



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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\$ 33.699,99
Total do Centro de Custo:	R\$ 33.699,99

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 23.939,14
Total do Centro de Custo:	R\$ 23.939,14

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 34.234,77
Total do Centro de Custo:	R\$ 34.234,77

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 10.901,36
Total do Centro de Custo:	R\$ 10.901,36

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 25.146,54
Total do Centro de Custo:	R\$ 25.146,54

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 31.681,56
Total do Centro de Custo:	R\$ 31.681,56

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 4.749,59
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.749,59

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 18.478,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 18.478,50

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 16.591,03
Total do Centro de Custo:	R\$ 16.591,03

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 24.394,12



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 24.394,12

Centro de Custo: AP0013 - POSTO DE ATENDIMENTO - SERRA DO NAVIO - AP - ZE 11

Unidade Requisitante	Valor
0076 - 11ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO	R\$ 22.837,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 22.837,00

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\$ 7.000,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.000,00

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\$ 210,24
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 53,50
0181 - COMISSÃO DE VOTAÇÃO PARALELA	R\$ 3.936,00
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 35,95
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 13,56
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 64,67
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 39.376,55
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 89,30
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 203,04
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.580,83
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 262,52
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 115,44
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 147,43
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 861,25
000132 - NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO - NAG	R\$ 66,66
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 32,40
1151 - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS	R\$ 17,00
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 32,67
000127 - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS E GERENCIAMENTO WEB - SBDW	R\$ 93,67
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 96,15
1148 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	R\$ 70,06
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 86,79
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 3.395,49
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 24.508,74
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 269,04
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 98,39
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 18,40
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 91.931,04



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 1.255,40
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 24,00
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 408,27
Total do Centro de Custo:	R\$ 172.354,45



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	3.426.099	R\$ 17.251,06	3.426.099	R\$ 17.251,06	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	11.335.711	R\$ 82.106,23	11.335.711	R\$ 82.106,23	0	R\$ 0,00
200000921 - OLEO 2T .	LI	0	R\$ 0,00	92	R\$ 2.629,00	92	R\$ 2.629,00	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
200000376 - GAS GLP USO DOMESTICO, 13 KG	UN	0	R\$ 0,00	67	R\$ 8.917,00	67	R\$ 8.917,00	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	519	R\$ 2.051,10	610	R\$ 2.442,83	208	R\$ 935,87	619	R\$ 2.587,62
200003983 - ADOÇANTE LIQUIDO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,10	1	R\$ 9,10	0	R\$ 0,00
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	180	R\$ 243,00	2.386	R\$ 3.221,10
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	0	R\$ 0,00	299	R\$ 2.330,81	248	R\$ 1.881,26	183	R\$ 1.241,55
200003914 - BATATA PALHA	PT	0	R\$ 0,00	27	R\$ 243,21	27	R\$ 243,21	0	R\$ 0,00
200003923 - BEBIDAS, POLPAS NESCAU	LT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 18,89	2	R\$ 18,89	0	R\$ 0,00
200003910 - BEBIDAS, POLPAS PO PARA GELATINA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 17,86	3	R\$ 17,86	0	R\$ 0,00
200003795 - BEBIDAS, POLPAS POLPAS	PT	0	R\$ 0,00	106	R\$ 1.240,43	106	R\$ 1.240,43	0	R\$ 0,00
200003865 - BEBIDAS, POLPAS REFRESCO EM PO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 14,40	8	R\$ 14,40	0	R\$ 0,00
200003790 - BEBIDAS, POLPAS REFRIGERANTE	UN	0	R\$ 0,00	1.256	R\$ 7.384,36	1.256	R\$ 7.384,36	0	R\$ 0,00
200003794 - BEBIDAS, POLPAS SUCOS	UN	0	R\$ 0,00	211	R\$ 719,39	211	R\$ 719,39	0	R\$ 0,00
200003769 - BOLACHA E BISCOITO, AGUA E SAL	UN	0	R\$ 0,00	189	R\$ 724,23	189	R\$ 724,23	0	R\$ 0,00
200003768 - BOLACHA E BISCOITO, AMANTEIGADA	PT	0	R\$ 0,00	213	R\$ 1.249,43	213	R\$ 1.249,43	0	R\$ 0,00
200003797 - BOLACHA E BISCOITO, DE MAIZENA	PT	0	R\$ 0,00	197	R\$ 1.035,31	197	R\$ 1.035,31	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003798 - BOLACHA E BISCOITO, RECHEADO	PT	0	R\$ 0,00	184	R\$ 1.080,96	184	R\$ 1.080,96	0	R\$ 0,00
200004381 - BOLO COMUM	UN	0	R\$ 0,00	80	R\$ 1.138,42	80	R\$ 1.138,42	0	R\$ 0,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	258	R\$ 3.406,30	597	R\$ 14.744,83	163	R\$ 2.592,92	696	R\$ 19.408,96
200003985 - CANELA EM PÓ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,19	1	R\$ 8,19	0	R\$ 0,00
200004816 - CANJICA .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 28,50	3	R\$ 28,50	0	R\$ 0,00
200003816 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS BOVINA	KG	0	R\$ 0,00	518	R\$ 17.226,41	518	R\$ 17.226,41	0	R\$ 0,00
200003821 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS CAMARAO	KG	0	R\$ 0,00	16	R\$ 387,81	16	R\$ 387,81	0	R\$ 0,00
200003822 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS CARANGUEJO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 47,76	3	R\$ 47,76	0	R\$ 0,00
200003815 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS CHARQUE	KG	0	R\$ 0,00	385	R\$ 8.860,35	385	R\$ 8.860,35	0	R\$ 0,00
200003818 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS FRANGO	KG	0	R\$ 0,00	829	R\$ 14.083,76	829	R\$ 14.083,76	0	R\$ 0,00
200003820 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS PEIXES	KG	0	R\$ 0,00	126	R\$ 3.548,86	126	R\$ 3.548,86	0	R\$ 0,00
200003819 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS PERU	KG	0	R\$ 0,00	15	R\$ 501,04	15	R\$ 501,04	0	R\$ 0,00
200003817 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS SUINA	KG	0	R\$ 0,00	12	R\$ 156,68	12	R\$ 156,68	0	R\$ 0,00
200003984 - COCO RALADO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 25,86	6	R\$ 25,86	0	R\$ 0,00
200004842 - DOCE BARRA DE CHOCOLATE 45G	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 33,48	10	R\$ 33,48	0	R\$ 0,00
200003990 - DOCE DE LEITE	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 92,80	12	R\$ 92,80	0	R\$ 0,00
200003871 - EMBUTIDOS BACON	KG	0	R\$ 0,00	5	R\$ 106,17	5	R\$ 106,17	0	R\$ 0,00
200003823 - EMBUTIDOS CALABRESA	KG	0	R\$ 0,00	209	R\$ 1.816,47	209	R\$ 1.816,47	0	R\$ 0,00
200003825 - EMBUTIDOS MORTADELA	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 38,50	2	R\$ 38,50	0	R\$ 0,00
200003827 - EMBUTIDOS PRESUNTO	KG	0	R\$ 0,00	20	R\$ 424,67	20	R\$ 424,67	0	R\$ 0,00
200003828 - EMBUTIDOS QUEIJO	KG	0	R\$ 0,00	35	R\$ 1.741,32	35	R\$ 1.741,32	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003884 - ENLATADO ACHOCOLATADO	LT	0	R\$ 0,00	32	R\$ 307,21	32	R\$ 307,21	0	R\$ 0,00
200003886 - ENLATADO AMEIXAS EM CALDA	LT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,79	1	R\$ 8,79	0	R\$ 0,00
200003784 - ENLATADO AZEITONA	UN	0	R\$ 0,00	31	R\$ 249,96	31	R\$ 249,96	0	R\$ 0,00
200003782 - ENLATADO CARNE EM CONSERVA	UN	0	R\$ 0,00	17	R\$ 128,04	17	R\$ 128,04	0	R\$ 0,00
200003874 - ENLATADO COGUMELO	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,98	2	R\$ 19,98	0	R\$ 0,00
200003787 - ENLATADO CREME DE LEITE	UN	0	R\$ 0,00	264	R\$ 1.192,61	264	R\$ 1.192,61	0	R\$ 0,00
200003785 - ENLATADO ERVILHA	UN	0	R\$ 0,00	119	R\$ 429,09	119	R\$ 429,09	0	R\$ 0,00
200003788 - ENLATADO EXTRATO DE TOMATE	UN	0	R\$ 0,00	60	R\$ 151,42	60	R\$ 151,42	0	R\$ 0,00
200003866 - ENLATADO GOIABADA	LT	0	R\$ 0,00	154	R\$ 925,13	154	R\$ 925,13	0	R\$ 0,00
200003789 - ENLATADO PALMITO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 47,55	3	R\$ 47,55	0	R\$ 0,00
200003890 - ENLATADO REQUEIJAO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 31,65	3	R\$ 31,65	0	R\$ 0,00
200003786 - ENLATADO SALSICHA	UN	0	R\$ 0,00	105	R\$ 865,54	105	R\$ 865,54	0	R\$ 0,00
200003783 - ENLATADO SARDINHA	UN	0	R\$ 0,00	68	R\$ 355,31	68	R\$ 355,31	0	R\$ 0,00
200003799 - ENLATADO SELETA	UN	0	R\$ 0,00	66	R\$ 237,76	66	R\$ 237,76	0	R\$ 0,00
200003856 - FARINHA E GOMA COMUM	KG	0	R\$ 0,00	215	R\$ 1.420,89	215	R\$ 1.420,89	0	R\$ 0,00
200003908 - FARINHA E GOMA DE MANDIOCA	KG	0	R\$ 0,00	92	R\$ 546,15	92	R\$ 546,15	0	R\$ 0,00
200003793 - FARINHA E GOMA DE TAPIOCA	KG	0	R\$ 0,00	48	R\$ 473,54	48	R\$ 473,54	0	R\$ 0,00
200003792 - FARINHA E GOMA DE TRIGO	KG	0	R\$ 0,00	19	R\$ 137,27	19	R\$ 137,27	0	R\$ 0,00
200003773 - FARINHA E GOMA P/ FAROFA	KG	0	R\$ 0,00	40	R\$ 257,25	40	R\$ 257,25	0	R\$ 0,00
200003835 - FRUTAS ABACATE	KG	0	R\$ 0,00	3	R\$ 25,03	3	R\$ 25,03	0	R\$ 0,00
200003836 - FRUTAS ABACAXI	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 41,99	7	R\$ 41,99	0	R\$ 0,00
200003837 - FRUTAS BANANA	KG	0	R\$ 0,00	60	R\$ 406,47	60	R\$ 406,47	0	R\$ 0,00
200003964 - FRUTAS LARANJA	UN	0	R\$ 0,00	110	R\$ 264,12	110	R\$ 264,12	0	R\$ 0,00
200003838 - FRUTAS LIMAO	KG	0	R\$ 0,00	80	R\$ 534,20	80	R\$ 534,20	0	R\$ 0,00
200003881 - FRUTAS MAÇA	KG	0	R\$ 0,00	61	R\$ 604,00	61	R\$ 604,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003841 - FRUTAS MAMAO	KG	0	R\$ 0,00	7	R\$ 72,17	7	R\$ 72,17	0	R\$ 0,00
200003963 - FRUTAS MANGA	KG	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,87	5	R\$ 37,87	0	R\$ 0,00
200003961 - FRUTAS MARACUJA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,27	1	R\$ 7,27	0	R\$ 0,00
200003842 - FRUTAS MELANCIA	KG	0	R\$ 0,00	29	R\$ 118,17	29	R\$ 118,17	0	R\$ 0,00
200003843 - FRUTAS MELAO	KG	0	R\$ 0,00	16	R\$ 186,33	16	R\$ 186,33	0	R\$ 0,00
200003980 - FRUTAS PERA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,06	1	R\$ 7,06	0	R\$ 0,00
200003845 - FRUTAS TANGERINA	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,79	2	R\$ 9,79	0	R\$ 0,00
200003844 - FRUTAS UVA	KG	0	R\$ 0,00	13	R\$ 105,97	13	R\$ 105,97	0	R\$ 0,00
200003853 - GELO (ESCAMA)	KG	0	R\$ 0,00	6	R\$ 41,96	6	R\$ 41,96	0	R\$ 0,00
200004817 - GENGIBRE .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,66	1	R\$ 0,66	0	R\$ 0,00
200003767 - GRAOS E FLOCOS ARROZ	KG	0	R\$ 0,00	664	R\$ 2.769,83	664	R\$ 2.769,83	0	R\$ 0,00
200003899 - GRAOS E FLOCOS DE AVEIA	PT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,20	1	R\$ 1,20	0	R\$ 0,00
200003900 - GRAOS E FLOCOS DE MILHO	PT	0	R\$ 0,00	73	R\$ 250,66	73	R\$ 250,66	0	R\$ 0,00
200003791 - GRAOS E FLOCOS FEIJAO	KG	0	R\$ 0,00	437	R\$ 4.295,60	437	R\$ 4.295,60	0	R\$ 0,00
200004815 - IOURGUTE .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,98	2	R\$ 25,98	0	R\$ 0,00
200003810 - LEGUMES E VERDURAS ABOBORA	KG	0	R\$ 0,00	16	R\$ 61,12	16	R\$ 61,12	0	R\$ 0,00
200003805 - LEGUMES E VERDURAS ALFACE	UN	0	R\$ 0,00	244	R\$ 945,15	244	R\$ 945,15	0	R\$ 0,00
200003804 - LEGUMES E VERDURAS ALHO	KG	0	R\$ 0,00	252	R\$ 1.972,38	252	R\$ 1.972,38	0	R\$ 0,00
200003778 - LEGUMES E VERDURAS BATATA	KG	0	R\$ 0,00	158	R\$ 1.137,18	158	R\$ 1.137,18	0	R\$ 0,00
200003808 - LEGUMES E VERDURAS BETERRABA	KG	0	R\$ 0,00	14	R\$ 102,48	14	R\$ 102,48	0	R\$ 0,00
200003776 - LEGUMES E VERDURAS CEBOLA	KG	0	R\$ 0,00	127	R\$ 962,12	127	R\$ 962,12	0	R\$ 0,00
200003777 - LEGUMES E VERDURAS CENOURA	KG	0	R\$ 0,00	303	R\$ 782,64	303	R\$ 782,64	0	R\$ 0,00
200003800 - LEGUMES E VERDURAS CHEIRO VERDE	UN	0	R\$ 0,00	404	R\$ 646,25	404	R\$ 646,25	0	R\$ 0,00
200003801 - LEGUMES E VERDURAS CHICORIA	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 15,50	9	R\$ 15,50	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003803 - LEGUMES E VERDURAS COUVE	UN	0	R\$ 0,00	53	R\$ 149,84	53	R\$ 149,84	0	R\$ 0,00
200003807 - LEGUMES E VERDURAS MAXIXE	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,80	1	R\$ 26,80	0	R\$ 0,00
200003780 - LEGUMES E VERDURAS PEPINO	KG	0	R\$ 0,00	14	R\$ 75,77	14	R\$ 75,77	0	R\$ 0,00
200003779 - LEGUMES E VERDURAS PIMENTAO	KG	0	R\$ 0,00	38	R\$ 320,23	38	R\$ 320,23	0	R\$ 0,00
200003806 - LEGUMES E VERDURAS PIMENTINHA	KG	0	R\$ 0,00	11	R\$ 42,41	11	R\$ 42,41	0	R\$ 0,00
200003809 - LEGUMES E VERDURAS QUIABO	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,25	1	R\$ 3,25	0	R\$ 0,00
200003802 - LEGUMES E VERDURAS REPOLHO	UN	0	R\$ 0,00	53	R\$ 278,56	53	R\$ 278,56	0	R\$ 0,00
200003781 - LEGUMES E VERDURAS TOMATE	KG	0	R\$ 0,00	62	R\$ 493,32	62	R\$ 493,32	0	R\$ 0,00
200003864 - LEITE CONDENSADO	LT	0	R\$ 0,00	70	R\$ 551,59	70	R\$ 551,59	0	R\$ 0,00
200003872 - LEITE DE COCO	ML	0	R\$ 0,00	5	R\$ 21,70	5	R\$ 21,70	0	R\$ 0,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	674	R\$ 8.593,50	201	R\$ 1.965,46	319	R\$ 4.072,94	800	R\$ 14.288,00
200004384 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	R\$ 0,00	103	R\$ 2.560,66	103	R\$ 2.560,66	0	R\$ 0,00
200003861 - MAIONESE GR	UN	0	R\$ 0,00	28	R\$ 271,10	28	R\$ 271,10	0	R\$ 0,00
200004818 - MAMÃO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,58	1	R\$ 11,58	0	R\$ 0,00
200003847 - MANTEIGA COMUM	KG	0	R\$ 0,00	31	R\$ 1.014,94	31	R\$ 1.014,94	0	R\$ 0,00
200003848 - MANTEIGA MARGARINA	KG	0	R\$ 0,00	193	R\$ 1.299,93	193	R\$ 1.299,93	0	R\$ 0,00
200003812 - MASSAS MACARRAO	PT	0	R\$ 0,00	411	R\$ 1.462,26	411	R\$ 1.462,26	0	R\$ 0,00
200003814 - MASSAS SOPAO	PT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,88	2	R\$ 12,88	0	R\$ 0,00
200003913 - MILHO P/ PIPOCA	PT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,90	2	R\$ 8,90	0	R\$ 0,00
200004819 - MISTURA LÁCTEA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 11,10	3	R\$ 11,10	0	R\$ 0,00
200003911 - MISTURA P/ BOLO	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 152,75	24	R\$ 152,75	0	R\$ 0,00
200003897 - MOLHO BRANCO	PT	0	R\$ 0,00	5	R\$ 25,66	5	R\$ 25,66	0	R\$ 0,00
200003878 - MOLHO CATCHUP	TB	0	R\$ 0,00	12	R\$ 80,59	12	R\$ 80,59	0	R\$ 0,00
200003859 - MOLHO DE PIMENTA	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 20,64	6	R\$ 20,64	0	R\$ 0,00
200003873 - MOLHO DE TOMATE	PT	0	R\$ 0,00	260	R\$ 832,84	260	R\$ 832,84	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200004847 - MOLHO ERVAS FINAS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 5,60	2	R\$ 5,60	0	R\$ 0,00
200003982 - MOLHO INGLES	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 22,74	4	R\$ 22,74	0	R\$ 0,00
200003877 - MOLHO MADEIRA	PT	0	R\$ 0,00	11	R\$ 251,55	11	R\$ 251,55	0	R\$ 0,00
200003858 - MOLHO SHOYU	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,48	2	R\$ 20,48	0	R\$ 0,00
200003851 - OLEO E AZEITE DE COCO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,78	1	R\$ 14,78	0	R\$ 0,00
200003849 - OLEO E AZEITE DE COZINHA	GA	0	R\$ 0,00	136	R\$ 1.045,94	136	R\$ 1.045,94	0	R\$ 0,00
200004004 - OLEO E AZEITE DE GIRASSOL	UN	0	R\$ 0,00	17	R\$ 198,71	17	R\$ 198,71	0	R\$ 0,00
200003850 - OLEO E AZEITE DE OLIVA	GA	0	R\$ 0,00	55	R\$ 561,81	55	R\$ 561,81	0	R\$ 0,00
200003860 - OVOS BRANCO	UN	0	R\$ 0,00	696	R\$ 1.586,15	696	R\$ 1.586,15	0	R\$ 0,00
200003907 - PANIFICAÇÃO CUSCUZ	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 9,96	4	R\$ 9,96	0	R\$ 0,00
200003882 - PANIFICAÇÃO PAO, SALGADO E DOCE	UN	0	R\$ 0,00	4.614	R\$ 3.357,22	4.614	R\$ 3.357,22	0	R\$ 0,00
200003979 - PANIFICAÇÃO TORRADA	PT	0	R\$ 0,00	7	R\$ 49,58	7	R\$ 49,58	0	R\$ 0,00
200003976 - PÃO DE FORMA	PT	0	R\$ 0,00	976	R\$ 1.655,38	976	R\$ 1.655,38	0	R\$ 0,00
200004814 - PIZZA .	UN	0	R\$ 0,00	39	R\$ 725,00	39	R\$ 725,00	0	R\$ 0,00
200004385 - PRESUNTO PERU	KG	0	R\$ 0,00	71	R\$ 1.531,79	71	R\$ 1.531,79	0	R\$ 0,00
200004382 - QUEIJO MUSSARELA	KG	0	R\$ 0,00	93	R\$ 4.007,92	93	R\$ 4.007,92	0	R\$ 0,00
200003870 - SAL DE COZINHA	KG	0	R\$ 0,00	99	R\$ 175,62	99	R\$ 175,62	0	R\$ 0,00
200004383 - SALSICHA MISTA	KG	0	R\$ 0,00	64	R\$ 801,55	64	R\$ 801,55	0	R\$ 0,00
200003834 - TEMPEROS ARISCO	UN	0	R\$ 0,00	87	R\$ 316,67	87	R\$ 316,67	0	R\$ 0,00
200003833 - TEMPEROS CALDOS	UN	0	R\$ 0,00	26	R\$ 112,64	26	R\$ 112,64	0	R\$ 0,00
200003830 - TEMPEROS COLORAU	PT	0	R\$ 0,00	180	R\$ 490,35	180	R\$ 490,35	0	R\$ 0,00
200003876 - TEMPEROS OREGANO	PT	0	R\$ 0,00	12	R\$ 19,19	12	R\$ 19,19	0	R\$ 0,00
200003831 - TEMPEROS PIMENTA DO REINO	PT	0	R\$ 0,00	5	R\$ 54,04	5	R\$ 54,04	0	R\$ 0,00
200003832 - TEMPEROS PIMENTA E CUMINHO	PT	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,47	3	R\$ 7,47	0	R\$ 0,00
200003857 - TEMPEROS SAZON	PT	0	R\$ 0,00	143	R\$ 379,74	143	R\$ 379,74	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003977 - TEMPEROS TRITURADO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 9,93	4	R\$ 9,93	0	R\$ 0,00
200003766 - VINAGRE DE ALCOOL	UN	0	R\$ 0,00	207	R\$ 486,40	207	R\$ 486,40	0	R\$ 0,00

Conta: 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004502 - ANTISSEPTICO .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 38,97	3	R\$ 38,97	0	R\$ 0,00
200004416 - CEMIGRIPE CAPS	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 64,95	5	R\$ 64,95	0	R\$ 0,00
200003736 - DIPIRONA SODICA	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 36,48	6	R\$ 36,48	0	R\$ 0,00
200004405 - DORFLEX COMPRIMIDO	CX	0	R\$ 0,00	5	R\$ 124,75	5	R\$ 124,75	0	R\$ 0,00
200003737 - DRAMIN MG	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 77,16	4	R\$ 77,16	0	R\$ 0,00
200004801 - ELIXIR PAREGÓRICO .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 94,95	5	R\$ 94,95	0	R\$ 0,00
200003724 - ESPARADRAPO (ROLO)	RL	0	R\$ 0,00	3	R\$ 21,15	3	R\$ 21,15	0	R\$ 0,00
200004412 - GAZE COMPRESSA	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 21,52	8	R\$ 21,52	0	R\$ 0,00
200000858 - NIMESULIDA	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 36,00	6	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00
200004446 - PLASIL COM 20 COMP	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 53,95	5	R\$ 53,95	0	R\$ 0,00
200003956 - REPELENTE 100ML	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 124,15	12	R\$ 124,15	0	R\$ 0,00
200004410 - VITAMINA C COMP	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 49,98	2	R\$ 49,98	0	R\$ 0,00

Conta: 115610114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003137 - BORRACHA , TIPO TATAMI, 10 MM	M2	0	R\$ 0,00	4	R\$ 163,52	4	R\$ 163,52	0	R\$ 0,00
200004834 - CUBO MAGICO MOYU	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 28,31	1	R\$ 28,31	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200004798 - BORRACHA PARA CARIMBO 38MM X 14MM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 51,00	3	R\$ 51,00	0	R\$ 0,00
200002946 - CAIXA ARQUIVO 135X250X360MM AMARELA	CX	134	R\$ 496,53	0	R\$ 0,00	6	R\$ 22,24	0	R\$ 0,00
200003264 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	18	R\$ 234,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,05	15	R\$ 195,85
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	147	R\$ 88,20	0	R\$ 0,00	19	R\$ 11,40	404	R\$ 242,40
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,58	104	R\$ 89,44
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	57	R\$ 68,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,58	121	R\$ 104,06
200003305 - CARIMBO PLASTICO 38MM X 14MM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 120,00	3	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200002021 - CARTOLINA , COR VERMELHA, 500 X 660 MM	FL	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,00	0	R\$ 0,00	203	R\$ 123,00
200000448 - CARTOLINA COR BRANCA 500X660MM 180G	UN	129	R\$ 91,24	0	R\$ 0,00	10	R\$ 6,15	204	R\$ 125,55
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	1	R\$ 4,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 43,20	65	R\$ 280,80
200001739 - CRACHA EM PVC IMPRESSO EM POLICROMIA MED 8,5X5,5CM	UN	0	R\$ 0,00	80	R\$ 960,00	80	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	439	R\$ 377,54	0	R\$ 0,00	11	R\$ 8,39	307	R\$ 234,32
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,80	57	R\$ 108,30
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	0	R\$ 0,00	10	R\$ 265,00	12	R\$ 315,00	110	R\$ 2.750,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	297	R\$ 1.678,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,65	26	R\$ 146,90
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	23	R\$ 186,07	0	R\$ 0,00	19	R\$ 120,84	177	R\$ 1.125,72
200000780 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12UN)	CJ	16	R\$ 6,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,40	1	R\$ 0,40
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P /35 FLS	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 59,00	13	R\$ 383,50
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	158	R\$ 479,09	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,06	124	R\$ 376,04



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	211	R\$ 109,72	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2,81	1.520	R\$ 427,45
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	28	R\$ 192,92	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,89	11	R\$ 75,79
200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100 FLS	PT	10	R\$ 74,59	2	R\$ 10,00	3	R\$ 15,00	2	R\$ 10,00
200000505 - PAPEL A-4 COUCHE 150G/M2 (PCT C/50 FLS) BRANCO	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 100,00	20	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	95	R\$ 1.758,46	2.000	R\$ 700,00	2.000	R\$ 700,00	85	R\$ 1.357,03
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	68	R\$ 1.319,20	589	R\$ 10.837,60	22	R\$ 404,80	589	R\$ 10.837,60
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	20	R\$ 78,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,56	9	R\$ 32,77
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	22	R\$ 68,64	0	R\$ 0,00	14	R\$ 48,42	4	R\$ 13,84
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	49	R\$ 282,22	0	R\$ 0,00	14	R\$ 70,28	20	R\$ 100,40
200002020 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ GRAMPO AZUL	UN	183	R\$ 158,78	13	R\$ 35,00	18	R\$ 39,76	192	R\$ 183,08
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 6,50	8	R\$ 10,40
200002802 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD PRETO	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 23,50	7	R\$ 23,50	11	R\$ 14,30
200003502 - REFIL DE CARIMBO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00	0	R\$ 0,00
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	431	R\$ 267,22	0	R\$ 0,00	7	R\$ 3,74	69	R\$ 36,98
200000248 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 15,00	3	R\$ 7,50
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	49	R\$ 367,57	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,85	60	R\$ 325,57

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200001385 - AMARRADOR DO CABO DO MICROTERMINAL (UE)	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 23,40	20	R\$ 23,40	0	R\$ 0,00
200001654 - CABO UTP	UN	0	R\$ 0,00	305	R\$ 1.180,00	305	R\$ 1.180,00	0	R\$ 0,00
200003210 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ130A) - CIANO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	6	R\$ 420,00
200003211 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ131A) - MAGENTA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	6	R\$ 420,00
200003212 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ132A) - AMARELO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	6	R\$ 420,00
200003209 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ133A) - PRETO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	6	R\$ 420,00
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	13	R\$ 2.860,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 72,37	27	R\$ 1.954,14
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,80	66	R\$ 2.890,80
200003561 - JOGO DE ETIQUETA P/ MIDIA DE VOTACAO	FL	0	R\$ 0,00	25	R\$ 300,00	25	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200000264 - MOUSE PAD	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 94,00	10	R\$ 94,00	0	R\$ 0,00
200003534 - PASTA TERMICA 100 GR PT	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 52,00	4	R\$ 52,00	0	R\$ 0,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	24	R\$ 923,52	0	R\$ 0,00	4	R\$ 177,20	45	R\$ 1.993,58
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	77	R\$ 4.330,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,06	26	R\$ 1.821,66
200004850 - PLACA 4X4	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 33,00	3	R\$ 33,00	0	R\$ 0,00
200004796 - SSD 240GB	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2.030,00	10	R\$ 2.030,00	0	R\$ 0,00
200004795 - SSD 480GB	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 18.250,00	50	R\$ 18.250,00	0	R\$ 0,00
200004849 - TAMPA 200MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 211,40	2	R\$ 211,40	0	R\$ 0,00
200001292 - TECLADO ABNT	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 258,00	6	R\$ 258,00	0	R\$ 0,00
200004790 - TESTADOR DE CABO E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE E TELEFONIA RJ45 E RJ11 KIT	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.225,00	2	R\$ 2.225,00	0	R\$ 0,00
200004809 - TOKEN DE AUTENTICAÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 5.440,00	20	R\$ 5.440,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200002287 - TOMADA PADRÃO L5-30	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 738,00	18	R\$ 738,00	0	R\$ 0,00

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
200000461 - ABRAÇADEIRA DE PLASTICO	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 25,50	7	R\$ 25,50	0	R\$ 0,00
200004836 - BOTIJA DE GÁS DE 11 KG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 650,76	1	R\$ 650,76	0	R\$ 0,00
200004838 - BOTIJA DE GÁS DE 13 KG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 527,65	1	R\$ 527,65	0	R\$ 0,00
200003931 - CAIXA ORGANIZADORA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 378,00	4	R\$ 378,00	8	R\$ 1.360,00
200004846 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA	UN	0	R\$ 0,00	19	R\$ 609,30	19	R\$ 609,30	0	R\$ 0,00
200004437 - COPO DESCARTAVEL	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 33,25	7	R\$ 33,25	0	R\$ 0,00
200000320 - GARRAFAO PARA AGUA MINERAL 20 L - VASILHAME	UN	0	R\$ 0,00	21	R\$ 394,99	21	R\$ 394,99	0	R\$ 0,00
200004804 - GELO COMUM	UN	0	R\$ 0,00	2.601	R\$ 3.972,00	2.601	R\$ 3.972,00	0	R\$ 0,00
200003709 - PAPEL ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	14	R\$ 111,30	14	R\$ 111,30	0	R\$ 0,00
200004339 - PORTA SABÃO LIQUIDO, COM VÁLVULA	UN	21	R\$ 1.575,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 150,00	4	R\$ 300,00
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO P/ BANHEIRO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 556,04	16	R\$ 2.224,16
200004800 - POTE PLÁSTICO	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 373,69	18	R\$ 373,69	0	R\$ 0,00
200002817 - SABONETEIRA DE PAREDE P/ SABONETE LIQUIDO 500 ML	UN	28	R\$ 980,00	0	R\$ 0,00	28	R\$ 980,00	0	R\$ 0,00
200004334 - SACO PARA TALHER	UN	50	R\$ 175,00	3	R\$ 7,50	3	R\$ 7,50	50	R\$ 175,00
200004848 - SACO PLASTICO HERMITICO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 28,20	6	R\$ 28,20	0	R\$ 0,00
200000447 - SACO PLASTICO P/ LIXO	UN	0	R\$ 0,00	425	R\$ 1.680,78	425	R\$ 1.680,78	0	R\$ 0,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	1.641	R\$ 2.428,99	800	R\$ 786,00	800	R\$ 786,00	2.221	R\$ 5.891,95
200004454 - SACO 1/2KG EMBALAGEM	UN	0	R\$ 0,00	26	R\$ 116,40	26	R\$ 116,40	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200004453 - SACO 3KG EMBALAGEM	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 19,05	6	R\$ 19,05	0	R\$ 0,00
200004799 - TAMPA PLÁSTICA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,00	2	R\$ 11,00	0	R\$ 0,00
200004092 - VELCRO AUTO ADESIVO	MT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,96	1	R\$ 44,96	0	R\$ 0,00

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
200003171 - AÇUCAREIRO INOX	UN	3	R\$ 179,94	0	R\$ 0,00	3	R\$ 179,94	0	R\$ 0,00
200003508 - ASSADEIRA DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 113,00	1	R\$ 113,00	2	R\$ 53,38
200003625 - ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 97,96	6	R\$ 293,88
200003479 - AVENTAL EM TECIDO COM BOLSO	UN	15	R\$ 360,00	4	R\$ 22,00	4	R\$ 22,00	0	R\$ 0,00
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	15	R\$ 1.327,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 212,63	7	R\$ 744,22
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	9	R\$ 21,24	16	R\$ 76,05	17	R\$ 100,05	26	R\$ 624,00
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	25	R\$ 461,00	75	R\$ 215,30	75	R\$ 215,30	6	R\$ 108,00
200004845 - COADOR FILTRO DE PAPEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,86	2	R\$ 9,86	0	R\$ 0,00
200003174 - COLHER DE ARROZ INOX	UN	22	R\$ 190,91	4	R\$ 10,40	4	R\$ 10,40	14	R\$ 121,50
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	159	R\$ 655,08	2	R\$ 13,98	7	R\$ 34,58	26	R\$ 107,12
200004380 - COLHER DESCARTAVEL C/50 UND	PT	0	R\$ 0,00	22	R\$ 100,50	22	R\$ 100,50	0	R\$ 0,00
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	319	R\$ 12.122,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 76,00	29	R\$ 1.102,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	1.887	R\$ 7.434,78	0	R\$ 0,00	49	R\$ 111,62	2.131	R\$ 4.858,19
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	1.126	R\$ 1.536,78	0	R\$ 0,00	7	R\$ 11,72	16	R\$ 26,87
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	226	R\$ 879,14	7	R\$ 60,00	13	R\$ 87,51	258	R\$ 1.183,15
200004693 - CUSCUZEIRA GRANDE	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 164,00	2	R\$ 328,00
200004692 - CUSCUZEIRA PEQUENA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,90	4	R\$ 279,60
200002814 - DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL 180/200 ML	UN	7	R\$ 443,73	0	R\$ 0,00	3	R\$ 190,17	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200004439 - EMBALAGEM MARMITEX DIVISÕES	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 236,00	8	R\$ 236,00	0	R\$ 0,00
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	230	R\$ 1.695,10	4	R\$ 10,40	14	R\$ 84,10	116	R\$ 854,92
200004386 - FACA DESCARTAVEL C/50 UND	PT	0	R\$ 0,00	10	R\$ 30,00	10	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200004691 - FERVEDOR DE 16 CM DE DIAMETRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 36,00	1	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00
200003760 - FILME DE PVC	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 266,80	11	R\$ 266,80	0	R\$ 0,00
200003962 - FORMA P/ BOLO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 89,92	8	R\$ 89,92	0	R\$ 0,00
200003342 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, DIAMENTRO 24 CM	UN	3	R\$ 80,55	0	R\$ 0,00	2	R\$ 148,84	5	R\$ 372,10
200004766 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 20 CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00	1	R\$ 239,73
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	199	R\$ 796,00	11	R\$ 34,90	11	R\$ 34,90	100	R\$ 400,00
200003759 - GARFO DESCARTAVEL PCT C/ 50UND	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 16,25	5	R\$ 16,25	0	R\$ 0,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	132	R\$ 158,40	3	R\$ 12,00	3	R\$ 12,00	252	R\$ 814,95
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	10	R\$ 325,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 51,00	1	R\$ 51,00
200004839 - LOUÇA FUNIL PLÁSTICO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,51	1	R\$ 24,51	0	R\$ 0,00
200002101 - MAGUEIRA TRANSPARENTE - 5/16"	MT	0	R\$ 0,00	14	R\$ 28,00	14	R\$ 28,00	0	R\$ 0,00
200003344 - PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS	UN	10	R\$ 1.915,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 190,00	4	R\$ 760,00
200003345 - PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UN	3	R\$ 381,00	1	R\$ 73,50	1	R\$ 73,50	0	R\$ 0,00
200002407 - PANELA (4 PEÇAS)	CJ	0	R\$ 0,00	8	R\$ 474,27	8	R\$ 474,27	0	R\$ 0,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	42	R\$ 315,00	49	R\$ 226,00	49	R\$ 226,00	68	R\$ 591,60
200003315 - PENEIRA EM PROLIPROPILENO 10CM	UN	4	R\$ 47,16	1	R\$ 59,99	1	R\$ 59,99	4	R\$ 108,00
200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 188,40	101	R\$ 1.585,70
200003758 - PRATO DESCARTAVEL PCT C/ 10UND	UN	0	R\$ 0,00	61	R\$ 199,15	61	R\$ 199,15	0	R\$ 0,00
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	197	R\$ 2.655,11	21	R\$ 38,30	33	R\$ 301,63	242	R\$ 5.310,66
200002465 - REGISTRO DOMESTICO PARA	UN	8	R\$ 344,00	5	R\$ 149,00	5	R\$ 149,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
RETENCAO DE GAS	UN	8	R\$ 344,00	5	R\$ 149,00	5	R\$ 149,00	0	R\$ 0,00
200003317 - TABUA EM PROLIPROPILENO P/ CORTAR	UN	9	R\$ 368,30	1	R\$ 19,43	1	R\$ 19,43	4	R\$ 162,00

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
200000210 - AGUA SANITARIA	LI	0	R\$ 0,00	115	R\$ 345,90	115	R\$ 345,90	0	R\$ 0,00
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	645	R\$ 11.552,35	0	R\$ 0,00	10	R\$ 81,10	576	R\$ 4.671,72
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	462	R\$ 2.818,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,10	321	R\$ 1.958,10
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,60	207	R\$ 745,20
200004507 - ANTIMOFO .	UN	300	R\$ 1.896,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 75,84	11	R\$ 69,52
200002382 - BALDE DE PLÁSTICO 15 L	UN	6	R\$ 30,00	3	R\$ 54,00	5	R\$ 64,00	2	R\$ 10,00
200004393 - CREME DENTAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,24	1	R\$ 3,24	0	R\$ 0,00
200003764 - DESIFENTANTE 500ML	UN	0	R\$ 0,00	360	R\$ 608,40	360	R\$ 608,40	0	R\$ 0,00
200000336 - DESINFETANTE LIQUIDO (500ML)	FR	0	R\$ 0,00	96	R\$ 551,75	96	R\$ 551,75	0	R\$ 0,00
200004810 - DESINFETANTE LIQUÍDO DE 1L	UN	0	R\$ 0,00	68	R\$ 221,80	68	R\$ 221,80	0	R\$ 0,00
200000337 - DESODORIZADOR DE AR	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 47,79	3	R\$ 47,79	0	R\$ 0,00
200000232 - DETERGENTE LIQUIDO (500ML)	UN	0	R\$ 0,00	140	R\$ 518,81	140	R\$ 518,81	0	R\$ 0,00
200003894 - ESCOVA SANITARIA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 42,00	4	R\$ 42,00	0	R\$ 0,00
200003757 - ESPONJA LA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	54	R\$ 116,90	54	R\$ 116,90	0	R\$ 0,00
200003756 - ESPONJA MULTIUSO	UN	0	R\$ 0,00	47	R\$ 100,75	47	R\$ 100,75	0	R\$ 0,00
200003940 - LIMPA ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7,60	4	R\$ 7,60	0	R\$ 0,00
200002665 - LIMPADOR MULTIUSO, PARA LIMPEZA	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 48,20	7	R\$ 48,20	0	R\$ 0,00
200001728 - LIMPADOR CONTATOS, INSTANTÂNEO	FR	0	R\$ 0,00	2	R\$ 80,00	2	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200003880 - LIMPADOR DE PEDRA	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 39,00	20	R\$ 39,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200002859 - LIXEIRA , MATERIAL PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 15 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 128,00	4	R\$ 128,00	0	R\$ 0,00
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	204	R\$ 23.802,96	0	R\$ 0,00	8	R\$ 933,45	74	R\$ 8.634,50
200001915 - MANGUEIRA DE PLÁSTICO DE 3/4"	MT	0	R\$ 0,00	10	R\$ 56,48	10	R\$ 56,48	0	R\$ 0,00
200000039 - PANO DE CHÃO	UN	0	R\$ 0,00	233	R\$ 808,40	233	R\$ 808,40	0	R\$ 0,00
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	381	R\$ 1.434,97	221	R\$ 699,91	221	R\$ 699,91	0	R\$ 0,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.394	R\$ 7.039,70	8	R\$ 44,00	96	R\$ 331,82	538	R\$ 1.760,13
200000334 - RODO RODO PARA LIMPEZA	UN	0	R\$ 0,00	33	R\$ 272,50	33	R\$ 272,50	0	R\$ 0,00
200000249 - SABÃO EM PÓ (500G)	CX	0	R\$ 0,00	100	R\$ 481,09	100	R\$ 481,09	0	R\$ 0,00
200004844 - SABÃO AMACIANTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,40	1	R\$ 11,40	0	R\$ 0,00
200000212 - SABÃO EM BARRA	UN	0	R\$ 0,00	44	R\$ 117,81	44	R\$ 117,81	0	R\$ 0,00
200004811 - SABÃO EM PÓ (200G)	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 36,00	18	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00
200000208 - SABONETE (90G.)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,97	1	R\$ 1,97	0	R\$ 0,00
200004379 - SACOLA RECICLÁVEL ,CAPACIDADE 100 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	38	R\$ 370,50	38	R\$ 370,50	0	R\$ 0,00
200002147 - TAPETE P/ BANHEIRO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 30,00	4	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200003722 - TOUCA HIGIENICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,50	1	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00
200000335 - VASSOURA DE PIAÇAÇA, GRANDE	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 303,80	25	R\$ 303,80	0	R\$ 0,00

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
200004036 - ABRAÇADEIRA DE METAL	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 30,00	5	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200004788 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, NYLON 28 CM, PCT COM 200 UNIDADES	PT	0	R\$ 0,00	33	R\$ 841,20	33	R\$ 841,20	0	R\$ 0,00
200004359 - AGUARRAZ LATA	LT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,54	1	R\$ 18,54	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200004625 - AREIA .	MT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,50	2	R\$ 12,50	0	R\$ 0,00
200004459 - BOCAL PLAFON .	UN	0	R\$ 0,00	142	R\$ 1.204,70	142	R\$ 1.204,70	0	R\$ 0,00
200004611 - BRITA .	MT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	0	R\$ 0,00
200003958 - BUCHA PLASTICA	UN	0	R\$ 0,00	22	R\$ 4,16	22	R\$ 4,16	0	R\$ 0,00
200002581 - BUCHA , 10 MM, C/ PARAFUSO, 6,1 X 55	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,50	10	R\$ 1,50	0	R\$ 0,00
200002570 - BUCHA , 5 MM, C/ PARAFUSO, 3,5 X 40	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 0,50	5	R\$ 0,50	0	R\$ 0,00
200003998 - CABIDE P/ ASSENTO DE LOUCA	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 175,00	50	R\$ 175,00	0	R\$ 0,00
200004419 - CAIXA DE DESCARGA CINZA	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 240,00	6	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
200004822 - CAIXA DE LUZ -ELÉTRICA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,00	3	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
200004708 - CALHA - TERMINAL MOLDURA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 921,33	4	R\$ 921,33	0	R\$ 0,00
200004121 - CHAPA GALVANIZADA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 120,00	4	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200004046 - CIMENTO SACO 50KG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	0	R\$ 0,00
200004331 - COLA DE USO GERAL	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 119,00	6	R\$ 119,00	0	R\$ 0,00
200003579 - DISCO DE CORTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,52	1	R\$ 12,52	0	R\$ 0,00
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	8	R\$ 40,00	1	R\$ 20,00	2	R\$ 25,00	7	R\$ 35,00
200003570 - DOBRADICA NYLON FIBRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 24,43	2	R\$ 24,43	0	R\$ 0,00
200003632 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA C/ REGISTRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,00	2	R\$ 22,00	0	R\$ 0,00
200000609 - ENGATE PLÁSTICO DE 1/2	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,28	1	R\$ 11,28	0	R\$ 0,00
200003569 - ESPATULA ATLAS ACO INOX	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,41	1	R\$ 16,41	0	R\$ 0,00
200004823 - FAIXA -ANTIDERRAPANTE	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 200,00	5	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004613 - FECHADURA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,90	1	R\$ 39,90	0	R\$ 0,00
200004772 - FECHADURA -TRINCO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 48,72	4	R\$ 48,72	0	R\$ 0,00
200004590 - FITA ADESIVA ALUMINIZADA	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 90,00	5	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200003588 - FITA ADESIVA MULTISEAL-E ROLO	RL	0	R\$ 0,00	3	R\$ 122,98	3	R\$ 122,98	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 17,26	3	R\$ 17,26	0	R\$ 0,00
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200003694 - JOELHO EM PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	UN	10	R\$ 71,70	1	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	10	R\$ 71,70
200004037 - JOELHO 45°	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 23,00	5	R\$ 23,00	0	R\$ 0,00
200004469 - LAMPA CONTATO SPRAY 300ML	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 200,00	5	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004018 - LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA 1/2	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	0	R\$ 0,00
200004076 - METALON GALVANIZADO 30 X 20 (6M)	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 165,00	2	R\$ 165,00	0	R\$ 0,00
200004771 - OLEO LUBRIFICANTE AEROSOL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00	0	R\$ 0,00
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	825	R\$ 470,25	78	R\$ 12,00	78	R\$ 12,00	795	R\$ 453,15
200003606 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 40MM	UN	423	R\$ 148,05	17	R\$ 4,36	17	R\$ 4,36	403	R\$ 141,05
200003957 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 80MM	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 5,50	10	R\$ 5,50	0	R\$ 0,00
200004803 - PELÍCULA POLIET LEVE	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 270,00	20	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00
200003540 - PISO UNHA DE GATO 1,2M	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 213,40	2	R\$ 213,40	0	R\$ 0,00
200004770 - PLUG ROSCAVEL	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 21,76	3	R\$ 21,76	0	R\$ 0,00
200004620 - PORCA .	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1,80	12	R\$ 1,80	0	R\$ 0,00
200003518 - PREGO (TM DIVERSOS)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	0	R\$ 0,00
200003698 - REDUCAO EXCENTRICA P/ REDE DE AGUA 1 1/2"X1 1/4"	UN	12	R\$ 52,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,80	10	R\$ 44,00
200003629 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1'	UN	19	R\$ 325,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,15	16	R\$ 274,40
200002097 - ROLO PARA PINTURA COM 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,18	2	R\$ 25,18	0	R\$ 0,00
200004361 - ROLO PARA PINTURA 09 CM DE LÃ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,70	1	R\$ 3,70	0	R\$ 0,00
200003634 - SIFAO CROMADO SANFONADO UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 68,00	6	R\$ 68,00	0	R\$ 0,00
200003924 - TABUA DE COMPENSADO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 850,00	6	R\$ 850,00	0	R\$ 0,00
200004835 - TAMPA DE VASO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003691 - TE EM PVC SOLDAVEL 1"	UN	19	R\$ 102,41	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,39	18	R\$ 97,02
200004843 - TESOURA DE PODA PARA JARDINAGEM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,00	1	R\$ 21,00	0	R\$ 0,00
200004705 - TINTA DE PISO CINZA	LI	0	R\$ 0,00	30	R\$ 275,24	30	R\$ 275,24	0	R\$ 0,00
200004123 - TINTA EM SPRAY CINZA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 79,05	3	R\$ 79,05	0	R\$ 0,00
200004363 - TINTA PARA PISO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 110,31	2	R\$ 110,31	0	R\$ 0,00
200004422 - TOMADA SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	67	R\$ 827,93	67	R\$ 827,93	0	R\$ 0,00
200002723 - TORNEIRA AUTOMATICA P/ LAVATORIO 1/2	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 32,00	4	R\$ 32,00	0	R\$ 0,00
200003596 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ JARDIM 3/4"	UN	6	R\$ 49,74	12	R\$ 301,00	12	R\$ 301,00	0	R\$ 0,00
200003059 - TORNEIRA P PIA DE PAREDE 1/2" INOXIDÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 520,99	16	R\$ 520,99	0	R\$ 0,00
200003091 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	15	R\$ 249,77	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,65	14	R\$ 233,12
200003060 - UNIAO ROSCAVEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 50,00	2	R\$ 50,00	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
200002664 - ABRAÇADEIRA DE NAYLON, 10 CM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 64,41	2	R\$ 64,41	0	R\$ 0,00
200003109 - ABRACADEIRA PLASTICA 20CM	UN	0	R\$ 0,00	60	R\$ 206,40	60	R\$ 206,40	0	R\$ 0,00
200003762 - ADAPTADOR ROSCAVEL 3/4	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 16,50	7	R\$ 16,50	0	R\$ 0,00
200004357 - CABO FLEXIVEL 750V 1,5 MM PEÇA BRANCO	MT	0	R\$ 0,00	20	R\$ 152,00	20	R\$ 152,00	0	R\$ 0,00
200004356 - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM PEÇA VERMELHA	MT	0	R\$ 0,00	100	R\$ 350,00	100	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	32	R\$ 245,00	32	R\$ 245,00	0	R\$ 0,00
200003107 - CABO 4,00MM	MT	0	R\$ 0,00	80	R\$ 400,00	80	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200003082 - CAPACITOR DE 10 UF	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 120,00	10	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 500,00	2	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200004630 - COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS ROTATIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 980,00	1	R\$ 980,00	0	R\$ 0,00
200004111 - CONDENSADOR DE COBRE	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 21.000,00	5	R\$ 21.000,00	0	R\$ 0,00
200003705 - CORDA CARRETEL COLORIDO 10MM	RL	0	R\$ 0,00	56	R\$ 158,04	56	R\$ 158,04	0	R\$ 0,00
200003227 - DISJUNTOR BIF 25A	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,00	2	R\$ 28,00	0	R\$ 0,00
200003332 - DISJUNTOR BIF 30A	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 136,86	3	R\$ 136,86	0	R\$ 0,00
200004432 - FILTRO D OLEO LUBRIF SCANIA	UN	0	R\$ 0,00	33	R\$ 1.434,98	33	R\$ 1.434,98	0	R\$ 0,00
200003105 - FITA PVC 100MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	0	R\$ 0,00
200003108 - GAS R22	KG	0	R\$ 0,00	11	R\$ 830,00	11	R\$ 830,00	0	R\$ 0,00
200004840 - MANGUEIRA IRRIGADOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 43,24	2	R\$ 43,24	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.400,00	5	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00
200003469 - RELE DA PLACA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
200003027 - SUPORTE DA PLACA RECEPTORA DA SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 480,00	6	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
200004820 - SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 60,00	5	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200004012 - TUBO PVC CORRUGADO	MT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200003029 - TUBO DE COBRE 3/4'	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 585,00	15	R\$ 585,00	0	R\$ 0,00
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	15	R\$ 330,00	15	R\$ 330,00	0	R\$ 0,00
200003489 - TUBO ESPONJOSO 5/8"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
200002444 - VALVULA PARA POCO - BICO INJETOR PARA BOMBA D'AGUA 1 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 305,00	1	R\$ 305,00	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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200002682 - ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRAO 2P+T MACHO	UN	89	R\$ 289,25	15	R\$ 129,75	15	R\$ 129,75	68	R\$ 319,88
200004616 - ARUELA PARA ELETRODUTO 1/2	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 4,80	24	R\$ 4,80	0	R\$ 0,00
200003157 - BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO 110/220 V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00	0	R\$ 0,00
200001045 - BATERIA ALCALINA 9V	UN	12	R\$ 131,40	15	R\$ 89,58	16	R\$ 100,53	2	R\$ 21,90
200002701 - BOCAL DE LOUCA E27	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 59,24	12	R\$ 59,24	0	R\$ 0,00
200003311 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 2X1,5 MM	UN	0	R\$ 0,00	63	R\$ 1.331,60	63	R\$ 1.331,60	0	R\$ 0,00
200003455 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 4 X 3 MM	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 6,50	25	R\$ 6,50	0	R\$ 0,00
200003454 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 4 X 4 MM	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.697,04	4	R\$ 1.697,04	0	R\$ 0,00
200003655 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM AZUL (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.300,00	100	R\$ 1.300,00	0	R\$ 0,00
200003643 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM AZUL (ROLO 100M)	RL	2	R\$ 1.990,00	45	R\$ 106,70	45	R\$ 106,70	0	R\$ 0,00
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	300	R\$ 700,50	300	R\$ 700,50	0	R\$ 0,00
200003675 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 791,87	2	R\$ 791,87	0	R\$ 0,00
200003677 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 6MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	32	R\$ 845,96	32	R\$ 845,96	0	R\$ 0,00
200002487 - CABO FLEX 1 KV 2X4 (MT)	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,37	3	R\$ 5,37	0	R\$ 0,00
200003294 - CABO HDMI, 5M	UN	10	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200003296 - CABO HDMI 15M ULTRA HD	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00	0	R\$ 0,00
200000467 - CABO PARA BATERIA EXTERNA, COM GARRAS TIPO JACARÉ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 82,35	1	R\$ 82,35	0	R\$ 0,00
200001361 - CABO PP 2 X 2,5MM	UN	0	R\$ 0,00	130	R\$ 430,00	130	R\$ 430,00	0	R\$ 0,00
200004394 - CABO VGA, 5 METROS	UN	8	R\$ 256,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 256,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200004829 - CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.559,10	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.559,10
200002432 - CANALETA PLASTICA VENTILADA	UN	0	R\$ 0,00	47	R\$ 794,85	47	R\$ 794,85	0	R\$ 0,00
200002557 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20A TRIPOLAR	UN	6	R\$ 103,80	4	R\$ 43,44	4	R\$ 43,44	4	R\$ 69,20
200004607 - DISJUNTOR BI 16 A	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 83,25	3	R\$ 83,25	0	R\$ 0,00
200003967 - DISJUNTOR BIF 50A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00	0	R\$ 0,00
200003130 - DISJUNTOR MONO 25A PADRAO NEMA PRETO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00
200003640 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 80A	UN	5	R\$ 472,00	5	R\$ 473,95	0	R\$ 0,00	9	R\$ 851,55
200002632 - DISJUNTOR 16A MONO	UN	48	R\$ 153,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	41	R\$ 131,20
200003419 - DISJUNTOR 60A PADRAO NEMA PRETO	UN	51	R\$ 1.887,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 37,00	42	R\$ 1.554,00
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	56	R\$ 1.282,40	10	R\$ 432,00	10	R\$ 432,00	0	R\$ 0,00
200003506 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 3M	UN	17	R\$ 166,60	0	R\$ 0,00	3	R\$ 63,39	22	R\$ 464,88
200004343 - EXTENSAO ELETRICA COM 5 TOMADAS 3M	UN	27	R\$ 553,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 82,00	11	R\$ 225,50
200004676 - FITA .	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 63,26	4	R\$ 63,26	0	R\$ 0,00
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	0	R\$ 0,00	31	R\$ 504,66	31	R\$ 504,66	0	R\$ 0,00
200002541 - FITA VEDA ROSCA 50 METROS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	2	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	0	R\$ 0,00	33	R\$ 3.530,90	3	R\$ 140,00	30	R\$ 3.390,90
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.215,50	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.215,50
200000618 - INTERRUPTOR SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	32	R\$ 258,57	32	R\$ 258,57	0	R\$ 0,00
200004392 - INTERRUPTOR SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 203,61	18	R\$ 203,61	0	R\$ 0,00
200002715 - LAMPADA COMPACTA PL - 15W	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 253,35	25	R\$ 253,35	0	R\$ 0,00
200002714 - LAMPADA COMPACTA PL - 9W	UN	0	R\$ 0,00	339	R\$ 2.248,24	339	R\$ 2.248,24	0	R\$ 0,00
200002684 - LAMPADA COMPACTA 20W - 127V	UN	0	R\$ 0,00	242	R\$ 2.496,48	242	R\$ 2.496,48	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200003135 - LAMPADA COMPACTA, 25 W	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 529,35	50	R\$ 529,35	0	R\$ 0,00
200003136 - LAMPADA COMPACTA, 34 W	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	0	R\$ 0,00	156	R\$ 2.043,01	56	R\$ 937,01	100	R\$ 1.106,00
200004252 - LAMPADA DE LED 30W	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 82,57	3	R\$ 82,57	0	R\$ 0,00
200003679 - LAMPADA LED E-27 09W	UN	0	R\$ 0,00	86	R\$ 680,45	86	R\$ 680,45	0	R\$ 0,00
200003680 - LAMPADA LED E-27 12W	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 136,00	8	R\$ 136,00	0	R\$ 0,00
200003682 - LAMPADA LED E-27 16W	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 111,59	6	R\$ 111,59	0	R\$ 0,00
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 457,40	6	R\$ 70,00	10	R\$ 387,40
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 1.186,20	0	R\$ 0,00	30	R\$ 1.186,20
200004250 - LAMPADA LED 9,5W TUBULAR	UN	0	R\$ 0,00	121	R\$ 2.241,37	121	R\$ 2.241,37	0	R\$ 0,00
200003965 - LAMPADA SUPER LED 9W	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 150,00	20	R\$ 150,00	0	R\$ 0,00
200003970 - LAMPADA TUBULAR LED 10W T-8	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 901,70	40	R\$ 901,70	0	R\$ 0,00
200003566 - LAMPADA TUBULAR LED 18W	UN	212	R\$ 2.522,80	2	R\$ 60,80	2	R\$ 60,80	0	R\$ 0,00
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8 28X1200MM	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 928,30	40	R\$ 928,30	0	R\$ 0,00
200004615 - LAMPADA 12W	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 220,34	6	R\$ 220,34	0	R\$ 0,00
200004841 - LUMINARIA TARTARUGA LED 18W	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 276,01	5	R\$ 276,01	0	R\$ 0,00
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 2.697,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 2.697,50
200004828 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 36W	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 6.982,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 6.982,50
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.044,20	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.044,20
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	610	R\$ 817,40	7	R\$ 131,00	18	R\$ 150,80	74	R\$ 133,36
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	820	R\$ 984,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 10,48	40	R\$ 59,94
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	396	R\$ 1.900,80	0	R\$ 0,00	20	R\$ 96,00	160	R\$ 768,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	456	R\$ 4.468,80	0	R\$ 0,00	12	R\$ 117,60	323	R\$ 3.165,40
200003592 - PLACA CEGA 4X2	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 24,93	15	R\$ 24,93	0	R\$ 0,00
200003901 - PLAFON DE PORCELANA	UN	0	R\$ 0,00	39	R\$ 180,46	39	R\$ 180,46	0	R\$ 0,00
200004672 - RELE .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 54,00	2	R\$ 54,00	0	R\$ 0,00
200003666 - RELE FOTOELETRICO 110V P/ 1000W	UN	10	R\$ 187,47	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,74	8	R\$ 149,99
200002428 - SOQUETE SIMPLES PARA FLUORESCENTE	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 30,25	11	R\$ 30,25	0	R\$ 0,00
200002614 - TAMPA CEGA 4X2 ESMALTADA BRANCA	UN	59	R\$ 59,00	1	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	48	R\$ 48,00
200004093 - TOMADA DESMONTAVEL 2P+T 10A	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 257,60	18	R\$ 257,60	0	R\$ 0,00
200000372 - TOMADA PARA COMPUTADOR	UN	0	R\$ 0,00	36	R\$ 1.151,43	36	R\$ 1.151,43	0	R\$ 0,00
200004812 - TOMADA SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	57	R\$ 606,47	57	R\$ 606,47	0	R\$ 0,00
200002708 - TOMADA 2P+T 10A SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	102	R\$ 628,39	102	R\$ 628,39	0	R\$ 0,00
200004596 - TUBO ELETRICO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 138,00	3	R\$ 138,00	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
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	36	R\$ 371,28	6	R\$ 117,90	6	R\$ 117,90	64	R\$ 813,20
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 116,20	12	R\$ 348,60
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,10	69	R\$ 2.004,45
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 63,00	2.267	R\$ 15.869,00
200002243 - OCULOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,26	1	R\$ 7,26	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta: 115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004813 - FONE DE OUVIDO	UN	0	R\$ 0,00	36	R\$ 1.458,00	36	R\$ 1.458,00	0	R\$ 0,00

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	16	R\$ 400,00	16	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610136 - MATERIAL HOSPITALAR

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000954 - AGUA OXIGENADA .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 14,90	5	R\$ 14,90	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	3	R\$ 737,55	3	R\$ 737,55	0	R\$ 0,00
200000933 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 400,00	2	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200004754 - ARLA 32 20 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 245,85	1	R\$ 245,85	0	R\$ 0,00
200004807 - AUTO FALANTE BRAVOX	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 221,26	1	R\$ 221,26	0	R\$ 0,00
200001262 - BANDEJA DE SUSPENSÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.431,36	2	R\$ 1.431,36	0	R\$ 0,00
200004572 - BATERIA AUTOMATIVA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 295,00	1	R\$ 295,00	0	R\$ 0,00
200001461 - BIELETA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 196,68	2	R\$ 196,68	0	R\$ 0,00
200001571 - BOMBA D' ÁGUA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 145,00	1	R\$ 145,00	0	R\$ 0,00
200004580 - BOMBA DE COMBUSTIVEL MERCURY	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 315,20	2	R\$ 315,20	0	R\$ 0,00
200001163 - BRAÇO DE DIREÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 520,00	2	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00
200000725 - CABO DO FREIO DE MÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 54,30	1	R\$ 54,30	0	R\$ 0,00
200003169 - CHAVE DO LIMPADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200000667 - COLA DE JUNTA DE CABEÇOTE	TB	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,00	1	R\$ 42,00	0	R\$ 0,00
200001111 - CORREIA DENTADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 49,75	1	R\$ 49,75	0	R\$ 0,00
200001162 - CORREIA DO ALTENADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 49,75	1	R\$ 49,75	0	R\$ 0,00
200002259 - COXIM CAIXA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.098,92	3	R\$ 1.098,92	0	R\$ 0,00
200001471 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANT.	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 71,50	2	R\$ 71,50	0	R\$ 0,00
200001470 - COXIM DO MOTOR DIANTEIRO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,07	1	R\$ 39,07	0	R\$ 0,00
200001588 - CRUZETA DO CARDAN .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 394,41	1	R\$ 394,41	0	R\$ 0,00
200001696 - DESCARBONIZANTE PARA MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,75	1	R\$ 19,75	0	R\$ 0,00
200001346 - DESENGRIPANTE .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 39,00	3	R\$ 39,00	0	R\$ 0,00
200001565 - ESTRIBO PARA VEICULO LATERAL	PR	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00	0	R\$ 0,00
200004808 - FAIXA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 170,46	1	R\$ 170,46	0	R\$ 0,00
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,25	1	R\$ 17,25	0	R\$ 0,00
200001147 - FILTRO DE AR .	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 553,00	10	R\$ 553,00	0	R\$ 0,00
200003202 - FILTRO DE AR CJ CABINE CARVAO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 204,35	1	R\$ 204,35	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200004554 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 792,72	6	R\$ 792,72	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 662,57	7	R\$ 662,57	0	R\$ 0,00
200004539 - FILTRO DE ÓLEO .	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 840,00	10	R\$ 840,00	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 282,47	4	R\$ 282,47	0	R\$ 0,00
200004599 - FILTRO DE ÓLEO T/M	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 107,05	1	R\$ 107,05	0	R\$ 0,00
200004576 - FILTRO PRIMARIO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 48,25	1	R\$ 48,25	0	R\$ 0,00
200002321 - FITA DUPLA FACE PARA VEÍCULOS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,80	2	R\$ 19,80	0	R\$ 0,00
200002931 - GRAXA PARA VEÍCULO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,00	1	R\$ 33,00	0	R\$ 0,00
200004781 - HELICE PARA EMBARCAÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3.150,00	3	R\$ 3.150,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200001109 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 573,65	1	R\$ 573,65	0	R\$ 0,00
200004640 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 409,75	1	R\$ 409,75	0	R\$ 0,00
200001122 - JOGO DE VELA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 660,86	3	R\$ 660,86	0	R\$ 0,00
200001500 - JOGO SAPATA FREIO	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,00	1	R\$ 52,00	0	R\$ 0,00
200004552 - JUNTA DE VEDAÇÃO DO DRENO - ÓLEO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,14	1	R\$ 21,14	0	R\$ 0,00
200001129 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 66,14	2	R\$ 66,14	0	R\$ 0,00
200001298 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5.050,00	3	R\$ 5.050,00	0	R\$ 0,00
200004555 - KIT LUBRIFICAÇÃO - MTECH	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,16	1	R\$ 80,16	0	R\$ 0,00
200003446 - KIT PELICULA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 786,71	3	R\$ 786,71	0	R\$ 0,00
200004760 - KIT REPARO DA BOMBA DE ALTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00	0	R\$ 0,00
200004579 - LAMPADA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,00	1	R\$ 32,00	0	R\$ 0,00
200002474 - LAMPADA 5W	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 54,67	2	R\$ 54,67	0	R\$ 0,00
200004550 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL -DIESEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 243,96	1	R\$ 243,96	0	R\$ 0,00
200002932 - OLEO MOTOR	LI	0	R\$ 0,00	54	R\$ 2.430,00	54	R\$ 2.430,00	0	R\$ 0,00
200004639 - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR.	UN	0	R\$ 0,00	22	R\$ 1.056,24	22	R\$ 1.056,24	0	R\$ 0,00
200004538 - ÓLEO MOTOR SAE 10W30	UN	0	R\$ 0,00	27	R\$ 1.632,54	27	R\$ 1.632,54	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30	UN	0	R\$ 0,00	17	R\$ 1.059,64	17	R\$ 1.059,64	0	R\$ 0,00
200000690 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200001628 - PARAFUSO OUT	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 7,60	40	R\$ 7,60	0	R\$ 0,00
200001472 - PASTILHAS DE FREIO	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 49,75	1	R\$ 49,75	0	R\$ 0,00
200001048 - PNEU RADIAL 175/65 R-14	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 930,32	2	R\$ 930,32	0	R\$ 0,00
200004526 - PNEU RADIAL 235/70 R-16	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 3.636,00	6	R\$ 3.636,00	0	R\$ 0,00
200004833 - PNEU 215/50R17	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3.900,84	4	R\$ 3.900,84	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
200004832 - PNEU 245/70 R16	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 6.097,03	8	R\$ 6.097,03	0	R\$ 0,00
200001013 - PONTEIRO DA DIRECAO P/ D20	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 460,00	2	R\$ 460,00	0	R\$ 0,00
200002172 - REGULADOR AUTOM. LONA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 86,00	2	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00
200004831 - RETENTOR DIFERENCIAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 384,41	1	R\$ 384,41	0	R\$ 0,00
200002373 - ROLAMENTO AA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 554,44	2	R\$ 554,44	0	R\$ 0,00
200001468 - ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 73,25	1	R\$ 73,25	0	R\$ 0,00
200004806 - SENSOR DE RE	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.843,85	5	R\$ 1.843,85	0	R\$ 0,00
200002334 - SUPORTE COXIM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,86	1	R\$ 27,86	0	R\$ 0,00
200001965 - THINNER LITRO	LI	0	R\$ 0,00	3	R\$ 59,30	3	R\$ 59,30	0	R\$ 0,00
200003346 - TUBO DE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 180,00	2	R\$ 180,00	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
200001660 - BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.550,00	16	R\$ 1.550,00	0	R\$ 0,00
200003937 - BANNER EM LONA IMPRESSA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 120,00	4	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200004802 - BANNER INFORMATIVO MED 0,80X1,50	UN	0	R\$ 0,00	29	R\$ 1.400,00	29	R\$ 1.400,00	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
200003126 - ALICATE PARA REBITE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,47	1	R\$ 23,47	0	R\$ 0,00
200004821 - ANTI FERRUGEM -DESENGRIPANTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,62	1	R\$ 30,62	0	R\$ 0,00
200003968 - BROCA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200000476 - CHAVE DE FENDA CRUZADA	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 371,54	18	R\$ 371,54	0	R\$ 0,00
200004094 - CHAVE PHILIPS CRUZADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004722 - COLA PVC	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 57,75	2	R\$ 57,75	0	R\$ 0,00
200004715 - FACÃO -TERÇADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00	0	R\$ 0,00
200004824 - GANCHO N° 6	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 18,00	40	R\$ 18,00	0	R\$ 0,00
200004774 - GRAMPO PARALELO DE ALUMINO GPAL	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 20,00	5	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200001916 - MACHADO COM CABO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 45,23	1	R\$ 45,23	0	R\$ 0,00
200002564 - MALETA P/ ACONDICIONAR FERRAMENTAS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,90	1	R\$ 44,90	0	R\$ 0,00
200003061 - PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 11,97	3	R\$ 11,97	0	R\$ 0,00
200002694 - SERRA MANUAL P/ METAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,00	2	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200004002 - SPIRADUTO PLASTICO 3/4 PRETO	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 325,60	50	R\$ 325,60	0	R\$ 0,00
200004837 - TORNEIRA ESGUICHO 8 JATOS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,54	1	R\$ 30,54	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
200002862 - ADESIVO IMPRESSO BRANCO, MEDINDO 1,02 X 88 CM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 120,00	3	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200002860 - ADESIVO IMPRESSO BRANCO, MEDINDO 2,20 X 0,95	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200002596 - ADESIVO IMPRESSO, MED. 33 X 34 CM	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 160,00	4	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200002593 - ADESIVO IMPRESSO, MED. 35 X 42 CM	UN	0	R\$ 0,00	1.764	R\$ 4.970,00	1.764	R\$ 4.970,00	0	R\$ 0,00
200004352 - ADESIVO INFORMATIVOS DE MANTENHA A DISTANCIA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200003521 - CONE CG 75025 LARANJA REFLETIVO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 761,04	6	R\$ 761,04	0	R\$ 0,00
200003522 - CORRENTE PLAST 8MM AM/PT	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,19	2	R\$ 28,19	0	R\$ 0,00
200003309 - CRACHA EM PVC PERSONALIZADO COM CORDAO	UN	0	R\$ 0,00	130	R\$ 1.040,00	130	R\$ 1.040,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta: 115610145 - MAT.TECNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000722 - ADESIVO IMPRESSO EM POLICROMIA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200000720 - FAIXA EM TECIDO IMPRESSA EM POLICROMIA	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.600,00	20	R\$ 1.600,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001436 - BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	13	R\$ 988,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 152,00	1	R\$ 76,00
200001437 - BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	14	R\$ 1.372,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 294,00	3	R\$ 294,00

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
200004508 - BOLSA NYLON PLASTIFICADO (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	30	R\$ 448,50	0	R\$ 0,00	15	R\$ 224,25	74	R\$ 1.106,30
200004499 - CADERNO BROCHURA COM MARGEM E PAUTA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.740	R\$ 12.467,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 45,50	2.470	R\$ 11.238,50
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	13.180	R\$ 6.305,34	0	R\$ 0,00	38	R\$ 18,16	3.996	R\$ 1.911,88