



Consumo das UR(s) por Centro de Custo - Sintético

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

Centro de Custo: AP0006 - CARTÓRIO - AMAPÁ - AP - ZE 1

Unidade Requisitante	Valor
0033 - 1ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	R\$ 394,74
Total do Centro de Custo:	R\$ 394,74

Centro de Custo: AP0011 - CARTÓRIO - LARANJAL DO JARI - AP - ZE 7

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 4.780,91
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.780,91

Centro de Custo: AP0018 - CARTÓRIO - MACAPÁ - AP - ZE 10

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 6.961,81
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.961,81

Centro de Custo: AP0015 - CARTÓRIO - MACAPÁ - AP - ZE 2

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 3.849,49
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.849,49

Centro de Custo: AP0005 - CARTÓRIO - MAZAGÃO - AP - ZE 5

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 2.817,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.817,60

Centro de Custo: AP0007 - CARTÓRIO - OIAPOQUE - AP - ZE 4

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 415,86
Total do Centro de Custo:	R\$ 415,86

Centro de Custo: AP0012 - CARTÓRIO - PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ - AP - ZE 11

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 546,09
Total do Centro de Custo:	R\$ 546,09

Centro de Custo: AP0004 - CARTÓRIO - PORTO GRANDE - AP - ZE 12

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.152,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.152,00

Centro de Custo: AP0017 - CARTÓRIO - SANTANA - AP - ZE 6

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.250,47
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.250,47

Centro de Custo: AP0010 - CARTÓRIO - TARTARUGALZINHO - AP - ZE 8

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 640,00



Consumo das UR(s) por Centro de Custo - Sintético

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

Centro de Custo: AP0010 - CARTÓRIO - TARTARUGALZINHO - AP - ZE 8

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 640,00

Centro de Custo: AP0003 - SEDE - MACAPÁ - AP - ZE 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12

Unidade Requisitante	Valor
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 183,09
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 117,98
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 13,60
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 40,00
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 26,94
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 27,20
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 510,52
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 150,20
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.898,73
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 13,60
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 396,71
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 72,80
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 433,38
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 238,22
000132 - NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO - NAG	R\$ 13,26
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 61,10
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 415,27
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 6,80
000127 - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS E GERENCIAMENTO WEB - SBDW	R\$ 102,83
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 6,80
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 19,35
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 11.259,61
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 10.390,95
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25,23
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 340,28
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 137,39
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 20.475,09
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 50,66
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 105,44
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 176,66
Total do Centro de Custo:	R\$ 48.709,69



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	1.843.786	R\$ 11.232,35	1.843.786	R\$ 11.232,35	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	2.275.100	R\$ 16.218,69	2.275.100	R\$ 16.218,69	0	R\$ 0,00

Conta: 115610104 - GAS ENGARRAFADO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003715 - GAS ENGARRAFADO (SUP. FUNDOS)	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 500,00	4	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	619	R\$ 2.587,62	1.000	R\$ 3.990,00	104	R\$ 429,00	1.028	R\$ 4.112,86
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	2.386	R\$ 3.221,10	0	R\$ 0,00	228	R\$ 307,80	1.678	R\$ 2.265,30
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	183	R\$ 1.241,55	200	R\$ 1.360,00	109	R\$ 741,20	126	R\$ 856,80
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	696	R\$ 19.408,96	0	R\$ 0,00	45	R\$ 1.254,88	419	R\$ 11.684,48
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	800	R\$ 14.288,00	0	R\$ 0,00	127	R\$ 2.268,22	83	R\$ 1.482,38

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	404	R\$ 242,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,60	251	R\$ 150,60
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	58	R\$ 49,30	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3,40	18	R\$ 15,30
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	104	R\$ 89,44	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3,44	74	R\$ 63,64
200003271 - CARIMBO PLASTICO 14MM X 38MM (P20)	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 280,00	7	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	5	R\$ 5,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,08	1	R\$ 1,08
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	307	R\$ 234,32	0	R\$ 0,00	60	R\$ 45,80	57	R\$ 43,52



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000518 - ENVELOPE SACO 180X250MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	828	R\$ 231,84	0	R\$ 0,00	100	R\$ 28,00	728	R\$ 203,84
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	110	R\$ 2.750,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 100,00	104	R\$ 2.600,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	26	R\$ 146,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,65	23	R\$ 129,95
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	34	R\$ 159,45	0	R\$ 0,00	3	R\$ 14,07	13	R\$ 60,97
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	177	R\$ 1.125,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,36	173	R\$ 1.100,28
200000185 - GRAFITE Nº 0,5MM 2B (C/ 12UN)	ES	110	R\$ 123,21	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,36	107	R\$ 119,85
200000780 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12UN)	CJ	1	R\$ 0,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,40	0	R\$ 0,00
200004660 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 30 UN)	ES	10	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 19,50	7	R\$ 45,50
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	5	R\$ 194,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 77,60	1	R\$ 38,80
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P /35 FLS	UN	13	R\$ 383,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,50	0	R\$ 0,00
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	124	R\$ 376,04	0	R\$ 0,00	5	R\$ 15,16	119	R\$ 360,88
200001347 - LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	6	R\$ 114,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,10	0	R\$ 0,00
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	11	R\$ 75,79	0	R\$ 0,00	4	R\$ 27,56	7	R\$ 48,23
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	589	R\$ 10.837,60	0	R\$ 0,00	27	R\$ 496,80	439	R\$ 8.077,60
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	40	R\$ 39,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 4,95	23	R\$ 22,77
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	33	R\$ 42,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,56	29	R\$ 37,12
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	27	R\$ 28,89	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,14	23	R\$ 24,61
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	8	R\$ 10,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,60	6	R\$ 7,80
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	69	R\$ 36,98	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,60	65	R\$ 34,85
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	60	R\$ 325,57	0	R\$ 0,00	4	R\$ 21,69	52	R\$ 282,18



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	24	R\$ 18.844,57	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,19	23	R\$ 18.059,38
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	66	R\$ 2.890,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 131,40	40	R\$ 1.752,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	45	R\$ 1.993,58	0	R\$ 0,00	3	R\$ 132,90	39	R\$ 1.727,78
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	26	R\$ 1.821,66	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,06	14	R\$ 980,93

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.221	R\$ 5.891,95	0	R\$ 0,00	32	R\$ 84,87	1.898	R\$ 5.035,14

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	29	R\$ 1.102,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 228,00	10	R\$ 380,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.131	R\$ 4.858,19	0	R\$ 0,00	60	R\$ 136,72	1.948	R\$ 4.441,34
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	16	R\$ 26,87	200	R\$ 982,00	1	R\$ 1,68	200	R\$ 982,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	252	R\$ 814,95	0	R\$ 0,00	8	R\$ 25,86	229	R\$ 740,60
200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	216	R\$ 4.151,71	0	R\$ 0,00	4	R\$ 76,88	212	R\$ 4.074,83

Conta: 115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	576	R\$ 4.671,72	0	R\$ 0,00	4	R\$ 32,44	564	R\$ 4.574,40
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	321	R\$ 1.958,10	0	R\$ 0,00	4	R\$ 24,40	295	R\$ 1.799,50
200003480 - FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA	UN	99	R\$ 594,99	0	R\$ 0,00	4	R\$ 24,04	95	R\$ 570,95



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	538	R\$ 1.760,13	0	R\$ 0,00	56	R\$ 183,16	263	R\$ 860,64

Conta: 115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004682 - CAMISA GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR BRANCA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	84	R\$ 2.417,52	0	R\$ 0,00	6	R\$ 172,68	73	R\$ 2.100,94
200003619 - CAMISA GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR PRETA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	46	R\$ 1.369,88	0	R\$ 0,00	8	R\$ 238,24	33	R\$ 982,74

Conta: 115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 38,82	3	R\$ 38,82	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	69	R\$ 2.415,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 140,00	53	R\$ 1.855,00
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A	UN	14	R\$ 406,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,00	11	R\$ 319,00
200004852 - CAL PARA LIMPEZA	KG	0	R\$ 0,00	17	R\$ 300,00	17	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200003519 - CANTONEIRA (TM EM GERAL)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 46,08	1	R\$ 46,08	0	R\$ 0,00
200004331 - COLA DE USO GERAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 162,20	1	R\$ 162,20	0	R\$ 0,00
200004861 - COROA ZAMARK	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200002726 - DUCHA HIGIENICA DE 1/2 CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 534,88	7	R\$ 534,88	0	R\$ 0,00
200000609 - ENGATE PLÁSTICO DE 1/2	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,75	5	R\$ 37,75	0	R\$ 0,00
200004860 - ESPELHO 50X60CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 171,00	1	R\$ 171,00	0	R\$ 0,00
200002729 - FECHADURA P/ PORTA DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 199,00	1	R\$ 199,00	0	R\$ 0,00
200004858 - FITA ADESIVA 30CMX10	MT	0	R\$ 0,00	16	R\$ 217,60	16	R\$ 217,60	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004605 - FITA- DEMARCAÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 31,00	1	R\$ 31,00	0	R\$ 0,00
200002565 - JOELHO 90°	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,20	3	R\$ 7,20	0	R\$ 0,00
200004855 - MAÇARICO REGULÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00	0	R\$ 0,00
200004859 - MANTA LÍQUIDA	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 780,70	2	R\$ 780,70	0	R\$ 0,00
200004771 - OLEO LUBRIFICANTE AEROSSOL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 63,75	1	R\$ 63,75	0	R\$ 0,00
200004079 - PLACA DE MDF	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 1.910,11	9	R\$ 1.910,11	0	R\$ 0,00
200002572 - REBITE DE ALUMINIO, DE 4,8 X 30 MM	UN	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 240,00	2.000	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
200004856 - REFIL PARA MAÇARICO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	24	R\$ 1.704,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 142,05	15	R\$ 1.065,41
200003634 - SIFAO CROMADO SANFONADO UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 57,17	7	R\$ 57,17	0	R\$ 0,00
200004854 - TÊ SOLDA 90°	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,65	1	R\$ 1,65	0	R\$ 0,00
200002723 - TORNEIRA AUTOMATICA P/ LAVATORIO 1/2	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 657,30	5	R\$ 657,30	0	R\$ 0,00
200003431 - TORNEIRA AUTOMATICA P/ PIA DE BANHEIRO, CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 221,93	2	R\$ 221,93	0	R\$ 0,00
200003596 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ JARDIM 3/4"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 101,10	1	R\$ 101,10	0	R\$ 0,00
200003595 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ PIA 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 354,00	3	R\$ 354,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003109 - ABRACADEIRA PLASTICA 20CM	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 57,70	40	R\$ 57,70	0	R\$ 0,00
200003762 - ADAPTADOR ROSCAVEL 3/4	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 16,50	10	R\$ 16,50	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	57	R\$ 969,00	57	R\$ 969,00	0	R\$ 0,00
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004630 - COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS ROTATIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 850,00	1	R\$ 850,00	0	R\$ 0,00
200003208 - CONTROLE REMOTO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 120,00	3	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200003020 - FILTRO PARA CENTRAL SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200003021 - FITA PVC TERMICA	UN	0	R\$ 0,00	21	R\$ 147,00	21	R\$ 147,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON	KG	0	R\$ 0,00	11	R\$ 870,00	11	R\$ 870,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 810,00	3	R\$ 810,00	0	R\$ 0,00
200004853 - PARAFUSO SEXTAVADO	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 20,50	11	R\$ 20,50	0	R\$ 0,00
200003473 - PLACA LÓGICA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 830,00	2	R\$ 830,00	0	R\$ 0,00
200003297 - SERPENTINA DA UNIDADE CONDENSADORA DA SPLIT SPRINGER 18000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 980,00	1	R\$ 980,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	32	R\$ 716,00	32	R\$ 716,00	0	R\$ 0,00
200003029 - TUBO DE COBRE 3/4'	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 320,00	8	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	20	R\$ 500,00	20	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	40	R\$ 1.400,00	40	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00
200003032 - TUBO ESPONJOSO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	32	R\$ 256,00	32	R\$ 256,00	0	R\$ 0,00
200004785 - TURBINA DA EVAPORADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003311 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 2X1,5 MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 175,00	1	R\$ 175,00	0	R\$ 0,00
200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 195,90	1	R\$ 195,90	0	R\$ 0,00
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	3	R\$ 618,33	3	R\$ 618,33	0	R\$ 0,00
200002432 - CANALETA PLASTICA VENTILADA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,74	2	R\$ 11,74	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004461 - CANALETA 20X10X2.0MT	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 262,50	20	R\$ 262,50	0	R\$ 0,00
200003055 - CHAVE BOIA REGULADOR DE NIVEL 15A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,90	1	R\$ 39,90	0	R\$ 0,00
200000614 - DISJUNTOR 20A MONO	UN	36	R\$ 157,32	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,37	35	R\$ 152,95
200003421 - DISJUNTOR 75A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	47	R\$ 1.081,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,00	46	R\$ 1.058,00
200000403 - FILTROS DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	25	R\$ 477,14	0	R\$ 0,00	2	R\$ 38,17	23	R\$ 438,97
200004676 - FITA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,50	1	R\$ 10,50	0	R\$ 0,00
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 67,32	8	R\$ 67,32	0	R\$ 0,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	30	R\$ 3.390,90	0	R\$ 0,00	7	R\$ 791,21	17	R\$ 1.921,51
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	5	R\$ 1.215,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 243,10	0	R\$ 0,00
200000619 - INTERRUPTOR DUPLO	UN	3	R\$ 14,43	1	R\$ 16,05	1	R\$ 16,05	0	R\$ 0,00
200004392 - INTERRUPTOR SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 34,77	3	R\$ 34,77	0	R\$ 0,00
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	100	R\$ 1.106,00	0	R\$ 0,00	16	R\$ 176,96	0	R\$ 0,00
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	10	R\$ 387,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 116,22	0	R\$ 0,00
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	30	R\$ 1.186,20	0	R\$ 0,00	15	R\$ 593,10	0	R\$ 0,00
200003566 - LAMPADA TUBULAR LED 18W	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 493,05	30	R\$ 493,05	0	R\$ 0,00
200003567 - LAMPADA TUBULAR LED 9,9W	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 269,22	20	R\$ 269,22	0	R\$ 0,00
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	50	R\$ 2.697,50	3	R\$ 84,00	7	R\$ 299,80	37	R\$ 1.996,15
200004828 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 36W	UN	50	R\$ 6.982,50	0	R\$ 0,00	6	R\$ 837,90	24	R\$ 3.351,60
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	20	R\$ 1.044,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,21	15	R\$ 783,15
200000361 - PILHA GRANDE ALCALINA	UN	29	R\$ 211,97	0	R\$ 0,00	4	R\$ 29,23	23	R\$ 168,13
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	74	R\$ 133,36	0	R\$ 0,00	20	R\$ 36,06	16	R\$ 28,86
200004672 - RELE .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 183,37	5	R\$ 183,37	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 68,50	2	R\$ 68,50	0	R\$ 0,00
200002428 - SOQUETE SIMPLES PARA FLUORESCENTE	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 35,00	20	R\$ 35,00	0	R\$ 0,00
200004812 - TOMADA SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 39,36	3	R\$ 39,36	0	R\$ 0,00
200003960 - TOMADA 2P+T 20A DUPLA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 36,90	2	R\$ 36,90	0	R\$ 0,00

Conta: 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	12	R\$ 348,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,10	7	R\$ 203,35
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	2.267	R\$ 15.869,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,00	2.248	R\$ 15.736,00
200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO	UN	1.094	R\$ 4.927,18	0	R\$ 0,00	5	R\$ 22,51	1.089	R\$ 4.904,67

Conta: 115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004494 - ADUBO PARA PLANTAS	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 500,00	20	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004805 - ADESIVO DE CAÇAMBA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 245,85	1	R\$ 245,85	0	R\$ 0,00
200001720 - ADITIVO PARA RADIADOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 65,56	2	R\$ 65,56	0	R\$ 0,00
200001335 - BUJAO DO CARTER COM ARRUELA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,98	1	R\$ 40,98	0	R\$ 0,00
200004547 - BUJÃO NÃO ROSCA DE COBRE .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 33,10	2	R\$ 33,10	0	R\$ 0,00
200000672 - CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO	CJ	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2.539,41	3	R\$ 2.539,41	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004851 - CONJUNTO DOBRADIÇA TAMPA TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 844,52	2	R\$ 844,52	0	R\$ 0,00
200001696 - DESCARBONIZANTE PARA MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 122,93	2	R\$ 122,93	0	R\$ 0,00
200001913 - ELEMENTO INTERMEDIÁRIO DO FILTRO DE ÓLEO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 73,32	1	R\$ 73,32	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 122,94	3	R\$ 122,94	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 353,71	4	R\$ 353,71	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 516,23	6	R\$ 516,23	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 706,82	7	R\$ 706,82	0	R\$ 0,00
200000675 - LAMPADA DE 1 POLO (12 VOLTS)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,39	1	R\$ 16,39	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30	UN	0	R\$ 0,00	53	R\$ 2.895,41	53	R\$ 2.895,41	0	R\$ 0,00
200001484 - RADIADOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2.948,71	1	R\$ 2.948,71	0	R\$ 0,00
200004806 - SENSOR DE RE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 368,77	1	R\$ 368,77	0	R\$ 0,00

Conta: 115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003717 - FAIXA EM LONA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004364 - DOBRADIÇA SUPERIOR SEM PINO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 97,00	2	R\$ 97,00	0	R\$ 0,00
200002242 - TRENA TRENA EM AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta: 115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002940 - FITA SINALIZACAO/ISOLAMENTO PRETA E AMARELA	RL	25	R\$ 297,50	1	R\$ 38,75	1	R\$ 38,75	24	R\$ 285,60

Conta: 115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - PARA DISTRIBUIR

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004498 - BORRACHA BRANCA COM CINTA PLASTICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	501	R\$ 330,66	0	R\$ 0,00	50	R\$ 33,00	451	R\$ 297,66
200004499 - CADERNO BROCHURA COM MARGEM E PAUTA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.470	R\$ 11.238,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 227,50	2.401	R\$ 10.924,55
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	3.996	R\$ 1.911,88	0	R\$ 0,00	53	R\$ 25,34	3.827	R\$ 1.831,09
200004497 - LAPIS SEM BORRACHA Nº2 (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	343	R\$ 85,75	0	R\$ 0,00	60	R\$ 15,00	278	R\$ 69,50
200004496 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	733	R\$ 373,83	0	R\$ 0,00	50	R\$ 25,50	683	R\$ 348,33