



**Data**  
03/05/2022 15:34:23

**Setor de Origem**  
JG - JG-COAP

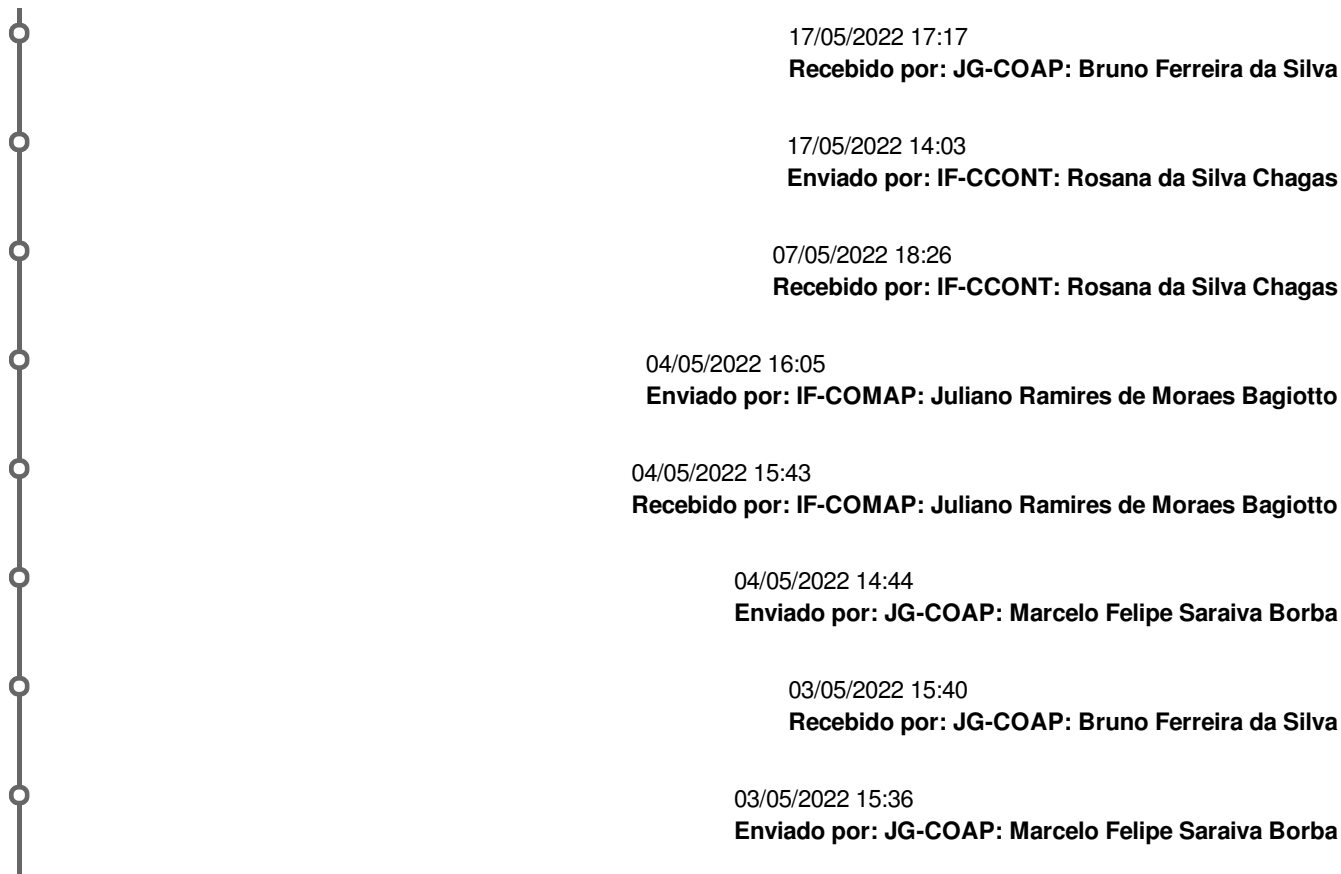
**Tipo**  
Almoxarifado: Inventário de Material de  
Consumo

**Assunto**  
Inventário de material de consumo Campus Avançado Jaguarão 2019  
- 2021.

**Interessados**  
Bruno Ferreira da Silva, Magda Santos dos Santos

**Situação**  
Em trâmite

## Trâmites





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Portaria n.º 981, de 2 de maio de 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE, no uso das atribuições legais,

considerando o Processo Eletrônico nº 23163.001271.2022-39, resolve:

Art. 1º Designar os servidores Marcelo Felipe Saraiva Borba, Arides Silva Rodrigues e Bruno Ferreira da Silva para, em comissão e sob a presidência do primeiro, procederem o Inventário Anual de Bens de Consumo do câmpus avançado Jaguarão, referente ao exercício de 2021, obedecendo as seguintes orientações:

- Inventariar os materiais em estoque;
- Analisar o desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no levantamento físico;
- Lavrar o Termo de Baixa por perdas no estoque em razão de ociosidade, obsolescência, danificações e vencimento do prazo de validade dos materiais armazenados; e
- Lavrar o Termo de Doação de material de consumo, no que se refere à entrada e à saída de material de estoque.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Flavio Luis Barbosa Nunes  
Reitor

Documento assinado eletronicamente por:

- **Flavio Luis Barbosa Nunes, REITOR - CD0001 - IFSRIOGRAN**, em 02/05/2022 21:29:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 159931

**Código de Autenticação:** 3f721f964b



# Documento Digitalizado Público

## Inventário bem de consumo Campus Avançado Jaguarão - PORTARIA

**Assunto:** Inventário bem de consumo Campus Avançado Jaguarão - PORTARIA  
**Assinado por:** Marcelo Borba  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Marcelo Felipe Saraiva Borba, COORDENADOR - FG0002 - JG-COAP**, em 03/05/2022 15:35:24.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 351403

**Código de Autenticação:** 8ba104a140





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

Solicito a comissão de inventário de bens de consumo que realize o inventário físico dos materiais

Despacho assinado eletronicamente por:

- Marcelo Felipe Saraiva Borba, Marcelo Felipe Saraiva Borba - COORDENADOR - FG2 - JG-COAP, JG-COAP, em 03/05/2022 15:36:46.



03 de Maio de 2022

## Balancete Material de Consumo

Unidade Organizacional: JG  
Período: 01/01/2019 até 31/12/2021

				Estoque 31/12/2018		Entrada Período		Saída Período		Estoque 31/12/2021	
E D	Co d.	Nome	U n i d a d e	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
2 2 2	00 00 02	2-ESFREGÃO DE AÇO, QUALIDADE BAIXA FERRUGEM	U N I D A D E	4	2,00	0	0,00	0	0,0	4	2,00

0 7	00 01 97	197-AÇUCAR REFINADO , BRANCO	K I L O G R A M A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
0 7	00 04 22	422-AÇÚCAR REFINADO, PACOTE DE 1 KG	P A C O T E	0	0,0	0	0,00	3	8,40	5	14,00
1 6	00 05 36	536-APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FILTRO, CORPO RESINA, COMPRIMENTO 14 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 4,50 CM.	U N I D A D E	0	0,0	0	0,00	1	2,38	9	21,42
1 6	00 05 51	551-TESOURA 21 CM	U N I D A D E	6	18,60	0	0,00	4	12,40	4	12,40

1 6	00 07 07	707-PAPEL RECICLADO, 75 G/M2, MEDIDAS A4, PACOTE COM 500 FOLHAS.	P A C O T E	35	559,6 5	0	0,00	35	559,6 5	0	0,00
1 6	00 09 83	983-PASTA SUSPENSÁ DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ( PROPILENO) COM PRENDEDOR E IDENTIFICADOR NA COR BRANCA MEDINDO 367 X 245 MM.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 13 02	1302-PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO FOTOCÓPIA. PACOTE 500 FOLHAS.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 13 24	1324-CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 10 LITROS.	U N I D A D E	1	4,07	0	0,00	0	0,0	1	4,07

1 6	00 14 73	1473-PAPEL SULFITE A3, MATERIAL CELULOSE, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM. PACOTE 500 FOLHAS.	P A C O T E	6	198,0 0	0	0,00	1	33,00	5	165,0 0
0 7	00 16 07	1607-CHÁ SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	C A I X A	8	20,55	0	0,00	8	20,55	0	0,00
1 6	00 16 48	1648-PASTA SUSPENSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (PROPILENO) COM PRENDENDOR E IDENTIFICADOR, NA COR VERDE, MEDINDO 367 X 245 MM.	U N I D A D E	25	62,50	0	0,00	16	40,00	17	42,50
1 6	00 16 49	1649-PRANCHETA ACRÍLICA COR FUMÊ, COM PRENDEDOR METÁLICO.	U N I D A D E	1	8,21	0	0,00	1	8,21	0	0,00
1 6	00 16 56	1656-PAPEL VERGÊ A4 BRANCO 120G. PACOTE COM 50 FOLHAS.	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00



07	001700	1700-CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ALTO VÁCUO, PACOTE 500G	PACOTE	45	405,00	0	0,00	45	405,00	0	0,00
16	001739	1739-ALFINETE CABEÇA PLÁSTICA, COLORIDO, FORMATO ESFÉRICO, CAIXA COM 50 UNIDADES .	CAIXA	1	3,23	0	0,00	0	0,0	1	3,23
07	001754	1754-CHÁ SABOR PESSEGO, CAIXA COM 10 SACHES.	CAIXA	9	24,16	0	0,00	9	24,16	0	0,00
16	001775	1775-CLIPS, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0 (00), MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	3	5,63	0	0,00	1	1,87	2	3,75
07	001811	1811-CAFÉ EM PÓ PURO, TORRADO E MOÍDO À VÁCUO, PACOTE DE 500G	PACOTE	0	0,0	0	0,00	8	66,80	27	225,45

1 6	00 19 30	1930-PAPEL SULFITE, MATERIAL, CELULOSE VEGETAL, COM FIBRAS VIRGENS DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO, COR EXTRA BRANCO, 75 G/M², MEDIDA A4, DIMENSÕES: 297 MM X 210 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS.	P A C O T E	1	15,00	0	0,00	1	15,00	0	0,00
0 7	00 19 72	1972-ÁGUA MINERAL 500ML, SEM GÁS, FARDO COM 12 UNIDADES	F A R D O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	00 19 86	1986-COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CAIXA COM 30 UNIDADES	U N I D A D E	1	3,20	0	0,00	1	3,20	0	0,00
0 7	00 19 96	1996-CHÁ, SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS.	C A I X A	23	54,40	0	0,00	19	44,94	4	9,46
0 7	00 19 97	1997-CHÁ PRETO, CAIXA COM 15 SACHÊS	C A I X A	1	5,00	0	0,00	1	5,00	0	0,00

2 1	00 20 01	2001-GUARDANAPO DE MESA, BRANCO 20 X 22CM. EMBALAGEM COM 50 GUARDANAPOS.	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2	00 20 22	2022-DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, FRASCO COM 500 ML.	F R A S C O	8	8,80	0	0,00	3	3,30	5	5,50
1 6	00 20 42	2042-ORGANIZADOR DE MESA COM PORTA-LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ.	U N I D A D E	5	69,75	0	0,00	5	69,75	0	0,00
2 2	00 20 50	2050-SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100L. PACOTE.COM 5 UNIDADES	P A C O T E	13	52,00	0	0,00	3	12,00	10	40,00
2 2	00 20 51	2051-SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50L. PACOTE COM 10 UNIDADES	P A C O T E	15	60,00	0	0,00	0	0,0	15	60,00

0 7	00 20 68	2068-CHá, TIPO CHá DE FRUTAS	U N I D A D E	1	3,00	0	0,00	1	3,00	0	0,00
0 7	00 22 16	2216-ÁGUA MINERAL 500ML, COM GÁS, FARDO COM 12 UNIDADES.	F A R D O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 25 01	2501-PAPEL A4 RECICLADO, 75 G/M², PACOTE COM 500 FOLHAS.	P A C O T E	164	2.424,70	0	0,00	55	813,16	109	1.611,54
2 2	00 25 36	2536-VASSOURA DE NYLON PARA LIMPEZA EM GERAL, COM CABO.	U N I D A D E	2	8,00	0	0,00	2	8,00	0	0,00

1 6	00 26 24	2624-FITA ADESIVA CREPE, 19MM X 50M, COR BEGE	U N I D A D E	8	16,08	0	0,00	2	4,02	6	12,06
1 6	00 26 48	2648-CLIQUE, TAMANHO 2/0 (00) TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	C A I X A	30	31,20	0	0,00	1	1,04	29	30,16
1 6	00 27 26	2726-CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, TINTA LÍQUIDA NA COR VERMELHA.	U N I D A D E	239	616,6 2	0	0,00	39	100,6 2	200	516,0 0
1 6	00 27 27	2727-CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, TINTA LÍQUIDA NA COR PRETA.	U N I D A D E	452	1.166, 16	0	0,00	44	113,5 2	408	1.052, 64

1 6	00 27 28	2728-CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, TINTA LÍQUIDA NA COR AZUL.	U N I D A D E	455	1.173, 90	0	0,00	24	61,92	431	1.111, 98
1 6	00 27 45	2745-CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, ESCRITA MÉDIA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE.	U N I D A D E	0	0,0	0	0,00	4	1,76	96	42,43
0 7	00 27 99	2799-CHÁ SABOR FRUTAS CÍTRICAS. CAIXA COM 10 SACHÊS	U N I D A D E	20	48,80	0	0,00	16	39,04	4	9,76
0 7	00 28 00	2800-CHÁ SABOR FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHÊS	U N I D A D E	22	55,00	0	0,00	19	47,50	3	7,50

1 6	00 28 29	2829-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL.	U N I D A D E	8	11,36	0	0,00	8	11,36	0	0,00
1 6	00 28 31	2831-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA.	U N I D A D E	27	38,34	0	0,00	14	19,88	13	18,46
1 6	00 28 32	2832-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR PRETO.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	00 28 39	2839-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERDE.	T U B O	30	186,0 0	0	0,00	12	74,40	18	111,6 0

1 6	00 28 43	2843-ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 305MM, LARGURA 410MM.	U N I D A D E	50	10,15	0	0,00	50	10,15	0	0,00
1 6	00 28 73	2873-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, NA COR AZUL	U N I D A D E	40	248,0 0	0	0,00	40	248,0 0	0	0,00
1 6	00 28 74	2874-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL NA COR PRETA	U N I D A D E	40	248,0 0	0	0,00	12	74,40	28	173,6 0
1 6	00 28 75	2875-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL NA COR VERMELHA	U N I D A D E	40	248,0 0	0	0,00	0	0,0	40	248,0 0



2 1	00 29 14	2914-COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CAIXA COM 30 UNIDADES	C A I X A	0	0,0	0	0,00	0	0,0	20	66,00
4 2	00 29 26	2926-TRENA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 5 METROS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA EM ABS/TRAVA.	U N I D A D E	10	50,00	0	0,00	0	0,0	10	50,00
2 2	00 30 21	3021-SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL. EMBALAGEM 1 KG	K I L O G R A M A	5	20,00	0	0,00	0	0,0	5	20,00
2 2	00 30 51	3051-ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE COMPRIMENTO 115 MM, LARGURA 77MM ESPESSURA 21 MM	U N I D A D E	4	5,12	0	0,00	0	0,0	4	5,12

2 2 2	00 31 10	3110-PANO COSTURADO PARA LIMPEZA PESADA	K I L O G R A M A	4	17,49	0	0,00	0	0,0	4	17,49
2 2 2	00 31 27	3127-BALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 LITROS	U N I D A D E	2	6,00	0	0,00	0	0,0	2	6,00
1 6 6	00 31 74	3174-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERDE,	U N I D A D E	27	38,34	0	0,00	0	0,0	27	38,34
1 6 6	00 31 86	3186-CARTUCHO P/ REPOSIÇÃO DE PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR VERDE.	R O L O	400	1.016, 00	0	0,00	64	162,5 6	336	853,4 4

1 6	05 01 19	50119-GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6,CAIXA COM 5.000 GRAMPOS.	C A I X A	1	2,00	0	0,00	1	2,00	0	0,00
2 2	05 06 21	50621-AGUA SANITARIA COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORO DE 2 A 2,5%, CLASSE CORROSIVA 8, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA - FRASCO COM 1 LITRO.	L I T R O	59	177,0 0	0	0,00	32	96,00	27	81,00
0 7	05 45 06	54506-AÇÚCAR CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, PACOTE COM 05KG	P A C O T E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	05 70 19	57019-PASTA CATÁLOGO, PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, PRETA, 10 SACOS DE 4 FUROS	U N I D A D E	0	0,0	0	0,00	4	20,39	2	10,19

1 6	05 70 35	57035-PERFURADOR PAPEL, METAL, MÉDIO, PINTADO, 20 FOLHAS, MANUAL	U N I D A D E	1	19,35	0	0,00	1	19,35	0	0,00
1 6	05 73 37	57337-FITA ADESIVA CREPE, 50 M, 48 MM	R O L O	18	98,46	0	0,00	3	16,41	15	82,05
0 7	05 84 55	58455-ADOÇANTE, LÍQUIDO, LÍMPIDO TRANSPARENTE, CICLAMATO + SACARINA FRASCO COM 100 ML	F R A S C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	06 18 22	61822-CAIXA ARQUIVO, PARDA.	U N I D A D E	15	23,93	0	0,00	9	14,36	6	9,57
1 6	06 65 04	66504-PAPEL SULFITE A4, 90 G/M2, BRANCO. PACOTE COM 500 FOLHAS.	P A C O T E	15	276,0 0	0	0,00	8	147,2 0	7	128,8 0

07	07 05 71	70571-CAFÉ EM PÓ, PACOTE DE 500 GR	P A C O T E	143	1.537, 66	0	0,00	143	1.537, 66	0	0,00
07	07 05 72	70572-AÇUCAR REFINADO, FARDO COM 10 KG	F A R D O	0	-0,00	0	0,00	0	0,0	0	-0,00
16	07 06 14	70614-FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGURA 12MM X COMPRIMENTO 30M.	R O L O	7	2,94	0	0,00	6	2,52	1	0,42
16	07 06 32	70632-CLIPS NIQUELADO, TAMANHO 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	C A I X A	2	3,06	0	0,00	2	3,06	0	0,00
16	07 06 39	70639-ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M2, 260 x 360 MM COR PARDA	U N I D A D E	90	9,00	0	0,00	3	0,30	87	8,70

1 6	07 06 52	70652-PASTA SUSPENS A DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (PROPILENO) COM PRENDEDOR E IDENTIFICADOR, NA COR VERMELHA.	U N I D A D E	35	80,60	0	0,00	38	87,51	5	11,51
1 6	07 06 53	70653-PASTA SUSPENS A DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (PROPILENO) COM PRENDEDOR E IDENTIFICADOR, NA COR BRANCA.	U N I D A D E	15	31,19	0	0,00	0	0,0	15	31,19
1 6	07 06 54	70654-PASTA SUSPENS A DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (PROPILENO) COM PRENDEDOR E IDENTIFICADOR, NA COR FUME.	U N I D A D E	27	61,20	0	0,00	22	49,86	5	11,33
1 6	07 06 56	70656-PASTA SUSPENS A DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (PROPILENO) COM PRENDEDOR E IDENTIFICADOR, NA COR VERDE.	U N I D A D E	15	32,15	0	0,00	10	21,43	5	10,71

07 06 781	70681-CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHÊS	C A I X A	0	0,0	0	0,00	0	0,0	20	46,48
07 06 782	70682-CHÁ SABOR MAÇA, CAIXA COM 10 SACHÊS	C A I X A	0	0,0	0	0,00	0	0,0	20	45,05
07 06 783	70683-CHÁ SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SACHÊS	C A I X A	0	0,0	0	0,00	0	0,0	20	47,31
07 06 784	70684-CHÁ SABOR PÊSSEGO, CAIXA COM 10 SACHES	C A I X A	0	0,0	0	0,00	0	0,0	20	46,32
209 227	70927-SAPONÁCEO CREMOSO, COMPOSIÇÃO DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, FRASCO CONTENDO 300 ML	F R A S C O	11	33,00	0	0,00	1	3,00	10	30,00

2 2	07 09 28	70928-SABÃO AZUL EM BARRA, COM PERFUME, 200 G	U N I D A D E	50	50,00	0	0,00	0	0,0	50	50,00
1 6	07 10 31	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, FRASCO COM 20 ML, COR VERDE.	F R A S C O	5	30,00	0	0,00	5	30,00	0	0,00
1 6	07 10 35	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONÔMICO	U N I D A D E	2	9,29	0	0,00	8	23,61	7	16,70
2 1	07 10 36	71036 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM MATERIAL INODORO, BRANCO, RESISTENTE AO CALOR, COM CAPACIDADE 200ml - CAIXA.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 12 07	COLCHETE, MATERIAL LATÃO, TIPO GANCHO, TAMANHO 12. CAIXA COM 72 UNIDADES	C a i x a	6	26,40	0	0,00	0	0,0	6	26,40



2 2 2	07 12 31	REFIL MOP ESFREGÃO ALGODÃO ÚMIDO - PANO LIMPEZA	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 2 2	07 12 33	071233 - VASSOURA DE PELO NATURAL BOLA, COM CABO DE 1,20M	U N I D A D E	4	16,00	0	0,00	0	0,0	4	16,00
1 6	07 14 37	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES	C a i x a	10	15,40	0	0,00	0	0,0	10	15,40
2 1	07 21 71	XÍCARA PARA CHÁ COM PIRES, CAPACIDADE DE 200ML.	U N I D A D E	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 22 97	TINTA GUACHE, COM SEIS FRASCOS DE 15ML, COM AS CORES BÁSICAS.	C O N J U N T O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	07 22 98	BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 32 CM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	07 23 00	XÍCARA PARA CAFÉ COM PIRES, COM 90ML, EM PORCELANA BRANCA LISA.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 4	07 24 18	HASTE DE ISOLAMENTO (PEDESTAL) 85 CM, ZEBRADA NAS CORES AMARELO E PRETO COM BASE CONICA PESADA COM DOIS GANCHOS LATERAIS.	U n i d a d e	3	54,00	0	0,00	0	0,0	3	54,00

2 1	07 24 91	072491-COADOR DE PAPEL, Nº 102, CAIXA COM 30 UNIDADES.	C A I X A	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
4 2	07 24 93	TRENA 7 METROS.	U n i d a d e	3	240,0 0	0	0,00	0	0,0	3	240,0 0
1 6	07 25 56	PAPEL SULFITE, TAMANHO A4 (210 X 297MM), 75 G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS.	P a c o t e	3	43,50	0	0,00	2	29,00	1	14,50
1 6	07 25 66	GRAMPEADOR, TRATAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE MÍNIMA 25 FOLHAS, TAMANHO 26/6.	U n i d a d e	4	49,88	0	0,00	3	37,41	1	12,47
1 6	07 26 18	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10 MM, CAIXA COM 100.	C a i x a	4	5,64	0	0,00	2	2,82	2	2,82

2 1	07 26 53	CAIXA TALHERES, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 36 X 30 CM	U n i d a d e	2	32,50	0	0,00	2	32,50	1	16,25
1 6	07 26 64	ENVELOPE TIPO SACO, MATERIAL PAPEL KRAFT GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 280 MM. TAMANHO PEQUENO.	U n i d a d e	20	1,98	0	0,00	20	1,98	0	0,00
1 6	07 28 20	PAPEL SULFITE BRANCO A4, 180G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS.	P a c o t e	2	11,10	0	0,00	2	11,10	0	0,00
2 1	07 31 86	RECIPIENTE EM VIDRO P/ GUARDA DE MANTIMENTOS (CAFÉ E AÇÚCAR), FORMATO QUADRADO OU CIRCULAR, CAPACIDADE APROX. DE 1,5 LITRO.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00

1 6	07 33 25	PAPEL PARA DESENHO, BRANCO, GRAMATURA 140 G/M2, TAMANHO A3, EM BLOCO COM 20 FOLHAS.	B L O C O	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 34 01	PAPEL MULTI A3 297 X 420 MM, 75 G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS.	P a c o t e	1	29,50	0	0,00	0	0,0	1	29,50
1 6	07 34 70	CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 5,5 ML, COMPATÍVEL C/ PILOT WBMA - WBM-M, TINTA LÍQUIDA NA COR AZUL.	U n i d a d e	31	78,08	0	0,00	18	45,33	13	32,74
1 6	07 34 71	CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO, 5,5 ML, COMPATÍVEL C/ PILOT WBMA - WBM-M, TINTA LÍQUIDA NA COR PRETO	U n i d a d e	27	68,01	0	0,00	0	0,0	27	68,01

1 6	07 34 72	CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO, 5,5 ML, COMPATÍVEL COM PILOT WBMA - -WBM-M, TINTA LÍQUIDA NA COR VERDE	U n i d a d e	5	12,25	0	0,00	1	2,45	4	9,80
1 6	07 34 73	CARTUCHO PARA RECARGA DE PINCEL P/QUADRO BRANCO, 5,5 ML, COMPATÍVEL C/ PILOT WBMA - WBM-M, TINTA LÍQUIDA NA COR VERMELHA	U n i d a d e	15	38,10	0	0,00	2	5,08	13	33,02
1 6	07 35 88	COLCHETE, MATERIAL LATÃO, TIPO GANCHO, TAMANHO Nº 08.	C a i x a	5	12,75	0	0,00	0	0,0	5	12,75
1 7	07 36 11	CARTUCHO DE TONER PRETO, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND, RF. MLT-D203U, 15.000 PÁGINAS	U n i d a d e	3	240,0 0	0	0,00	2	160,0 0	1	80,00

2 1	07 37 61	AÇUCAREIRO COM CAPACIDADE 330 G.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 0	07 38 17	Toalha de mesa redonda lisa, cor branca, tecido poliéster ou misto algodão/poliéster, tamanho 1,60 cm. diâmetro.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
2 1	07 41 99	JARRA ELÉTRICA CAPACIDADE 1,50 L	U n i d a d e	2	170,1 2	0	0,00	1	85,06	1	85,06
1 6	07 42 55	PAPEL A3, ALCALINO, LARGURA 297 MM, COMPRIMENTO 420 MM, GRAMATURA 90 G/M2.	F O L H A	160	19,20	0	0,00	0	0,0	160	19,20

1 6	07 43 96	PASTA SUSPENSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (PROPILENO) COM PRENEDEDOR E IDENTIFICADOR, NA COR VERMELHA, MEDINDO 367 X 245 MM.	U n i d a d e	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00
1 6	07 43 97	PASTA SUSPENSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (PROPILENO) COM PRENEDEDOR E IDENTIFICADOR, NA COR FUME, MEDINDO 367 X 245 MM.	U n i d a d e	15	37,50	0	0,00	15	37,50	0	0,00
1 6	07 43 98	PASTA SUSPENSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (PROPILENO) COM PRENEDEDOR E IDENTIFICADOR, NA COR AZUL, MEDINDO 367 X 245 MM.	U n i d a d e	19	47,50	0	0,00	17	42,50	2	5,00
1 6	07 44 44	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO, MATERIAL ACRÍLICO, UTILIZADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. DIMENSÃO 125 X 300 X 350 MM	U N I D A D E	8	354,4 0	0	0,00	8	354,4 0	0	0,00



07 57 745	ADOÇANTE LIQUIDO, 100ml, CICLAMATO E SACARINA.	F R A S C O	15	46,20	0	0,00	13	40,04	2	6,16
07 86 81	Papel A3, alcalino, 75 g/m2. Pacote 500,00 fl.	P a c o t e	2	95,16	0	0,00	0	0,0	2	95,16
07 87 93	COADOR CAFÉ, FLANELA, GRANDE, COM CABO.	U n i d a d e	1	4,98	0	0,00	0	0,0	1	4,98
07 87 94	GARRAFA TÉRMICA 8 LITROS.	U n i d a d e	1	75,15	0	0,00	1	75,15	0	0,00
07 87 95	CHÁ CAMOMILA, CAIXA 10 SACHÊS	C a i x a	8	13,20	0	0,00	8	13,20	20	31,60

2 1	07 89 08	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, 200 ML, BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	P a c o t e	19	41,86	0	0,00	15	33,04	4	8,81
0 7	08 53 13	CHÁ DE ABACAXI COM HORTELÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS	U n i d a d e	0	0,0	0	0,00	0	0,0	20	42,60

-	-	-	T o d o s M a t e r i a l e s d e C o n s u m o	3200	13.62 3,20	0	0,0	1000	6.213, 16	2531	8.240, 46
---	---	---	--	------	---------------	---	-----	------	--------------	------	--------------

# Documento Digitalizado Público

## Balancete material de consumo - 2019 a 2021

**Assunto:** Balancete material de consumo - 2019 a 2021  
**Assinado por:** Bruno Silva  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Bruno Ferreira da Silva, ADMINISTRADOR**, em 03/05/2022 15:46:14.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 351421

**Código de Autenticação:** 360a1f7c00





INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE – Campus Jaguarão

## RELATÓRIO

Conforme o determinado pela portaria N.º 981/2022, assim como na Instrução Normativa SEDAP/PR 205/1988, a Comissão que abaixo assina, designada para fazer Inventário do Almoxarifado e realizar a análise do desempenho das atividades do servidor Marcelo Felipe Saraiva Borba, através dos resultados obtidos no levantamento físico, apresenta seu relatório.

A Comissão inventariou os bens existentes no Almoxarifado, comparando os bens de consumo existentes no estoque com as informações constantes no relatório do SUAP, constatando-se que existe consonância entre estoque físico e SUAP em quase todos os itens, mas encontrando inconsistências no quantitativo de poucos materiais.

Levando-se em conta o que foi apurado neste trabalho, percebemos que são poucos os materiais que diferem fisicamente do que é informado no relatório do SUAP. Dessa forma, entendemos que o servidor Marcelo Felipe Saraiva Borba, apresentou desempenho satisfatório no que se refere à atribuição de responsável pelo Almoxarifado no período em comento.

Jaguarão, 3 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Arides Silva Rodrigues, TECNICO EM EDIFICACOES**, em 04/05/2022 13:33:25.
- **Marcelo Felipe Saraiva Borba, COORDENADOR - FG0002 - JG-COAP**, em 03/05/2022 15:59:20.
- **Bruno Ferreira da Silva, ADMINISTRADOR**, em 03/05/2022 15:57:48.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 160200  
**Código de Autenticação:** 48f4b24eae







**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

segue inventário material de consumo para as devidas considerações

Despacho assinado eletronicamente por:

- Marcelo Felipe Saraiva Borba, Marcelo Felipe Saraiva Borba - COORDENADOR - FG2 - JG-COAP, JG-COAP, em 04/05/2022 14:44:20.

# Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo

Unidade Organizacional: JG

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2018	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2019
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.212,98	0,00	22,40	0,0	0,0	22,40	1.675,81	0,0	1.675,81	559,56
08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	MATERIAL QUIMICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.039,01	0,00	67,80	0,0	38,42	106,23	3.057,73	0,0	3.057,73	7.087,51
17	MATERIAL DE TIC	240,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	160,00	0,0	160,00	80,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	327,81	0,00	0,0	0,0	16,25	16,25	228,95	0,0	228,95	115,10
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	459,48	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	29,00	0,0	29,00	430,48
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2018	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2019
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309031-04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-03	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-05	ORDENS HONORÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339092-92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMBUSTÍVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	MATERIAL LABORATORIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	MATERIAL HOSPITALAR	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	MATERIAL BIOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	FERRAMENTAS	290,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,00
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	54,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,00
45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	BILHETES DE PASSAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2018	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2019
52	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	MATERIAL METEOROLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Todos os Elementos de Despesa	13.623,28	0,0	90,2	0,0	54,67	144,88	5.151,49	0,0	5.151,49	8.616,65

Unidade Organizacional: JG

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Requisição	Elemento de Despesa	Campus Fornecedor	Campus Solicitante	Valor
Ver Requisição	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	IF	JG	22,4
-	Total de transferências com 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	22,4
Ver Requisição	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	IF	JG	30,58
Ver Requisição	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	IF	JG	6,2
Ver Requisição	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	IF	JG	31,02
-	Total de transferências com 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	67,80
-	Valor total movimentado	-	-	90,20

# Documento Digitalizado Público

## Balancete Consumo - JG - 2019

**Assunto:** Balancete Consumo - JG - 2019  
**Assinado por:** Juliano Bagiotto  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Juliano Ramires de Moraes Bagiotto, COORDENADOR - FG0001 - IF-COMAP**, em 04/05/2022 15:57:23.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 352087

**Código de Autenticação:** 97b53588ec



# Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo

Unidade Organizacional: JG

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2019	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2020
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	559,56	0,00	551,62	0,0	0,0	551,62	579,48	0,0	579,48	531,70
08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	MATERIAL QUIMICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.087,51	0,00	68,00	0,0	0,0	68,00	388,96	0,0	388,96	6.766,54
17	MATERIAL DE TIC	80,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115,10	0,00	66,00	0,0	0,0	66,00	0,0	0,0	0,0	181,10
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	430,48	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	93,30	0,0	93,30	337,18
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2019	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2020
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309031-04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-03	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-05	ORDENS HONORÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339092-92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMBUSTÍVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	MATERIAL LABORATORIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	MATERIAL HOSPITALAR	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	MATERIAL BIOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	FERRAMENTAS	290,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,00
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	54,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,00
45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	BILHETES DE PASSAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2019	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2020
52	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	MATERIAL METEOROLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Todos os Elementos de Despesa	8.616,65	0,0	685,62	0,0	0,0	685,62	1.061,74	0,0	1.061,74	8.240,52

Unidade Organizacional: JG

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Requisição	Elemento de Despesa	Campus Fornecedor	Campus Solicitante	Valor
Ver Requisição	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	IF	JG	292,25
Ver Requisição	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	IF	JG	46,48
Ver Requisição	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	IF	JG	45,05
Ver Requisição	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	IF	JG	47,31
Ver Requisição	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	IF	JG	46,32
Ver Requisição	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	IF	JG	31,6
Ver Requisição	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	IF	JG	42,6
-	Total de transferências com 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	551,62
Ver Requisição	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	IF	JG	23,8
Ver Requisição	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	IF	JG	44,2
-	Total de transferências com 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	68,0
Ver Requisição	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	IF	JG	66,0
-	Total de transferências com 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	66,0
-	Valor total movimentado	-	-	685,62

# Documento Digitalizado Público

## Balancete Consumo - JG - 2020

**Assunto:** Balancete Consumo - JG - 2020  
**Assinado por:** Juliano Bagiotto  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Juliano Ramires de Moraes Bagiotto, COORDENADOR - FG0001 - IF-COMAP**, em 04/05/2022 15:57:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 352088

**Código de Autenticação:** fa6594cb79



# Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo

Unidade Organizacional: JG

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2020	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	531,70	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,70
08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	MATERIAL QUIMICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.766,54	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.766,54
17	MATERIAL DE TIC	80,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	181,10	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,10
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	337,18	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,18
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2020	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309031-04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-03	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-05	ORDENS HONORÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339092-92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMBUSTÍVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	MATERIAL LABORATORIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	MATERIAL HOSPITALAR	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	MATERIAL BIOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	FERRAMENTAS	290,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,00
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	54,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,00
45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	BILHETES DE PASSAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	MATERIAL METEOROLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2020	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Todos os Elementos de Despesa	8.240,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.240,52

Unidade Organizacional: JG

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Requisição	Elemento de Despesa	Campus Fornecedor	Campus Solicitante	Valor
-	Valor total movimentado	-	-	0,00

# Documento Digitalizado Público

## Balancete Consumo - JG - 2021

**Assunto:** Balancete Consumo - JG - 2021  
**Assinado por:** Juliano Bagiotto  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Juliano Ramires de Moraes Bagiotto, COORDENADOR - FG0001 - IF-COMAP**, em 04/05/2022 15:59:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 352090

**Código de Autenticação:** 0d0c77c514





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

Encaminhamos o processo referente ao Inventário Anual de Bens de Consumo do Câmpus Jaguarão. Estão anexados ao processo os Balancetes de Elemento de Despesa de Material de Consumo do SUAP (01 de janeiro a 31 de dezembro referente aos exercícios 2019, 2020 e 2021). Ao final do exercício 2019 o Balancete do SUAP totalizava o valor de R\$ 8.616,65 (Oito mil, seiscentos e dezesseis e sessenta e cinco centavos); ao final do exercício 2020 o Balancete do SUAP totalizava o valor de R\$ 8.240,52 (Oito mil, duzentos e quarenta e cinquenta e dois centavos); ao final do exercício 2021 o Balancete do SUAP totalizava o valor de R\$ 8.240,52 (Oito mil, duzentos e quarenta e cinquenta e dois centavos) . Favor anexar o razão do SIAFI referente aos exercícios supracitados, conciliar o razão do SIAFI com o Balancete do SUAP e informar se os saldos constantes nos dois Balancetes anuais são consonantes ou dissonantes.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Juliano Ramires de Moraes Bagiotto, Juliano Ramires de Moraes Bagiotto - COORDENADOR - FG0001 - IF-COMAP, IF-COMAP, em 04/05/2022 16:05:49.

USUARIO : 92607756049 - ROSANA  
ARQUIVO GERADO EM: 09/05/2022 AS 09:43:15

CRITERIO DE PESQUISA UTILIZADO:

UG EMITENTE : 158126  
GESTAO EMITENTE : 26436  
CONTA CONTABIL : 115610100  
CONTA CORRENTE :

---

MES : DEZ OU DIA/MES INICIAL: \_\_ / \_\_  
DIA/MES FINAL : \_\_ / \_\_  
ISF : P  
OPCAO : 1

UG EMITENTE : 158126 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE  
GESTAO EMITENTE: 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE  
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO  
CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 07	3.423,59 D
P 14	443,00 D
P 16	88.941,49 D
P 17	2.526,62 D
P 19	47,95 D
P 21	2.927,65 D
P 22	3.886,53 D
P 24	11,52 D
P 25	130,97 D
P 26	2.304,22 D
P 28	543,58 D
P 35	14,50 D
P 42	314,22 D
P 44	54,00 D
P 50	1.694,80 D
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	107.264,64 D
TOTAL DA CONTA :	107.264,64 D

## Documento Digitalizado Público

**RAZÃO CONTA CONTÁBIL 115610100 - MATERIAL PARA CONSUMO - REITORIA\_NH\_JG - DEZEMBRO2019**

**Assunto:** RAZÃO CONTA CONTÁBIL 115610100 - MATERIAL PARA CONSUMO - REITORIA\_NH\_JG - DEZEMBRO2019

**Assinado por:** Rosana Chagas

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rosana da Silva Chagas, COORDENADOR - FG1 - IF-CCONT**, em 17/05/2022 13:51:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 357913

**Código de Autenticação:** 341c53f4f5



**CONCILIAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL 115610100 - DEZEMBRO/2019 - REITORIA/NOVO HAMBURGO/JAGUARÃO**

Conta Corrente	SUAP				SIAFI	Diferença
	Reitoria	Novo Hamburgo	Jaguarão	Saldo	Saldo	
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	-
02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	-	-	-	-	-	-
03 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	-	-	-	-	-	-
04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-	-	-
05 EXPLOSIVOS E MUNICOES	-	-	-	-	-	-
06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	-	-	-	-
07 GENEROS DE ALIMENTACAO	2.791,02	73,00	559,57	3.423,59	3.423,59	-
08 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	-	-	-	-	-	-
09 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-	-	-
10 MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
11 MATERIAL QUIMICO	-	-	-	-	-	-
12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	-	-	-	-	-	-
13 MATERIAL DE CACA E PESCA	-	-	-	-	-	-
14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	443,00	-	443,00	443,00	-
15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	-
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.603,57	4.250,38	7.087,52	88.941,47	88.941,49	- 0,02
17 MATERIAL DE TIC	306,62	2.140,00	80,00	2.526,62	2.526,62	-
18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	-	-	-	-	-	-
19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	47,95	-	-	47,95	47,95	-
20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	-	-	-	-
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.542,55	270,00	115,10	2.927,65	2.927,65	-
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.417,84	38,21	430,49	3.886,54	3.886,53	0,01
23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-	-	-
24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	-	11,52	-	11,52	11,52	-
25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	-	130,97	-	130,97	130,97	-
26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.149,00	155,23	-	2.304,23	2.304,22	0,01
27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	-	-	-	-	-
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	19,89	523,70	-	543,59	543,58	0,01
29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	-
30 MATERIAL PARA COMUNICACOES	-	-	-	-	-	-
309031-04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-
31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	-	-	-	-
32 SUPRIMENTO DE AVIACAO	-	-	-	-	-	-
33 MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
339031-03 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	-	-	-	-	-	-

339032-03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
339032-05 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	-	-	-	-	-	-
339032-09 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	-	-	-	-	-	-
34 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕE	-	-	-	-	-	-
35 MATERIAL LABORATORIAL	-	14,50	-	14,50	14,50	-
36 MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
37 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	-	-	-	-	-	-
38 SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	-	-	-	-	-	-
39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
40 MATERIAL BIOLOGICO	-	-	-	-	-	-
41 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	-	-	-	-	-	-
42 FERRAMENTAS	-	24,22	290,00	314,22	314,22	-
43 MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-
44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	-	-	54,00	54,00	54,00	-
45 MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-
46 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	-	-	-
47 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	-	-	-	-	-	-
48 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	-	-	-	-	-	-
49 BILHETES DE PASSAGEM	-	-	-	-	-	-
50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-	1.694,80	-	1.694,80	1.694,80	-
51 DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL	-	-	-	-	-	-
52 MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	-	-	-	-	-	-
53 MATERIAL METEOROLOGICO	-	-	-	-	-	-
54 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	-	-	-	-	-	-
55 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	-	-	-	-	-	-
58 SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PROD. INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
59 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	-	-	-	-	-	-
84 INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM	-	-	-	-	-	-
96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	-	-	-	-	-	-
TOTAL	88.878,44	9.769,53	8.616,68	107.264,65	107.264,64	0,01

Divergências ao final do Exercício 2019			
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Arredondamento realizado pelo SUAP	-	0,02
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Arredondamento realizado pelo SUAP		0,01
26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Arredondamento realizado pelo SUAP		0,01
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Arredondamento realizado pelo SUAP		0,01



# Documento Digitalizado Público

## CONCILIAÇÃO SUAP X SIAFI - ALMOXARIFADO - REITORIA\_NH\_JG - DEZEMBRO2019

**Assunto:** CONCILIAÇÃO SUAP X SIAFI - ALMOXARIFADO - REITORIA\_NH\_JG - DEZEMBRO2019  
**Assinado por:** Rosana Chagas  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rosana da Silva Chagas, COORDENADOR - FG1 - IF-CCONT**, em 17/05/2022 13:53:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 357914

**Código de Autenticação:** 9751a3a252



USUARIO : 92607756049 - ROSANA  
ARQUIVO GERADO EM: 09/05/2022 AS 09:43:55

CRITERIO DE PESQUISA UTILIZADO:

UG EMITENTE : 158126  
GESTAO EMITENTE : 26436  
CONTA CONTABIL : 115610100  
CONTA CORRENTE :

---

MES : DEZ OU DIA/MES INICIAL: \_\_ / \_\_  
DIA/MES FINAL : \_\_ / \_\_  
ISF : P  
OPCAO : 1

UG EMITENTE : 158126 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE  
GESTAO EMITENTE: 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE  
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO  
CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 07	5.679,22 D
P 11	1,49 D
P 14	52,00 D
P 16	100.773,59 D
P 17	12.110,60 D
P 19	41,10 D
P 21	4.606,22 D
P 22	4.127,74 D
P 24	395,99 D
P 25	130,97 D
P 26	2.723,81 D
P 28	1.250,04 D
P 39	58,00 D
P 42	314,22 D
P 44	112,50 D
P 50	1.694,80 D
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	134.072,29 D
TOTAL DA CONTA :	134.072,29 D

## Documento Digitalizado Público

**RAZÃO CONTA CONTÁBIL 115610100 - MATERIAL PARA CONSUMO - REITORIA\_NH\_JG - DEZEMBRO2020**

**Assunto:** RAZÃO CONTA CONTÁBIL 115610100 - MATERIAL PARA CONSUMO - REITORIA\_NH\_JG - DEZEMBRO2020

**Assinado por:** Rosana Chagas

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rosana da Silva Chagas, COORDENADOR - FG1 - IF-CCONT**, em 17/05/2022 13:54:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 357915

**Código de Autenticação:** f131abeb6c



**CONCILIAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL 115610100 - DEZEMBRO/2020 - REITORIA/NOVO HAMBURGO/JAGUARÃO**

Conta Corrente	SUAP				SIAFI	Diferença
	Reitoria	Novo Hamburgo	Jaguarão	Saldo	Saldo	
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	-
02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	-	-	-	-	-	-
03 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	-	-	-	-	-	-
04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	-	-	-	-
05 EXPLOSIVOS E MUNICOES	-	-	-	-	-	-
06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	-	-	-	-
07 GENEROS DE ALIMENTACAO	4.379,31	768,20	531,71	5.679,22	5.679,22	-
08 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	-	-	-	-	-	-
09 MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-	-	-	-
10 MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
11 MATERIAL QUIMICO	1,49	-	-	1,49	1,49	-
12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	-	-	-	-	-	-
13 MATERIAL DE CACA E PESCA	-	-	-	-	-	-
14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	52,00	-	52,00	52,00	-
15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	-
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.659,58	8.347,46	6.766,55	100.773,59	100.773,59	-
17 MATERIAL DE TIC	6.789,05	5.241,55	80,00	12.110,60	12.110,60	-
18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	-	-	-	-	-	-
19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	41,10	-	-	41,10	41,10	-
20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	-	-	-	-
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.856,20	568,92	181,10	4.606,22	4.606,22	-
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.752,34	38,21	337,19	4.127,74	4.127,74	-
23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-	-	-
24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	384,47	11,52	-	395,99	395,99	-
25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	-	130,97	-	130,97	130,97	-
26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.347,08	376,73	-	2.723,81	2.723,81	-
27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	-	-	-	-	-
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	435,97	814,07	-	1.250,04	1.250,04	-
29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	-
30 MATERIAL PARA COMUNICACOES	-	-	-	-	-	-
309031-04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-
31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	-	-	-	-
32 SUPRIMENTO DE AVIACAO	-	-	-	-	-	-
33 MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
339031-03 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	-	-	-	-	-	-

339032-03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
339032-05 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	0,32	-	-	0,32	-	0,32
339032-09 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	-	-	-	-	-	-
34 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	-	-	-	-	-	-
35 MATERIAL LABORATORIAL	-	-	-	-	-	-
36 MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
37 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	-	-	-	-	-	-
38 SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	-	-	-	-	-	-
39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	-	58,00	-	58,00	58,00	-
40 MATERIAL BIOLOGICO	-	-	-	-	-	-
41 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	-	-	-	-	-	-
42 FERRAMENTAS	-	24,22	290,00	314,22	314,22	-
43 MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-
44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	58,50	-	54,00	112,50	112,50	-
45 MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-
46 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-	-	-	-	-	-
47 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	-	-	-	-	-	-
48 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	-	-	-	-	-	-
49 BILHETES DE PASSAGEM	-	-	-	-	-	-
50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-	1.694,80	-	1.694,80	1.694,80	-
51 DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL	-	-	-	-	-	-
52 MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	-	-	-	-	-	-
53 MATERIAL METEOROLOGICO	-	-	-	-	-	-
54 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	-	-	-	-	-	-
55 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	-	-	-	-	-	-
58 SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PROD. INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
59 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	-	-	-	-	-	-
84 INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM	-	-	-	-	-	-
96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	-	-	-	-	-	-
TOTAL	107.705,41	18.126,65	8.240,55	134.072,61	134.072,29	0,32

Divergências ao final do Exercício 2020		
339032-05 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	Saldo indevido no SUAP, regularizado posteriormente.	0,32

# Documento Digitalizado Público

## CONCILIAÇÃO SUAP X SIAFI - ALMOXARIFADO - REITORIA\_NH\_JG - DEZEMBRO2020

**Assunto:** CONCILIAÇÃO SUAP X SIAFI - ALMOXARIFADO - REITORIA\_NH\_JG - DEZEMBRO2020  
**Assinado por:** Rosana Chagas  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rosana da Silva Chagas, COORDENADOR - FG1 - IF-CCONT**, em 17/05/2022 13:55:23.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 357916

**Código de Autenticação:** a99c4c725d



USUARIO : 92607756049 - ROSANA  
ARQUIVO GERADO EM: 03/01/2022 AS 15:02:25

CRITERIO DE PESQUISA UTILIZADO:

UG EMITENTE : 158126  
GESTAO EMITENTE : 26436  
CONTA CONTABIL : 115810201  
CONTA CORRENTE :

---

MES : DEZ OU DIA/MES INICIAL: \_\_ / \_\_  
DIA/MES FINAL : \_\_ / \_\_  
ISF : P  
OPCAO : 1

UG EMITENTE : 158126 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE  
GESTAO EMITENTE: 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE  
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO  
CONTA CONTABIL : 115810201 - MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 07	531,70 D
P 14	52,00 D
P 16	15.083,66 D
P 17	6.384,12 D
P 21	741,65 D
P 22	555,39 D
P 24	11,52 D
P 25	397,86 D
P 26	549,03 D
P 28	803,74 D
P 39	58,00 D
P 42	314,22 D
P 44	54,00 D
P 50	1.694,80 D
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	27.231,69 D
TOTAL DA CONTA :	27.231,69 D

## Documento Digitalizado Público

**RAZÃO CONTA CONTÁBIL 115810201 - MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR - DEZEMBRO2021**

**Assunto:** RAZÃO CONTA CONTÁBIL 115810201 - MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR - DEZEMBRO2021

**Assinado por:** Rosana Chagas

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rosana da Silva Chagas, FG0001 - IF-CCONT**, em 07/05/2022 13:00:37.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 357918

**Código de Autenticação:** ebefad9a23





**CONCILIAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL 115810201 - DEZEMBRO/2021 - REITORIA (NOVO HAMBURGO E JAGUARÃO)**

Conta Corrente	SUAP			SIAFI	Diferença
	Novo Hamburgo	Jaguarão	Saldo	Saldo	
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05 EXPLOSIVOS E MUNICOES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07 GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ -	R\$ 531,70	R\$ 531,70	R\$ 531,70	R\$ -
08 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09 MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10 MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11 MATERIAL QUIMICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13 MATERIAL DE CACA E PESCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ -
15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.317,12	R\$ 6.766,54	R\$ 15.083,66	R\$ 15.083,66	R\$ -
17 MATERIAL DE TIC	R\$ 6.304,12	R\$ 80,00	R\$ 6.384,12	R\$ 6.384,12	R\$ -
18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 560,55	R\$ 181,10	R\$ 741,65	R\$ 741,65	R\$ -
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 218,21	R\$ 337,18	R\$ 555,39	R\$ 555,39	R\$ -
23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 11,52	R\$ -	R\$ 11,52	R\$ 11,52	R\$ -
25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	R\$ 397,86	R\$ -	R\$ 397,86	R\$ 397,86	R\$ -
26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 549,03	R\$ -	R\$ 549,03	R\$ 549,03	R\$ -
27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 803,74	R\$ -	R\$ 803,74	R\$ 803,74	R\$ -
29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
30 MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
309031-04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
32 SUPRIMENTO DE AVIACAO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
33 MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339031-03 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339032-03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339032-05 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339032-09 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

34 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
35 MATERIAL LABORATORIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
36 MATERIAL HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
37 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
38 SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ -
40 MATERIAL BIOLOGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42 FERRAMENTAS	R\$ 24,22	R\$ 290,00	R\$ 314,22	R\$ 314,22	R\$ -
43 MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ -
45 MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
46 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
47 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
48 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
49 BILHETES DE PASSAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	R\$ 1.694,80	R\$ -	R\$ 1.694,80	R\$ 1.694,80	R\$ -
51 DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
52 MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
53 MATERIAL METEOROLOGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
54 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
55 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
58 SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PROD. INDUSTRIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
59 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
84 INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 18.991,17	R\$ 8.240,52	R\$ 27.231,69	R\$ 27.231,69	R\$ -

Obs.: Não há divergências entre os saldos SUAP x SIAFI em dezembro/2021

## Documento Digitalizado Público

### CONCILIAÇÃO SUAP X SIAFI - MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR - NH E JAGUARÃO - DEZEMBRO2021

**Assunto:** CONCILIAÇÃO SUAP X SIAFI - MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR - NH E JAGUARÃO - DEZEMBRO2021

**Assinado por:** Rosana Chagas

**Tipo do Documento:** Documento

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rosana da Silva Chagas, FG0001 - IF-CCONT**, em 07/05/2022 13:01:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 357919

**Código de Autenticação:** 0e9b8b7ac2





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**Instituto Federal Sul-rio-grandense**

## Despacho:

Prezados, o Câmpus Jaguarão não possui UG própria no SIAFI, a movimentação do almoxarifado é registrada na UG 158126 - Reitoria. Nos exercícios 2019 e 2020, a movimentação do almoxarifado do Câmpus Jaguarão foi registrada na conta contábil 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO, juntamente com a movimentação do Câmpus Novo Hamburgo e da Reitoria. A partir de outubro/2021 a movimentação do almoxarifado do Câmpus, passou a ser registrada na conta contábil 115810201 - MATERIAL CONS-ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR, juntamente com a movimentação do Câmpus Novo Hamburgo, devido a ajustes necessários para implantação do SIADS, permanecendo na conta contábil 115610100 apenas o almoxarifado da Reitoria. Portanto, anexamos o razão da conta conábil 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (2019 e 2020) e da conta contábil 115810201 MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR (2021), salientando a impossibilidade de identificar no SIAFI apenas o Câmpus Jaguarão. Anexamos ainda, planilhas de conciliação dos saldos SUAP x SIAFI ao final dos exercícios 2019, 2020 e 2021.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Rosana da Silva Chagas, Rosana da Silva Chagas - COORDENADOR - FG0001 - IF-CCONT, IF-CCONT, em 17/05/2022 14:03:40.