



**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	03.000	HIGIENE E LIMPEZA	21.033,98	11941	0,00		1.720,31	1436	19.313,67	10505
Nível: 2	03.001	HIGIENE E LIMPEZA	21.033,98	11941	0,00		1.720,31	1436	19.313,67	10505
Cód. do Material	Nome do Material		Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
1	AGUA SANITARIA 1 LITRO		R\$ 516,59	181	R\$ 0,00	0	R\$ 62,79	22	R\$ 453,80	159
90	PANO DE CHAO		R\$ 165,76	74	R\$ 0,00	0	R\$ 20,16	9	R\$ 145,60	65
156	LUSTRA MOVEIS, CERA DE MOVEIS 200ML		R\$ 337,05	63	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 337,05	63
157	ESPONJA DE LIMPEZA EM LÃ DE AÇO		R\$ 1.604,34	785	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.604,34	785
279	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE MULTIUSO		R\$ 63,44	86	R\$ 0,00	0	R\$ 11,80	16	R\$ 51,64	70
280	BALDE PLÁSTICOCOM ARO 10L		R\$ 131,76	18	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 131,76	18
282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		R\$ 188,18	111	R\$ 0,00	0	R\$ 29,51	17	R\$ 158,67	94
284	SABÃO EM PÓ 500G		R\$ 418,48	206	R\$ 0,00	0	R\$ 16,24	8	R\$ 402,24	198
288	NAFTALINA EM BOLAS PCT 50G		R\$ 138,04	68	R\$ 0,00	0	R\$ 10,15	5	R\$ 127,89	63
291	VASSOURA POLIETILENO COM CABO		R\$ -0,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
293	FLANELA 40 X 60		R\$ 5,04	3	R\$ 0,00	0	R\$ 5,04	3	R\$ 0,00	0
294	VASSOURA DE PELO 50CM		R\$ 529,74	81	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 529,74	81
295	ODORIZADOR DE AMBIENTES BOM AR 360ML/240G		R\$ 138,88	16	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 138,88	16
296	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 800ML		R\$ 1.197,68	82	R\$ 0,00	0	R\$ 175,27	12	R\$ 1.022,41	70
350	MULTIUSO 500ML		R\$ -0,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
351	RODO COM CABO 40CM		R\$ 53,20	10	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 53,20	10
455	CABO PARA RODO		R\$ 54,00	54	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 54,00	54
992	DESINFETANTE 500ML		R\$ 55,45	32	R\$ 0,00	0	R\$ 51,98	30	R\$ 3,47	2
1815	CLORO GEL 500ML.		R\$ 214,23	9	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 214,23	9
1837	CESTO PLASTICO C/ TAMPA 10L		R\$ 484,00	11	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 484,00	11
1838	CESTO PLASTICO C/ TAMPA 25L		R\$ 518,40	8	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 518,40	8
3172	VASSOURA DE CANTO C/ CABO		R\$ 3.428,73	249	R\$ 0,00	0	R\$ 192,78	14	R\$ 3.235,95	235
3603	DETERGENTE CONCENTRADO		R\$ 10.017,00	1890	R\$ 0,00	0	R\$ 1.060,00	200	R\$ 8.957,00	1690
4227	SACO P/ LIXO 40L		R\$ 607,51	7900	R\$ 0,00	0	R\$ 84,59	1100	R\$ 522,92	6800

Continua na Página 2/16





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 1/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
4241	MOP GIRATORIO	R\$ 167,44	4	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 167,44	4

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	17.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.328,92	72472	0,00		20.233,77	16483	46.095,13	55989

Nível: 2	17.001	MATERIAL DE CONSUMO	66.328,92	72472	0,00		20.233,77	16483	46.095,13	55989
----------	--------	---------------------	-----------	-------	------	--	-----------	-------	-----------	-------

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
91	PAPEL HIGIENICO FL SIMPLES BRANCO	R\$ 1.956,67	1840	R\$ 0,00	0	R\$ 476,41	448	R\$ 1.480,26	1392
94	PAPEL TOALHA	R\$ 6.381,67	180	R\$ 0,00	0	R\$ 496,35	14	R\$ 5.885,31	166
176	SACO P/ LIXO 60 LITROS	R\$ 2.472,38	9500	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.472,38	9500
720	ALCOOL ETILICO 70%	R\$ 1.280,30	148	R\$ 0,00	0	R\$ 181,66	21	R\$ 1.098,63	127
3465	SACO P/ LIXO 100L	R\$ 40.468,89	33000	R\$ 0,00	0	R\$ 18.762,85	15300	R\$ 21.706,04	17700
4243	SACO PLAST. TRANSPARENTE 28X44	R\$ 3.705,00	7800	R\$ 0,00	0	R\$ 285,00	600	R\$ 3.420,00	7200
4244	SACO PLAST. TRANSPARENTE 0.25X0.35	R\$ 3.150,00	10000	R\$ 0,00	0	R\$ 31,50	100	R\$ 3.118,50	9900
4245	SACO PLAST. TRANSPARENTE 0.11X 0.18	R\$ 791,01	9900	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 791,01	9900
4301	LIXEIRA DE PAPELAO 026 X 0.26 X 0.57	R\$ 1.845,00	50	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.845,00	50
4304	KIT DE 02 PLACAS (LIXO ORGANICO E RECICLAVEL	R\$ 3.830,00	50	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.830,00	50
4305	BIG BAG 1000KG	R\$ 448,00	4	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 448,00	4

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	02.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.849,56	22286	0,00		1.609,90	202	87.239,64	22084

Nível: 2	02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.849,56	22286	0,00		1.609,90	202	87.239,64	22084
----------	--------	------------------------	-----------	-------	------	--	----------	-----	-----------	-------

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
13	POST-IT AUTOADESIVO 76X102MM	R\$ 861,80	164	R\$ 0,00	0	R\$ 5,25	1	R\$ 856,55	163

Continua na Página 3/16





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 2/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
15	POST-IT AUTOADESIVO 76X76MM	R\$ 1.308,96	162	R\$ 0,00	0	R\$ 16,16	2	R\$ 1.292,80	160
26	CANETA AZUL ESFEROGRÁFICA	R\$ 124,54	162	R\$ 0,00	0	R\$ 22,39	28	R\$ 102,15	134
36	CLIPES Nº 2/0 EM ARAME	R\$ 269,82	66	R\$ 0,00	0	R\$ 32,71	8	R\$ 237,11	58
38	CLIPS Nº 8/0 EM ARAME	R\$ 290,48	70	R\$ 0,00	0	R\$ 20,75	5	R\$ 269,73	65
64	FITA ADESIVA GOMADA 25X50 - PAPEL KRAFT	R\$ 260,05	14	R\$ 0,00	0	R\$ 18,57	1	R\$ 241,47	13
68	FITA ADESIVA TRANSP. 12X30MM - DUREX	R\$ 5,25	3	R\$ 0,00	0	R\$ 1,75	1	R\$ 3,50	2
82	LIVRO DE ATA, 100 FOLHAS	R\$ 138,57	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 138,57	7
95	PASTA AZ GRANDE, LOMBO ESTREITO	R\$ 170,48	11	R\$ 0,00	0	R\$ 15,49	1	R\$ 154,99	10
96	PASTA AZ GRANDE, LOMBO LARGO	R\$ 20,21	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 20,21	1
98	PASTA PAPELÃO C GRAMPO	R\$ 1.596,58	779	R\$ 0,00	0	R\$ 8,20	4	R\$ 1.588,38	775
100	PASTA PLASTICA COLECIONADORA C FERRAGEM	R\$ 214,65	81	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 214,65	81
103	PERCEVEJO LATONADO	R\$ -0,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
104	PERFURADOR P/30FLS	R\$ 787,01	14	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 787,01	14
109	REGUA CRISTAL PLASTICA 30 CM	R\$ 1,63	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1,63	1
110	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50CM	R\$ 1,86	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1,86	1
123	TINTA P CARIMBO PRETO	R\$ 69,46	5	R\$ 0,00	0	R\$ 27,80	2	R\$ 41,66	3
139	LAPIS GRAFITE Nº 02	R\$ 107,30	316	R\$ 0,00	0	R\$ 3,50	10	R\$ 103,80	306
140	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	R\$ 73,22	12	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 73,22	12
153	CLIPES Nº 3/0 EM ARAME	R\$ 68,00	15	R\$ 0,00	0	R\$ 18,32	4	R\$ 49,68	11
298	PAPEL OFICIO A4 210MMX297MM 75G	R\$ 9.613,57	363	R\$ 0,00	0	R\$ 1.085,83	41	R\$ 8.527,74	322
299	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIETILENO	R\$ 676,42	73	R\$ 0,00	0	R\$ 37,06	4	R\$ 639,35	69
301	PAPEL OFICIO A3	R\$ 315,00	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 315,00	7
302	BLOCO NOTIFICAÇÃO P/ FISCALIZAÇÃO	R\$ 619,20	36	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 619,20	36
303	BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$ 60,00	15	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 60,00	15
304	BLOCO GUIA DE REMESSA	R\$ 90,00	30	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 90,00	30
305	BLOCO CONTROLE PROC. E DOCUMENTOS	R\$ 33,00	33	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 33,00	33

Continua na Página 4/16



**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**

AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389

NATAL - RN

08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04

urbana@natal.rn.gov.br

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 3/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
306	CARTOLINA BRANCA (CAPA DE PROCESSO)	R\$ 1.427,96	1583	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.427,96	1583
307	CARTOLINA ROSA(CAPA DE PROCESSO)	R\$ 1.421,75	2005	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.421,75	2005
308	CARTOLINA AMARELA (CAPA DE PROCESSO)	R\$ 618,69	503	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 618,69	503
309	CARTÃO DE PONTO BRANCO	R\$ 217,50	750	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 217,50	750
310	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	R\$ 1.247,52	372	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.247,52	372
312	ENVELOPE CARTA BRANCO 114X229	R\$ 224,96	5624	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 224,96	5624
314	ENVELOPE MADEIRA 260X360	R\$ 1.104,16	1944	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.104,16	1944
316	ENVELOPE MADEIRA 340X410	R\$ 295,20	492	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 295,20	492
318	PERFURADOR INDUSTRIAL PARA 100FLS	R\$ 1.760,00	8	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.760,00	8
320	GRAMPO PARA GRAMPEADOR26/6 COM 1.000	R\$ 135,20	66	R\$ 0,00	0	R\$ 16,39	8	R\$ 118,82	58
321	FICHÁRIO 5X8	R\$ 88,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 88,00	1
322	FICHÁRIO 4X6	R\$ 104,00	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 104,00	2
323	CAIXA CORRESPONDÊNCIA SIMPLES	R\$ 597,67	17	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 597,67	17
325	ENVELOPE BRANCO 240X340	R\$ 687,78	1381	R\$ 0,00	0	R\$ 2,99	6	R\$ 684,79	1375
326	BOBINA PARA CALCULADORA 76X30 / 57X30	R\$ 235,20	147	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 235,20	147
328	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO 75X40	R\$ 316,00	316	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 316,00	316
329	BLOCO DE RECADO 102X150	R\$ 37,08	36	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 37,08	36
330	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO57X360	R\$ 96,00	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 96,00	3
331	ESTILETE GRANDE PARA LAMINA 18MM	R\$ 84,72	34	R\$ 0,00	0	R\$ 2,50	1	R\$ 82,22	33
332	ESTILETE PEQUENO PARA LAMINA 9MM	R\$ 59,99	31	R\$ 0,00	0	R\$ 3,87	2	R\$ 56,12	29
333	CARTOLINA GRANDE - FOLHA	R\$ 276,00	276	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 276,00	276
334	PILHA AA	R\$ 133,63	23	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 133,63	23
339	COLCHETE FIXAÇÃO EM LATÃO TAMANHO 10	R\$ 283,20	48	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 283,20	48
340	COLCHETE FIXAÇÃO EM LATÃO TAMANHO 14	R\$ 48,50	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 48,50	5
341	COLCHETE FIXAÇÃO EM LATÃO TAMANHO 15	R\$ 11,40	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 11,40	1
344	ENVELOPE OFICIO BRANCO COM JANELA	R\$ 37.969,00	883	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 37.969,00	883

Continua na Página 5/16

Base: natal\_ecidade\_prod

Material&gt;Conferência&gt;Movimentação de Estoque mat2\_movimentacaoestoque002.php Emissor: Djailton Monteiro Teixeira Exerc: 2024 Data: 12-11-2024 - 10:21:52

Pág 4/16



Incluído por: URBANA - 693979 - MARCUS VINICIUS FURTADO FONSECA

<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=5111729cab8945e7016d0899b18fa59f&param2=10934191&param3=1353910>

Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20241711914 em 12/12/2024 às 09:54:36(original salvo como anexo)

fls. 99



**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 4/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
346	ENVELOPE MADEIRA 240X340	R\$ 554,43	1031	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 554,43	1031
353	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO57X300	R\$ 14.549,24	230	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 14.549,24	230
355	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML	R\$ 31,78	16	R\$ 0,00	0	R\$ 3,98	2	R\$ 27,80	14
356	COLA BRANCA 90G	R\$ 67,15	85	R\$ 0,00	0	R\$ 0,79	1	R\$ 66,36	84
440	BOBINA PARA FAX 215MMX30M	R\$ 405,98	53	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 405,98	53
456	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 6,00	6	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6,00	6
457	JOGO DE DIVISORIA PARA AGENDA	R\$ 1,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1,00	1
460	CARIMBO TRODAT	R\$ 25,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 25,00	1
470	DIVISORIA PLASTICA	R\$ 24,60	82	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 24,60	82
479	PAPEL A4 PESO 40	R\$ 230,42	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 230,42	5
480	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	R\$ 203,26	208	R\$ 0,00	0	R\$ 2,97	3	R\$ 200,29	205
488	BLOCO POST-IT 38X50 AMARELO	R\$ 313,92	178	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 313,92	178
489	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL	R\$ -0,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
490	PINCEL ATOMICO PILOT VERMELHA	R\$ 47,20	15	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 47,20	15
608	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COMUM	R\$ 299,07	307	R\$ 0,00	0	R\$ 5,84	6	R\$ 293,22	301
631	ENVELOPE OURO 310X410	R\$ 575,84	488	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 575,84	488
638	FITA CREPE 19X50MM	R\$ 235,32	32	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 235,32	32
771	APONTADOR PARA LÁPIS SEM DEPOSITO	R\$ 13,67	18	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 13,67	18
977	LAPIS MARCA TEXTO AMARELA FLUORESCENTE	R\$ 51,28	19	R\$ 0,00	0	R\$ 29,48	11	R\$ 21,80	8
979	BORRACHA BICOLOR VERMELHA-AZUL	R\$ 6,72	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6,72	7
980	DVD R 4.7 GB	R\$ 0,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
981	CD R 650	R\$ 41,34	20	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 41,34	20
982	ETIQUETA AUTO ADESIVO A4 25,4MM X 63,5MM C/	R\$ 1.118,00	13	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.118,00	13
983	ETIQUETA AUTO ADES. 25,4 X 101,6	R\$ 178,00	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 178,00	2
984	FITA PVC 50X50	R\$ 406,09	83	R\$ 0,00	0	R\$ 9,78	2	R\$ 396,31	81
986	AGENDA TELEFONICA	R\$ 42,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 42,00	1

Continua na Página 6/16





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 5/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
1000	PINCEL ATOMICO PILOT PRETA	R\$ 34,40	11	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 34,40	11
1036	OCULOS DE PROTEÇÃO (ESCURO)	R\$ 1.095,90	281	R\$ 0,00	0	R\$ 183,30	47	R\$ 912,60	234
1986	PAPEL CARBONO DUPLA FACE	R\$ 8,60	20	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 8,60	20
3275	FITA ADESIVA GOMADA 50 X 50	R\$ 34,23	1	R\$ 0,00	0	R\$ 34,23	1	R\$ 0,00	0
4204	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE	R\$ 991,68	80	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 991,68	80

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	01.000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.136,66	431	0,00		1.536,64	66	10.600,03	365
Nível: 2	01.001	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.136,66	431	0,00		1.536,64	66	10.600,03	365
Cód. do Material	Nome do Material		Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
23	CAFE TORRARADO		R\$ 11.429,79	309	R\$ 0,00	0	R\$ 1.368,62	37	R\$ 10.061,18	272
1816	AÇUCAR REFINADO 1KG		R\$ 706,87	122	R\$ 0,00	0	R\$ 168,03	29	R\$ 538,85	93

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	23.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS	2.178,34	53	0,00		143,20	1	2.035,14	52
Nível: 2	23.001	APARELHOS E UTENSÍLIOS	2.178,34	53	0,00		143,20	1	2.035,14	52
Cód. do Material	Nome do Material		Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
200	ASSENTO UNIVERSAL SANITÁRIO		R\$ 90,99	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 90,99	3
297	DISPENSER DE PAPEL TOALHA		R\$ 626,59	14	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 626,59	14
447	GARRAFA TERMOPLASTICO 12L		R\$ 429,60	3	R\$ 0,00	0	R\$ 143,20	1	R\$ 286,40	2
463	COLHER DE PAU		R\$ 1,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1,00	1
787	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO		R\$ 870,77	21	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 870,77	21
2372	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA EM POLIÉSTER		R\$ 159,39	11	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 159,39	11

Continua na Página 7/16





Continuação 6/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
------------------	------------------	---------------	--------------	----------	---------------	--------	------------	-------------	--------------

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	07.000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	59.314,12	2900	0,00		1.206,02	29	58.108,09	2871

Nível: 2	07.001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	59.314,12	2900	0,00		1.206,02	29	58.108,09	2871
----------	--------	------------------------	-----------	------	------	--	----------	----	-----------	------

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
202	ANCINHO CURVO C/ CABO	R\$ 9.229,77	266	R\$ 0,00	0	R\$ 138,79	4	R\$ 9.090,98	262
207	CARRO DE MÃO	R\$ 21.248,66	72	R\$ 0,00	0	R\$ 590,24	2	R\$ 20.658,42	70
216	ENXADA C/ CABO	R\$ 14.106,81	286	R\$ 0,00	0	R\$ 345,27	7	R\$ 13.761,54	279
223	FOICE	R\$ 482,00	13	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 482,00	13
224	CARRETEL P/ ROÇADEIRA	R\$ 0,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
232	BROXA RETANGULAR	R\$ 5.443,15	851	R\$ 0,00	0	R\$ 76,75	12	R\$ 5.366,39	839
459	ROLO DE LÃ	R\$ 56,67	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 56,67	3
1065	FECHADURA DE DIVISORIA 90MM TUBULAR CROMADA	R\$ 99,50	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 99,50	1
1100	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	R\$ -0,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
1102	START DE 40W	R\$ 19,00	20	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 19,00	20
2022	CABO FLEXIVEL C/ BITOLA 2.55MM	R\$ 621,60	240	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 621,60	240
2025	CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLE 10A	R\$ 61,50	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 61,50	5
2026	TOMADA SIST. X 2P+T 10A SIMPLES	R\$ 14,66	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 14,66	2
2027	INTERRUPTOR RET. DE SOBREPOR SIMPLES 10A	R\$ 18,60	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 18,60	2
2029	FITA ISOLANTE 19MM X 10M	R\$ 10,20	2	R\$ 0,00	0	R\$ 5,10	1	R\$ 5,10	1
2032	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CURVA C 25A	R\$ 86,40	4	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 86,40	4
2033	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CURVA C 20A	R\$ 13,10	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 13,10	1
2034	BUCHA PLAST, 6MM	R\$ 41,36	188	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 41,36	188
2035	BUCHA PLAST. 8MM	R\$ 88,00	200	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 88,00	200
2036	CALHA SIMPLES ALUM. P/ LAMP. 40W	R\$ 353,31	18	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 353,31	18

Continua na Página 8/16





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 7/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
2037	LUVA SOLD. ROSCA LISA 25MM X 3/4 L/R PVC	R\$ 18,66	10	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 18,66	10
2038	JOELHO PVC 25MM	R\$ 7,12	8	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7,12	8
2039	TÊ DE 50MM C/ REDUÇÃO 25MM PVC	R\$ 28,40	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 28,40	2
2040	UNIÃO SOLD. PVC 3/4 BITOLA 25MM	R\$ 24,40	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 24,40	2
2042	FITA VEDA-ROSCA 18MM X 50M	R\$ 12,90	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 12,90	1
2043	ABRAÇADEIRA PVC P/ TUBO SOLD. 25MM	R\$ 23,40	6	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 23,40	6
2044	CONTADORES RELER SOBRECARGA TRIP. RW67 50A	R\$ 297,60	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 297,60	2
2046	FUSIVEL NH RETARDADO 3N 63A	R\$ 164,50	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 164,50	5
2246	MASSA CORRIDA EXT. LATA COM 18 L	R\$ 76,79	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 76,79	1
2255	FITA VEDA ROSCA 18 MMX 50M	R\$ 58,28	7	R\$ 0,00	0	R\$ 8,33	1	R\$ 49,95	6
2898	MASSA CORRIDA INTERNA LATA 18L	R\$ 46,65	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 46,65	1
2899	TINTA ACRILICA LAVAVEL AZUL EXTERNA 18L	R\$ 1.140,48	6	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.140,48	6
2901	TINTA ACRILICA LAVAVEL PALHA INTERNA 18L	R\$ 550,80	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 550,80	5
3417	ABRAÇADEIRA DE 25MM (3/4) CZ ESCURO	R\$ 36,14	13	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 36,14	13
3421	CABO FLEXIVEL 2,5MM	R\$ 916,00	400	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 916,00	400
3423	CONECTOR PARA ATERRAMENTO	R\$ 19,10	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 19,10	5
3424	CURVA ELET. PVC RIG SOLDAVEL 20 MMM	R\$ 11,10	10	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 11,10	10
3425	CURVA ELET. PVC RIG SOLDAVEL 25 MM	R\$ 4,17	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4,17	3
3426	DISJUNTOR SHB1 GII C020A	R\$ 7,74	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7,74	1
3427	HASTE ATERR BAIXA CAMADA 11 MM X 2 M	R\$ 599,60	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 599,60	5
3429	LAMPADA LED TUB 18W BRANCA	R\$ 726,95	35	R\$ 0,00	0	R\$ 41,54	2	R\$ 685,41	33
3430	QUADRO DISJUNTOR 12 NEMA 16 DIN C/BARR	R\$ 208,68	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 208,68	2
3431	TUBO ELETRODUTO RIG SOLD 20MM	R\$ 59,96	11	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 59,96	11
3432	TUBO ELETRODUTO RIG SOLD 25MM	R\$ 70,00	10	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 70,00	10
3433	SUPORTE DE PRESSÃO P/ LAMPADA LED PARA FIXAR	R\$ 101,96	44	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 101,96	44
3959	ADPTADOR SD P/ CAIXA DAGUA 50MM X 1.1/2	R\$ 46,66	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 46,66	2

Continua na Página 9/16

Base: natal\_ecidade\_prod

Material>Conferência>Movimentação de Estoque mat2\_movimentacaoestoque002.php Emissor: Djailton Monteiro Teixeira Exerc: 2024 Data: 12-11-2024 - 10:21:52

Pág 8/16



Incluído por: URBANA - 693979 - MARCUS VINICIUS FURTADO FONSECA  
<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=5111729cab8945e7016d0899b18fa59f&param2=10934191&param3=1353910>  
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20241711914 em 12/12/2024 às 09:54:36(original salvo como anexo)





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 8/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
3961	CURVA 90 SOLD 20MM	R\$ 4,88	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4,88	2
3962	CURVA 90 SOLD 25MM	R\$ 19,46	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 19,46	7
3966	JOELHO 90 SOLD 25MM	R\$ 6,24	8	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6,24	8
3967	KIT COMP DE CX. DAGUA ACOMPLADA C ACIONAMENT	R\$ 752,00	4	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 752,00	4
3968	PROLONGADOR 3M (PARA ROLO DE PINTURA)	R\$ 84,80	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 84,80	2
3969	REGISTRO DE PASSAGEM 20MM	R\$ 5,56	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5,56	1
3970	RELE FOTOCONTROLADOR 4KV 220W	R\$ 39,56	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 39,56	2
3971	RELE PROT FAL/FAS/S/M FF 01MC 220/380VCA	R\$ 242,00	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 242,00	2
3972	RELE CONTATOR 25A BOB 380VCA	R\$ 565,12	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 565,12	2
3973	TE SOLD 20MM	R\$ 7,00	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7,00	7
3974	TE SOLD 25MM	R\$ 8,88	8	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 8,88	8
3976	TUBO SOLD. 20MM	R\$ 144,48	42	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 144,48	42
3977	TUBO SOLD. 25MM	R\$ 181,86	42	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 181,86	42

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	08.000	APARELHOS E UTENSILIOS	2.605,25	110	0,00		0,00		2.605,25	110
Nível: 2	08.001	APARELHOS E UTENSILIOS	2.605,25	110	0,00		0,00		2.605,25	110
Cód. do Material	Nome do Material		Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
290	PÁ ALUMINIO P/ LIXO		R\$ 3,92	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3,92	1
292	PANO DE PRATO 70 X 40		R\$ 99,94	56	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 99,94	56
443	BACIA 29L MARMORIZADA		R\$ 13,00	13	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 13,00	13
462	AÇUCAREIRO PLASTICO		R\$ 2,00	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2,00	2
473	VASSOURA SANITÁRIO COM SURPORTE		R\$ 12,49	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 12,49	3
2081	GARRAFÃO TERMICO SUPERTERMO 5L		R\$ 1.236,90	31	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.236,90	31
4228	BEBEDOURO DE COLUNA P/ GARRAFÃO		R\$ 997,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 997,00	1

Continua na Página 10/16





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 9/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
4230	CARTUCHO FILTRANTE AP 200	R\$ 240,00	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 240,00	3

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	04.000	MATERIAL DE SEGURANÇA	55.237,41	5405	0,00		3.689,96	1270	51.547,46	4135

Nível: 2	04.001	FERRAMENTAS	55.237,41	5405	0,00		3.689,96	1270	51.547,46	4135
----------	--------	-------------	-----------	------	------	--	----------	------	-----------	------

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
204	ALAVANCA 1,75 MTS	R\$ 821,40	6	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 821,40	6
206	PICARETA C/ CABO	R\$ 1.857,77	26	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.857,77	26
208	PÁ DE BICO C/ CABO	R\$ 673,80	30	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 673,80	30
209	FORÇADO DE CASCALHO (GARFO) C/ CABO	R\$ 511,00	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 511,00	7
211	CABO DE MADEIRA P/ ANCINHO	R\$ 902,97	127	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 902,97	127
212	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	R\$ 273,46	22	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 273,46	22
214	CABO DE MADEIRA P/ PÁ	R\$ 536,64	48	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 536,64	48
217	VASSOURA METALICA/LEQUE	R\$ 3.262,87	109	R\$ 0,00	0	R\$ 987,84	33	R\$ 2.275,03	76
218	VASSOURÃO PARA GARI	R\$ 8.381,34	297	R\$ 0,00	0	R\$ 846,60	30	R\$ 7.534,74	267
221	MARRETA 1K	R\$ 2.960,00	80	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.960,00	80
222	BALDE DE FERRO 10L	R\$ 6,00	6	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6,00	6
226	LÂMINA P/ ROÇADEIRA	R\$ 1.925,00	55	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.925,00	55
230	CAVADOR	R\$ 958,32	24	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 958,32	24
435	CABO DE MADEIRA PARA FOICE	R\$ 170,43	13	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 170,43	13
436	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDA	R\$ 6.203,70	15	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6.203,70	15
1879	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO	R\$ 747,77	29	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 747,77	29
1880	MARRETA OITAVADA 2 K	R\$ 1.182,50	11	R\$ 0,00	0	R\$ 107,50	1	R\$ 1.075,00	10
1881	PÁ CABO DE MADEIRA 1,30 M	R\$ 5.982,46	184	R\$ 0,00	0	R\$ 162,57	5	R\$ 5.819,90	179
1882	LIMA COM CABO 8 POL.	R\$ 1.501,58	59	R\$ 0,00	0	R\$ 25,45	1	R\$ 1.476,13	58

Continua na Página 11/16





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 10/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
3156	CONTAINER 1000 LT.	R\$ 9.030,00	6	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 9.030,00	6
3173	FIO DE NYLON 3MM	R\$ 5.525,00	4250	R\$ 0,00	0	R\$ 1.560,00	1200	R\$ 3.965,00	3050
3612	ESCADA ESTENSIVA FIBRA 23 DEGRAUS	R\$ 1.823,40	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.823,40	1

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	05.000	EPI	186.967,33	8249	0,00		5.960,21	407	181.007,12	7842

Nível: 2	05.001	EPI	186.967,33	8249	0,00		5.960,21	407	181.007,12	7842
----------	--------	-----	------------	------	------	--	----------	-----	------------	------

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
213	CONE PVC 75 CM	R\$ 346,50	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 346,50	7
231	CORDA	R\$ 2.212,29	310	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.212,29	310
233	TALABARTE	R\$ 828,25	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 828,25	5
234	LUVA PIGMENTADA ALGODÃO	R\$ 2.822,11	818	R\$ 0,00	0	R\$ 324,30	94	R\$ 2.497,81	724
237	LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO	R\$ 1.365,00	130	R\$ 0,00	0	R\$ 42,00	4	R\$ 1.323,00	126
239	LUVA VAQUETA REFORÇO NA PALMA	R\$ 3.761,56	206	R\$ 0,00	0	R\$ 91,30	5	R\$ 3.670,26	201
240	LUVA REVESTIDA(COLETA)	R\$ 100,80	12	R\$ 0,00	0	R\$ 100,80	12	R\$ 0,00	0
265	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	R\$ 522,36	10	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 522,36	10
266	PROTETOR FACIAL DE IMPACTO	R\$ -0,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
267	AVENTAL DE RASPA DE COURO	R\$ 2.325,81	74	R\$ 0,00	0	R\$ 31,43	1	R\$ 2.294,38	73
270	MANGOTE RASPA DE COURO	R\$ 3.247,32	141	R\$ 0,00	0	R\$ 23,03	1	R\$ 3.224,29	140
271	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	R\$ 1.351,16	73	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.351,16	73
272	PROTETOR AUDITIVO TIPO COGUMELO	R\$ 1.093,20	746	R\$ 0,00	0	R\$ 41,03	28	R\$ 1.052,17	718
273	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO	R\$ 0,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
274	FILTRO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL	R\$ 6.109,15	300	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6.109,15	300
276	PERNEIRA EM AÇO (ROÇADEIRA)	R\$ 2.054,82	74	R\$ 0,00	0	R\$ 83,31	3	R\$ 1.971,51	71
277	RESPIRADOR SEMI FACIAL PFF2-V(S) DESCARTAVE	R\$ 3.947,01	1812	R\$ 0,00	0	R\$ 331,10	152	R\$ 3.615,92	1660

Continua na Página 12/16

Base: natal\_ecidade\_prod

Material>Conferência>Movimentação de Estoque mat2\_movimentacaoestoque002.php Emissor: Djailton Monteiro Teixeira Exerc: 2024 Data: 12-11-2024 - 10:21:52

Pág 11/16



Incluído por: URBANA - 693979 - MARCUS VINICIUS FURTADO FONSECA  
<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=5111729cab8945e7016d0899b18fa59f&param2=10934191&param3=1353910>  
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20241711914 em 12/12/2024 às 09:54:36(original salvo como anexo)

**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**

AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389

NATAL - RN

08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04

urbana@natal.rn.gov.br

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 11/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
278	PROTETOR SOLAR FPS 60	R\$ 41.494,84	1251	R\$ 0,00	0	R\$ 1.393,11	42	R\$ 40.101,73	1209
335	TOUCA TIPO REDE	R\$ 405,00	45	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 405,00	45
369	CAPA DE CHUVA AMARELA G	R\$ 8.310,17	341	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 8.310,17	341
390	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 34	R\$ 294,40	4	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 294,40	4
391	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 35	R\$ 883,20	12	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 883,20	12
393	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 37	R\$ 2.208,00	30	R\$ 0,00	0	R\$ 73,60	1	R\$ 2.134,40	29
394	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 38	R\$ 3.238,40	44	R\$ 0,00	0	R\$ 220,80	3	R\$ 3.017,60	41
395	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 39	R\$ 6.108,80	83	R\$ 0,00	0	R\$ 515,20	7	R\$ 5.593,60	76
396	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 40	R\$ 5.225,60	71	R\$ 0,00	0	R\$ 368,00	5	R\$ 4.857,60	66
397	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 41	R\$ 4.857,60	66	R\$ 0,00	0	R\$ 588,80	8	R\$ 4.268,80	58
398	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 43	R\$ 2.390,26	33	R\$ 0,00	0	R\$ 217,30	3	R\$ 2.172,96	30
399	BOTA DE SEGURANÇA COM BICO EM POLIPROPILENO	R\$ 909,76	16	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 909,76	16
400	BOTA DE SEGURANÇA COM BICO EM POLIPROPILENO	R\$ 625,46	11	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 625,46	11
409	BOTA COM BIQUEIRA E PALMILHA EM AÇO 42	R\$ 1.137,40	20	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.137,40	20
411	BOTA COM BIQUEIRA E PALMILHA EM AÇO 44	R\$ 853,05	15	R\$ 0,00	0	R\$ 56,87	1	R\$ 796,18	14
412	BOTA COM BIQUEIRA E PALMILHA EM AÇO 45	R\$ 284,35	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 284,35	5
416	BOTA PVC CANO LONGO PRETA 41	R\$ 426,48	8	R\$ 0,00	0	R\$ 53,31	1	R\$ 373,17	7
417	BOTA PVC CANO LONGO PRETA 42	R\$ 319,86	6	R\$ 0,00	0	R\$ 53,31	1	R\$ 266,55	5
418	BOTA PVC CANO LONGO PRETA 43	R\$ 53,31	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 53,31	1
419	BOTA PVC CANO LONGO PRETA 44	R\$ 266,55	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 266,55	5
437	TRAVA QUEDA PARA CORDA	R\$ 600,00	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 600,00	5
452	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 46	R\$ 294,40	4	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 294,40	4
471	COLETE REFLETIVO	R\$ 182,00	182	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 182,00	182
472	FITA ZEBRADA 200 MTS	R\$ 951,90	95	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 951,90	95
1034	LUVA LATEX CANO MEDIO	R\$ 507,20	155	R\$ 0,00	0	R\$ 22,91	7	R\$ 484,29	148
1035	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE CANO LONGO ELETRIC	R\$ 2.163,00	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.163,00	7

Continua na Página 13/16

Base: natal\_ecidade\_prod

Material&gt;Conferência&gt;Movimentação de Estoque mat2\_movimentacaoestoque002.php Emissor: Djailton Monteiro Teixeira Exerc: 2024 Data: 12-11-2024 - 10:21:52

Página 12/16



Incluído por: URBANA - 693979 - MARCUS VINICIUS FURTADO FONSECA

<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=5111729cab8945e7016d0899b18fa59f&param2=10934191&param3=1353910>

Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20241711914 em 12/12/2024 às 09:54:36(original salvo como anexo)

fls. 107



**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 12/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
1038	OCULOS DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE)	R\$ 1.556,10	399	R\$ 0,00	0	R\$ 23,40	6	R\$ 1.532,70	393
1039	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA RAPEL	R\$ 891,60	6	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 891,60	6
1040	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA	R\$ 351,75	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 351,75	3
1041	BOTA DE SEGURANÇA COM BICO EM POLIPROPILENO	R\$ 478,31	10	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 478,31	10
1042	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA E PALMILHA EM	R\$ 6.719,57	126	R\$ 0,00	0	R\$ 373,31	7	R\$ 6.346,26	119
1369	BOTA PVC CANO CURTO BRANCA	R\$ 11,00	11	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 11,00	11
1370	BOTA TECK BOOT	R\$ 7,00	7	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7,00	7
2008	SAPATO DE SEGURANÇA	R\$ 9.221,70	177	R\$ 0,00	0	R\$ 416,80	8	R\$ 8.804,90	169
3014	CAVALETE DE SINALIZ. EM POLIETILENO	R\$ 42.000,00	84	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 42.000,00	84
4110	BOTA PVC CANO LONGO PRETA 45	R\$ 479,79	9	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 479,79	9
4198	CAPA DE CHUVA AMARELA TAM. XG	R\$ 995,00	50	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 995,00	50
4312	CAPA DE CHUVA AMARELA TAM. GG	R\$ 995,00	50	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 995,00	50
4314	BOTA DE SEGURANÇA BICO POLIPROPILENO 42	R\$ 6.182,40	84	R\$ 0,00	0	R\$ 515,20	7	R\$ 5.667,20	77

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	06.000	FARDAMENTO	10.942,93	1214	0,00		764,32	91	10.178,61	1123

Nível: 2	06.001	FARDAMENTO	10.942,93	1214	0,00		764,32	91	10.178,61	1123
----------	--------	------------	-----------	------	------	--	--------	----	-----------	------

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
379	CALÇA CINZA P/ MOTORISTA 36	R\$ 23,05	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 23,05	1
381	CALÇA CINZA P/ MOTORISTA 40	R\$ 576,25	25	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 576,25	25
389	MACACÃO PARA OFICINA G	R\$ -0,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
449	BONÉ COM ABA	R\$ 166,50	9	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 166,50	9
458	COLETE PRETO OPERAÇÕES	R\$ 270,00	9	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 270,00	9
1050	CALÇA LARANJA	R\$ 1.937,60	112	R\$ 0,00	0	R\$ 242,20	14	R\$ 1.695,40	98
1973	CAMISA MANGA LONGA EM DRY LARANJA	R\$ 3.859,79	237	R\$ 0,00	0	R\$ 211,72	13	R\$ 3.648,07	224

Continua na Página 14/16





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 13/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
2798	MEIAO LARANJA	R\$ 3.967,30	818	R\$ 0,00	0	R\$ 310,40	64	R\$ 3.656,90	754
3577	CAMISA M/L LARANJA P/ GARI - XG	R\$ 142,50	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 142,50	3

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	22.000	OUTROS MATERIAIS DE CO	33.805,20	93	0,00		5.661,24	16	28.143,96	77

Nível: 2	22.001	OUTROS MATERIAIS DE CO	33.805,20	93	0,00		5.661,24	16	28.143,96	77
----------	--------	------------------------	-----------	----	------	--	----------	----	-----------	----

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
450	LOTOCAR 120 LTS	R\$ 15.436,08	44	R\$ 0,00	0	R\$ 4.911,48	14	R\$ 10.524,60	30
451	LOTOCAR 240 LTS	R\$ 18.369,12	49	R\$ 0,00	0	R\$ 749,76	2	R\$ 17.619,36	47

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	18.000	MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Nível: 2	18.001	MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
----------	--------	------------------------	------	--	------	--	------	--	------	------

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
------------------	------------------	---------------	--------------	----------	---------------	--------	------------	-------------	--------------

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	09.000	INFORMATICA	4.194,00	6	0,00		0,00		4.194,00	6

Nível: 2	09.001	INFORMATICA	4.194,00	6	0,00		0,00		4.194,00	6
----------	--------	-------------	----------	---	------	--	------	--	----------	---

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
3896	TELEFONE IP V3501 - INTELBRAS	R\$ 4.194,00	6	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.194,00	6

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	19.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Continua na Página 15/16





**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 14/16

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 2	19.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		0,00		0,00		0,00	0.00
Cód. do Material	Nome do Material		Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	13.000	MÁQUIAS E EQUIPAMENTOS	2.155,15	15	0,00		0,00		2.155,15	15

Nível: 2	13.001	EQUIPAMENTOS	2.155,15	15	0,00		0,00		2.155,15	15
----------	--------	--------------	----------	----	------	--	------	--	----------	----

Cód. do Material	Nome do Material		Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
1818	CORRENTE CARLTON 3/8 1.5MM		R\$ 166,80	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 166,80	3
4066	CABEÇOTE DE CORTE STIHL		R\$ 240,00	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 240,00	2
4071	EMBREGEM STIHL		R\$ 240,00	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 240,00	2
4072	EMPUNHADEIRA COM ACELERADOR		R\$ 234,08	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 234,08	2
4074	MODULO DE IGNIÇÃO STIHL		R\$ 350,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 350,00	1
4076	KIT CILINDRO PARA MOTOSERRAS		R\$ 152,24	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 152,24	1
4077	TAMPA DO ARRANQUE STIHL		R\$ 190,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 190,00	1
4078	TRANSMISSAO TOYAMA		R\$ 349,66	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 349,66	2
4080	VOLANTE MAGNETICO STIHL		R\$ 232,37	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 232,37	1

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	16.000	AUTOPEÇAS	7.048,98	119	0,00		49,34	2	6.999,64	117

Nível: 2	16.001	AUTOPEÇAS	7.048,98	119	0,00		49,34	2	6.999,64	117
----------	--------	-----------	----------	-----	------	--	-------	---	----------	-----

Cód. do Material	Nome do Material		Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
2141	OLEO MOTOR 2T API 500ML,		R\$ 616,79	25	R\$ 0,00	0	R\$ 49,34	2	R\$ 567,45	23
2142	OLEO LUBRIF. API SL SAE 20W50		R\$ 679,40	43	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 679,40	43

Continua na Página 16/16

Base: natal\_ecidade\_prod

Material>Conferência>Movimentação de Estoque mat2\_movimentacaoestoque002.php Emissor: Djailton Monteiro Teixeira Exerc: 2024 Data: 12-11-2024 - 10:21:52

Pág 15/16



Incluído por: URBANA - 693979 - MARCUS VINICIUS FURTADO FONSECA  
<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=5111729cab8945e7016d0899b18fa59f&param2=10934191&param3=1353910>  
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20241711914 em 12/12/2024 às 09:54:36(original salvo como anexo)



**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL**  
AV. DR. MARIO NEGOCIO, 2389  
NATAL - RN  
08432328769 - CNPJ : 08.498.701/0001-04  
urbana@natal.rn.gov.br  
www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL  
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES  
RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS  
PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024  
DEPÓSITO: 110 - URBANA-ALMOXARIFADO

Continuação 15/16

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
2143	OLEO LUBRIF. DIESEL S-3 API CI-4 SAE15W40	R\$ 303,60	20	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 303,60	20
2147	TANQUE DE COMBUSTIVEL ROÇADEIRA	R\$ 1.715,60	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.715,60	5
2826	CARBURADOR ROC	R\$ 489,12	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 489,12	2
2831	RC TRANSMISSAO CPL P/ TB 28X8MM 9ESTRIAS SAV	R\$ 287,66	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 287,66	1
2834	MANGUEIRA COMB	R\$ 35,76	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 35,76	2
2838	ANEL DO PISTAO	R\$ 206,25	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 206,25	3
2841	CORREIA TRANSM 91.4 CM ESTRIADA 17B P/ EXP	R\$ 391,44	4	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 391,44	4
2843	CABO EMBREAGEM BFG 890	R\$ 268,50	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 268,50	5
2846	SABRE 2.0 PD 3 8 1 5MM	R\$ 595,06	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 595,06	2
2848	RC CABO ACELERADOR ST MD	R\$ 371,24	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 371,24	2
2849	RC TRANSMISSAO COMPLETA CG- 350-450-550 28MM	R\$ 471,52	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 471,52	2
2850	CARB CG 430/520 SUPR	R\$ 617,04	3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 617,04	3

Nível	Estrutural	Descrição Grupo	Saldo Anterior	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entrada	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
Nível: 1	20.000	ELETRÔNICOS	1.749,50	5	0,00		0,00		1.749,50	5

Nível: 2	20.001	ELETRÔNICOS	1.749,50	5	0,00		0,00		1.749,50	5
----------	--------	-------------	----------	---	------	--	------	--	----------	---

Cód. do Material	Nome do Material	Saldo Inicial	Qtd. Inicial	Entradas	Qtd. Entradas	Saídas	Qtd. Saída	Saldo Final	Qtd. Estoque
3501	HEADSET MONOauricular C/ CONECTOR USB	R\$ 1.749,50	5	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.749,50	5

TOTAL ACUMULADO	R\$ 554.547,33	125299	R\$ 0,00	0	R\$ 42.574,92	20003	R\$ 511.972,39	105296
-----------------	----------------	--------	----------	---	---------------	-------	----------------	--------

Documento assinado digitalmente  
**MARCUS VINICIUS FURTADO FONSECA**  
Data: 12/12/2024 09:46:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

