104,40	202367564009264	CB B SILVA												
Total da OM (DIRAD) - R\$										104,40															
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										3.054,96															
Centro de Custo:													3100 - 95												
OM Destino:													715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133												
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário													
1.1.5.6.1.01.00	202300084720	04/10/23	C	AU	FA-101-3674	02NGK	6515	FA1013674	LUVA PROCEDIMENTO, NITRILICA, AZUL, SEM PO, NAO ESTERIL, TAM G (CX	2 CX	18,00	202367564009440	1S VANESSA												
Total da OM (DIRAD) - R\$										18,00															
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										18,00															
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.692,16															
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.692,16															
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										3.692,16															

SubElemento de Despesa: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300094727	26/10/23	C	AU	AM1PT-B2D	BB22\$	6135	FA0986777	PILHA, MÉDIA, ALCALINA, MODELO D	3 UN	11,49	202367564010725	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										11,49			

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300093659	24/10/23	C	AU	E.17/16	K0386	5965	FA0298158	MICROFONE	2 UN	760,00	202367564010583	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										760,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										771,49			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										771,49			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										771,49			
Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$										771,49			

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300084097	03/10/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	5 UN	68,80	202367564009311	1S VANESSA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										68,80			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										68,80			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										68,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										68,80			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										68,80			

SubElemento de Despesa: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300091131	16/10/23	C	AU	11-0026-11	001JK	1560	FA0081465	PLACA	1 UN	180,00	202367564009893	CB B SILVA
Total da OM (CDA) - R\$										180,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										180,00			

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$						1.140,00			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$						1.140,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$						1.320,00			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$						1.320,00			
Total do SubElemento de Despesa (44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS) - R\$						1.320,00			

SubElemento de Despesa: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300091347	17/10/23	C	AU	578741205874	AV41\$	9905	FA1135420	ESTÁTUA, GRANITO	13 UN	9.490,00	202367564009904	CB B SILVA

Total da OM (CENDOC) - R\$						9.490,00			
----------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300085760	06/10/23	C	MI	FAB-D-043-1	003YK	8345	190056205	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 1	1 UN	50,46	202367564009505	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300085761	06/10/23	C	MI	FAB-D-043-2	003YK	8345	190056221	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2	1 UN	109,81	202367564009505	CB CABRAL

Total da OM (BAAF) - R\$						160,27			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$						9.650,27			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$						9.650,27			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$						9.650,27			
Total do SubElemento de Despesa (50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS) - R\$						9.650,27			

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099682	16/11/23	C	AU	CAPADERPROCESSO	9999\$	7510 FA0005566	CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	100 UN	139,00	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099685	16/11/23	C	AU	PK221	00198	8105 200026506	ENVELOPE	10 UN	2,50	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099687	16/11/23	C	AU	5702	000KK	7510 FA0912568	FITA ADESIVA	5 UN	15,50	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099688	16/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	180,00	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099690	16/11/23	C	AU	7896619401269	AX35\$	7520 FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	20 UN	440,00	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099693	16/11/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	20 UN	12,00	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099694	16/11/23	C	AU	89795018146	E571\$	7510 FA0985519	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	10 UN	89,70	202367564011290	CB CABRAL
Total da OM (CDA) - R\$										878,70		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										878,70		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300102495	28/11/23	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135 FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	4 UN	2,48	202367564011546	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102496	28/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	36,00	202367564011546	CB CABRAL
Total da OM (MUSAL) - R\$										38,48		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										38,48		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300096339	01/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564010853	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096340	01/11/23	C	AU	7898937975699	00PYK	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	4,95	202367564010853	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102814	29/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564011566	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$										184,95		

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099879	17/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	180,00	202367564011315	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										180,00		

OM Destino: 322 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA - SIAFI: 120134

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099861	17/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564011314	CB B SILVA
Total da OM (IPA) - R\$										90,00		

OM Destino:

358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300098253	10/11/23	C	AU	ESPIRAL 7MM	9999\$	7510 FA0987255	ESPIRAL 7MM	216 UN	66,96	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098259	10/11/23	C	AU	FA-109-2738	02NGK	7510 FA1092738	SACO, PROTETOR DOCUMENTOS, PLÁSTICO TRANSPARENTE 330X240MM	84 UN	705,60	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098270	10/11/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	308 UN	2.741,20	202367564011135	1S VANESSA
Total da OM (HAAF) - R\$										3.513,76		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.968,71		

Centro de Custo:

0900 - 95

OM Destino:

358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300097878	09/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	144 RM	2.592,00	202367564011090	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300098250	10/11/23	C	AU	CADEADO LAT-O 60	9999\$	5340 FA1097392	CADEADO LATÃO 60	52 UN	3.395,60	202367564011134	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										5.987,60		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										5.987,60		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300098764	13/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	50 RM	900,00	202367564011186	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099803	16/11/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	15,05	202367564011311	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099804	16/11/23	C	AU	4897019232593	9999\$	7510 FA0001845	CLIPS, PAPEL, 2/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	8,25	202367564011311	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099805	16/11/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,40	202367564011311	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099806	16/11/23	C	AU	7896619401269	AX35\$	7520 FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	20 UN	440,00	202367564011311	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099807	16/11/23	C	AU	78978496084093	00H9K	7510 FA0007485	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 100UN)	1 CX	1,56	202367564011311	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100434	21/11/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530 FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	20 UN	8,80	202367564011352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100436	21/11/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	15,05	202367564011352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100437	21/11/23	C	AU	FITA ZEBRADA	9999\$	7510 FA1071261	FITA ZEBRADA	5 UN	44,40	202367564011352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100439	21/11/23	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135 FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	12 UN	7,32	202367564011352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100440	21/11/23	C	AU	PK221	00198	8105 200026506	ENVELOPE	20 UN	5,00	202367564011352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100441	21/11/23	C	AU	04316825232	PV807	6140 FA0007564	BATERIA 9V	2 UN	10,52	202367564011352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100442	21/11/23	C	AU	5702	000KK	7510 FA0912568	FITA ADESIVA	5 UN	15,50	202367564011352	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										1.477,85		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.477,85		

Centro de Custo:

6200 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300100663	21/11/23	C	AU	4897019232593	9999\$	7510 FA0001845	CLIPS, PAPEL, 2/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	4,95	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100664	21/11/23	C	AU	4902506040282	BS27\$	7510 FA1078646	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7MM (CX/12)	4 UN	1,52	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100666	21/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100669	21/11/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100670	21/11/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520 FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	5 UN	4,30	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100671	21/11/23	C	AU	7897254101408	02AGK	7510 FA0990717	TINTA, CARIMBO, PRETO (FRASCO 40ML)	1 FR	1,42	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100678	21/11/23	C	AU	7898937975699	00PYK	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	4,95	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100681	21/11/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	3 UN	27,51	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100809	21/11/23	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135 FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	16 UN	9,92	202367564011414	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										146,17		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										146,17		

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099801	16/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	72,00	202367564011310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100414	21/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	54,00	202367564011350	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300100683	21/11/23	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135 FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	20 UN	12,40	202367564011394	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100684	21/11/23	C	AU	4897019232593	9999\$	7510 FA0001845	CLIPS, PAPEL, 2/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	8,25	202367564011394	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100685	21/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564011394	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100687	21/11/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	4 UN	11,40	202367564011394	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										248,05		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										248,05		

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300102981	30/11/23	C	AU	PK221	00198	8105 200026506	ENVELOPE	100 UN	25,00	202367564011583	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102982	30/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	54,00	202367564011583	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										79,00		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										79,00		

Centro de Custo: 3128 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300098724	13/11/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	15,05	202367564011184	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300098726	13/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	54,00	202367564011184	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300098727	13/11/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510 FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	5 UN	3,35	202367564011184	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										72,40		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										72,40		

Centro de Custo: 1300 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300100655	21/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564011391	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100657	21/11/23	C	AU	97531301088	9999\$	7520 FA1028188	PRANCHETA DE MADEIRA 33X23CM	5 UN	14,25	202367564011391	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										104,25		
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										104,25		

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300100645	21/11/23	C	AU	APAGADOR QUADRO BRANCO	DE45\$	7510 FA1051003	APAGADOR QUADRO BRANCO	2 UN	5,76	202367564011390	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100646	21/11/23	C	AU	BLOCO RECAD0 76X102 AMARELO	9999\$	7530 FA1097453	BLOCO RECAD0 76X102 AMARELO	5 PK	16,75	202367564011390	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100648	21/11/23	C	AU	PAPEL ALMACO PAUTADO	9999\$	7510 FA0006373	PAPEL, ALMACO, PAUTADO	20 UN	1,20	202367564011390	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100649	21/11/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510 FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	2 UN	2,60	202367564011390	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100650	21/11/23	C	AU	7898937975699	00PYK	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	8,25	202367564011390	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300096345	01/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	108,00	202367564010854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099724	16/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564011292	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300096350	01/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	4 RM	72,00	202367564010855	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099733	16/11/23	C	AU	PK221	00198	8105 200026506	ENVELOPE	100 UN	25,00	202367564011297	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300099734	16/11/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510	FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	1 UN	0,80	202367564011297	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	--------	------	-----------	--------------------	------	------	-----------------	-----------

Total da OM (UNIFA) - R\$330,36

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$330,36

Centro de Custo:1400 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099759	16/11/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530	FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	30 UN	13,20	202367564011305	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099760	16/11/23	C	AU	ML2004	D971\$	7520	FA0986631	APONTADOR, ESCOLAR, PLÁSTICO	4 CX	1,56	202367564011305	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099761	16/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	36,00	202367564011305	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099762	16/11/23	C	AU	7898937975699	00PYK	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	4,95	202367564011305	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$55,71

Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$55,71

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300097908	09/11/23	C	AU	CADEADO LAT-O 60	9999\$	5340	FA1097392	CADEADO LATÃO 60	25 UN	1.632,50	202367564011093	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097909	09/11/23	C	AU	479721	AAZ3\$	7510	FA0000053	PAPEL, A4 (210X297MM), VERGE, BRANCO, 80/M2 (PCT 50FL)	5 PK	57,40	202367564011093	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097910	09/11/23	C	AU	7899014908418	Z459\$	7530	FA1026589	PAPEL, VERGÊ, A4 (210X297MM), BERILO (PCT 50FL)	232 UN	2.306,08	202367564011093	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$3.995,98

Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$3.995,98

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300097617	08/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	18,00	202367564011072	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097848	09/11/23	C	AU	ALMOFADA CARIMBO AZUL NR 3	036AK	7510	FA0994782	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, AZUL	2 UN	5,84	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097850	09/11/23	C	AU	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	9999\$	7530	FA1097453	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	42 PK	140,70	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097851	09/11/23	C	AU	CADEADO LAT-O 60	9999\$	5340	FA1097392	CADEADO LATÃO 60	20 UN	1.306,00	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097853	09/11/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	222 UN	666,00	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097854	09/11/23	C	AU	FITA PISO VM75X30	BS26\$	7510	FA1029321	FITA ADESIVA MONOFACE PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 75MMX30M, COR	6 UN	50,40	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097855	09/11/23	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510	FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	25 CX	197,50	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097857	09/11/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510	FA0994795	LÁPIS, PRETO, Nº 2	13224 UN	1.851,36	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097858	09/11/23	C	AU	LT-30	D824\$	5340	FA0995309	CADEADO TRADICIONAL LATÃO	3 UN	47,70	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097859	09/11/23	C	AU	REGUA PLASTICA MILIMETRADA	9999\$	7510	FA0000095	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	413 UN	371,70	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097860	09/11/23	C	AU	021541-L	AN82\$	7510	FA0912433	ALFINETE, MAPA, COM CABECA (CX 50UN)	12 CX	37,20	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097861	09/11/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340	FA0990392	CADEADO E-25MM	8 UN	59,44	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097862	09/11/23	C	AU	7896326922965	AZ71\$	7520	FA1007882	LAPISEIRA 0,7MM	182 UN	156,52	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097863	09/11/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	1 UN	1,18	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097864	09/11/23	C	AU	7897294401049	B691\$	7510	FA1000862	BANDEJA PARA DOCUMENTO TRIPLA COR FUME 350X235	6 UN	118,26	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097865	09/11/23	C	AU	7897294405795	BN84\$	7510	FA1025431	BANDEJA TRIPLA ACRILICA PARA DOCUMENTOS	8 UN	132,80	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097866	09/11/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510	FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	215 UN	279,50	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097867	09/11/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510	FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	16 UN	12,80	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097868	09/11/23	C	AU	7898936754646	02ASK	7510	FA0001977	PERCEVEJO, LATONADO (CAIXA 100UN)	85 CX	137,70	202367564011089	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097869	09/11/23	C	AU	7898937975699	00PYK	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	91 CX	150,15	202367564011089	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$5.740,75

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$5.740,75

Centro de Custo:3128 - 95

Documento: Centro de Custo 3128 - 95

CD PRELIMINAR - Página 5

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300102790	29/11/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	15,05	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102791	29/11/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	10 UN	1,40	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102792	29/11/23	C	AU	ML2004	D971\$	7520 FA0986631	APONTADOR, ESCOLAR, PLÁSTICO	5 CX	1,95	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102794	29/11/23	C	AU	REGUA PLASTICA MILIMETRADA	9999\$	7510 FA0000095	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	5 UN	4,50	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102796	29/11/23	C	AU	4897019232593	9999\$	7510 FA0001845	CLIPS, PAPEL, 2/0, METAL (CAIXA 100UN)	1 CX	1,65	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102797	29/11/23	C	AU	4902506040282	BS27\$	7510 FA1078646	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7MM (CX/12)	3 UN	1,14	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102798	29/11/23	C	AU	5018505402538	U06L1	7520 FA1078561	EXTRATOR DE GRAMPOS	5 UN	79,90	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102799	29/11/23	C	AU	5702	000KK	7510 FA0912568	FITA ADESIVA	5 UN	15,50	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102800	29/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	36,00	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102801	29/11/23	C	AU	7895748001846	03L0K	7510 FA1028934	PASTA PLÁSTICA, TRANSPARENTE	5 UN	8,25	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102803	29/11/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102804	29/11/23	C	AU	78978496084093	00H9K	7510 FA0007485	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	3,12	202367564011564	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										170,06		
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										170,06		

Centro de Custo: 3122 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099740	16/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	108,00	202367564011302	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099741	16/11/23	C	AU	7895748001846	03L0K	7510 FA1028934	PASTA PLÁSTICA, TRANSPARENTE	2 UN	3,30	202367564011302	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099742	16/11/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510 FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	5 UN	1,60	202367564011302	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099743	16/11/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510 FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	5 UN	6,50	202367564011302	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099744	16/11/23	C	AU	7898948807989	CT11\$	7510 FA1099873	CANETA HIDROGRAFICA, CD-DVD	5 UN	49,50	202367564011302	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099746	16/11/23	C	AU	94110	BQ74\$	7540 FA1069372	PASTA SANFONADA, TIPO A4, COM 31 DIVISÕES	1 UN	9,16	202367564011302	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										178,06		
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										178,06		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300096351	01/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	18,00	202367564010856	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										18,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										18,00		

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300097836	09/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	18,00	202367564011083	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300101978	27/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	54,00	202367564011514	1S SIQUEIRA
1.1.5.6.1.01.00	202300101979	27/11/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510 FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	2 UN	2,60	202367564011514	1S SIQUEIRA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										74,60		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										74,60		

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300098363	13/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	18,00	202367564011142	CB B SILVA

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300101692	24/11/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510 FA0268351	ESTILETE PEQUENO	1 UN	1,18	202367564011499	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1,18		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										1,18		

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300096336	01/11/23	C	AU	7898936754158	AA32\$	7510 FA1023630	CLIPES 6/0 CX 50UN	3 UN	2,40	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102440	28/11/23	C	AU	5018505402538	U06L1	7520 FA1078561	EXTRATOR DE GRAMPOS	3 UN	47,94	202367564011542	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										50,34		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										50,34		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099768	16/11/23	C	AU	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	9999\$	7530 FA1097453	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	10 PK	33,50	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099771	16/11/23	C	AU	ENVELOPE PARD0 470X370MM	03YCK	7530 FA0006812	ENVELOPE, PARD0, 470X370MM	100 UN	44,00	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099772	16/11/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	10 UN	30,10	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099775	16/11/23	C	AU	REGUA PLASTICA MILIMETRADA	9999\$	7510 FA0000095	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	8 UN	7,20	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099777	16/11/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	30 RM	540,00	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099783	16/11/23	C	AU	7898106200638	A096\$	7520 FA0005926	CANETA, ESFEROGRAFICA, VERMELHA	21 UN	12,83	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099784	16/11/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510 FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	10 UN	13,00	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099785	16/11/23	C	AU	89795018146	E571\$	7510 FA0985519	CANETA, MARCA TEXTO, AMARELA	10 UN	89,70	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102985	30/11/23	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135 FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	20 UN	12,40	202367564011585	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102986	30/11/23	C	AU	PILHA RECARREGAVEL AA	DE45\$	6140 FA1050706	PILHA RECARREGÁVEL AA	4 PK	79,60	202367564011585	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102988	30/11/23	C	AU	RECARREGADOR COM 4 PILHAS AA/AAA	DE45\$	6140 FA1050709	RECARREGADOR COM 4 PILHAS AA/AAA	1 UN	39,00	202367564011585	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										901,33		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										901,33		

Centro de Custo: 3000 - 95
OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099748	16/11/23	C	AU	5702	000KK	7510 FA0912568	FITA ADESIVA	5 UN	15,50	202367564011303	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										15,50		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										15,50		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										25.169,00		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										25.169,00		
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$										25.169,00		

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95

1.1.5.6.1.01.00	202300096328	01/11/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105	FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	6 UN	54,00	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096330	01/11/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105	FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564010852	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$ 82,30

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$ 82,30

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 394,50

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 394,50

Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$ 394,50

SubElemento de Despesa: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 556 - GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DOS AFONSOS - SIAFI: 120229

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300098667	13/11/23	C	MI	FAB-D-014	003YK	7210	190055713	TRAVESSEIRO	500 UN	16.845,00	202367564011180	3S MINDAS

Total da OM (GSD-AF) - R\$ 16.845,00

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 16.845,00

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$ 16.845,00

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$ 16.845,00

Total do SubElemento de Despesa (20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - R\$ 16.845,00

SubElemento de Despesa: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099683	16/11/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200 ML	9999\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	75,00	202367564011290	CB CABRAL

Total da OM (CDA) - R\$ 75,00

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300096337	01/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	54,80	202367564010853	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300102813	29/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	54,80	202367564011566	CB B SILVA
-----------------	--------------	----------	---	----	--------	-------	------	-----------	---------------------	-------	-------	-----------------	------------

Total da OM (EAOAR) - R\$ 109,60

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300100478	21/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	40 UN	109,60	202367564011355	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$ 109,60

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300098251	10/11/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	34 PK	61,20	202367564011135	1S VANESSA

1.1.5.6.1.01.00	202300098252	10/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	645 UN	1.767,30	202367564011135	1S VANESSA
-----------------	--------------	----------	---	----	--------	-------	------	-----------	---------------------	--------	----------	-----------------	------------

1.1.5.6.1.01.00	202300098254	10/11/23	C	AU	FAB-E-036-G	003YK	6515	190056192	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G	100 PR	840,00	202367564011135	1S VANESSA
-----------------	--------------	----------	---	----	-------------	-------	------	-----------	--	--------	--------	-----------------	------------

1.1.5.6.1.01.00	202300098257	10/11/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	123 UN	3.551,01	202367564011135	1S VANESSA
-----------------	--------------	----------	---	----	-------------	--------	------	-----------	---------------------	--------	----------	-----------------	------------

1.1.5.6.1.01.00	202300098261	10/11/23	C	AU	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA	9999\$	8415	FA1014409	TOUCA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO	171 UN	709,65	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098263	10/11/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	250 PK	1.785,00	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098264	10/11/23	C	AU	7898202616029	BQ58\$	7340	FA1069364	COLHER, REFEIÇÃO, DESCARTÁVEL (PACOTE COM 50 UNIDADES)	250 PK	452,50	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098265	10/11/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	490 PK	1.004,50	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098266	10/11/23	C	AU	7898469610198	Z282\$	7340	FA0985108	ESPÁTULA, MEXEDOR DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PARA CAFÉ	592 PK	2.362,08	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098267	10/11/23	C	AU	7898941898656	BO46\$	8415	FA1079722	LUVA DESCARTÁVEL, BORRACHA NITRÍLICA, PROCEDIMENTO NÃO	29 CX	336,15	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098269	10/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3399 PK	24.948,66	202367564011135	1S VANESSA

Total da OM (HAAF) - R\$37.818,05

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099802	16/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	54,80	202367564011311	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099808	16/11/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	8 PK	34,40	202367564011311	CB CABRAL

Total da OM (BREVET) - R\$89,20

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$38.201,45

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300100675	21/11/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	1 PK	7,14	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100679	21/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	73,40	202367564011393	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$80,54

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$80,54

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300098729	13/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 PK	29,36	202367564011184	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$29,36

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$29,36

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300096348	01/11/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	10 PK	43,00	202367564010854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096349	01/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	73,40	202367564010854	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099721	16/11/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340	FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	1 UN	14,51	202367564011292	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099722	16/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	2 UN	5,48	202367564011292	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099728	16/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	73,40	202367564011292	CB CABRAL

Total da OM (UNIFA) - R\$209,79

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$209,79

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300102805	29/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	5 PK	36,70	202367564011564	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$36,70

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$36,70

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099745	16/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	2 PK	14,68	202367564011302	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										14,68			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										14,68			

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099749	16/11/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200 ML	9999\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	50 PK	75,00	202367564011304	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099758	16/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	20 PK	146,80	202367564011304	CB CABRAL
Documentos	Total da OM (GAP-AF) - R\$										221,80		
	Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										221,80		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300097906	09/11/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	6 UN	108,24	202367564011092	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300097907	09/11/23	C	AU	7896343083113	039SK	7360	FA1070706	POTE, RETANGULAR, TRANSPARENTE, 500ML, COM TAMPA	24 UN	201,60	202367564011092	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099696	16/11/23	C	AU	COPO DESCARTAVEL 200 ML	9999\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	150,00	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099697	16/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	274,00	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099700	16/11/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	288,80	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099707	16/11/23	C	AU	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA	9999\$	8415	FA1014409	TOUCA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO	20 UN	83,00	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099709	16/11/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	4 UN	72,21	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099714	16/11/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	12 PK	85,68	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099717	16/11/23	C	AU	7898912231536	GK47\$	8105	FA1099684	SACOS PLÁSTICO PARA TALHERES, 7X23 CM (PCT 1000UN	20 PK	122,00	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099719	16/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	367,00	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102760	29/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	100 UN	274,00	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102763	29/11/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	288,80	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102773	29/11/23	C	AU	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA	9999\$	8415	FA1014409	TOUCA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO	20 UN	83,00	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102807	29/11/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	12 PK	85,68	202367564011565	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102812	29/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	50 PK	367,00	202367564011565	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										2.851,01			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										2.851,01			

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300096376 01/11/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634 COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	2 PK	8,60	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096377 01/11/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561 TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3 PK	22,02	202367564010858	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$									30,62		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$									30,62		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300096323	01/11/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	10 PK	18,00	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096324	01/11/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	40 UN	109,60	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096332	01/11/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	6 UN	108,24	202367564010852	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300096334	01/11/23	C	AU	7898904463020	Z747\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	75	PK	322,50	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102442	28/11/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	8	PK	57,12	202367564011542	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$615,46

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$615,46

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$42.291,41

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$42.291,41

Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$42.291,41

SubElemento de Despesa: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 256 - COMISSAO DE DESPORTOS DA AERONAUTICA - SIAFI: 120137

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099686	16/11/23	C	AU	SACO LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	10 UN	89,00	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099689	16/11/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	12 UN	109,83	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099691	16/11/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930	FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	100 UN	126,00	202367564011290	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099692	16/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,40	202367564011290	CB CABRAL

Total da OM (CDA) - R\$332,23

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$332,23

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300102493	28/11/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	2 AT	16,26	202367564011546	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102494	28/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,00	202367564011546	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102497	28/11/23	C	AU	78920180007	AR63\$	7930	FA1051013	DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO, NEUTRO, USO GERAL	4 L	24,20	202367564011546	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102498	28/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	2,96	202367564011546	CB CABRAL

Total da OM (MUSAL) - R\$121,42

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$121,42

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300096338 01/11/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	1 PK	2,96	202367564010853	CB B SILVA

Total da OM (EAOAR) - R\$2,96

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$2,96

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300100479	21/11/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2	FR	3,08	202367564011356	CB CABRAL

Total da OM (ECEMAR) - R\$3,08

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$3,08

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

Total da OM (BAAF) - R\$251,90

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300098258	10/11/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	676 UN	1.622,40	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098260	10/11/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	352 RO	5.104,00	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098262	10/11/23	C	AU	2017339221037	BS46\$	8540	FA1029259	PAPEL TOALHA, BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS	168 UN	1.041,60	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098280	10/11/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	3169 AT	32.989,29	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098282	10/11/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	3 EB	17,70	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098283	10/11/23	C	AU	FA-105-6423	9999\$	3590	FA1056423	TESOURA, CORTE DE CABELO, PROFISSIONAL, FIO NAVALHA AÇO INOX,	1 UN	87,00	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098284	10/11/23	C	AU	FA-105-6718	DS33\$	7930	FA1056718	DETERGENTE PARA LIMPEZA VEICULAR, SX4000, 5L	1 L	17,20	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098285	10/11/23	C	AU	FA-109-0998	02NGK	6505	FA1090998	ALCOOL, GEL, 70 (LITRO)	534 L	15.993,30	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098286	10/11/23	C	AU	LP-100	B704\$	7930	FA1073668	LIMPA PNEU	1 UN	5,62	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098289	10/11/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	199 PK	589,04	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098290	10/11/23	C	AU	SDAB9999190000253	003YK	7920	FA0134748	MOP ÚMIDO ALGODÃO PONTA CORTADA 340 G BRANCO	4 UN	101,20	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098291	10/11/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560	FA0049714	LAMINA	488 UN	775,92	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098292	10/11/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	290 FR	1.615,30	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098293	10/11/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	1295 UN	2.084,95	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098294	10/11/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290	FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	331 UN	1.333,93	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098295	10/11/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920	FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	599 UN	652,91	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098296	10/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	339 UN	1.732,29	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098297	10/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	6131 UN	4.475,63	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098298	10/11/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	757 GL	7.986,35	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098299	10/11/23	C	AU	7898210020021	B753\$	7930	FA0006607	LIMPA VIDRO (FRASCO 500ML)	236 FR	391,76	202367564011138	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098300	10/11/23	C	AU	7898212282696	CC85\$	8530	FA1088833	LOCAO HIDRATANTE POS BARBA 110 ML	2 UN	11,90	202367564011138	1S VANESSA

Total da OM (HAAF) - R\$78.629,29

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$78.881,19

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099097	14/11/23	C	AU	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	9999\$	6840	FA0941898	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	1000 FR	960,00	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099098	14/11/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	250 UN	2.037,50	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099099	14/11/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	FI74\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	1000 UN	2.560,00	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099100	14/11/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	384 FR	2.135,04	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099101	14/11/23	C	AU	789103554003	02A8K	6840	FA0001876	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES, AEROSSOL (FRASCO 400ML)	500 FR	2.925,00	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099102	14/11/23	C	AU	789609760000024	02AAK	7930	FA0005011	DESINFETANTE, EUCALIPTO, BACTERICIDA (FRASCO 2L)	1500 UN	3.180,00	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099103	14/11/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	2500 UN	3.800,00	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099104	14/11/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	350 GL	2.719,50	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099105	14/11/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	400 UN	1.824,00	202367564011212	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099350	14/11/23	C	AU	CERA ACRILEN	AB191	7930	FA0661856	CERA	250 LT	825,00	202367564011249	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099351	14/11/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	120 RO	5.227,20	202367564011249	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099352	14/11/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	100 PK	295,00	202367564011249	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099353	14/11/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	700 UN	1.127,00	202367564011249	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099354	14/11/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	50 UN	3.076,50	202367564011249	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300099355	14/11/23	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	100 UN	1.600,00	202367564011249	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$34.291,74

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$34.291,74

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:

361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300100433	21/11/23	C	AU	ALCOOL 70, GEL 500ML	DE45\$	6810 FA1053192	ALCOOL 70, GEL 500ML	3 FR	54,90	202367564011352	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100435	21/11/23	C	AU	FA-109-0999	02NGK	6505 FA1090999	ALCOOL, GEL, 70 (GALAO 5L)	3 GL	55,08	202367564011352	CB CABRAL
Total da OM (BREVET) - R\$										109,98		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										109,98		

Centro de Custo:

6200 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300100659	21/11/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	16,40	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100660	21/11/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	10 UN	24,10	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100661	21/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,40	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100662	21/11/23	C	AU	2017339221037	BS46\$	8540 FA1029259	PAPEL TOALHA, BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS	2 UN	12,40	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100665	21/11/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	15,40	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100667	21/11/23	C	AU	7896001004894	03T7K	5120 FA0940515	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA PIA	3 UN	12,75	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100668	21/11/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	49,60	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100672	21/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,24	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100673	21/11/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930 FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	10 UN	12,60	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100674	21/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,40	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100676	21/11/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	13,50	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100677	21/11/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920 FA1010042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	4 UN	29,04	202367564011393	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100680	21/11/23	C	AU	8367	026QK	9320 FA0555239	LUVA BORRACHA	3 UN	34,35	202367564011393	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										261,18		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										261,18		

Centro de Custo:

0800 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099799	16/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	5 EB	102,40	202367564011310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099800	16/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	5 EB	89,05	202367564011310	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100682	21/11/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	3 UN	7,71	202367564011394	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300100686	21/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	4 UN	2,96	202367564011394	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										202,12		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										202,12		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300102980	30/11/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	16,40	202367564011583	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										16,40		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										16,40		

Centro de Custo:

3128 - 95

OM Destino:

369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300098722	13/11/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	1 AT	10,44	202367564011184	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300098723	13/11/23	C	AU	FA-109-0998	02NGK	6505 FA1090998	ALCOOL, GEL, 70 (LITRO)	1 L	29,99	202367564011184	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300098725	13/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	2 EB	35,62	202367564011184	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300098728	13/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	2 UN	1,48	202367564011184	CB CABRAL
-----------------	--------------	----------	---	----	---------------	-------	------	-----------	----------------------------------	------	------	-----------------	-----------

Total da OM (UNIFA) - R\$77,53

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$77,53

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Documentos	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300100651	21/11/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	15 EB	52,50	202367564011391	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300100652	21/11/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	75 UN	180,75	202367564011391	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300100653	21/11/23	C	AU	FA-109-0998	02NGK	6505	FA1090998	ALCOOL, GEL, 70 (LITRO)	5 L	149,95	202367564011391	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300100654	21/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,00	202367564011391	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300100656	21/11/23	C	AU	78960976000024	02AAK	7930	FA0005011	DESINFETANTE, EUCALIPTO, BACTERICIDA (FRASCO 2L)	15 UN	31,80	202367564011391	CB CABRAL
	Total da OM (UNIFA) - R\$										493,00			
	Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										493,00			

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
Despesa Operacional	1.1.5.6.1.01.00	202300100647	21/11/23	C	AU	FA-109-0998	02NGK	6505 FA1090998	ALCOOL, GEL, 70 (LITRO)	2 L	59,98	202367564011390	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300096341	01/11/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	30 UN	72,00	202367564010854	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300096342	01/11/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	5 RO	72,50	202367564010854	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300096343	01/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,60	202367564010854	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300096344	01/11/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	3 PK	8,88	202367564010854	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300096346	01/11/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930 FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	2 UN	4,34	202367564010854	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300096347	01/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,22	202367564010854	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300099720	16/11/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	5 AT	52,20	202367564011292	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300099723	16/11/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	18 UN	43,38	202367564011292	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300099725	16/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	5 UN	25,60	202367564011292	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300099726	16/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,40	202367564011292	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300099727	16/11/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	22,80	202367564011292	CB CABRAL
Total da OM (UNIFA) - R\$										394,90			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										394,90			

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300102789	29/11/23	C	AU	FA-109-0998	02NGK	6505	FA1090998	ALCOOL, GEL, 70 (LITRO)	3 L	89,97	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102793	29/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,70	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102795	29/11/23	C	AU	2017339221037	BS46\$	8540	FA1029259	PAPEL TOALHA, BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS	2 UN	12,40	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102802	29/11/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	3 UN	18,15	202367564011564	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102806	29/11/23	C	AU	8367	026QK	9320	FA0555239	LUVA BORRACHA	10 UN	114,50	202367564011564	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										250,72			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										250,72			

Centro de Custo:3122 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099739	16/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	15 UN	23,40	202367564011302	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										23,40			
Total do Centro de Custo (3122 - 95) - R\$										23,40			

Centro de Custo:

3301 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300102977	30/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,70	202367564011582	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300102978	30/11/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAIVA	8 UN	39,68	202367564011582	3S MINDAS
1.1.5.6.1.01.00	202300102979	30/11/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	13,50	202367564011582	3S MINDAS
Total da OM (GAP-AF) - R\$										68,88		
Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										68,88		

Centro de Custo:

3401 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099751	16/11/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930 FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	20 PK	59,00	202367564011304	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099752	16/11/23	C	AU	110P1-1010-40-11-01	001JK	1560 FA0049714	LAMINA	25 UN	39,75	202367564011304	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099755	16/11/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	20 FR	30,80	202367564011304	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099756	16/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLOR (GALAO 5L)	5 UN	25,60	202367564011304	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										155,15		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										155,15		

Centro de Custo:

3300 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300098962	14/11/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	3 UN	150,00	202367564011199	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098963	14/11/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920 FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	12 UN	94,80	202367564011199	1S VANESSA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										244,80		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										244,80		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300098276	10/11/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	322 UN	3.261,86	202367564011137	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098277	10/11/23	C	AU	SABAO PASTA 500G	00062	7930 FA1004065	SABÃO, EM PASTA (POTE 500G)	52 PO	261,04	202367564011137	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098278	10/11/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105 FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	4 UN	36,00	202367564011137	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098279	10/11/23	C	AU	78960976000024	02AAK	7930 FA0005011	DESINFETANTE, EUCALIPTO, BACTERICIDA (FRASCO 2L)	767 UN	2.370,03	202367564011137	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300099695	16/11/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	8 AT	83,52	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099698	16/11/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	111,45	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099701	16/11/23	C	AU	FA-109-0999	02NGK	6505 FA1090999	ALCOOL, GEL, 70 (GALAO 5L)	12 GL	220,32	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099702	16/11/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	6 RO	261,48	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099703	16/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,00	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099705	16/11/23	C	AU	SACO LIXO 60L	9999\$	8105 FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,50	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099706	16/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	10 EB	178,10	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099708	16/11/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930 FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	24 UN	57,60	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099711	16/11/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	5 UN	307,80	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099712	16/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLOR (GALAO 5L)	20 UN	102,40	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099713	16/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	111,00	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099715	16/11/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	20 GL	127,60	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099716	16/11/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	218,88	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099845	17/11/23	C	AU	ALCOOL 70, GEL 500ML	DE45\$	6810 FA1053192	ALCOOL 70, GEL 500ML	5 FR	91,50	202367564011313	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300101413	23/11/23	C	AU	120-47486-001	001JK	7240 FA0065284	LIXEIRA	6 UN	1.260,00	202367564011459	1S VANESSA

1.1.5.6.1.01.00	202300102758	29/11/23	C	AU	ALCOOL GEL	9999\$	6810	FA1118313	ALCOOL GEL	8 UN	35,60	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102759	29/11/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	60 AT	487,80	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102761	29/11/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	24 UN	196,80	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102764	29/11/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920	FA1054174	PANO MULTIUSO	6 RO	261,48	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102766	29/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,00	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102770	29/11/23	C	AU	SACO LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	5 UN	44,50	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102771	29/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105	FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	5 EB	102,40	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102772	29/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	10 EB	178,20	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102775	29/11/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	24 UN	57,60	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102777	29/11/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	24 UN	145,20	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102778	29/11/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	48 UN	72,96	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102779	29/11/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	3 UN	184,72	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102780	29/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	20 UN	102,40	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102781	29/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	150 UN	111,00	202367564011562	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102808	29/11/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	20 GL	135,00	202367564011565	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102809	29/11/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	48 UN	218,88	202367564011565	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$11.595,62

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$11.595,62

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300096367	01/11/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	5 UN	50,65	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096369	01/11/23	C	AU	FA89363263036	BZ56\$	7920 FA1054174	PANO MULTIUSO	1 RO	14,50	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096370	01/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,60	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096371	01/11/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	16,71	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096372	01/11/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVAL	6 UN	29,76	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096373	01/11/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	5 UN	249,95	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096374	01/11/23	C	AU	7897133600039	03D0K	7920 FA0937272	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA	30 UN	32,70	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096375	01/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	5 UN	25,55	202367564010858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300101690	24/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	5 EB	89,10	202367564011499	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300101691	24/11/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	3 FR	4,62	202367564011499	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300101693	24/11/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	2 UN	123,14	202367564011499	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300101695	24/11/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	6,75	202367564011500	CB CABRAL

Total da OM (GAP-AF) - R\$659,03

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$659,03

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300096322	01/11/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	52,05	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096325	01/11/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	10 UN	101,30	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096326	01/11/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	12 UN	44,64	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096329	01/11/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	32 UN	76,80	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096331	01/11/23	C	AU	TF1521	F6198	6840	FA0137263	DESODORIZADOR, DE AMBIENTES	6 GL	9,48	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096333	01/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,10	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300096335	01/11/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920	FA1010042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	10 UN	72,60	202367564010852	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102436	28/11/23	C	AU	ASC06	AH92\$	6505	FA0912822	ALCOOL, ETILICO	24 UN	439,20	202367564011542	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102437	28/11/23	C	AU	FA-109-0999	02NGK	6505	FA1090999	ALCOOL, GEL, 70 (GALAO 5L)	10 GL	183,60	202367564011542	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102438	28/11/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	10 PK	29,50	202367564011542	CB CABRAL

1.1.5.6.1.01.00	202300102439	28/11/23	C	AU	TELODOAMB	00062	5998	FA1004055	TELA ODORIZANTE DE AMBIENTE	10 UN	24,20	202367564011542	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102441	28/11/23	C	AU	7894650001561	S393\$	7930	FA0940570	DESODORANTE DE AMBIENTE	12 UN	70,20	202367564011542	CB CABRAL

Total da OM (DIRAD) - R\$1.154,67

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$1.154,67

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300099769	16/11/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	12 EB	38,04	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099770	16/11/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	FI74\$	7930 FA1086815	DETERGENTE 500ML	20 UN	51,40	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099773	16/11/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,20	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099774	16/11/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240 FA0031205	BALDE	5 UN	47,80	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099776	16/11/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	18,48	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099778	16/11/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	49,60	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099779	16/11/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	5 UN	307,85	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099780	16/11/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	6 UN	24,18	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099781	16/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	4 UN	20,48	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300099782	16/11/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	20 UN	14,80	202367564011307	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300098271	10/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	234 EB	4.789,98	202367564011136	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098272	10/11/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	143 EB	2.543,97	202367564011136	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098273	10/11/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	57 UN	2.850,00	202367564011136	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098274	10/11/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	4 UN	22,36	202367564011136	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098275	10/11/23	C	AU	7898921468787	BS71\$	8105 FA0002180	SACO, COLETOR DE LIXO, AZUL, 100L	300 UN	4.800,00	202367564011136	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300102435	28/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	6 UN	30,72	202367564011541	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102492	28/11/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	4 UN	20,48	202367564011545	CB CABRAL
Total da OM (DIRAD) - R\$										15.661,34		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										15.661,34		

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099747	16/11/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	18 UN	43,38	202367564011303	CB CABRAL
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										43,38			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										43,38			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										145.044,72			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										145.044,72			
Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$										145.044,72			

SubElemento de Despesa: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo:Saida

Razão Movimento:Consumo

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300098227	10/11/23	C	AU	0102	H927\$	8455	FA1137704	BOLACHA DE OM BORDADA EM TECIDO	300 UN	3.940,00	202367564011111	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3.940,00			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.940,00			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.940,00			

<

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300102767	29/11/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	10 UN	24,90	202367564011562	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										24,90			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										24,90			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300102984	30/11/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135	FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	20 UN	49,80	202367564011585	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300102987	30/11/23	C	AU	PILHA RECARREGAVEL AAA	9999\$	6135	FA1086053	PILHA RECARREGAVEL AAA	4 UN	69,60	202367564011585	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										119,40			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										119,40			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										320,78			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										320,78			
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										320,78			

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300098256	10/11/23	C	AU	FA-101-3674	02NGK	6515	FA1013674	LUVA PROCEDIMENTO, NITRILICA, AZUL, SEM PO, NAO ESTERIL, TAM G (CX	478 CX	4.302,00	202367564011135	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300098268	10/11/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	1013 PR	10.575,72	202367564011135	1S VANESSA
Total da OM (HAAF) - R\$										14.877,72			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										14.877,72			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
5.6.1.01.00	202300098769	13/11/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	104,40	202367564011188	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										104,40			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										104,40			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300099718	16/11/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	12 PR	125,28	202367564011291	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300102810	29/11/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	12 PR	125,28	202367564011565	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										250,56			

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300096327	01/11/23	C	AU	FA-101-3674	02NGK	6515	FA1013674	LUVA PROCEDIMENTO, NITRILICA, AZUL, SEM PO, NAO ESTERIL, TAM G (CX	10 CX	90,00	202367564010852	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										90,00			

umento ESTUDO TÉCNICO DE PRELIMINAR - Agência 57050041 - in MD5: de6dc386b071002231ca4bc7f07689e

			Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$		340,56
			Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$		15.322,68
			Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$		15.322,68
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$					15.322,68

SubElemento de Despesa: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Subelemento: ESTUDO TÉCNICO

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300097849	09/11/23	C	AU	AM1PT-B2D	BB22\$	6135	FA0986777	PILHA, MÉDIA, ALCALINA, MODELO D	14 UN	53,64	202367564011089	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										53,64			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										53,64			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										53,64			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										53,64			
Total do SubElemento de Despesa (29 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO) - R\$										53,64			

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300098288	10/11/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	136 UN	1.871,36	202367564011138	1S VANESSA
Total da OM (HAAF) - R\$										1.871,36			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.871,36			

Centro de Custo: 3300 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300098964	14/11/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	12 UN	165,24	202367564011200	1S VANESSA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										165,24			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										165,24			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										2.036,60			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										2.036,60			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										2.036,60			

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

SubElemento de Despesa: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 1300 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104557	07/12/23	C	AU	FA-101-3080	02NGK	6810	FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	3 FR	18,84	202367564011946	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										18,84			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										18,84			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										18,84			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										18,84			
Total do SubElemento de Despesa (09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO) - R\$										18,84			

SubElemento de Despesa: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.5.6.1.01.00	202300107883	18/12/23	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135	FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	4 UN	2,48	202367564012276	CB B SILVA
1.5.6.1.01.00	202300107884	18/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	108,00	202367564012276	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										110,48			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										110,48			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103248	05/12/23	C	AU	ML2004	D971\$	7520	FA0986631	APONTADOR, ESCOLAR, PLÁSTICO	5 CX	1,95	202367564011626	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103249	05/12/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510	FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	24 UN	31,20	202367564011626	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$											33,15		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											33,15		

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104343	07/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	36,00	202367564011846	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										36,00			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										36,00			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103291	05/12/23	C	AU	PILHA MOD AA 1,5 V	9999\$	6135	FA1064847	PILHA MOD AA 1,5 V	40 UN	24,80	202367564011631	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103293	05/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564011631	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103294	05/12/23	C	AU	7898941172015	9999\$	6135	FA1009737	PILHA, PALITO, AAA	4 UN	4,20	202367564011631	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										119,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										119,00			

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103128	04/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	36,00	202367564011599	CB B SILVA
mo-ESTV	Total da OM (ECEMAR) - R\$									36,00			
	Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$									36,00			

Centro de Custo: 3128 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104670	08/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	36,02	202367564011971	CB B SILVA
Total da OM (CENDOC) - R\$										36,02			
Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$										36,02			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 297 - CENTRO DE DOCUMENTACAO DA AERONAUTICA - SIAFI: 120126

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300105051	12/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	8 RM	144,08	202367564012019	1S VANESSA
Total da OM (CENDOC) - R\$										144,08			

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300107604	18/12/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530	FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	50 UN	24,50	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107606	18/12/23	C	AU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	9999\$	7510	FA1079696	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	1 CX	7,90	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107607	18/12/23	C	AU	LT-30	D824\$	5340	FA0995309	CADEADO TRADICIONAL LATÃO	1 UN	15,90	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107619	18/12/23	C	AU	4902506040282	BS27\$	7510	FA1078646	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7MM (CX/12)	10 UN	3,80	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107620	18/12/23	C	AU	5702	000KK	7510	FA0912568	FITA ADESIVA	5 UN	15,50	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107621	18/12/23	C	AU	7890265741090	A041\$	7530	FA0994911	BLOCO, RECADO, ADESIVO, GRANDE (76X76MM)	8 UN	36,80	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107624	18/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	180,00	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107631	18/12/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510	FA0268351	ESTILETE PEQUENO	5 UN	5,90	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107636	18/12/23	C	AU	7898076002454	AQ96\$	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	10 UN	220,00	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107639	18/12/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510	FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	10 UN	13,00	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107641	18/12/23	C	AU	7898936754325	9999\$	7510	FA1000574	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	8 UN	10,32	202367564012258	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										533,62			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										677,70			

Centro de Custo: 0900 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104492	07/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2017 RM	36.306,00	202367564011912	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300104627	07/12/23	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	12300	UN	5.658,00	202367564011964	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104628	07/12/23	C	AU	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	9999\$	7510	FA0983507	CANETA HIDROGRÁFICA, AZUL	450	UN	207,00	202367564011964	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104629	07/12/23	C	AU	PAPEL VEGETAL 90/95 GR/M2	002FK	7510	FA0983494	PAPEL, VEGETAL 90/95G/M2	700	UN	28.700,00	202367564011964	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104632	07/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2000	RM	36.000,00	202367564011965	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104636	07/12/23	C	AU	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	9999\$	7510	FA0983507	CANETA HIDROGRÁFICA, AZUL	250	UN	1.797,50	202367564011966	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104637	07/12/23	C	AU	FA-105-9228	9999\$	7510	FA1059228	FILME PLASTIFICAÇÃO, 110X160MM, CAIXA 100UN	250	CX	11.250,00	202367564011966	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104638	07/12/23	C	AU	LIVRO ATA 100 FL	DE45\$	7530	FA1051803	LIVRO ATA 100 FL	1000	UN	16.620,00	202367564011966	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105205	12/12/23	C	AU	ESPIRAL DE 17MM	9999\$	7510	FA0995948	ESPIRAL DE 17MM	100	PK	2.900,00	202367564012041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105206	12/12/23	C	AU	FILME PLASTIFICACAO DOCUMENTO	DE45\$	7510	FA1055825	FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	200	PK	8.834,00	202367564012041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105207	12/12/23	C	AU	FITA ADESIVA	FH25\$	7510	FA1086721	FITA ADESIVA	2500	UN	7.750,00	202367564012041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105208	12/12/23	C	AU	KF01227	FH25\$	7520	FA1078164	TESOURA	274	UN	808,30	202367564012041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105209	12/12/23	C	AU	37947	BQ74\$	7530	FA1008713	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200 FOLHAS	500	UN	8.335,00	202367564012041	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105272	12/12/23	C	AU	CONJUNTO MULTIUSO PARA	DE45\$	7520	FA1055816	CONJUNTO MULTIUSO PARA ESCRITORIO	100	UN	720,00	202367564012046	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105273	12/12/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530	FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	10000	UN	4.400,00	202367564012046	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105274	12/12/23	C	AU	ESPIRAL DE 17MM	9999\$	7510	FA0995948	ESPIRAL DE 17MM	250	PK	7.250,00	202367564012046	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105275	12/12/23	C	AU	SP91A	K1017	5340	FA0757309	CLIPS	250	UN	412,50	202367564012046	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105276	12/12/23	C	AU	1173820	0055K	1680	FA1067802	ETIQUETA ADESIVA	250	UN	2.300,00	202367564012046	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105277	12/12/23	C	AU	78966194021269	03L5K	7520	FA0998328	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA, ESCRITA MEDIA	250	UN	5.500,00	202367564012046	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105278	12/12/23	C	AU	7897256272052	9999\$	7510	FA0986439	CANETA, PARA RETROPROJETOR, PRETA	250	UN	5.500,00	202367564012046	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105279	12/12/23	C	AU	7897798500019	02HVK	7510	FA1023684	BANDEJA, DOCUMENTOS, SIMPLES	250	UN	4.975,00	202367564012046	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105286	12/12/23	C	AU	FILME PLASTIFICACAO DOCUMENTO	DE45\$	7510	FA1055825	FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	200	PK	8.990,00	202367564012047	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105287	12/12/23	C	AU	FITA ADESIVA	FH25\$	7510	FA1086721	FITA ADESIVA	2500	UN	7.750,00	202367564012047	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105288	12/12/23	C	AU	KF01227	FH25\$	7520	FA1078164	TESOURA	360	UN	1.062,00	202367564012047	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105289	12/12/23	C	AU	LIVRO ATA 200FL	9999\$	7510	FA1009353	LIVRO, ATA, 20,6X30CM, 200FL, PAUTADO	500	UN	8.500,00	202367564012047	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105290	12/12/23	C	AU	534107	28839	5340	003288648	ESPIRAL	100	UN	2.900,00	202367564012047	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105291	12/12/23	C	AU	7897629207339	B714\$	7510	FA0001843	MARCADOR, AZUL, PARA QUADRO BRANCO	501	UN	651,30	202367564012047	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105335	12/12/23	C	AU	PASTA ARQUIVO 230X340	9999\$	7510	FA1014427	PASTA, ARQUIVO	1600	UN	2.640,00	202367564012049	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105336	12/12/23	C	AU	7891634329345	03BTK	7510	FA0999953	PAPEL, A4 (210X297MM), VERGE, BRANCO (PCT 50FL)	600	UN	24.600,00	202367564012049	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105339	12/12/23	C	AU	7897832808149	C280\$	7520	FA0994493	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE	500	UN	4.625,00	202367564012049	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106986	15/12/23	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	100	UN	797,00	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106987	15/12/23	C	AU	CAPA PARA ENCADERNACAO	9999\$	7510	FA0995985	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA	13	UN	4,68	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106988	15/12/23	C	AU	CRISTAL5130AZUL	007MK	7520	FA0267599	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL, ESCRITA MEDIA	50	UN	1.100,00	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106989	15/12/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530	FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	1000	UN	490,00	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106990	15/12/23	C	AU	312-10288-001	001JK	5999	FA0912083	TESOURA	86	UN	253,70	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106991	15/12/23	C	AU	7896603846311	028KK	7510	FA1029262	FITA, ADESIVA, 12MM, AMARELA	3000	UN	8.340,00	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106992	15/12/23	C	AU	78966194021269	03L5K	7520	FA0998328	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA, ESCRITA MEDIA	50	UN	1.100,00	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106993	15/12/23	C	AU	7897798500019	02HVK	7510	FA1023684	BANDEJA, DOCUMENTOS, SIMPLES	9	UN	179,10	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106994	15/12/23	C	AU	7897832808149	C280\$	7520	FA0994493	PRANCHETA, ACRILICO, TRANSPARENTE	100	UN	925,00	202367564012197	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107009	15/12/23	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	200	UN	1.595,00	202367564012202	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107356	15/12/23	C	AU	120-34333-003	001JK	7510	FA0680775	FITA ADESIVA	500	RO	1.550,00	202367564012232	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107357	15/12/23	C	AU	70330129627	028FK	7520	FA1020535	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL, ESCRITA MEDIA	250	UN	5.750,00	202367564012232	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107358	15/12/23	C	AU	70330129666	BE66\$	7520	FA1020537	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	250	UN	5.500,00	202367564012232	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107359	15/12/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	200	UN	8.200,00	202367564012232	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107360	15/12/23	C	AU	9302945	007MK	7520	FA0998328	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA, ESCRITA MEDIA	100	UN	2.200,00	202367564012232	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107366	15/12/23	C	AU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	03CTK	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	250	UN	5.500,00	202367564012233	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107367	15/12/23	C	AU	CA14051	03L5K	7520	FA0994585	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL	100	UN	2.200,00	202367564012233	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107368	15/12/23	C	AU	120-34333-003	001JK	7510	FA0680775	FITA ADESIVA	1000	RO	3.100,00	202367564012233	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107369	15/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	800	RM	14.400,00	202367564012233	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107370	15/12/23	C	AU	7891634329383	B769\$	7510	FA0001955	PAPEL,VERGE,A4,(210X297MM),180G/M2,CREME	150	UN	6.150,00	202367564012233	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107422	15/12/23	C	AU	CAPA PARA ENCADERNACAO	9999\$	7510	FA0995985	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA	10000	UN	2.800,00	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107423	15/12/23	C	AU	CONJUNTO MULTIUSO PARA	DE45\$	7520	FA1055816	CONJUNTO MULTIUSO PARA ESCRITORIO	50	UN	360,00	202367564012235	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300107424	15/12/23	C	AU	ENVELOPE, PARDO, 176X250MM	9999\$	7510	FA0998241	ENVELOPE, PARDO, 176X250MM	1000 UN	400,00	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107425	15/12/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530	FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	6000 UN	2.700,00	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107426	15/12/23	C	AU	ESPIRAL DE 17MM	9999\$	7510	FA0995948	ESPIRAL DE 17MM	250 PK	7.250,00	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107427	15/12/23	C	AU	70330129627	028FK	7520	FA1020535	CANETA, ESFEROGRAFICA, AZUL, ESCRITA MEDIA	150 UN	3.300,00	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107428	15/12/23	C	AU	7896452824232	B873\$	3610	FA1021513	CAPA, ENCADERNAÇÃO, PLÁSTICA, INCOLOR	250 UN	77,50	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107429	15/12/23	C	AU	78966194021269	03L5K	7520	FA0998328	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA, ESCRITA MEDIA	250 UN	5.500,00	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107430	15/12/23	C	AU	7897256272052	9999\$	7510	FA0986439	CANETA, PARA RETROPROJETOR, PRETA	150 UN	3.300,00	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107431	15/12/23	C	AU	7897798500019	02HVK	7510	FA1023684	BANDEJA, DOCUMENTOS, SIMPLES	200 UN	3.980,00	202367564012235	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107432	15/12/23	C	AU	7898937975699	00PYK	7510	FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	250 CX	412,50	202367564012235	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$357.356,08

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$357.356,08

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103226	05/12/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	20 UN	60,20	202367564011624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103227	05/12/23	C	AU	FITA ZEBRADA	9999\$	7510	FA1071261	FITA ZEBRADA	2 UN	17,78	202367564011624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103228	05/12/23	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	30 UN	7,50	202367564011624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103230	05/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	30 RM	540,00	202367564011624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108961	20/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	20 RM	360,00	202367564012396	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$985,48

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$985,48

Centro de Custo:6200 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104371	07/12/23	C	AU	PK221	00198	8105	200026506	ENVELOPE	50 UN	12,50	202367564011858	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104394	07/12/23	C	AU	PAPEL A3	FW99\$	7530	FA1086727	PAPEL A3	2 UN	89,98	202367564011874	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$102,48

Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$102,48

Centro de Custo:3400 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104299	07/12/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510	FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	6,02	202367564011815	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$6,02

Total do Centro de Custo (3400 - 95) - R\$6,02

Centro de Custo:3128 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300107909	18/12/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530	FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	27 UN	13,60	202367564012280	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107910	18/12/23	C	AU	ML2004	D971\$	7520	FA0986631	APONTADOR, ESCOLAR, PLÁSTICO	5 CX	1,95	202367564012280	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107911	18/12/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510	FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	4 UN	5,20	202367564012280	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$20,75

Total do Centro de Custo (3128 - 95) - R\$20,75

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
-----------	-----------	------	-----	-----	----	-----	-----	--------------	------	-----------------	-----------	---------

										1 RM	18,01	202367564011707	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										18,01			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										18,01			
Centro de Custo: 1300 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104558	07/12/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	15,05	202367564011946	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300107901	18/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	5 RM	90,00	202367564012278	CB B SILVA	
Total da OM (UNIFA) - R\$										105,05			
Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$										105,05			
Centro de Custo: 3100 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103865	06/12/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	5 UN	15,05	202367564011729	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300104022	06/12/23	C	AU	CADEADO 35MM	9999\$	5340 FA1064347	CADEADO 35MM	35 UN	241,50	202367564011741	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300104024	06/12/23	C	AU	2016339160004	C613\$	7520 FA1025411	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO	50 UN	342,50	202367564011741	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300104025	06/12/23	C	AU	397MN3301	9999\$	8040 FA1049245	COLA DE SILICIONE, 100ML	30 UN	89,70	202367564011741	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300104026	06/12/23	C	AU	95775-00	0079K	1560 FA0046675	BLOCO	400 UN	1.840,00	202367564011741	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300107904	18/12/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	3 CX	10,53	202367564012279	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300107905	18/12/23	C	AU	REGUA PLASTICA MILIMETRADA	9999\$	7510 FA0000095	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	3 UN	2,70	202367564012279	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300107906	18/12/23	C	AU	4897019232593	9999\$	7510 FA0001845	CLIPS, PAPEL, 2/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	8,25	202367564012279	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300107907	18/12/23	C	AU	78978496084093	00H9K	7510 FA0007485	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 100UN)	4 CX	6,24	202367564012279	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300107908	18/12/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510 FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	1 UN	1,30	202367564012279	CB B SILVA	
Total da OM (UNIFA) - R\$										2.557,77			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.557,77			
Centro de Custo: 3300 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300108431	19/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	54,00	202367564012349	CB B SILVA	
Total da OM (UNIFA) - R\$										54,00			
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										54,00			
Centro de Custo: 3104 - 95													
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054													
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103367	05/12/23	C	AU	GRAMP-EXTRA	A039\$	7510 FA0000072	GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, 26/6MM (CAIXA 5000UN)	1 CX	3,51	202367564011639	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103368	05/12/23	C	AU	GRAMPO TIPO TRILHA	9999\$	7510 FA1009071	GRAMPO, PARA ENCADERNAÇÃO, TIPO TRILHO, (CAIXA 50UN)	1 CX	8,37	202367564011639	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103369	05/12/23	C	AU	LAPIS PRETO N2	9999\$	7510 FA0994795	LÁPIS, PRETO, N° 2	15 UN	2,10	202367564011639	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103371	05/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	3 RM	54,03	202367564011639	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103372	05/12/23	C	AU	7897254101330	02AGK	7510 FA1023873	TINTA, ALMOFADA, CARIMBO, AZUL (FRASCO 40ML)	1 FR	1,33	202367564011639	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103374	05/12/23	C	AU	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	9999\$	7530 FA1097453	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	10 PK	33,50	202367564011640	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103375	05/12/23	C	AU	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	FH25\$	7510 FA1086847	FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2 UN	6,02	202367564011640	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103376	05/12/23	C	AU	ML2004	D971\$	7520 FA0986631	APONTADOR, ESCOLAR, PLÁSTICO	5 CX	1,95	202367564011640	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103377	05/12/23	C	AU	5702	000KK	7510 FA0912568	FITA ADESIVA	3 UN	9,30	202367564011640	CB B SILVA	
1.1.5.6.1.01.00	202300103378	05/12/23	C	AU	78978496084093	00H9K	7510 FA0007485	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	3,12	202367564011640	CB B SILVA	
Total da OM (UNIFA) - R\$										123,23			
Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$										123,23			

Centro de Custo: 0800 - 95
OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107887	18/12/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530 FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	13 UN	6,50	202367564012277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107890	18/12/23	C	AU	4897019232593	9999\$	7510 FA0001845	CLIPS, PAPEL, 2/0, METAL (CAIXA 100UN)	4 CX	6,60	202367564012277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107893	18/12/23	C	AU	78978496084093	00H9K	7510 FA0007485	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	7,80	202367564012277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107895	18/12/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510 FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	1 UN	1,30	202367564012277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107896	18/12/23	C	AU	7898937975699	00PYK	7510 FA0002024	CLIPS, PAPEL, 1/0, METAL (CAIXA 100UN)	5 CX	8,25	202367564012277	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										30,45		
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										30,45		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103329	05/12/23	C	AU	PK221	00198	8105 200026506	ENVELOPE	50 UN	12,50	202367564011634	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103330	05/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	10 RM	180,00	202367564011634	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103331	05/12/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510 FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	10 UN	13,00	202367564011634	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103332	05/12/23	C	AU	7898936754325	9999\$	7510 FA1000574	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	12,90	202367564011634	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										218,40		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										218,40		

Centro de Custo: 3401 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107064	15/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	36,02	202367564012211	CB CABRAL
Total da OM (GAP-AF) - R\$										36,02		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$										36,02		

Centro de Custo: 6200 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103086	01/12/23	C	AU	7890265741090	A041\$	7530 FA0994911	BLOCO, RECADO, ADESIVO, GRANDE (76X76MM)	170 UN	782,00	202367564011594	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104487	07/12/23	C	AU	BLOCO ADESIVO POST-IT 38X50MM	B687\$	7530 FA0986735	BLOCO, RECADO, ADESIVO, PEQUENO (38X50MM)	50 UN	230,00	202367564011910	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104488	07/12/23	C	AU	COLA, BASTAO, SILICONE, PARA PISTOLA	000KK	8040 FA1033092	COLA, BASTAO, SILICONE, PARA PISTOLA	35 UN	104,65	202367564011910	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104489	07/12/23	C	AU	31752	S459\$	7510 FA0940430	CAIXA EM PLÁSTICO AZUL PARA ARQUIVO MORTO	60 UN	411,00	202367564011910	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104490	07/12/23	C	AU	7898457742108	D790\$	7520 FA1029473	PORTA-FITA ADESIVA, GRANDE, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA	31 UN	216,69	202367564011910	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104502	07/12/23	C	AU	COLA, BASTAO, SILICONE, PARA PISTOLA	000KK	8040 FA1033092	COLA, BASTAO, SILICONE, PARA PISTOLA	50 UN	149,50	202367564011918	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104503	07/12/23	C	AU	295001585654	EK91\$	5340 FA1089359	CADEADO 30MM	30 UN	207,00	202367564011918	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104519	07/12/23	C	AU	2016339160004	C613\$	7520 FA1025411	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO	248 UN	989,52	202367564011927	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108597	19/12/23	C	AU	2016339160004	C613\$	7520 FA1025411	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO	102 UN	408,00	202367564012362	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3.498,36		
Total do Centro de Custo (6200 - 95) - R\$										3.498,36		

Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300104331	07/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	1 RM	18,00	202367564011842	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										18,00		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										18,00		

Centro de Custo:		3600 - 95										
OM Destino:		671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300104349	07/12/23	C	AU	7896326960073	01JXK	7510 FA0268351	ESTILETE PEQUENO	5 UN	5,90	202367564011849	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104350	07/12/23	C	AU	7898936754325	9999\$	7510 FA1000574	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	12 UN	15,48	202367564011849	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										21,38		
Total do Centro de Custo (3600 - 95) - R\$										21,38		

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107866	18/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	108,00	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107867	18/12/23	C	AU	7891321058879	03CSK	7530 FA0000080	LIVRO, PROTOCOLO, CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, 100FL	2 UN	16,64	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107875	18/12/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510 FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	4 UN	5,20	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104951	11/12/23	C	AU	7891065000158	D824\$	5340 FA0990392	CADEADO E-25MM	3 UN	22,32	202367564012002	1S SIQUEIRA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										152,16		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										152,16		

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300105982	13/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	2 RM	36,02	202367564012092	1S VANESSA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										36,02			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										36,02			

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107840	18/12/23	C	AU	4897019232593	9999\$	7510 FA0001845	CLIPS, PAPEL, 2/0, METAL (CAIXA 100UN)	3 CX	4,95	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107842	18/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530 FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	6 RM	108,00	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107849	18/12/23	C	AU	7897531301088	B732\$	7520 FA0006115	PRANCHETA, PORTÁTIL, EUCATEX, 340X230MM, MARROM, COM	3 UN	27,75	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107850	18/12/23	C	AU	7897562204150	03L0K	7510 FA0004858	PASTA PARA ARQUIVO	10 UN	32,00	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107851	18/12/23	C	AU	78978496084093	00H9K	7510 FA0007485	CLIPS, PAPEL, 4/0, METAL (CAIXA 100UN)	2 CX	3,12	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107852	18/12/23	C	AU	7898076002454	AQ96\$	7520 FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	40 UN	880,00	202367564012271	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.055,82		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										1.055,82		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107702	18/12/23	C	AU	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	9999\$	7530 FA1097453	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	20 PK	67,00	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107703	18/12/23	C	AU	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	9999\$	7510 FA0983507	CANETA HIDROGRÁFICA, AZUL	50 UN	359,50	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107706	18/12/23	C	AU	ENVELOPE PARDO 470X370MM	03YCK	7530 FA0006812	ENVELOPE, PARDO, 470X370MM	100 UN	50,00	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107707	18/12/23	C	AU	KF01227	FH25\$	7520 FA1078164	TESOURA	10 UN	29,50	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107708	18/12/23	C	AU	ML2004	D971\$	7520 FA0986631	APONTADOR, ESCOLAR, PLÁSTICO	20 CX	7,80	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107709	18/12/23	C	AU	PK221	00198	8105 200026506	ENVELOPE	150 UN	37,50	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107712	18/12/23	C	AU	116398	FX15\$	7520 FA1089535	PERFURADOR DE PAPEL	3 UN	165,00	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107714	18/12/23	C	AU	146113	9999\$	7510 FA0994944	RÉGUA, ESCRITORIO, PLASTICO, MILIMETRADA, 30CM	25 UN	22,50	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107715	18/12/23	C	AU	5018505402538	U06L1	7520 FA1078561	EXTRATOR DE GRAMPOS	2 UN	31,96	202367564012263	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300107717	18/12/23	C	AU	7891173023001	01U9K	7530	FA0005509	PAPEL, IMPRESSÃO, A4 (210X297MM), BRANCO, 75G/M2 (RESMA)	40 RM	720,00	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107718	18/12/23	C	AU	7891634329345	03BTK	7510	FA0999953	PAPEL, A4 (210X297MM), VERGE, BRANCO (PCT 50FL)	6 UN	246,00	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107719	18/12/23	C	AU	7896326900208	9999\$	7510	FA0990776	BORRACHA, APAGADORA ESCRITA, BRANCA	20 UN	6,40	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107721	18/12/23	C	AU	7897294401025	B691\$	7520	FA0994787	BANDEJA, CORRESPONDÊNCIA, DUPLA, ACRÍLICO, FUMÊ	10 UN	169,20	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107722	18/12/23	C	AU	7898076002454	AQ96\$	7520	FA0985660	CANETA, ESFEROGRAFICA, PRETA	50 UN	1.100,00	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107723	18/12/23	C	AU	7898936754325	9999\$	7510	FA1000574	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	10 UN	12,90	202367564012263	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$											3.025,26		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$											3.025,26		

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104671	08/12/23	C	AU	APAGADOR QUADRO BRANCO	DE45\$	7510	FA1051003	APAGADOR QUADRO BRANCO	6 UN	17,28	202367564011972	CB B SILVA
	202300104672	08/12/23	C	AU	7890265741090	A041\$	7530	FA0994911	BLOCO, RECADO, ADESIVO, GRANDE (76X76MM)	14 UN	64,40	202367564011972	CB B SILVA
	202300104673	08/12/23	C	AU	7898923324715	025JK	7510	FA0005470	CANETA, AZUL, QUADRO BRANCO	12 UN	15,60	202367564011972	CB B SILVA
	202300104674	08/12/23	C	AU	7898936754325	9999\$	7510	FA1000574	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	12 UN	15,48	202367564011972	CB B SILVA
	Total da OM (SEREP-RJ) - R\$									112,76			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$									112,76				
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$									370.581,85				
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$									370.581,85				
Total do SubElemento de Despesa (16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) - R\$									370.581,85				

SubElemento de Despesa: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104021	06/12/23	C	AU	CABO DE REDE 3M	HI89\$	5995	FA1138293	CABO DE REDE CAT6 3M	4 UN	3.007,96	202367564011741	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										3.007,96			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										3.007,96			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										3.007,96			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										3.007,96			
Total do SubElemento de Despesa (17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) - R\$										3.007,96			

SubElemento de Despesa: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300108753	19/12/23	C	AU	7898001432551	CP64\$	8105	FA1125484	SACO PLÁSTICO TAMANHO 19X45CM	65 UN	2.948,40	202367564012375	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										2.948,40			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										2.948,40			

Centro de Custo: 0900 - 95

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - Página 58 de 64 - Rastreamento

OM Destino:

358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107012	15/12/23	C	AU	45001-FA	CW30	8105 FA1057546	SACO, 20X30X0,24CM, PARA EMBALAGEM A VÁCUO DE PRODUTOS	15 UN	129,60	202367564012202	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107013	15/12/23	C	AU	45719-FA	CP64\$	7350 FA1077737	POTE DE VIDRO COM TAMPA	100 UN	1.064,00	202367564012202	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107014	15/12/23	C	AU	49981-FA	CW30	8105 FA1057548	SACO, 28X55X0,12CM, PARA EMBALAGEM A VÁCUO DE PRODUTOS	35 UN	302,40	202367564012202	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107058	15/12/23	C	AU	POTE PARA ALIMENTOS 250ML	AO67\$	7360 FA1135035	POTE PARA ALIMENTOS, PLÁSTICO, 250ML	150 UN	1.596,00	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107341	15/12/23	C	AU	FA55849636633	0293K	8105 FA1075056	SACO DE PAPEL KRAFT 1 KG COM 500 UN	10 UN	86,40	202367564012231	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107342	15/12/23	C	AU	FA77125895485	0293K	8105 FA1075058	SACO DE PAPEL KRAFT 5 KG COM 500 UN	40 UN	345,60	202367564012231	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107344	15/12/23	C	AU	POTE PARA ALIMENTOS 250ML	AO67\$	7360 FA1135035	POTE PARA ALIMENTOS, PLÁSTICO, 250ML	100 UN	1.064,00	202367564012231	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107347	15/12/23	C	AU	2058435252-KIT	HP31\$	7360 FA1125209	POTE ALIMENTOS, EM POLIPROPILENO, QUADRADO, 25X21,1CM	50 UN	532,00	202367564012231	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										5.120,00		
Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$										5.120,00		

Centro de Custo:

3101 - 95

OM Destino:

671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103151	04/12/23	C	AU	BOBINA DE FILME STRETCH	9999\$	8135 FA0996005	BOBINA DE FILME STRETCH	30 UN	608,40	202367564011601	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107859	18/12/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105 FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	5 UN	45,00	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108608	19/12/23	C	AU	7898001432551	CP64\$	8105 FA1125484	SACO PLÁSTICO TAMANHO 19X45CM	20 UN	906,00	202367564012365	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108785	19/12/23	C	AU	POTE PARA ALIMENTOS 250ML	AO67\$	7360 FA1135035	POTE PARA ALIMENTOS, PLÁSTICO, 250ML	200 UN	2.128,00	202367564012378	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										3.687,40		

OM Destino:

715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107646	18/12/23	C	AU	FA-104-1915	02NGK	8105 FA1041915	SACO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 50 X 70CM	8 UN	72,00	202367564012259	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107647	18/12/23	C	AU	SACO ESTERIL AMOSTRA	9999\$	8105 FA1099675	SACO ESTERIL AMOSTRA	2 PK	28,30	202367564012259	CB B SILVA
Total da OM (DIRAD) - R\$										100,30		
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$										3.787,70		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										11.856,10		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										11.856,10		
Total do SubElemento de Despesa (19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) - R\$										11.856,10		

SubElemento de Despesa:

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo:

Saida

Razão Movimento:

Consumo

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103247	05/12/23	C	AU	COPO50	00062	7510 FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	3 UN	8,22	202367564011626	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104622	07/12/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540 FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	3 PK	22,05	202367564011962	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107729	18/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540 FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	30 UN	33,00	202367564012264	CB B SILVA
Total da OM (EAOAR) - R\$										63,27		

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300105166	12/12/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510 FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	15 UN	84,90	202367564012035	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105167	12/12/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350 FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	20 UN	136,80	202367564012035	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105168	12/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540 FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	6 UN	6,60	202367564012035	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300107603	18/12/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	3 PK	5,40	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107617	18/12/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	5 UN	34,20	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107628	18/12/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	15 PK	936,30	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107642	18/12/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	4 PK	29,40	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107643	18/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540	FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	8 UN	8,80	202367564012258	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$1.242,40

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103554	05/12/23	C	AU	7898924601068	E249\$	8540	FA1008033	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO MED 22,5CMX 22,5CM-	225 UN	2.162,25	202367564011680	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$2.162,25

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$3.467,92

Centro de Custo:0900 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300105218	12/12/23	C	AU	KITTALHERES	H172\$	7340	FA1126417	TALHER DESCARTÁVEL REFORÇADO COM GARFO, FACA E COLHER MÍNIMO	400 KT	1.596,00	202367564012042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105219	12/12/23	C	AU	LUVA DE LATEX P/PROC CIRURG T/M	002FK	6515	FA0942112	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS (TIPO CIRÚRGICO) DESCARTÁVEL	500 CX	4.200,00	202367564012042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105220	12/12/23	C	AU	PAPEL TOALHA FARDO	B963\$	8540	FA0005020	PAPEL, TOALHA, BRANCO	700 UN	5.593,00	202367564012042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105221	12/12/23	C	AU	SACOS DE LIXO PRETO 450MM X 735MM	FW84\$	8105	FA1086505	SACOS DE LIXO PRETO 450MM X 735MM X990MM (CX/200)	100 UN	2.300,00	202367564012042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105222	12/12/23	C	AU	TOALHA DE PAPEL	9999\$	8540	FA0003549	PAPEL, TOALHA, BRANCO (PCT 1000FL)	1090 PK	2.180,00	202367564012042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105223	12/12/23	C	AU	0000-963-0808	AG03\$	1670	FA0031465	LUVA	1207 UN	12.190,70	202367564012042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105224	12/12/23	C	AU	78920190020	F435\$	8135	FA1073992	PAPEL ALUMÍNIO, ROLO 100MX30CM	500 RO	7.950,00	202367564012042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105225	12/12/23	C	AU	7899682720558	BQ58\$	6515	FA1054228	LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO	320 CX	2.624,00	202367564012042	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105230	12/12/23	C	AU	LUVA DE LATEX 36CM	A041\$	8415	FA1018933	LUVA DE LATEX 36CM	940 UN	9.494,00	202367564012043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105231	12/12/23	C	AU	PLASTICO BOLHA 1,30X50M	AM89\$	9330	FA0993900	PLÁSTICO BOLHA, 1,30X50M (ROLO 50M)	235 RO	18.330,00	202367564012043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105232	12/12/23	C	AU	110-780-10-20-5001	006PK	5940	FA0082572	MASCARA	300 UN	1.797,00	202367564012043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105233	12/12/23	C	AU	7899682720558	BQ58\$	6515	FA1054228	LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO	100 CX	840,00	202367564012043	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105240	12/12/23	C	AU	FA-105-9237	9999\$	8135	FA1059237	PAPEL ALUMÍNIO, 7,5MX45CM	247 UN	3.927,30	202367564012044	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105241	12/12/23	C	AU	KITTALHERES	H172\$	7340	FA1126417	TALHER DESCARTÁVEL REFORÇADO COM GARFO, FACA E COLHER MÍNIMO	195 KT	778,05	202367564012044	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105242	12/12/23	C	AU	PAPEL TOALHA FARDO	B963\$	8540	FA0005020	PAPEL, TOALHA, BRANCO	200 UN	1.598,00	202367564012044	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105243	12/12/23	C	AU	110-780-10-20-5001	006PK	5940	FA0082572	MASCARA	2250 UN	9.900,00	202367564012044	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105244	12/12/23	C	AU	7152-7	001JK	1650	FA0337592	PRATO	1000 UN	990,00	202367564012044	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105245	12/12/23	C	AU	8522	026QK	5330	FA0683912	LUVA BORRACHA	500 UN	5.050,00	202367564012044	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106909	15/12/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	60 PK	3.738,00	202367564012171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107016	15/12/23	C	AU	7898935088629	BS64\$	8540	FA1029678	PAPEL TOALHA, BRANCO, INTERFOLHAS, FARDO COM 5000 FOLHAS	250 UN	2.402,50	202367564012202	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107054	15/12/23	C	AU	DGL2-0083	007AK	1560	FA0470507	BANDEJA	20 UN	4.104,00	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107055	15/12/23	C	AU	FAB-ER-034-4-P	003YK	7350	FA0992017	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 310 X 190 X 15 MM	20 UN	4.104,00	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107056	15/12/23	C	AU	FACA EM PLASTICO DESCARTAVEL	9999\$	7340	FA0940530	FACA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, REFEIÇÃO	400 UN	1.244,00	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107057	15/12/23	C	AU	PAPEL TOALHA FARDO	B963\$	8540	FA0005020	PAPEL, TOALHA, BRANCO	250 UN	2.402,50	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107062	15/12/23	C	AU	17898202617016	AA36\$	7340	FA0940530	FACA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, REFEIÇÃO	100 UN	310,00	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107124	15/12/23	C	AU	COPO 100ML COM TAMPA	CR83\$	7350	FA1045663	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, COM TAMPA, 100ML	10 PK	885,60	202367564012216	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107125	15/12/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	78 UN	524,94	202367564012216	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107126	15/12/23	C	AU	CSC-601	AA36\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	250 UN	777,50	202367564012216	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107127	15/12/23	C	AU	17898505140341	03F7K	7350	FA1009039	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, 200ML (PACOTE 100UN)	15 PK	939,60	202367564012216	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107128	15/12/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	50 PK	3.120,50	202367564012216	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107172	15/12/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	9999\$	7350	FA0994758	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50ML	400 UN	885,60	202367564012221	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107173	15/12/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	850 UN	9.035,50	202367564012221	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107174	15/12/23	C	AU	CSC-601	AA36\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	250 UN	777,50	202367564012221	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107176	15/12/23	C	AU	7898505140139	Z749\$	7350	FA0994756	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	50 PK	3.132,00	202367564012221	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107343	15/12/23	C	AU	PAPEL TOALHA FARDO	B963\$	8540	FA0005020	PAPEL, TOALHA, BRANCO	250 UN	2.402,50	202367564012231	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300107348	15/12/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	100 UN	2.376,00	202367564012231	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107350	15/12/23	C	AU	7898505140139	Z749\$	7350	FA0994756	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	25 PK	1.566,00	202367564012231	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$ 136.066,29

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$ 136.066,29

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103225	05/12/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	20 UN	54,80	202367564011624	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108864	20/12/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	6 PK	10,80	202367564012388	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300108865	20/12/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	3 PK	3,42	202367564012388	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300108866	20/12/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	300 UN	2.052,00	202367564012388	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300108867	20/12/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	300 PK	1.884,00	202367564012388	CB CABRAL
1.1.5.6.1.01.00	202300108868	20/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540	FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	300 UN	330,00	202367564012388	CB CABRAL

Total da OM (BREVET) - R\$ 4.335,02

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 4.335,02

Centro de Custo: 3104 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103379	05/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540	FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	3 UN	3,30	202367564011640	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 3,30

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$ 3,30

Centro de Custo: 0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300107897	18/12/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	10 PK	73,50	202367564012277	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$ 73,50

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$ 73,50

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300108869	20/12/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO	9999\$	7340	FA0999121	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, REFEIÇÃO (PCT	1 PK	1,80	202367564012389	1S VANESSA
	202300108870	20/12/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	1 PK	1,14	202367564012389	1S VANESSA
	202300108871	20/12/23	C	AU	PRATOB15	00062	7510	FA1004010	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM	4 UN	22,64	202367564012389	1S VANESSA
	202300108872	20/12/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILÍCO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	4 UN	27,36	202367564012389	1S VANESSA
	202300108873	20/12/23	C	AU	4A-2142-01-08-14	001JK	1560	FA0091460	PRATO	1 UN	6,78	202367564012389	1S VANESSA
	202300108874	20/12/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	1 PK	6,50	202367564012389	1S VANESSA
	202300108875	20/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540	FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	2 UN	2,20	202367564012389	1S VANESSA

Total da OM (GAP-AF) - R\$ 68,42

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$ 68,42

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300108598	19/12/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	45 PK	98,10	202367564012363	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103152	04/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540	FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	300 UN	330,00	202367564011601	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103607	05/12/23	C	AU	COLHER DESCARTAVEL 1000	9999\$	7340	FA1049283	COLHER, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL (CAIXA COM 1000UN)	2 UN	177,60	202367564011703	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300103608	05/12/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	300 UN	1.623,00	202367564011703	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104649	08/12/23	C	AU	4A-2142-01-08-14	001JK	1560	FA0091460	PRATO	50 UN	339,00	202367564011969	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104650	08/12/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	10 PK	20,50	202367564011969	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104919	11/12/23	C	AU	17898202610215	9999\$	7350	FA0998995	PRATO, REFEIÇÃO, ACRILICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, 21CM	500 UN	3.420,00	202367564011986	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104920	11/12/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	10 PK	20,50	202367564011986	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107860	18/12/23	C	AU	FA-105-8168	9999\$	7350	FA1058168	MARMITA DESCARTÁVEL	10 UN	288,80	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107864	18/12/23	C	AU	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA	9999\$	8415	FA1014409	TOUCA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO	15 UN	62,25	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107872	18/12/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	8 PK	57,12	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107876	18/12/23	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	20 RO	475,20	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107878	18/12/23	C	AU	7898950567017	B173\$	8540	FA1021561	TOALHA, PAPEL, 20X21CM (PCT 1000FL)	30 PK	220,50	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107879	18/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540	FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	200 UN	220,00	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108618	19/12/23	C	AU	COPO POLICARBONATO 300ML	9999\$	7350	FA1099855	COPO POLICARBONATO 300ML	125 UN	9.412,50	202367564012367	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108619	19/12/23	C	AU	DSP4-2000-3668	006QK	8105	FA0819179	SACO PLASTICO	300 kg	4.530,00	202367564012367	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108620	19/12/23	C	AU	000460	BQ42\$	8540	FA1073964	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, DUPLO, 30X33CM	200 UN	324,00	202367564012367	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108621	19/12/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	200 PK	12.470,00	202367564012367	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108622	19/12/23	C	AU	78983391902430	Z749\$	7350	FA1045663	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, COM TAMPA, 100ML	200 PK	12.460,00	202367564012367	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108771	19/12/23	C	AU	CSC-601	AA36\$	7340	FA1005368	COLHER, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCA, REFEIÇÃO	500 UN	1.555,00	202367564012377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108772	19/12/23	C	AU	SACO LIXO PRETO 200L	9999\$	8105	FA0941909	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 200L	100 UN	6.344,00	202367564012377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108773	19/12/23	C	AU	7891040105502	000KK	5970	FA0000057	FILME ADESIVO, PVC	150 UN	3.564,00	202367564012377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108774	19/12/23	C	AU	7898202617033	AA36\$	7340	FA1066517	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	50 PK	313,50	202367564012377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108775	19/12/23	C	AU	7898505140139	Z749\$	7350	FA0994756	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	50 PK	3.132,00	202367564012377	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108783	19/12/23	C	AU	AHU1460	AN80\$	7510	FA0913444	FILME	14 UN	332,64	202367564012378	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108784	19/12/23	C	AU	CPD90168	GR12\$	7340	FA1134679	COLHER DESCARTÁVEL (PCT COM 100)	750 PK	2.332,50	202367564012378	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108787	19/12/23	C	AU	17898202617016	AA36\$	7340	FA0940530	FACA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, REFEIÇÃO	350 UN	1.088,50	202367564012378	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108788	19/12/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	60 PK	3.745,80	202367564012378	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108793	19/12/23	C	AU	PAPEL TOALHA FARDO	B963\$	8540	FA0005020	PAPEL, TOALHA, BRANCO	54 UN	518,94	202367564012379	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108794	19/12/23	C	AU	78983391902430	Z749\$	7350	FA1045663	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, COM TAMPA, 100ML	5 PK	372,60	202367564012379	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108795	19/12/23	C	AU	7898505140139	Z749\$	7350	FA0994756	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	5 PK	313,20	202367564012379	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108948	20/12/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	114,00	202367564012393	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300108949	20/12/23	C	AU	7898391902430	Z749\$	7350	FA1049185	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SOBREMESA, 100ML	100 PK	311,00	202367564012393	1S VANESSA

Total da OM (GAP-AF) - R\$70.586,75

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$70.586,75

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300107845	18/12/23	C	AU	7896030892684	ES11\$	7350	FA0990634	COPO, PLÁSTICO, DESCARTAVEL, 300ML	3 PK	187,26	202367564012271	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$187,26

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$187,26

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103084	01/12/23	C	AU	7898994088714	BO41\$	8540	FA1026512	GUARDANAPO, PAPEL, BRANCO, 22X24CM	138 UN	151,80	202367564011593	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104643	08/12/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	3 UN	8,22	202367564011968	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107644	18/12/23	C	AU	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML	9999\$	7350	FA0008354	COPO, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 200ML (PACOTE 100UN)	100 PK	113,00	202367564012259	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107649	18/12/23	C	AU	7898117659722	E249\$	8105	FA1099697	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35 CM (PCT COM 100 UN)	8 PK	57,12	202367564012259	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107650	18/12/23	C	AU	7898930535555	DB78\$	8135	FA1099694	FILME DE PVC TRANSPARENTE, , PARA ALIMENTOS, 28CM X 300M	10 RO	237,60	202367564012259	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$567,74

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$567,74

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103333	05/12/23	C	AU	COPO50	00062	7510	FA1004025	COPO PLASTICO 100ML	8 UN	21,92	202367564011635	CB B SILVA
Total da OM (SEREP-RJ) - R\$										21,92			
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										21,92			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										215.378,12			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										215.378,12			
Total do SubElemento de Despesa (21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) - R\$										215.378,12			

SubElemento de Despesa:

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo:

Saida

Razão Movimento:

Consumo

Centro de Custo:

3000 - 95

OM Destino:

257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

DE ELI MINA NA	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300107885	18/12/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	3 UN	18,15	202367564012276	CB B SILVA
	5.6.1.01.00	202300107886	18/12/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	1 UN	4,56	202367564012276	CB B SILVA
	Total da OM (MUSAL) - R\$											22,71		
	Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$											22,71		

Centro de Custo:

3100 - 95

OM Destino:

271 - ESCOLA DE APERF. DE OFICIAIS DA AER. - SIAFI: 120157

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
Despesa	1.1.5.6.1.01.00	202300104621	07/12/23	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540 FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	6 RO	17,70	202367564011962	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300107117	15/12/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310 FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	3 UN	3,24	202367564012215	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300107118	15/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	4 EB	71,04	202367564012215	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300107119	15/12/23	C	AU	78920180007	AR63\$	7930 FA1051013	DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO, NEUTRO, USO GERAL	4 L	24,20	202367564012215	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300107120	15/12/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920 FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	10 UN	7,40	202367564012215	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300107121	15/12/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920 FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	2 UN	13,20	202367564012215	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300107122	15/12/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920 FA1010042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	2 UN	14,52	202367564012215	CB CABRAL
	1.1.5.6.1.01.00	202300107724	18/12/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	2 UN	9,92	202367564012264	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300107725	18/12/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930 FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	6 UN	9,12	202367564012264	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300107726	18/12/23	C	AU	7896835236010	S394\$	7290 FA0937267	PÁ PARA LIXO COM CABO	2 UN	8,06	202367564012264	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300107727	18/12/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	13,50	202367564012264	CB B SILVA
	1.1.5.6.1.01.00	202300107728	18/12/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840 FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	22,80	202367564012264	CB B SILVA
	Total da OM (EAOAR) - R\$										214,70		

OM Destino:

349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107471	18/12/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	2 EB	6,12	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107472	18/12/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	2 UN	16,40	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107473	18/12/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,40	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107475	18/12/23	C	AU	SABAO PASTA 500G	00062	7930 FA1004065	SABÃO, EM PASTA (POTE 500G)	5 PO	25,10	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107476	18/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105 FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	10 EB	177,60	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107477	18/12/23	C	AU	7891035651007	D160\$	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	2 FR	11,10	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107478	18/12/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920 FA1009541	VASSOURA PIACAVA	10 UN	49,60	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107479	18/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	2 UN	10,24	202367564012250	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300107480	18/12/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	13,50	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107481	18/12/23	C	AU	7898157400353	BS49\$	7920	FA0000534	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI	15 UN	118,50	202367564012250	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107601	18/12/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	4 AT	27,76	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107602	18/12/23	C	AU	ASC06	AH92\$	6505	FA0912822	ALCOOL, ETILICO	3 UN	29,25	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107605	18/12/23	C	AU	FA-109-0999	02NGK	6505	FA1090999	ALCOOL, GEL, 70 (GALAO 5L)	1 GL	18,36	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107608	18/12/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	55 UN	86,35	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107609	18/12/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	4 UN	4,32	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107610	18/12/23	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540	FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	20 RO	59,00	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107612	18/12/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	5 UN	49,70	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107613	18/12/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	8 PK	23,60	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107614	18/12/23	C	AU	SABAO PASTA 500G	00062	7930	FA1004065	SABÃO, EM PASTA (POTE 500G)	5 PO	25,10	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107615	18/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105	FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	4 EB	71,04	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107616	18/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	1 EB	32,82	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107618	18/12/23	C	AU	2017339221037	BS46\$	8540	FA1029259	PAPEL TOALHA, BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS	10 UN	62,00	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107622	18/12/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	10 FR	21,60	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107623	18/12/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	10 UN	24,00	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107625	18/12/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	12 UN	26,16	202367564012257	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107626	18/12/23	C	AU	7894650001561	S393\$	7930	FA0940570	DESODORANTE DE AMBIENTE	5 UN	29,25	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107627	18/12/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	8 UN	39,68	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107629	18/12/23	C	AU	78960976000024	02AAK	7930	FA0005011	DESINFETANTE, EUCALIPTO, BACTERICIDA (FRASCO 2L)	15 UN	31,80	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107630	18/12/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	20 UN	121,00	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107632	18/12/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	5 UN	7,60	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107633	18/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLOR (GALAO 5L)	5 UN	25,60	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107634	18/12/23	C	AU	78974344000871	9999\$	7930	FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	30 UN	37,80	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107635	18/12/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	15 UN	11,10	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107637	18/12/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	2 GL	13,50	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107638	18/12/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	22,80	202367564012258	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107640	18/12/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920	FA1010042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	5 UN	36,30	202367564012258	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$1.397,05

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.611,75

Centro de Custo:1400 - 95

OM Destino:349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300109326	21/12/23	C	AU	DETERGENTE SOLIDO ENCAPSULADO	01TQK	7930	FA0993066	DETERGENTE, SOLIDO, ENCAPSULADO, PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS	33599.38 UN	2.351,95	202367564012427	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109327	21/12/23	C	AP	FAB-MH-145	003YK	7930	190056217	DIGESTOR BIOLOGICO DE GORDURA PARA RALOS E CAIXA DE GORDURA	1260 BN	16.380,00	202367564012427	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109328	21/12/23	C	AU	GREASECUTTER PLUS	01TQK	7930	190051678	GREASECUTTER PLUS.	499.99 GL	7.499,85	202367564012427	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109329	21/12/23	C	AU	LEMON CLEAN	01TQK	7930	FA0999548	LEMON CLEAN DETERGENTE	199999.64 UN	27.999,95	202367564012427	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109330	21/12/23	C	AU	POLIDOR 850ML	01TQK	7930	FA0998495	ECOSHINE	40 UN	2.320,00	202367564012427	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109331	21/12/23	C	AU	7891049000952	01TQK	7930	FA1009138	DESINFETANTE, PARA HORTIFRUTICOLAS (BALDE 5KG)	119998.75 BD	4.799,95	202367564012427	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109332	21/12/23	C	AU	7891049004776	01TQK	7930	FA1017197	DETERGENTE, AMONIACO, PARA PISOS E AZULEJOS	26041.33 UN	23.437,20	202367564012427	CB B SILVA

Total da OM (BAAF) - R\$84.788,90

Total do Centro de Custo (1400 - 95) - R\$84.788,90

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103553	05/12/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	100 UN	4.536,00	202367564011680	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108576	19/12/23	C	AU	10034-FA	B115\$	8105	FA1057566	SACO DE LIXO, PRETO, 100 LITROS (PCT 100 UN)	200 PK	3.020,00	202367564012358	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108611	19/12/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	100 UN	6.500,00	202367564012366	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300108612	19/12/23	C	AU	7898938584173	DR29\$	8540	FA1079455	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, (PCT COM 600 FLS)	500 UN	3.100,00	202367564012366	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108752	19/12/23	C	AU	SACO PLASTICO DE 250X300X0,20MM	002FK	7240	FA0535610	SACO PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, ALTURA 250, LAR. 300,	19 kg	202,16	202367564012375	CB B SILVA
Total da OM (HAAF) - R\$										17.358,16			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										17.358,16			
Centro de Custo:			0900 - 95										
OM Destino:			358 - HOSPITAL DE AERONAUTICA DOS AFONSOS - SIAFI: 120041										
Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura		Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300104630	07/12/23	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105	FA1079710	PANO DE LIMPEZA	119 UN	7.259,00	202367564011964	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104978	12/12/23	C	AU	PAPEL TOALHA	002FK	8540	FA0941844	PAPEL, TOALHA, 23X21CM (CAIXA 5000FL)	200 CX	15.700,00	202367564012009	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105333	12/12/23	C	AU	ALCOOL ETILICO 92.8, 1L	9999\$	6810	FA0001837	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO, 92.8GRAUS (GARRAFA 1L)	137 GF	8.384,40	202367564012049	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105334	12/12/23	C	AU	ASC06	AH92\$	6505	FA0912822	ALCOOL, ETILICO	250 UN	2.435,00	202367564012049	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105337	12/12/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	250 UN	380,00	202367564012049	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105338	12/12/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	100 UN	4.030,00	202367564012049	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106908	15/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105	FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	270 EB	4.792,50	202367564012171	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106925	15/12/23	C	AU	ALCOOL 70, GEL 500ML	DE45\$	6810	FA1053192	ALCOOL 70, GEL 500ML	250 FR	11.130,00	202367564012184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106926	15/12/23	C	AU	7898914747226	D100\$	6840	FA0007345	COLORO (GALAO 5L)	1000 GL	5.100,00	202367564012184	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107010	15/12/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	25 UN	1.134,00	202367564012202	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107011	15/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	25 EB	700,75	202367564012202	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107015	15/12/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	160 UN	7.257,60	202367564012202	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107059	15/12/23	C	AU	SACO, LIXO, 200L	9999\$	8105	FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	50 UN	1.782,00	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107060	15/12/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	60 UN	2.721,60	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107061	15/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	20 EB	656,40	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107063	15/12/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	50 UN	2.268,00	202367564012210	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107123	15/12/23	C	AU	ALCOOL EM GEL 70- 5L	9999\$	6810	FA1129172	ALCOOL EM GEL 70º 5L	500 UN	1.785,00	202367564012216	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107129	15/12/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	95 UN	4.309,20	202367564012216	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107130	15/12/23	C	AU	9135BR0372881	AAN8\$	5935	FA0921855	ALCOOL, ISOPROPÍLICO	1250 UN	4.462,50	202367564012216	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107170	15/12/23	C	AU	ALCOOL EM GEL	9999\$	6810	FA1110730	ÁLCOOL EM GEL	1250 EB	4.462,50	202367564012221	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107171	15/12/23	C	AU	ALCOOL ETILICO 500ML	9999\$	6810	FA1110731	ÁLCOOL ETÍLICO 500ML	500 EB	1.785,00	202367564012221	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107175	15/12/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105	FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	95 UN	4.309,20	202367564012221	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107244	15/12/23	C	AU	ALCOOL ETILICO 500ML	9999\$	6810	FA1110731	ÁLCOOL ETÍLICO 500ML	500 EB	2.000,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107245	15/12/23	C	AU	CERA ACRILEN	AB191	7930	FA0661856	CERA	375 LT	1.237,50	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107246	15/12/23	C	AU	LP-100	B704\$	7930	FA1073668	LIMPA PNEU	50 UN	1.030,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107247	15/12/23	T	AU	M3166-175	98769	4510	FA0286557	CUP DISPENSER	50 UN	990,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107248	15/12/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	200 UN	1.968,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107249	15/12/23	C	AU	120-47486-001	001JK	7240	FA0065284	LIXEIRA	10 UN	2.100,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107250	15/12/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	50 UN	3.250,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107251	15/12/23	C	AU	7896075300274	Z460\$	8540	FA0986734	PAPEL, TOALHA, AERADO (PCT 8ROLOS)	1000 UN	6.200,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107252	15/12/23	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105	FA1079710	PANO DE LIMPEZA	25 UN	1.525,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107253	15/12/23	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	15 UN	240,00	202367564012226	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107288	15/12/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	500 AT	3.470,00	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107289	15/12/23	C	AU	CERA ACRILEN	AB191	7930	FA0661856	CERA	375 LT	1.237,50	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107290	15/12/23	C	AU	FA-106-0006	9999\$	8540	FA1060006	PAPEL TOALHA, BRANCO, ROLO 20CMX100M	1000 RO	6.200,00	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107291	15/12/23	C	AU	LP-100	B704\$	7930	FA1073668	LIMPA PNEU	50 UN	1.058,50	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107292	15/12/23	T	AU	M3166-175	98769	4510	FA0286557	CUP DISPENSER	50 UN	990,00	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107293	15/12/23	C	AU	P05720-050-9	K0068	4240	FA0031205	BALDE	200 UN	1.988,00	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107294	15/12/23	C	AU	120-47486-001	001JK	7240	FA0065284	LIXEIRA	10 UN	2.100,00	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107295	15/12/23	C	AU	6980415102	B918\$	8105	FA1128302	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 400L	50 UN	3.250,00	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107296	15/12/23	C	AU	7898600890106	FN57\$	8105	FA1079710	PANO DE LIMPEZA	25 UN	1.525,00	202367564012229	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107297	15/12/23	C	AU	99.1011	00HPK	4510	FA0001411	PORTA PAPEL TOALHA	25 UN	240,00	202367564012229	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300107345	15/12/23	C	AU	SACO DE LIXO 200L PCT 10UN	9999\$	8105 FA1129166	SACO DE LIXO 200L PCT 10UN	25 UN	891,00	202367564012231	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107346	15/12/23	C	AU	SACO, LIXO, 300L	9999\$	8105 FA0006587	SACO PLÁSTICO, COLETOR DE LIXO, 300L	25 UN	1.134,00	202367564012231	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107349	15/12/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105 FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	160 UN	7.257,60	202367564012231	CB B SILVA

Total da OM (HAAF) - R\$148.726,75

Total do Centro de Custo (0900 - 95) - R\$148.726,75

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103229	05/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105 FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	3 EB	53,46	202367564011624	CB B SILVA

Total da OM (BREVET) - R\$53,46

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$53,46

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103098	04/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	1 UN	5,12	202367564011597	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103099	04/12/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	1 GL	6,75	202367564011597	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$11,87

Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$11,87

Centro de Custo:1300 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300104556	07/12/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	15 EB	45,90	202367564011946	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104559	07/12/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,50	202367564011946	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104560	07/12/23	C	AU	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	9999\$	8540 FA1075626	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	36 RO	106,20	202367564011946	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104561	07/12/23	C	AU	SACO LIXO 200L	9999\$	8105 FA0006584	SACO, COLETOR DE LIXO, 200L	2 UN	56,10	202367564011946	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104562	07/12/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	15 FR	32,40	202367564011946	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104563	07/12/23	C	AU	7896902212213	026LK	6810 FA1013080	ALCOOL, 70%, LIQUIDO (FRASCO 1000ML)	5 FR	35,37	202367564011946	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104564	07/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	6 UN	30,72	202367564011946	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104565	07/12/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	6 GL	40,50	202367564011946	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107898	18/12/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	12 EB	36,72	202367564012278	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107899	18/12/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	50 UN	78,50	202367564012278	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107900	18/12/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840 FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12 FR	25,92	202367564012278	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107902	18/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	8 UN	40,96	202367564012278	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107903	18/12/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840 FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	8 GL	54,00	202367564012278	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$661,79

Total do Centro de Custo (1300 - 95) - R\$661,79

Centro de Custo:3104 - 95

OM Destino:369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103370	05/12/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935 FA1004269	PANO DE CHAO	2 UN	3,14	202367564011639	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103373	05/12/23	C	AU	ALCOOL 70, GEL 500ML	DE45\$	6810 FA1053192	ALCOOL 70, GEL 500ML	3 FR	54,90	202367564011640	CB B SILVA

Total da OM (UNIFA) - R\$58,04

Total do Centro de Custo (3104 - 95) - R\$58,04

Centro de Custo:0800 - 95

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300107888	18/12/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	5 PK	14,75	202367564012277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107889	18/12/23	C	AU	SABONETEIRA REFIL COM	C102\$	4510	FA1057940	SABONETEIRA REFIL COM RESERVATÓRIO	5 UN	79,90	202367564012277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107891	18/12/23	C	AU	78920180007	AR63\$	7930	FA1051013	DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO, NEUTRO, USO GERAL	5 L	30,25	202367564012277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107892	18/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLOR (GALAO 5L)	3 UN	15,36	202367564012277	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107894	18/12/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	5 UN	22,80	202367564012277	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										163,06			
Total do Centro de Custo (0800 - 95) - R\$										163,06			

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

ESTUDO T

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300108589	19/12/23	C	AU	7898388821668	GZ07\$	8105	FA1057566	SACO DE LIXO, PRETO, 100 LITROS (PCT 100 UN)	27 PK	407,70	202367564012360	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108590	19/12/23	C	AU	8367	026QK	9320	FA0555239	LUVA BORRACHA	100 UN	1.145,00	202367564012360	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										1.552,70			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										1.552,70			

Centro de Custo: 3301 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

AR - Página	Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
	1.1.5.6.1.01.00	202300107019	15/12/23	C	AU	FA-105-6718	DS33\$	7930	FA1056718	DETERGENTE PARA LIMPEZA VEICULAR, SX4000, 5L	5 L	86,00	202367564012204	CB CABRAL
	Total da OM (GAP-AF) - R\$										86,00			
	Total do Centro de Custo (3301 - 95) - R\$										86,00			

Centro de Custo: 3401 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300106508	14/12/23	C	AU	FA-105-6423	9999\$	3590	FA1056423	TESOURA, CORTE DE CABELO, PROFISSIONAL, FIO NAVALHA AÇO INOX,	1 UN	87,00	202367564012127	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300106509	14/12/23	C	AU	TESOURA CABELO 6 POL	9999\$	3590	FA1054074	TESOURA PROFISSIONAL, EM AÇO INOX, PARA CABELEIREIRO, 6	1 UN	74,00	202367564012127	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$											161,00		
Total do Centro de Custo (3401 - 95) - R\$											161,00		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104330	07/12/23	C	AU	7891035651007	D160\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	1 FR	5,55	202367564011842	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										5,55			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										5,55			

Centro de Custo: 3101 - 95

OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300108477	19/12/23	C	AU	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	AQ67\$	6810	FA0988046	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO	1500 GF	6.675,00	202367564012354	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108478	19/12/23	C	AU	ALCOOL GELL	01TQK	6810	FA0998767	ALCOOL, GEL, 70GRAUS (GARRAFA 1L)	1000 UN	4.750,00	202367564012354	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108479	19/12/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	1015 UN	2.770,95	202367564012354	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108480	19/12/23	C	AU	7891187055517	026FK	7920	FA1008198	PANO MULTIUSO COR AZUL 33CMX200M	100 BO	6.030,00	202367564012354	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108481	19/12/23	C	AU	7891242470026	03D1K	7930	FA0007504	LUSTRA MOVEIS 200ML	120 UN	243,60	202367564012354	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108482	19/12/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	600 UN	906,00	202367564012354	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300108483	19/12/23	C	AU	789687900944	03SCK	7240	FA0937268	CESTO DE LIXO, PLASTICO	30 UN	453,30	202367564012354	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108484	19/12/23	C	AU	8367	026QK	9320	FA0555239	LUVA BORRACHA	250 UN	2.862,50	202367564012354	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103160	04/12/23	C	AU	ALCOOL GEL	9999\$	6810	FA1118313	ALCOOL GEL	6 UN	26,70	202367564011606	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103289	05/12/23	C	AU	ALCOOL GEL	9999\$	6810	FA1118313	ALCOOL GEL	6 UN	26,70	202367564011630	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104918	11/12/23	C	AU	FA-109-0999	02NGK	6505	FA1090999	ALCOOL, GEL, 70 (GALAO 5L)	2 GL	36,72	202367564011986	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107856	18/12/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150	FA0535082	ALCOOL	5 AT	34,70	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107857	18/12/23	C	AU	ASC06	AH92\$	6505	FA0912822	ALCOOL, ETILICO	40 UN	390,00	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107858	18/12/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930	FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	15 UN	123,00	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107861	18/12/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	20 UN	31,40	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107862	18/12/23	C	AU	PANO MULTIUSO PERFEX	DE45\$	9310	FA1053121	PANO MULTIUSO PERFEX	4 UN	4,32	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107863	18/12/23	C	AU	SACO LIXO 60L	9999\$	8105	FA0000529	SACO, COLETOR DE LIXO, 60L	3 UN	26,70	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107865	18/12/23	C	AU	7891035215001	02A8K	7930	FA0006907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	12 UN	28,80	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107868	18/12/23	C	AU	7896274800575	B742\$	7930	FA0001919	DETERGENTE, LIQUIDO, LAVA LOUCAS (FRASCO 500ML)	12 UN	72,60	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107869	18/12/23	C	AU	7896416200010	AR63\$	7930	FA1074852	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO	36 UN	54,72	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107870	18/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	14 UN	71,68	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107871	18/12/23	C	AU	7897750771778	03SVK	7920	FA0940488	ESPONJA, DUPLA FACE, PARA LOUÇAS	100 UN	74,00	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107873	18/12/23	C	AU	7898132570248	C539\$	6840	FA0994538	DESINFETANTE, EUCALIPTO (GALAO 5L)	14 GL	94,50	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107874	18/12/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	24 UN	109,44	202367564012273	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108607	19/12/23	C	AU	505528310452	FX06\$	8520	FA1086834	SABONETE LÍQUIDO	29 UN	94,25	202367564012365	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108786	19/12/23	C	AU	SACO DE LIXO 200L PCT 10UN	9999\$	8105	FA1129166	SACO DE LIXO 200L PCT 10UN	30 UN	1.903,20	202367564012378	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108789	19/12/23	C	AU	7896519000364	BA69\$	8105	FA1077669	SACO PLÁSTICO DE LIXO 300L PRETO	50 UN	2.268,00	202367564012378	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108947	20/12/23	C	AU	ASC06	AH92\$	6505	FA0912822	ALCOOL, ETILICO	5 UN	48,75	202367564012393	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300109401	21/12/23	C	AU	DESIFETANTE QUATERNARIO PARA	01TQK	6840	FA1129792	DESIFETANTE QUATERNÁRIO PARA SUPERFÍCIES	99999.33 GL	11.999,92	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109402	21/12/23	C	AU	DETERGENTE SOLIDO ENCAPSULADO	01TQK	7930	FA0993066	DETERGENTE, SOLIDO, ENCAPSULADO, PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS	335999.38 UN	26.879,95	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109403	21/12/23	C	AP	FAB-MH-145	003YK	7930	190056217	DIGESTOR BIOLOGICO DE GORDURA PARA RALOS E CAIXA DE GORDURA	1260 BN	16.380,00	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109404	21/12/23	C	AU	GREASECUTTER PLUS	01TQK	7930	190051678	GREASECUTTER PLUS.	499.99 GL	7.499,85	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109405	21/12/23	C	AU	LEMON CLEAN	01TQK	7930	FA0999548	LEMON CLEAN DETERGENTE	199999.64 UN	27.999,95	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109406	21/12/23	C	AU	POLIDOR 850ML	01TQK	7930	FA0998495	ECOSHINE	40 UN	2.320,00	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109407	21/12/23	C	AU	SABONETE, LIQUIDO (GALAO 5L)	01TQK	6508	FA0998766	SABONETE, LIQUIDO, ANTISSEPTICO (GALAO 5L)	200 GL	3.800,00	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109408	21/12/23	C	AU	7891049000952	01TQK	7930	FA1009138	DESINFETANTE, PARA HORTIFRUTICOLAS (BALDE 5KG)	119998.75 BD	4.799,95	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109409	21/12/23	C	AU	7891049002314	01TQK	8520	FA1017194	GEL ALCOOLICO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS	250 L	5.162,50	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109410	21/12/23	C	AU	7891049004455	01TQK	7930	FA1009142	DETERGENTE, DESINCRUSTANTE, ALCALINO (GALAO 5L)	13750 GL	29.400,00	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109411	21/12/23	C	AU	7891049004516	01TQK	7930	FA0982860	SECANTE PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL	769229.5 GL	15.384,59	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300109412	21/12/23	C	AU	7891049004776	01TQK	7930	FA1017197	DETERGENTE, AMONIACO, PARA PISOS E AZULEJOS	26041.33 UN	23.437,20	202367564012432	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108582	19/12/23	C	AU	010146000852	FX07\$	4510	FA1086731	PAPEL TOALHA RETÂNGULAR	600 UN	2.850,00	202367564012359	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108583	19/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	500 UN	2.550,00	202367564012359	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108584	19/12/23	C	AU	7898140770012	9999\$	7920	FA0994807	VASSOURA CERDAS DE NYLON	50 UN	302,00	202367564012359	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108585	19/12/23	C	AU	7898926321049	C440\$	8105	FA1025393	SACO, COLETOR DE LIXO, 100L	100 UN	4.030,00	202367564012359	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108586	19/12/23	C	AU	9996810001	AE13\$	6810	FA0147634	ALCOOL, ETILICO	67 GF	4.100,40	202367564012359	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$219.107,84

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$219.107,84

Centro de Custo:3300 - 95

OM Destino:671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300103097	04/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 200L	9999\$	8105	FA1110764	SACO PARA LIXO 200L	6 EB	106,92	202367564011596	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300105050	12/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105	FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	10 EB	204,80	202367564012018	1S VANESSA
1.1.5.6.1.01.00	202300107834	18/12/23	C	AU	ASC06	AH92\$	6505	FA0912822	ALCOOL, ETILICO	3 UN	29,25	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107835	18/12/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	5 UN	12,05	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107836	18/12/23	C	AU	PANCHAO	00062	5935	FA1004269	PANO DE CHAO	10 UN	15,70	202367564012271	CB B SILVA

1.1.5.6.1.01.00	202300107837	18/12/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	2	PK	5,90	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107838	18/12/23	C	AU	SACO LIXO, PRETO, 40L	9999\$	8105	FA0941913	SACO, COLETOR DE LIXO, PRETO, 40L	2	UN	18,00	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107839	18/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105	FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	8	EB	142,08	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107841	18/12/23	C	AU	7891022851953	03DSK	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	5	FR	10,80	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107843	18/12/23	C	AU	7894650001561	S393\$	7930	FA0940570	DESODORANTE DE AMBIENTE	3	UN	17,55	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107844	18/12/23	C	AU	789600101752	03T7K	7920	FA1009541	VASSOURA PIACAVA	5	UN	24,80	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107846	18/12/23	C	AU	789687900944	03SCK	7240	FA0937268	CESTO DE LIXO, PLASTICO	2	UN	28,00	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107847	18/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	2	UN	10,24	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107848	18/12/23	C	AU	7897434400871	9999\$	7930	FA0994797	PEDRA SANITARIA 40G EUCALIPTO	10	UN	12,60	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107853	18/12/23	C	AU	7898356400253	C307\$	6840	FA0006311	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	2	UN	9,12	202367564012271	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107854	18/12/23	C	AU	7898934208059	9999\$	7920	FA1010042	RODO, ALUMINIO, 60CM, COM CABO	3	UN	21,78	202367564012271	CB B SILVA

Total da OM (GAP-AF) - R\$669,59

Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$669,59

Centro de Custo:3101 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300104644	08/12/23	C	AU	DETERGENTE 5 L	C367\$	7930 FA0006536	DETERGENTE, LIQUIDO (GALAO 5L)	1 UN	8,20	202367564011968	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300104645	08/12/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540 FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	24 UN	57,84	202367564011968	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107645	18/12/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840 FA1110733	DESODORIZADOR	12 EB	36,72	202367564012259	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107648	18/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840 FA1012018	CLORO (GALAO 5L)	10 UN	51,20	202367564012259	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108226	19/12/23	C	AU	ASC 6A BD	54527	9150 FA0535082	ALCOOL	24 AT	166,56	202367564012327	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300108593	19/12/23	C	AU	7897217202463	CP64\$	8540 FA1057570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	550 PK	3.410,00	202367564012361	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$3.730,52

Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$3.730,52

Centro de Custo:3100 - 95

OM Destino:715 - DIRETORIA DE ADMINISTAÇÃO DA AERONÁUTICA - SIAFI: 120133

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário		
1.1.5.6.1.01.00	202300107704	18/12/23	C	AU	DESODORIZADOR 360ML	9999\$	6840	FA1110733	DESODORIZADOR	12	EB	36,72	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107705	18/12/23	C	AU	DETERGENTE 500ML	F174\$	7930	FA1086815	DETERGENTE 500ML	12	UN	30,84	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107710	18/12/23	C	AU	SABAO EM PO 1KG	C416\$	7930	FA0006816	SABÃO, EM PÓ (PCT 1KG)	4	PK	11,80	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107711	18/12/23	C	AU	SACO PARA LIXO 100L	9999\$	8105	FA1110759	SACO PARA LIXO 100L	6	EB	106,56	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107713	18/12/23	C	AU	120-47486-001	001JK	7240	FA0065284	LIXEIRA	5	UN	1.050,00	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107716	18/12/23	C	AU	7891035651007	D160\$	6840	FA1099869	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, 300ML	12	FR	66,60	202367564012263	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300107720	18/12/23	C	AU	78972943838/8	0293K	6840	FA1012018	COLORO (GALAO 5L)	4	UN	20,48	202367564012263	CB B SILVA

Total da OM (DIRAD) - R\$1.323,00

Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$1.323,00

Centro de Custo:3000 - 95

OM Destino:721 - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AER DO RJ - SIAFI: 120250

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	Vi. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300104676	08/12/23	C	AU	FA-106-2719	9999\$	8540	FA1062719	PAPEL HIGIÊNICO, 4 ROLOS	9 UN	21,69	202367564011973	CB B SILVA

Total da OM (SEREP-RJ) - R\$21,69

Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$21,69

Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$480.114,38

Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$480.114,38

Total do SubElemento de Despesa (22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) - R\$480.114,38

SubElemento de Despesa: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3000 - 95

OM Destino: 257 - MUSEU AEROESPACIAL - SIAFI: 120138

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107882	18/12/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135 FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	4 UN	9,96	202367564012276	CB B SILVA
Total da OM (MUSAL) - R\$										9,96		
Total do Centro de Custo (3000 - 95) - R\$										9,96		

Centro de Custo: 3300 - 95

OM Destino: 272 - ESC. DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA - SIAFI: 120158

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103290	05/12/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135 FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	20 UN	49,80	202367564011631	CB B SILVA
1.1.5.6.1.01.00	202300103292	05/12/23	C	AU	PILHA RECARREGAVEL AAA	9999\$	6135 FA1086053	PILHA RECARREGAVEL AAA	4 UN	69,60	202367564011631	CB B SILVA
Total da OM (ECEMAR) - R\$										119,40		
Total do Centro de Custo (3300 - 95) - R\$										119,40		

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300107611	18/12/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135 FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	15 UN	37,35	202367564012257	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										37,35		

OM Destino: 369 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - SIAFI: 120054

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300104023	06/12/23	C	AU	1127533	0055K	1680 FA1068307	FUSÍVEL	40 UN	97,40	202367564011741	CB B SILVA
Total da OM (UNIFA) - R\$										97,40		

OM Destino: 507 - INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIG MED ROBERTO TEIXEIRA - SIAFI: 120165

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103328	05/12/23	C	AU	PILHA ALCALINA AAA	9999\$	6135 FA1086055	PILHA ALCALINA AAA	20 UN	49,80	202367564011634	CB B SILVA
Total da OM (IMAE) - R\$										49,80		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										184,55		
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										313,91		
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										313,91		
Total do SubElemento de Despesa (26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - R\$										313,91		

SubElemento de Despesa: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo: Saida

Razão Movimento: Consumo

Centro de Custo: 3100 - 95

OM Destino: 361 - BASE DE RECEPÇÃO DE VETERANOS - SIAFI: 120044

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário
1.1.5.6.1.01.00	202300103231	05/12/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415 FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	104,40	202367564011624	CB B SILVA
Total da OM (BREVET) - R\$										104,40		
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										104,40		

DocId: 38fab7b0922a2a4bcb707b8b56

Centro de Custo: 3101 - 95
OM Destino: 671 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - SIAFI: 120623

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300107877	18/12/23	C	AU	7898946757255	BO46\$	8415	FA1026525	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	10 PR	104,40	202367564012273	CB B SILVA
Total da OM (GAP-AF) - R\$										104,40			
Total do Centro de Custo (3101 - 95) - R\$													
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										208,80			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										208,80			
Total do SubElemento de Despesa (28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) - R\$										208,80			

SubElemento de Despesa: 42 - FERRAMENTAS

Tipo: Saida
Razão Movimento: Consumo
Centro de Custo: 3100 - 95
OM Destino: 349 - BASE AÉREA DOS AFONSOS - SIAFI: 120029

Conta Ctb	Movimento	Data	Cat	Pjt	PN	CFF	NSN	Nomenclatura	Qtde	VI. Total (R\$)	Documento	Usuário	
1.1.5.6.1.01.00	202300107474	18/12/23	C	AU	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	9999\$	6630	FA1064846	RASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA	10 UN	137,70	202367564012250	CB B SILVA
Total da OM (BAAF) - R\$										137,70			
Total do Centro de Custo (3100 - 95) - R\$										137,70			
Total da Razão de Movimento (Consumo) - R\$										137,70			
Total do Tipo de Movimento (Saida) - R\$										137,70			
Total do SubElemento de Despesa (42 - FERRAMENTAS) - R\$										137,70			

Legenda da Categoria	
Cód.	Descrição
C	CONSUMO
D	DEPENDENTE
E	CONSUMO DURADOURO
L	RECUPERÁVEL COM SIMILAR NACIONAL
M	MONTADO / MANUFATURADO
N	CONSUMO COM SIMILAR NACIONAL
P	PERMANENTE
R	REPARÁVEL
S	ESPECIAL
T	TRABALHÁVEL

DANILO MARTINS DA FONSECA MAJ INT

SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT

Gestor Patrimonial de Bens Móveis de Consumo

Agente de Controle Interno

Dirigente Máximo

3S QSS BSP ALESSANDRA COSTA RIBEIRO 6731082
3S QSS BSP GUSTAVO OTAVIO DE OLIVEIRA 7246625
3S QSCON TAD SIMONE EVANGELISTA PEREIRA 7421800
2S QSS BSP THALITA DE SANT'ANNA VIEIRA 6555578
3S QSS SBO PATRICK ANDREI RIBEIRO 7246846
CB QCB BMA SERGIO JOSE RIBEIRO JUNIOR 4178076
CB QCB SAD MARCELO MARCOS COSTA DE SÁ 6876617

**d) MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS**

PORTARIA GAP-AF Nº 67/ACI-2, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.
Protocolo COMAER nº 67564.000403/2024-20

A CHEFE DO GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 12 do Regulamento de Grupamento de apoio (ROCA 21-58/2022), aprovado pela Portaria nº 233/GC3, de 08 de fevereiro de 2022 e o item 3.2.7 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica do RADA-e, resolve:

Art. 1º Designar para compor a Comissão de Planejamento do Material de Intendência para o Exercício de 2024, os seguintes militares:

I- Presidente:

a) 2T QOINT LUCAS PERRY CAMPOS DOS SANTOS (6571808).

II- Presidente Substituto:

a) SO QSS MAURICIO MOREIRA RODRIGUES (3128369).

II- Membros:

a) SO PTTC PAULO DA SILVA FILHO (2132079);

b) 1S QSS VITOR DE SIQUEIRA (4040201);

c) 1S QSS VANESSA DOS SANTOS PINTO (4148380);

d) 2S QSS JESSICA OLIVEIRA GONÇALVES (6254829);

e) 3S QSEA EDUARDO DE SOUZA DA SILVA (3378357); e

f) CB QCB PEDRO HENRIQUE DE JESUS BATISTA SILVA (6833225);

Art. 2º Esta portaria altera a Portaria de nº234/ACI-2.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SHEYLA FERNANDES SALES Cel Int
Chefe do GAP-AF

SO QSS BSP MAURICIO MOREIRA RODRIGUES 3128369
1T QOINT NTE LUCAS PERRY CAMPOS DOS SANTOS 6571808
1S QSS BSP VITOR DE SIQUEIRA 4040201
1S QSS SAD VANESSA DOS SANTOS PINTO 4148380
2S QSS SAD JESSICA OLIVEIRA GONÇALVES 6254829

3S QESA BSP EDUARDO DE SOUZA DA SILVA 3378357
CB QCB SAD PEDRO HENRIQUE DE JESUS BATISTA SILVA 6833225

e) MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

PORTARIA GAP-AF Nº 60/ACI-2, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.
Protocolo COMAER nº 67564.000390/2024-99

A CHEFE DO GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 12 do Regulamento de Grupamento de apoio (ROCA 21-58/2022), aprovado pela Portaria nº 233/GC3, de 08 de fevereiro de 2022 e o item 3.2.7 do Manual Eletrônico de Cargos e Funções da Aeronáutica do RADA-e, resolve:

Art. 1º Designar para compor a Comissão de Recebimento, referente à Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário de veículos automotores da BAAN para o GAP-AF, compreendendo 4 (quatro) caminhões Hyundai modelo EX 10 MIGHTY sem carroceria, os seguintes militares:

I- Presidente:

a) 2T QOCON ADM FELIPE ABREU DA VEIGA (7575297).

II- Membros:

a) SO QSS SEM CELSO GONÇALVES DE FARIA (3373258);

b) 1S QSS SEM VAGNER ERLER MARTINS (3824667);

c) 1S QSS SEM ALEX DAVID FERREIRA MELO (3987256); e

d) CB QCB SEM CARLOS AUGUSTO MELQUISEDEC DE AZEVEDO ALENCAR (4180429).

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SHEYLA FERNANDES SALES Cel Int
Chefe do GAP-AF

1S QSS SEM ALEX DAVID FERREIRA MELO 3987256
SO QSS SEM CELSO GONÇALVES DE FARIA 3373258
CB QCB SEM CARLOS AUGUSTO MELQUISEDEC DE AZEVEDO ALENCAR 4180429
1S QSS SEM VAGNER ERLER MARTINS 3824667
2T QOCON ADM FELIPE ABREU DA VEIGA 7575297

f) MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

PORTARIA GAP-AF Nº 61/ACI-2, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.
Protocolo COMAER nº 67564.000391/2024-33

A CHEFE DO GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 12 do Regulamento de Grupamento de apoio (ROCA 21-58/2022), aprovado pela Portaria nº 233/GC3, de 08 de fevereiro de 2022 e o item 3.2.7 do Manual



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Portaria equipe de planejamento
Data/Hora de Criação:	20/02/2024 01:43:00
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	e9ebe75afbd81a02b5ac6360db75dd86
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento TATIANE MARIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES LIMA no dia 22/02/2024 às 15:51:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANILO MARTINS DA FONSECA no dia 26/02/2024 às 09:05:32 no horário oficial de Brasília.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Data/Hora de Criação:	16/12/2024 14:30:38
Páginas do Documento:	602
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	603
Hash MD5:	dc6fd38fabb7b0922a2a4bcf7f07685e
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LUCAS PERRY CAMPOS DOS SANTOS no dia 17/12/2024 às 09:04:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento JESSICA OLIVEIRA GONÇALVES no dia 17/12/2024 às 09:09:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento VANESSA DOS SANTOS PINTO no dia 17/12/2024 às 12:12:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia 20/12/2024 às 09:04:54 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANILO MARTINS DA FONSECA no dia 24/01/2025 às 10:08:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARLOS FELIPE DOS SANTOS no dia 04/02/2025 às 11:02:27 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E PLANILHA DE CUSTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2024

RAZÃO SOCIAL: _____

CGC/CNPJ: _____ ENDEREÇO: _____

BAIRRO: _____ TEL./FAX: _____

BANCO: _____ N.º BANCO: _____ AGÊNCIA: _____

N.º AGÊNCIA: _____ CONTA CORRENTE: _____

REPRESENTANTE DA EMPRESA: _____

E-MAIL: _____

Pela presente, a empresa acima qualificada apresenta a proposta de preços para a aquisição de materiais de limpeza para o GAP-AF e Unidades Apoiadas, objeto do Pregão acima referenciado.

Declaro que esta empresa está ciente de todas as condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico em apreço, aceitando todas as normas nele previstas, cujos dispositivos reconhece, “*a priori*”, possuírem caráter contratual.

1. PREÇO PROPOSTO: Apresentar o valor global, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL
1				R\$	R\$

2. VALIDADE DA PROPOSTA: Os preços aqui propostos têm validade de **XX (XXXXXX) dias (mínimo de 90 dias)**, contados a partir da data de apresentação da Proposta.

3. PRAZO DE ENTREGA: conforme edital.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica em plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e anexos.

Assinatura e identificação do Titular ou representante legal da Empresa licitante

Carimbo com CNPJ da Empresa licitante





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo II ao edital
Data/Hora de Criação:	16/01/2025 13:08:42
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	07b3af890225bede273d52b336657ff0
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia 24/01/2025 às 09:51:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANILO MARTINS DA FONSECA no dia 24/01/2025 às 10:08:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARLOS FELIPE DOS SANTOS no dia 04/02/2025 às 11:02:28 no horário oficial de Brasília.

MODELO

ANEXO III



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

A União, por intermédio do Grupamento de Apoio dos Afonsos, com sede na Praça General Aranha, 20 – Marechal Hermes, Rio de Janeiro - RJ, na cidade do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0179-33, neste ato representado pela Sra. Ordenadora de Despesas, a Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, assumindo a função conforme Boletim Interno nº 14, de 19 de janeiro de 2023, portadora da Matrícula Funcional nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 060/2024, publicada no de/...../202....., processo administrativo n.º 67564.001750/2024-70, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de limpeza para o GAP-AF e Unidades Apoiadas, especificados nos itens 01 a 114 da tabela constante no Anexo I do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº 060/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor <i>(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)</i>							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade de Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou

								<i>validade</i>

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Grupamento de Apoio dos Afonsos.

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8..

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da [alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1., sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4., e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2. e no item 7.2.1., o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1. será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.4.1. Por razão de interesse público;

8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade de Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade de Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo III ao edital
Data/Hora de Criação:	16/01/2025 13:08:58
Páginas do Documento:	7
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	8
Hash MD5:	0e9d63067573f5db1d611991e4589209
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia 24/01/2025 às 09:51:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANILO MARTINS DA FONSECA no dia 24/01/2025 às 10:08:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARLOS FELIPE DOS SANTOS no dia 04/02/2025 às 11:02:28 no horário oficial de Brasília.

ANEXO IV

MODELO DE TERMO DE CONTRATO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

(Processo Administrativo nº 67564.001750/2024-70)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/....., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
(A)
E

A União, por intermédio Grupamento de Apoio dos Afonsos, com sede na Praça General Aranha, 20 – Marechal Hermes, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0179-33 neste ato representado pela Srª. Ordenadora de Despesas, a Coronel Intendente Sheyla Fernandes Sales, assumindo a função conforme publicação no Boletim Interno Ostensivo GAP-AF nº 14, de 19 de janeiro de 2023, portador da Matrícula Funcional nº, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na*, doravante designado CONTRATADO, *neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos*, tendo em vista o que consta no Processo nº 67564.001750/2024-70 e em observância às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 060/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II](#))

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais de limpeza para o GAP-AF e Unidades Apoiadas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---------------	--------	-------------------------	------------	-------------------	----------------

1						
2						
3						
...						

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Termo contratual ou Instrumento Equivalente, na forma do [artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS ([art. 92, IV, VII e XVIII](#))

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO ([art. 92, V](#))

5.1. O valor total da contratação é de **R\$..... (.....)**.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 26/03/2024.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

- 8.10. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
- 8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));
- 9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

- 9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- 9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- 9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII](#))

- 10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 e seguintes da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica, o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) der causa à inexecução total do contrato;
 - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - e) apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).
- 11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#) c/c arts. 9º e 10 da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica);
 - ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)), e seguirá as gradações estipuladas no art. 20 da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#) c/c art. 22, §3º da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica.

iv. **Multa:**

1) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a) O atraso superior a 60 (sessenta) dias corridos autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o [inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021](#).

2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “a”, “e” e “h” do subitem 12.1, de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por ocorrência (art. 15, §4º da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica).

3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “b”, “c”, “f” e “g” do subitem 12.1, de 10% (dez por cento) do valor do contrato, por ocorrência (art. 15, §5º da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica).

4) para a infração descrita na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será:

a) Moratória, de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por ocorrência (art. 15, §6º da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica);

b) Compensatória, proporcional ao valor do contrato, de acordo com a faixa que abranger o período de atraso (art. 18 da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica), conforme abaixo:

b.1) atraso até o 3º (terceiro) dia, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta;

b.2) atraso entre o 4º (quarto) até o 30º (trigésimo) dia, multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, por dia corrido de atraso; e

b.3) atraso entre o 31º (trigésimo primeiro) até o 60º (sexagésimo) dia, inclusive, multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, por dia corrido de atraso.

b.4) o atraso superior a 60 (sessenta) dias corridos será considerado como inexecução total do contrato, de acordo com o art. 19 da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#), c/c art. 11 da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#), c/c art. 12, § 1º da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica).

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#), c/c art. 8º, § 1º da [Portaria nº 623/GC4, de 20 de novembro de 2023](#), do Comando da Aeronáutica:

- 11.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 11.8.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 11.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 11.8.4. os danos que dela provierem para o Contratante;
- 11.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos [na Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida [Lei \(art. 159\)](#).

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- 13.1.1. **Gestão/Unidade:**
- 13.1.2. **Fonte de Recursos:**
- 13.1.3. **Programa de Trabalho:**

13.1.4. **Elemento de Despesa:**

13.1.5. **Plano Interno:**

13.1.6. **Nota de Empenho:**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº [14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo IV ao edital
Data/Hora de Criação:	16/01/2025 13:09:13
Páginas do Documento:	10
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	11
Hash MD5:	b1844f82b4de77cffe54bb270e929e3d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia 24/01/2025 às 09:51:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANILO MARTINS DA FONSECA no dia 24/01/2025 às 10:08:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARLOS FELIPE DOS SANTOS no dia 04/02/2025 às 11:02:28 no horário oficial de Brasília.