



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$ 4.375,31
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.375,31

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 7.067,75
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.067,75

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 545,74
Total do Centro de Custo:	R\$ 545,74

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.299,94
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.299,94

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 6.806,90
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.806,90

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 10.005,56
Total do Centro de Custo:	R\$ 10.005,56

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 2.916,14
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.916,14

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.375,16
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.375,16

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.469,55
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.469,55

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 2.303,31



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.303,31

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\$ 177,20
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 380,30
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 90,00
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 12,85
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 20,04
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 37,80
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.627,55
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 63,95
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 225,50
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.938,37
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 13,60
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 119,89
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 861,12
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 410,68
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 52,90
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 46,91
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 43,57
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 90,00
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 4.540,00
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 271,36
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 121,49
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 56,24
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 183,91
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 854,82
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 78,40
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 19.215,31
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 161,28
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 19,65
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 154,14
Total do Centro de Custo:	R\$ 33.868,83



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
200001240 - ADITIVO PARA RADIADOR DE AUTOMOVEL. (LITRO)	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 110,00	2	R\$ 110,00	0	R\$ 0,00
200000897 - FLUIDO HIDRÁULICO P/ FREIO	LI	0	R\$ 0,00	1	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	0	R\$ 0,00
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	6.004.151	R\$ 14.412,56	6.004.151	R\$ 14.412,56	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	28.644.206	R\$ 22.065,65	28.644.206	R\$ 22.065,65	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	0	R\$ 0,00	327	R\$ 1.304,75	311	R\$ 1.240,95
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	528	R\$ 712,80	0	R\$ 0,00	6	R\$ 8,10	516	R\$ 696,60
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	213	R\$ 1.448,40	126	R\$ 995,00	142	R\$ 1.138,30	46	R\$ 278,30
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	338	R\$ 9.450,14	0	R\$ 0,00	90	R\$ 2.516,29	167	R\$ 4.669,20
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.097	R\$ 20.253,88	0	R\$ 0,00	99	R\$ 1.827,74	897	R\$ 16.561,47
Total por Conta:									R\$ 23.446,52

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	110	R\$ 66,00	0	R\$ 0,00	57	R\$ 34,20	53	R\$ 31,80
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	163	R\$ 138,55	0	R\$ 0,00	33	R\$ 28,05	105	R\$ 89,25
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	175	R\$ 150,50	0	R\$ 0,00	21	R\$ 18,06	136	R\$ 116,96
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	43	R\$ 36,98	0	R\$ 0,00	20	R\$ 17,20	0	R\$ 0,00
200000448 - CARTOLINA COR BRANCA 500X660MM 180G	UN	366	R\$ 222,67	0	R\$ 0,00	50	R\$ 30,41	316	R\$ 192,26
200000318 - CLIPS P/ PAPEL Nº 2/0 (CX C/ 100UN)	CX	30	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,00	29	R\$ 87,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	11	R\$ 37,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 13,60	4	R\$ 13,60
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	13	R\$ 19,31	0	R\$ 0,00	7	R\$ 10,39	6	R\$ 8,92
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.476	R\$ 2.227,62	0	R\$ 0,00	30	R\$ 26,98	2.446	R\$ 2.200,64
200000177 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	1.158	R\$ 1.026,86	0	R\$ 0,00	10	R\$ 8,86	1.148	R\$ 1.018,00
200002895 - ETIQUETA AUTOADESIVA P/ IMPRESSORA ARGOX OS-214 TT 60X25X1	RL	48	R\$ 430,25	0	R\$ 0,00	48	R\$ 430,25	0	R\$ 0,00
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	174	R\$ 3.915,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 112,50	169	R\$ 3.802,50
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPIPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	188	R\$ 688,08	0	R\$ 0,00	7	R\$ 25,62	173	R\$ 633,18
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	116	R\$ 208,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7,20	62	R\$ 111,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	108	R\$ 686,88	0	R\$ 0,00	23	R\$ 146,28	84	R\$ 534,24
200004660 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12 UN)	ES	34	R\$ 221,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 39,00	28	R\$ 182,00
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	46	R\$ 1.538,17	0	R\$ 0,00	7	R\$ 234,05	39	R\$ 1.304,12
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	31	R\$ 71,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,60	29	R\$ 66,70
200000140 - LIVRO ATA C/ 50 FLS	UN	29	R\$ 261,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 36,00	25	R\$ 225,00
200000015 - LIVRO ATA LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UN	13	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200002783 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	UN	21	R\$ 157,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,50	20	R\$ 150,00
200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100 FLS	PT	15	R\$ 75,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 15,00	12	R\$ 60,00
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	59	R\$ 936,22	0	R\$ 0,00	2	R\$ 31,73	39	R\$ 618,88
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	208	R\$ 3.827,20	0	R\$ 0,00	42	R\$ 772,80	129	R\$ 2.373,60
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	PT	12	R\$ 171,84	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,64	10	R\$ 143,20



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	12	R\$ 171,84	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,64	10	R\$ 143,20
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	132	R\$ 462,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 31,50	123	R\$ 430,50
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	74	R\$ 259,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 31,50	65	R\$ 227,50
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	46	R\$ 165,60	0	R\$ 0,00	7	R\$ 25,20	30	R\$ 108,00
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	51	R\$ 180,36	0	R\$ 0,00	13	R\$ 45,96	31	R\$ 109,66
200003495 - PAPEL PARA RECADO AUTO ADESIVO ROSA 38X51MM	UN	29	R\$ 130,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,50	24	R\$ 108,00
200003493 - PASTA AZ LOMBO FINO PRETA	UN	23	R\$ 218,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 28,50	0	R\$ 0,00
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	23	R\$ 22,77	0	R\$ 0,00	10	R\$ 9,90	8	R\$ 7,92
200000133 - PERCEVEJO LATONADO	CX	43	R\$ 80,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,74	26	R\$ 48,77
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	154	R\$ 197,12	0	R\$ 0,00	24	R\$ 30,72	130	R\$ 166,40
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	140	R\$ 149,80	0	R\$ 0,00	24	R\$ 25,68	116	R\$ 124,12
200000324 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	69	R\$ 73,83	0	R\$ 0,00	20	R\$ 21,40	49	R\$ 52,43
200003349 - RIBBON DE CERA P/ IMPRESSORA ARGOX	UN	13	R\$ 250,85	0	R\$ 0,00	13	R\$ 250,85	0	R\$ 0,00
200003193 - SENHA DE PAPEL BRANCA (BLOCO C/ 100FLS)	BL	222	R\$ 506,16	0	R\$ 0,00	5	R\$ 11,40	217	R\$ 494,76
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	124	R\$ 682,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,01	117	R\$ 644,23
Total por Conta:								R\$ 16.485,74	

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
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	14	R\$ 12.250,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 875,00	11	R\$ 9.625,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	35	R\$ 1.847,25	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,77	33	R\$ 1.741,71
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	10	R\$ 723,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 72,38	2	R\$ 144,76
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	2	R\$ 87,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,80	0	R\$ 0,00
200002341 - FITA P/ IMPRESSORA EPSON (LQ 590)	UN	9	R\$ 468,57	0	R\$ 0,00	9	R\$ 468,57	0	R\$ 0,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	18	R\$ 797,45	0	R\$ 0,00	4	R\$ 177,21	13	R\$ 575,94
Total por Conta:								R\$ 12.087,41	

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
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	174	R\$ 906,28	0	R\$ 0,00	4	R\$ 20,83	163	R\$ 849,00
200000263 - PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT 96X66CM	UN	365	R\$ 730,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 100,00	315	R\$ 630,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	590	R\$ 1.565,29	0	R\$ 0,00	12	R\$ 31,83	464	R\$ 1.231,03
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.363	R\$ 2.052,22	0	R\$ 0,00	62	R\$ 53,84	2.301	R\$ 1.998,38
Total por Conta:								R\$ 4.708,41	

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	2	R\$ 206,00	5	R\$ 515,00
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	5	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,00	0	R\$ 0,00
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	248	R\$ 744,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 42,00	234	R\$ 702,00
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	5	R\$ 190,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,00	4	R\$ 152,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 300ML	PT	174	R\$ 1.218,00	0	R\$ 0,00	28	R\$ 196,00	96	R\$ 672,00
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	151	R\$ 692,52	0	R\$ 0,00	16	R\$ 73,36	111	R\$ 509,10
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	13	R\$ 417,29	0	R\$ 0,00	10	R\$ 320,99	3	R\$ 96,30
200004903 - FACA DE LEGUMES INOX	UN	15	R\$ 153,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,20	14	R\$ 142,80
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	347	R\$ 1.902,97	0	R\$ 0,00	8	R\$ 43,87	339	R\$ 1.859,10
200001582 - FACA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	15	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,00	14	R\$ 252,00
200004293 - FAQUEIRO COM 72 PEÇAS	JG	12	R\$ 5.760,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 960,00	9	R\$ 4.320,00
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	325	R\$ 2.231,06	0	R\$ 0,00	8	R\$ 54,91	317	R\$ 2.176,15
200002746 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1L	UN	14	R\$ 1.095,92	0	R\$ 0,00	5	R\$ 391,40	9	R\$ 704,52
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	14	R\$ 728,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 260,00	5	R\$ 260,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	165	R\$ 533,66	0	R\$ 0,00	11	R\$ 35,56	140	R\$ 452,83
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	19	R\$ 969,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 51,00	18	R\$ 918,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	12	R\$ 104,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 26,10	9	R\$ 78,30
200003217 - RODO PARA PIA	UN	8	R\$ 88,78	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,19	5	R\$ 55,50
200004278 - TACA DE CRISTAL	UN	58	R\$ 3.822,20	0	R\$ 0,00	3	R\$ 197,70	55	R\$ 3.624,50
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	296	R\$ 3.196,80	0	R\$ 0,00	12	R\$ 129,60	254	R\$ 2.743,20
Total por Conta:								R\$ 20.233,30	

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	31	R\$ 251,42	445	R\$ 3.609,29
200004688 - ALCOOL EM GEL 52G/60ML	UN	775	R\$ 1.705,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,40	558	R\$ 1.227,60
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	191	R\$ 687,60	0	R\$ 0,00	36	R\$ 129,60	138	R\$ 496,80



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	203	R\$ 6.090,00	0	R\$ 0,00	26	R\$ 780,00	153	R\$ 4.590,00
200003480 - FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA	UN	80	R\$ 480,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 18,03	73	R\$ 438,73
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	22	R\$ 2.567,05	0	R\$ 0,00	3	R\$ 350,04	18	R\$ 2.100,33
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	749	R\$ 2.414,88	0	R\$ 0,00	124	R\$ 399,74	514	R\$ 1.657,36
Total por Conta:								R\$ 14.120,11	

Conta: 115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004682 - CAMISA GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR BRANCA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	14	R\$ 402,92	0	R\$ 0,00	3	R\$ 86,34	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	9	R\$ 315,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 245,00	2	R\$ 70,00
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A	UN	10	R\$ 290,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,00	8	R\$ 232,00
200003647 - BOIA ELETRICA DE NIVEL SUPERIOR 25A	UN	24	R\$ 696,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 696,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	358	R\$ 10,74	0	R\$ 0,00	10	R\$ 0,30	348	R\$ 10,44
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	660	R\$ 39,60	0	R\$ 0,00	30	R\$ 1,80	626	R\$ 37,56
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	416	R\$ 49,92	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,20	406	R\$ 48,72



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	804	R\$ 88,44	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2,20	780	R\$ 85,80
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	786	R\$ 448,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	756	R\$ 430,92
200003606 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 40MM	UN	372	R\$ 130,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	368	R\$ 128,80
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	323	R\$ 54,91	0	R\$ 0,00	20	R\$ 3,40	299	R\$ 50,83
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	358	R\$ 229,12	0	R\$ 0,00	10	R\$ 6,40	348	R\$ 222,72
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	327	R\$ 91,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	327	R\$ 91,56
200003649 - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2"	UN	4	R\$ 241,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 241,60
200003648 - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2", 3/4" E 1"	UN	8	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 300,00
200003650 - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4"	UN	19	R\$ 323,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 34,00	17	R\$ 289,00
Total por Conta:									R\$ 2.935,95

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
200003081 - CAPACITOR DE 01 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 540,00	2	R\$ 540,00	0	R\$ 0,00
200004895 - GAS ECOLÓGICO R422	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 340,00	4	R\$ 340,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON R410	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 190,00	2	R\$ 190,00	0	R\$ 0,00
200003019 - MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.330,00	1	R\$ 1.330,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.250,00	3	R\$ 1.250,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00
200003297 - SERPENTINA DE COBRE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 460,00	1	R\$ 460,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
200004785 - TURBINA DA EVAPORADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00	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
200002557 - DISJUNTOR BAIXA TENSAO 20A TRIPOLAR	UN	4	R\$ 69,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,30	3	R\$ 51,90
200003639 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 100A	UN	10	R\$ 1.004,68	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,46	9	R\$ 904,22
200003638 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 125A	UN	11	R\$ 1.937,84	0	R\$ 0,00	1	R\$ 176,16	10	R\$ 1.761,68
200003132 - DISJUNTOR TRI 15A PADRAO NEMA PRETO	UN	4	R\$ 85,64	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,41	3	R\$ 64,23
200002626 - DISJUNTOR 10A	UN	44	R\$ 437,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,94	43	R\$ 427,42
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	43	R\$ 478,43	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,12	42	R\$ 467,31
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	4	R\$ 154,96	0	R\$ 0,00	3	R\$ 116,22	0	R\$ 0,00
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	7	R\$ 276,78	0	R\$ 0,00	5	R\$ 197,70	0	R\$ 0,00
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	75	R\$ 4.046,25	0	R\$ 0,00	2	R\$ 107,90	73	R\$ 3.938,35
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	62	R\$ 297,60	0	R\$ 0,00	24	R\$ 115,20	10	R\$ 48,00
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	277	R\$ 2.714,60	0	R\$ 0,00	8	R\$ 78,40	255	R\$ 2.499,00
Total por Conta:								R\$ 10.162,11	

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
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	31	R\$ 217,00	1.844	R\$ 12.908,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
						Total por Conta:		R\$ 12.908,00	

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
200004973 - ADESIVO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	368	R\$ 5.300,16	368	R\$ 5.300,16	0	R\$ 0,00
200002302 - COXIM DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 990,60	2	R\$ 990,60	0	R\$ 0,00
200004975 - GUIA DO PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.100,00	2	R\$ 1.100,00	0	R\$ 0,00
200004640 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200000690 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 260,00	2	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200004974 - PNEU 255/65 R17	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4.636,00	4	R\$ 4.636,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

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
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.095	R\$ 1.002,51	0	R\$ 0,00	93	R\$ 44,47	1.929	R\$ 923,14
Total por Conta:								R\$ 923,14	
Total Geral:								R\$ 118.010,69	