



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$ 4.541,51
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.541,51

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 7.524,93
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.524,93

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 7.407,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.407,00

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 11.756,20
Total do Centro de Custo:	R\$ 11.756,20

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 1.965,78
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.965,78

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 9.733,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.733,28

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	R\$ 4.198,71
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.198,71

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 5.022,49
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.022,49

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.178,99
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.178,99

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 4.661,60



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.661,60

Centro de Custo: AP0009 - POSTO DE ATENDIMENTO - VITÓRIA DO JARI - AP - ZE 7

Unidade Requisitante	Valor
0117 - 7ª ZONA ELEITORAL - POSTO AVANÇADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - 7ª ZE	R\$ 869,11
Total do Centro de Custo:	R\$ 869,11

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

Unidade Requisitante	Valor
0106 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM	R\$ 72,10
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 270,97
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 78,36
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 65,12
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 6,05
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 33,87
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 60,38
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.969,61
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 211,36
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 79,66
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.345,99
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 45,65
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 162,18
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 219,64
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 371,72
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 107,49
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 79,29
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 204,24
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 18,15
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 96,05
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 13.875,94
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 156,05
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6,05
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 112,90
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 368,84
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 165,72
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 75,80
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 47.756,09
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 189,20
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 24,20
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 1.398,41
Total do Centro de Custo:	R\$ 71.627,08



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200000683 - ADITIVO P/ O RADIADOR	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 50,00	2	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	220.957.321	R\$ 29.856,10	220.957.321	R\$ 29.856,10	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.058.374.729	R\$ 40.715,02	1.058.374.729	R\$ 40.715,02	0	R\$ 0,00
200003165 - OLEO DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.314,00	16	R\$ 1.314,00	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO LUBRIFICANTE HAV, 5W30 //2	UN	0	R\$ 0,00	35	R\$ 1.937,18	35	R\$ 1.937,18	0	R\$ 0,00
200000637 - OLEO LUBRIFICANTE SAE 40	LI	0	R\$ 0,00	9	R\$ 546,84	9	R\$ 546,84	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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
200000376 - GAS GLP USO DOMESTICO, 13 KG	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 480,00	4	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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	780	R\$ 3.112,28	3.926	R\$ 17.470,70	779	R\$ 3.416,28	3.296	R\$ 14.648,98
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	528	R\$ 712,80	12.720	R\$ 17.808,00	228	R\$ 313,80	12.600	R\$ 17.640,00
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	213	R\$ 1.448,40	407	R\$ 3.464,00	394	R\$ 3.385,35	46	R\$ 278,30
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	338	R\$ 9.450,14	0	R\$ 0,00	112	R\$ 3.131,47	0	R\$ 0,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.097	R\$ 20.253,88	0	R\$ 0,00	148	R\$ 2.732,44	633	R\$ 11.687,43
Total por Conta:								R\$ 44.254,71	

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	2.015	R\$ 1.400,24	0	R\$ 0,00	20	R\$ 13,89	1.993	R\$ 1.384,97
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	110	R\$ 66,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,60	7	R\$ 4,20
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	163	R\$ 138,55	0	R\$ 0,00	7	R\$ 5,95	96	R\$ 81,60
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	175	R\$ 150,50	0	R\$ 0,00	9	R\$ 7,74	127	R\$ 109,22
200002021 - CARTOLINA , COR VERMELHA, 500 X 660 MM	FL	268	R\$ 161,89	0	R\$ 0,00	8	R\$ 4,83	260	R\$ 157,06
200000448 - CARTOLINA COR BRANCA 500X660MM 180G	UN	366	R\$ 222,67	0	R\$ 0,00	30	R\$ 18,24	286	R\$ 174,02
200000330 - CLIPS P/ PAPEL Nº 4 (CX C/50 UN)	CX	18	R\$ 53,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,96	16	R\$ 47,38
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	27	R\$ 39,96	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,48	25	R\$ 37,00
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	538	R\$ 557,88	0	R\$ 0,00	10	R\$ 10,36	277	R\$ 287,25
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.476	R\$ 2.227,62	500	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00	2.885	R\$ 2.595,78
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	102	R\$ 205,05	0	R\$ 0,00	8	R\$ 16,08	91	R\$ 182,94
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	89	R\$ 2.225,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	87	R\$ 2.175,00
200000306 - EXTRATOR DE GRAMPOS INOX TIPO ESPÁTULA	UN	350	R\$ 313,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,89	149	R\$ 133,28
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	174	R\$ 3.915,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 90,00	160	R\$ 3.600,00
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	188	R\$ 688,08	510	R\$ 1.866,60	11	R\$ 40,26	664	R\$ 2.430,24
200000158 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) 12MMX33M	RL	580	R\$ 357,14	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,07	324	R\$ 199,53
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	108	R\$ 686,88	0	R\$ 0,00	6	R\$ 38,16	66	R\$ 419,76
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	46	R\$ 1.538,17	0	R\$ 0,00	2	R\$ 66,87	36	R\$ 1.203,82
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	15	R\$ 384,85	15	R\$ 381,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 765,85



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	108	R\$ 327,54	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,03	106	R\$ 321,48
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	1.387	R\$ 390,11	0	R\$ 0,00	2	R\$ 0,56	1.385	R\$ 389,55
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	31	R\$ 71,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,30	26	R\$ 59,80
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	208	R\$ 3.827,20	0	R\$ 0,00	25	R\$ 460,00	60	R\$ 1.104,00
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	87	R\$ 347,18	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,98	83	R\$ 331,22
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	132	R\$ 462,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,00	115	R\$ 402,50
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	74	R\$ 259,00	0	R\$ 0,00	11	R\$ 38,50	50	R\$ 175,00
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	51	R\$ 180,36	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,15	21	R\$ 74,29
200003495 - PAPEL PARA RECADO AUTO ADESIVO ROSA 38X51MM	UN	29	R\$ 130,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	23	R\$ 103,50
200000133 - PERCEVEJO LATONADO	CX	43	R\$ 80,64	40	R\$ 96,00	2	R\$ 4,38	64	R\$ 140,39
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	31	R\$ 40,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	30	R\$ 39,00
200002801 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, COR VERMELHA	UN	44	R\$ 57,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	43	R\$ 55,90
200002802 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD PRETO	UN	27	R\$ 35,10	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	26	R\$ 33,80
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	19	R\$ 184,60	20	R\$ 164,00	0	R\$ 0,00	31	R\$ 270,89
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	17	R\$ 232,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 27,40	8	R\$ 109,60
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	27	R\$ 66,15	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,90	21	R\$ 51,45
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	98	R\$ 63,26	50	R\$ 37,50	0	R\$ 0,00	148	R\$ 100,76
200000248 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	UN	18	R\$ 59,73	90	R\$ 387,00	0	R\$ 0,00	106	R\$ 440,10
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	124	R\$ 682,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,01	112	R\$ 616,71



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
						Total por Conta:		R\$ 20.808,84	

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
200003210 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ130A) - CIANO	UN	4	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 210,00	1	R\$ 70,00
200003211 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ131A) - MAGENTA	UN	4	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 210,00	1	R\$ 70,00
200003212 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ132A) - AMARELO	UN	3	R\$ 210,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 210,00	0	R\$ 0,00
200003209 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ133A) - PRETO	UN	4	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 210,00	1	R\$ 70,00
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	35	R\$ 1.847,25	0	R\$ 0,00	2	R\$ 105,55	29	R\$ 1.530,61
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	24	R\$ 936,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,00	21	R\$ 819,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	18	R\$ 797,45	0	R\$ 0,00	4	R\$ 177,20	8	R\$ 354,44
Total por Conta:								R\$ 2.914,05	

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
200000201 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS	RL	125	R\$ 625,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	123	R\$ 615,00
200000051 - BARBANTE DE SISAL	RL	2	R\$ 22,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00
200000263 - PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT 96X66CM	UN	365	R\$ 730,00	0	R\$ 0,00	35	R\$ 70,00	278	R\$ 556,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	590	R\$ 1.565,29	0	R\$ 0,00	145	R\$ 384,68	158	R\$ 419,23
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.363	R\$ 2.052,22	0	R\$ 0,00	30	R\$ 26,05	2.251	R\$ 1.954,97
Total por Conta:								R\$ 3.556,20	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	8	R\$ 824,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 103,00	4	R\$ 412,00
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	248	R\$ 744,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 15,00	229	R\$ 687,00
200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX	UN	300	R\$ 900,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 36,00	288	R\$ 864,00
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 300ML	PT	174	R\$ 1.218,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,00	95	R\$ 665,00
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	151	R\$ 692,52	0	R\$ 0,00	18	R\$ 82,54	93	R\$ 426,56
200003176 - FACA P/ SOBREMESA INOX	UN	472	R\$ 2.626,86	0	R\$ 0,00	12	R\$ 66,78	460	R\$ 2.560,08
200004293 - FAQUEIRO COM 72 PEÇAS	JG	12	R\$ 5.760,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 960,00	4	R\$ 1.920,00
200004905 - GARFO DE SOBREMESA INOX	UN	300	R\$ 1.230,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 49,20	288	R\$ 1.180,80
200002746 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1L	UN	14	R\$ 1.095,92	0	R\$ 0,00	3	R\$ 234,84	6	R\$ 469,68
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	14	R\$ 728,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,00	4	R\$ 208,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	165	R\$ 533,66	0	R\$ 0,00	25	R\$ 80,85	108	R\$ 349,35
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	19	R\$ 969,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 51,00	17	R\$ 867,00
200003205 - JARRA PLASTICA TRANSPARENTE 4L	UN	35	R\$ 737,28	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,06	32	R\$ 674,09
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	10	R\$ 981,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 98,15	8	R\$ 785,20
200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO	UN	57	R\$ 894,90	0	R\$ 0,00	4	R\$ 62,80	41	R\$ 643,70
200004907 - REGULADOR DE GAS DOMÉSTICO	UN	7	R\$ 336,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 48,00	16	R\$ 768,00
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	296	R\$ 3.196,80	0	R\$ 0,00	12	R\$ 129,60	242	R\$ 2.613,60
Total por Conta:								R\$ 16.094,06	

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	545	R\$ 4.420,31	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,22	430	R\$ 3.487,64
200004332 - ALCOOL EM GEL, 5 LITROS	UN	9	R\$ 540,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 540,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	191	R\$ 687,60	0	R\$ 0,00	27	R\$ 97,20	99	R\$ 356,40
200004507 - ANTIMOFO .	UN	563	R\$ 6.193,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 66,00	557	R\$ 6.127,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	203	R\$ 6.090,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 720,00	121	R\$ 3.630,00
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	1.129	R\$ 1.467,70	0	R\$ 0,00	68	R\$ 88,40	1.007	R\$ 1.309,10
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	749	R\$ 2.414,88	0	R\$ 0,00	164	R\$ 528,71	247	R\$ 796,60
Total por Conta:								R\$ 15.706,74	

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
200003619 - CAMISA, GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR PRETA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	53	R\$ 1.855,00	35	R\$ 1.225,00
Total por Conta:								R\$ 1.225,00	

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
200004030 - ADESIVO DE CONTATO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 69,58	3	R\$ 69,58	0	R\$ 0,00
200003585 - ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,30	1	R\$ 3,30	0	R\$ 0,00
200004035 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 100MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,99	2	R\$ 58,99	0	R\$ 0,00
200004023 - ARRUELA LISA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1,12	4	R\$ 1,12	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	9	R\$ 315,00	1	R\$ 76,80	3	R\$ 146,80	0	R\$ 0,00
200003958 - BUCHA PLASTICA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1,28	4	R\$ 1,28	0	R\$ 0,00
200002443 - CALHA DE RALO INOX COM SISTEMA DE VEDACAO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 40,00	2	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200004358 - CANALETA 20 X 12 C/ADESIVO	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 110,00	10	R\$ 110,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200003997 - CILINDRO P/ FECHADURA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,75	3	R\$ 9,75	0	R\$ 0,00
200004331 - COLA DE USO GERAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,66	1	R\$ 10,66	0	R\$ 0,00
200004897 - CORDA 6MM	MT	0	R\$ 0,00	30	R\$ 48,00	30	R\$ 48,00	0	R\$ 0,00
200004861 - COROA ZAMARK	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 112,66	1	R\$ 112,66	0	R\$ 0,00
200003581 - CUNHA LATAO P/ REGISTRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 66,99	2	R\$ 66,99	0	R\$ 0,00
200003632 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA C/ REGISTRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 72,65	1	R\$ 72,65	0	R\$ 0,00
200004613 - FECHADURA .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 217,52	5	R\$ 217,52	0	R\$ 0,00
200002729 - FECHADURA P/ PORTA DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,50	2	R\$ 4,50	0	R\$ 0,00
200004898 - FITA ISOLANTE.	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 36,00	4	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	0	R\$ 0,00
200004915 - INSETICIDA BIOINSET	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 396,00	3	R\$ 396,00	0	R\$ 0,00
200003582 - KIT FACIL P/ PREG GAVETA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00
200004593 - LAMPADA- QUADRADA LED	UN	0	R\$ 0,00	34	R\$ 1.137,25	34	R\$ 1.137,25	0	R\$ 0,00
200004585 - LIXA DE MADEIRA .	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 11,30	20	R\$ 11,30	0	R\$ 0,00
200003375 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/4"	UN	18	R\$ 59,82	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,32	17	R\$ 56,50
200004896 - MASSA ACRILICA	GL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 169,90	1	R\$ 169,90	0	R\$ 0,00
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	786	R\$ 448,02	39	R\$ 25,40	39	R\$ 25,40	756	R\$ 430,92
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	358	R\$ 229,12	40	R\$ 16,00	40	R\$ 16,00	348	R\$ 222,72
200004979 - PELICULA DE CONTROLE SOLAR E VISUAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3.000,00	2	R\$ 3.000,00	0	R\$ 0,00
200002098 - PINCEL PARA PINTURA DE PELO 3"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,95	1	R\$ 7,95	0	R\$ 0,00
200004770 - PLUG ROSCAVEL	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 81,74	3	R\$ 81,74	0	R\$ 0,00
200004773 - POLITEC - REGISTRO COMPLETO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,00	1	R\$ 38,00	0	R\$ 0,00
200004683 - PORTA MDF	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 438,85	3	R\$ 438,85	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200002572 - REBITE DE ALUMINIO, DE 4,8 X 30 MM	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 12,00	20	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200003381 - REDUCAO DE FERRO DE 1,1/2"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 28,37	1	R\$ 28,37	0	R\$ 0,00
200002719 - REGISTRO ESFERA DE METAL 3/4"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	0	R\$ 0,00
200003628 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1 1/2	UN	12	R\$ 288,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,00	11	R\$ 264,00
200003627 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1 1/4	UN	21	R\$ 798,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,00	20	R\$ 760,00
200004057 - REGISTRO GAVETA DECA 1/2	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 48,99	1	R\$ 48,99	0	R\$ 0,00
200003972 - REGISTRO ROSCAVEL 3/4 C/ CANOPLA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,99	1	R\$ 26,99	0	R\$ 0,00
200002097 - ROLO PARA PINTURA COM 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,45	1	R\$ 19,45	0	R\$ 0,00
200003634 - SIFAO CROMADO SANFONADO UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 108,66	10	R\$ 108,66	0	R\$ 0,00
200004893 - TINTA ESMALTE (LATA)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 83,19	1	R\$ 83,19	0	R\$ 0,00
200004422 - TOMADA SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	0	R\$ 0,00
200002723 - TORNEIRA AUTOMATICA P/ LAVATORIO 1/2	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 645,00	5	R\$ 645,00	0	R\$ 0,00
200004878 - TORNEIRA DE PLASTICO P/ JARDIM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,00	2	R\$ 16,00	0	R\$ 0,00
200003059 - TORNEIRA P PIA DE PAREDE 1/2" INOXIDÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 121,35	1	R\$ 121,35	0	R\$ 0,00
200004420 - VALVULA P/ PIA METAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 17,98	2	R\$ 17,98	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 1.734,14	

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
200002664 - ABRAÇADEIRA DE NAYLON, 10 CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,00	1	R\$ 21,00	0	R\$ 0,00
200004971 - BATERIA PARA GERADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 363,00	1	R\$ 363,00	0	R\$ 0,00
200003208 - CONTROLE REMOTO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 70,48	2	R\$ 70,48	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200003067 - CORREIA B32	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,50	1	R\$ 42,50	0	R\$ 0,00
200003424 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS DE USO GERAL,PROGRAMAS,SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE KIT DE REPARO DE PLACA LOGICA HP CP1515	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 149,35	1	R\$ 149,35	0	R\$ 0,00
200004895 - GAS ECOLÓGICO R422	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 255,00	3	R\$ 255,00	0	R\$ 0,00
200004591 - LAMPADA .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 59,00	5	R\$ 59,00	0	R\$ 0,00
200004581 - LED DA PLACA .	KG	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.749,01	20	R\$ 1.749,01	0	R\$ 0,00
200004941 - LED SUPER BRANCA	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 136,75	5	R\$ 136,75	0	R\$ 0,00
200004783 - MOTOR COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 60.000	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2.890,00	1	R\$ 2.890,00	0	R\$ 0,00
200004400 - OLEO LUBRIFICANTE (GERADOR)	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 80,00	2	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 285,00	1	R\$ 285,00	0	R\$ 0,00
200004867 - RODIZIO GIRATORIO 4 PCS BFH1823/1821	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	0	R\$ 0,00
200003035 - VENTILADOR DA CONDENSADORA 60.000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 750,00	1	R\$ 750,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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
200001045 - BATERIA ALCALINA 9V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
200003311 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 2X1,5 MM	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 64,92	4	R\$ 64,92	0	R\$ 0,00
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	3	R\$ 569,70	3	R\$ 569,70	0	R\$ 0,00
200004874 - CONTROLE DE PORTÃO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 236,00	5	R\$ 236,00	0	R\$ 0,00
200003642 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 63A	UN	3	R\$ 293,46	0	R\$ 0,00	1	R\$ 97,82	2	R\$ 195,64



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200003641 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 75A	UN	6	R\$ 900,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 150,00	5	R\$ 750,00
200004913 - ENGATE 50CM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,68	5	R\$ 37,68	0	R\$ 0,00
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	42	R\$ 1.307,46	0	R\$ 0,00	7	R\$ 217,91	24	R\$ 747,12
200003506 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 3M	UN	13	R\$ 278,07	0	R\$ 0,00	8	R\$ 171,12	5	R\$ 106,95
200004343 - EXTENSAO ELETRICA COM 5 TOMADAS 3M	UN	6	R\$ 123,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 123,00	0	R\$ 0,00
200000403 - FILTROS DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	35	R\$ 682,93	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,51	33	R\$ 643,91
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 107,00	1	R\$ 107,00	0	R\$ 0,00
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 535,00	5	R\$ 535,00	0	R\$ 0,00
200002714 - LAMPADA COMPACTA PL - 9W	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 112,82	30	R\$ 112,82	0	R\$ 0,00
200004252 - LAMPADA DE LED 30W	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 116,25	10	R\$ 116,25	0	R\$ 0,00
200003965 - LAMPADA SUPER LED 9W	UN	0	R\$ 0,00	106	R\$ 1.000,00	106	R\$ 1.000,00	0	R\$ 0,00
200003666 - RELE FOTOELETRICO 110V P/ 1000W	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 96,12	3	R\$ 96,12	0	R\$ 0,00
200003529 - TERMINAL OLHAL 10 MM	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,32	4	R\$ 12,32	0	R\$ 0,00
200003532 - TERMINAL PINO 2,5MM	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2,88	6	R\$ 2,88	0	R\$ 0,00
200003670 - TOMADA 2P+T 10A SOBREPOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 34,00	2	R\$ 34,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 2.443,62	

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
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	39	R\$ 495,61	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,70	37	R\$ 470,21
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	29	R\$ 595,87	0	R\$ 0,00	3	R\$ 61,63	10	R\$ 205,50
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	16	R\$ 464,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,10	7	R\$ 203,35
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO	CX	66	R\$ 1.917,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 87,15	61	R\$ 1.772,05



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
CIRÚRGICO"P".	CX	66	R\$ 1.917,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 87,15	61	R\$ 1.772,05
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	2.015	R\$ 14.105,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,00	1.812	R\$ 12.684,00
Total por Conta:								R\$ 15.335,11	

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	1	R\$ 202,38	1	R\$ 202,38	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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
200004754 - ARLA 32 20 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 135,00	1	R\$ 135,00	0	R\$ 0,00
200002024 - ARRUELA BJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,55	1	R\$ 19,55	0	R\$ 0,00
200003319 - BATERIA 100 AUTOMOTIVA AMPERES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,00	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.250,00	1	R\$ 1.250,00	0	R\$ 0,00
200001461 - BIELETA .	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 800,00	4	R\$ 800,00	0	R\$ 0,00
200000725 - CABO DO FREIO DE MÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 590,00	2	R\$ 590,00	0	R\$ 0,00
200002316 - CHICOTE 14302/AA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200002924 - CORREA AC	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00	0	R\$ 0,00
200000724 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 700,00	1	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 770,99	5	R\$ 770,99	0	R\$ 0,00
200003202 - FILTRO DE AR CJ CABINE CARVAO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 178,79	1	R\$ 178,79	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 590,00	4	R\$ 590,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 460,00	2	R\$ 460,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.144,12	6	R\$ 1.144,12	0	R\$ 0,00
200001912 - FILTRO DE OLEO .	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 848,89	7	R\$ 848,89	0	R\$ 0,00
200001109 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 521,74	1	R\$ 521,74	0	R\$ 0,00
200001500 - JOGO SAPATA FREIO	JG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 960,00	2	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00
200004552 - JUNTA DE VEDAÇÃO DO DRENO - ÓLEO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,17	1	R\$ 16,17	0	R\$ 0,00
200001129 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00
200004555 - KIT LUBRIFICAÇÃO - MTECH	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,13	1	R\$ 70,13	0	R\$ 0,00
200004541 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 176,72	1	R\$ 176,72	0	R\$ 0,00
200001607 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	JG	0	R\$ 0,00	4	R\$ 560,00	4	R\$ 560,00	0	R\$ 0,00
200001769 - POLIA GUIA DA CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
200002172 - REGULADOR AUTOM. LONA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200001465 - RETENTOR DO COMANDO VÁLVULAS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00	0	R\$ 0,00
200000866 - ROLAMENTO DE CENTRO P/ SILVERADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 510,00	1	R\$ 510,00	0	R\$ 0,00
200004602 - SENSOR -FREIOS ABS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200001558 - TAMPA DO RADIADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 640,00	1	R\$ 640,00	0	R\$ 0,00
200000792 - TENSOR DA CORREIA DA BOMBA DAGUA P/ COURIER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
200003276 - TOMADA REBOQUE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002730 - ALICATE DE PRESSÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 61,00	1	R\$ 61,00	0	R\$ 0,00
200003968 - BROCA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,10	1	R\$ 5,10	0	R\$ 0,00
200003601 - BROCA P/ CONCRETO DE 10MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 47,00	2	R\$ 47,00	0	R\$ 0,00
200004510 - GONZO PINOS CILÍNDRICO PARA DOBRADIÇA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 155,94	2	R\$ 155,94	0	R\$ 0,00
200002706 - LUMINÁRIA COMPLETA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 198,70	1	R\$ 198,70	0	R\$ 0,00
200004029 - TELA MOSQUITEIRO VERDE	MT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 18,50	2	R\$ 18,50	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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
200003522 - CORRENTE PLAST 8MM AM/PT	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,68	1	R\$ 13,68	0	R\$ 0,00
200002940 - FITA SINALIZACAO/ISOLAMENTO PRETA E AMARELA	RL	24	R\$ 285,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,80	22	R\$ 261,80
200004870 - PLACA ACESSIBILIDADE	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 162,69	5	R\$ 162,69	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 261,80	

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
200004500 - ÇANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.095	R\$ 1.002,51	0	R\$ 0,00	107	R\$ 51,18	1.777	R\$ 850,44
200004496 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	374	R\$ 190,74	0	R\$ 0,00	10	R\$ 5,10	314	R\$ 160,14
Total por Conta:								R\$ 1.010,58	
Total Geral:								R\$ 125.344,85	