

**Saídas - Período de 01/03/2019 a 30/04/2019.**

**Lcto:**1150/2019      **Data:**07/03/2019      **Req:**893      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** lunara

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444035742 - PAPEL ALCALINO A4 BRANCO	PCTE	10,000	25,01000	250,10000
444034054 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM SPRAY	UN	10,000	5,89717	58,97170
		<b>20,000</b>		<b>309,07170</b>

**Lcto:**1151/2019      **Data:**07/03/2019      **Req:**840      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** lunara

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444035515 - ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 500ML 70° INPM	UN	5,000	4,30000	21,50000
444035499 - PANO PARA LIMPEZA BRANCO - COPA	UN	3,000	3,90000	11,70000
		<b>8,000</b>		<b>33,20000</b>

**Lcto:**1167/2019      **Data:**07/03/2019      **Req:**917      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** edinei

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444034439 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML	PCTE	150,000	2,69000	403,50000
		<b>150,000</b>		<b>403,50000</b>

**Lcto:**1280/2019      **Data:**14/03/2019      **Req:**981      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** edinei

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444035765 - PILHA ALCALINA A23. CARTELA COM 2 UNDADES	PCTE	5,000	4,17000	20,85000
		<b>5,000</b>		<b>20,85000</b>

**Lcto:**1281/2019      **Data:**14/03/2019      **Req:**1012      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** edinei

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444034439 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML	PCTE	150,000	2,69000	403,50000
444035603 - LAPIS PRETO EM MADEIRA Nº 2	UN	3,000	0,60000	1,80000
444035601 - BORRACHA BRANCA Nº 40	UN	2,000	0,36000	0,72000
		<b>155,000</b>		<b>406,02000</b>

**Lcto:**1463/2019      **Data:**22/03/2019      **Req:**1257      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** lunara

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	------	------------	----------------	-------------

**Saídas - Período de 01/03/2019 a 30/04/2019.**

444034439 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML	PCTE	150,000	2,69000	403,50000
		<b>150,000</b>		<b>403,50000</b>

Lcto:1466/2019 Data:22/03/2019 Req:1267

Tipo de Movimentação:Saída de Materiais (Saída)

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: lunara

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444035494 - INSETICIDA AEROSOL 300ML	UN	12,000	5,77063	69,24754
		<b>12,000</b>		<b>69,24754</b>

Lcto:1475/2019 Data:25/03/2019 Req:

Tipo de Movimentação:AJUSTE DE SAÍDA

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

Retirada: MARIO SERGIO CORASSA

Motorista:

Emitente: edinei

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444038941 - DISPARADOR SOBRECORRENTE PARA 3VT5 630-1600A REF: SIEMENS 3VT9516-6AC00	UN	2,000	6,492,00000	12,984,00000
444037400 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 1000A 3VT4 COM DISPARADOR	UN	2,000	3,629,50000	7,259,00000
444037401 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 1600A 3VT5 COM DISPARADOR	UN	2,000	4,651,50000	9,303,00000
444037402 - DISJUNTOR TRIPOLAR 2000A FIXO MANUAL COM SENSOR ETU45WT	UN	1,000	18,295,50000	18,295,50000
444037403 - DISJUNTOR TRIPOLAR 3200A FIXO MANUAL COM SENSOR ETU45WT	UN	1,000	39,280,00000	39,280,00000
444038940 - DISPARADOR SOBRECORRENTE PARA 3VT4 400-1000A REF.: SIEMENS 3VT9410-6AC00	UN	2,000	3,868,50000	7,737,00000
		<b>10,000</b>		<b>94,858,50000</b>

Lcto:1600/2019 Data:29/03/2019 Req:1383

Tipo de Movimentação:Saída de Materiais (Saída)

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: lunara

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444034439 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML	PCTE	150,000	2,69000	403,50000
		<b>150,000</b>		<b>403,50000</b>

Lcto:1625/2019 Data:01/04/2019 Req:1377

Tipo de Movimentação:Saída de Materiais (Saída)

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO INFORMATICA

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: edinei

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444033946 - CARTUCHO HP 22 COLORIDO REFERENCIA C9352AB	UN	1,000	65,89860	65,89860
444033945 - CARTUCHO HP21 COR PRETO REFERENCIA C9351AB	UN	1,000	48,47558	48,47558
		<b>2,000</b>		<b>114,37418</b>

Lcto:1629/2019 Data:02/04/2019 Req:1436

Tipo de Movimentação:Saída de Materiais (Saída)

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO INFORMATICA

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: lunara

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444033945 - CARTUCHO HP21 COR PRETO REFERENCIA C9351AB	UN	1,000	48,47558	48,47558

**Saídas - Período de 01/03/2019 a 30/04/2019.**

444033944 - CARTUCHO HP122XL COLORIDO REFERENCIA CH564HB	UN	1,000	73,00000	73,00000
444033943 - CARTUCHO HP122XL COR PRETO REFERENCIA CH563HB	UN	1,000	99,34307	99,34307
		<b>3,000</b>		<b>220,81865</b>

**Lcto:**1666/2019      **Data:**02/04/2019      **Req:**1412      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** lunara

<b>Item</b>	<b>Und.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
444035689 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX40M	RL	5,000	2,88000	14,40000
444035624 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	10,000	0,52000	5,20000
444035626 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL	UN	10,000	0,52909	5,29092
444035515 - ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 500ML 70° INPM	UN	10,000	4,30000	43,00000
		<b>35,000</b>		<b>67,89092</b>

**Lcto:**1823/2019      **Data:**04/04/2019      **Req:**      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** lunara

<b>Item</b>	<b>Und.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
444034439 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML	PCTE	150,000	2,69000	403,50000
		<b>150,000</b>		<b>403,50000</b>

**Lcto:**1845/2019      **Data:**04/04/2019      **Req:**1515      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** edinei

<b>Item</b>	<b>Und.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
444034439 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML	PCTE	150,000	2,69000	403,50000
444036029 - TRENA A LASER 40 METROS	UN	2,000	323,00000	646,00000
444037432 - TRENA ANUAL DE FIBRA LONGA 100 METROS	UN	1,000	59,00000	59,00000
		<b>153,000</b>		<b>1.108,50000</b>

**Lcto:**2033/2019      **Data:**09/04/2019      **Req:**1568      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO INFORMATICA      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** edinei

<b>Item</b>	<b>Und.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
444033943 - CARTUCHO HP122XL COR PRETO REFERENCIA CH563HB	UN	1,000	99,34307	99,34307
444038685 - TECLADO PS2	UN	1,000	10,00000	10,00000
444033944 - CARTUCHO HP122XL COLORIDO REFERENCIA CH564HB	UN	1,000	73,00000	73,00000
		<b>3,000</b>		<b>182,34307</b>

**Lcto:**2156/2019      **Data:**15/04/2019      **Req:**1664      **Tipo de Movimentação:**Saída de Materiais (Saída)  
**C. Custo Origem:** SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL      **Centro de Custo Destino:** GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS

**Retirada:**      **Motorista:**

**Emitente:** lunara

<b>Item</b>	<b>Und.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
444034439 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML	PCTE	150,000	2,69000	403,50000
		<b>150,000</b>		<b>403,50000</b>

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício de 2019

**Saídas - Período de 01/03/2019 a 30/04/2019.**

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444035631 - CANETA FIXA EM ALUMINIO	UN	2,000	14,20000	28,40000
444035592 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS DIVERSAS CORES	UN	10,000	2,54424	25,44240
444035702 - ENVELOPE PARA PASTA CATALOGO. PCT FECHADO COM 400 UNIDADES	PCTE	1,000	18,90000	18,90000
444035609 - GRAFITE 0,9MM	CX	1,000	4,18155	4,18155
444035607 - GRAFITE 05MM	TBS	1,000	3,43000	3,43000
444035608 - GRAFITE 07MM	TBS	1,000	3,95000	3,95000
444035765 - PILHA ALCALINA A23. CARTELA COM 2 UNDADES	PCTE	10,000	4,17000	41,70000
444035767 - PILHA ALCALINA AAA. CARTELA COM 2 UNIDADES.	PCTE	10,000	2,97000	29,70000
			<b>36,000</b>	<b>155,70395</b>

---

<b>Lcto:</b> 2240/2019	<b>Data:</b> 23/04/2019	<b>Req:</b> 1727	<b>Tipo de Movimentação:</b> Saída de Materiais (Saída)
<b>C. Custo Origem:</b> SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Centro de Custo Destino:</b> GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS		
<b>Retirada:</b>	<b>Motorista:</b>		
<b>Emitente:</b> lunara			

---

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444038673 - AGUA MINERAL EM COPO	CX	1,000	20,21246	20,21246
			<b>1,000</b>	<b>20,21246</b>

---

<b>Lcto:</b> 2317/2019	<b>Data:</b> 29/04/2019	<b>Req:</b> 1879	<b>Tipo de Movimentação:</b> Saída de Materiais (Saída)
<b>C. Custo Origem:</b> SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Centro de Custo Destino:</b> GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS		
<b>Retirada:</b>	<b>Motorista:</b>		
<b>Emitente:</b> edinei			

---

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444034439 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML	PCTE	150,000	2,69000	403,50000
			<b>150,000</b>	<b>403,50000</b>

---

<b>Lcto:</b> 2318/2019	<b>Data:</b> 29/04/2019	<b>Req:</b> 1880	<b>Tipo de Movimentação:</b> Saída de Materiais (Saída)
<b>C. Custo Origem:</b> SAP - ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Centro de Custo Destino:</b> GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS		
<b>Retirada:</b>	<b>Motorista:</b>		
<b>Emitente:</b> edinei			

---

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444038666 - SABÃO NEUTRO EM BARRA - COPA	UN	30,000	1,59000	47,70000
			<b>30,000</b>	<b>47,70000</b>

---

<b>Lcto:</b> 8546/2019	<b>Data:</b> 09/04/2019	<b>Req:</b>	<b>Tipo de Movimentação:</b> Saída de Materiais (Saída)
<b>C. Custo Origem:</b> SAP - ALMOXARIFADO MANUTENCAO	<b>Centro de Custo Destino:</b> GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS		
<b>Retirada:</b>	<b>Motorista:</b>		
<b>Emitente:</b> mariocorassa			

---

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444033392 - FITA VEDA ROSCA 18X25	UN	1,000	6,17944	6,17944
			<b>1,000</b>	<b>6,17944</b>

---

<b>Lcto:</b> 8547/2019	<b>Data:</b> 09/03/2019	<b>Req:</b>	<b>Tipo de Movimentação:</b> Saída de Materiais (Saída)
------------------------	-------------------------	-------------	---

**Saídas - Período de 01/03/2019 a 30/04/2019.**

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO MANUTENCAO

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS  
GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: mariocorassa

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444033392 - FITA VEDA ROSCA 18X25	UN	1,000	6,17944	6,17944
		<b>1,000</b>		<b>6,17944</b>

Lcto:8555/2019

Data:09/04/2019

Req:

Tipo de Movimentação:Saída de Materiais (Saída)

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO MANUTENCAO

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS  
GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: mariocorassa

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444034234 - JUNCAO PARA ESGOTO 50X50 FABRICADO EM PVC	UN	3,000	4,78200	14,34600
444034746 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° 25 MM	UN	7,000	0,50157	3,51099
444034740 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° 32 MM	UN	1,000	2,24900	2,24900
444032680 - JOELHO DE 90 COM BUCHA LATAO 25X3/4 POL	UN	6,000	5,00767	30,04600
444033342 - KIT ACIONAMENTO PARA VALVULA DESCARGA 1.1/2	K	4,000	31,95256	127,81025
		<b>21,000</b>		<b>177,96224</b>

Lcto:8568/2019

Data:09/04/2019

Req:

Tipo de Movimentação:Saída de Materiais (Saída)

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO MANUTENCAO

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS  
GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: mariocorassa

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444035128 - PLACA CEGA 4X4 BRANCA	UN	35,000	6,90000	241,50000
		<b>35,000</b>		<b>241,50000</b>

Lcto:8893/2019

Data:11/04/2019

Req:

Tipo de Movimentação:Saída de Materiais (Saída)

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO MANUTENCAO

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS  
GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: mariocorassa

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444035194 - DESENGRIPANTE E LUBRIFICANTE SPRAY 300ML	UN	3,000	10,08928	30,26784
		<b>3,000</b>		<b>30,26784</b>

Lcto:8894/2019

Data:11/03/2019

Req:

Tipo de Movimentação:Saída de Materiais (Saída)

C. Custo Origem: SAP - ALMOXARIFADO MANUTENCAO

Centro de Custo Destino: GERENCIA DE MANUTENCAO E SERVICOS  
GERAIS

Retirada:

Motorista:

Emitente: mariocorassa

Item	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
444035194 - DESENGRIPANTE E LUBRIFICANTE SPRAY 300ML	UN	3,000	10,08928	30,26784
		<b>3,000</b>		<b>30,26784</b>

Qtde Movimentos: 26

Total Geral: 1.437,000 100.527,78927