



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0033 - 1ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	R\$ 1.590,21
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.590,21

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 891,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 891,50

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 3.894,03
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.894,03

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 599,83
Total do Centro de Custo:	R\$ 599,83

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 152,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 152,00

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 1.741,52
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.741,52

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 35,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 35,00

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 775,05
Total do Centro de Custo:	R\$ 775,05

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 652,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 652,00

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\$ 51,92



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 37,87
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 13,56
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 176,92
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 136,93
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 356,03
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 284,33
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 13,56
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.052,80
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 160,53
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 220,80
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 145,02
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 193,80
000132 - NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO - NAG	R\$ 22,74
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 24,30
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 69,39
1137 - SEC AUD GEST TECNO DA INFOR E COMUNIC ADM E LOGISTICA	R\$ 129,64
000123 - SEÇÃO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO CNJ	R\$ 3,60
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 6,78
000127 - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS E GERENCIAMENTO WEB - SBDW	R\$ 116,79
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 3,70
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 107,67
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 3.929,98
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,27
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 293,60
000133 - SEÇÃO DE GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO CNJ	R\$ 31,42
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 97,45
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 123,82
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 553,64
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 51,77
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 359,47
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.772,10



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta: 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	39.000	R\$ 184,47	39.000	R\$ 184,47	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	545.000	R\$ 3.580,31	545.000	R\$ 3.580,31	0	R\$ 0,00

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	619	R\$ 2.587,62	0	R\$ 0,00	197	R\$ 823,49	422	R\$ 1.764,13
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	2.386	R\$ 3.221,10	0	R\$ 0,00	120	R\$ 162,00	2.266	R\$ 3.059,10
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	183	R\$ 1.241,55	0	R\$ 0,00	92	R\$ 624,06	91	R\$ 617,49
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	696	R\$ 19.408,96	0	R\$ 0,00	92	R\$ 2.565,53	604	R\$ 16.843,43
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	800	R\$ 14.288,00	0	R\$ 0,00	226	R\$ 4.036,36	574	R\$ 10.251,64

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	404	R\$ 242,40	0	R\$ 0,00	132	R\$ 79,20	272	R\$ 163,20
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	58	R\$ 49,30	0	R\$ 0,00	11	R\$ 9,35	47	R\$ 39,95
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	104	R\$ 89,44	0	R\$ 0,00	9	R\$ 7,74	95	R\$ 81,70
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	121	R\$ 104,06	0	R\$ 0,00	15	R\$ 12,90	106	R\$ 91,16
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	594	R\$ 615,88	0	R\$ 0,00	15	R\$ 15,54	579	R\$ 600,34
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	51	R\$ 48,17	0	R\$ 0,00	6	R\$ 5,65	45	R\$ 42,52
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	307	R\$ 234,32	0	R\$ 0,00	10	R\$ 7,63	297	R\$ 226,69
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	57	R\$ 108,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,70	54	R\$ 102,60
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	34	R\$ 159,45	0	R\$ 0,00	3	R\$ 14,06	31	R\$ 145,39
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X	UN	177	R\$ 1.125,72	0	R\$ 0,00	3	R\$ 19,08	174	R\$ 1.106,64



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
50M	UN	177	R\$ 1.125,72	0	R\$ 0,00	3	R\$ 19,08	174	R\$ 1.106,64
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	5	R\$ 194,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 77,60	3	R\$ 116,40
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P /35 FLS	UN	13	R\$ 383,50	0	R\$ 0,00	7	R\$ 206,50	6	R\$ 177,00
200003372 - LAPIS SEM BORRACHA	UN	7	R\$ 2,15	0	R\$ 0,00	7	R\$ 2,15	0	R\$ 0,00
200001347 - LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	6	R\$ 114,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 95,50	1	R\$ 19,10
200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100 FLS	PT	2	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	1	R\$ 1,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	0	R\$ 0,00
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	3	R\$ 3,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	2	R\$ 2,60
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	85	R\$ 1.357,03	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,96	84	R\$ 1.341,07
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	589	R\$ 10.837,60	0	R\$ 0,00	27	R\$ 496,80	562	R\$ 10.340,80
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	46	R\$ 182,95	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,97	45	R\$ 178,98
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	9	R\$ 32,77	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,92	6	R\$ 21,85
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	4	R\$ 13,84	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,92	2	R\$ 6,92
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	19	R\$ 85,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,00	17	R\$ 76,50
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	20	R\$ 100,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 15,06	17	R\$ 85,34
200003495 - PAPEL PARA RECADO AUTO ADESIVO ROSA 38X51MM	UN	31	R\$ 139,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,00	29	R\$ 130,50
200002230 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO AZUL	UN	9	R\$ 13,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6,00	5	R\$ 7,50
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	40	R\$ 39,60	0	R\$ 0,00	7	R\$ 6,93	33	R\$ 32,67



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003491 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO FUME	UN	15	R\$ 22,65	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6,04	11	R\$ 16,61
200002550 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO VERDE	UN	25	R\$ 29,76	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,76	21	R\$ 25,00
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	33	R\$ 42,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,56	31	R\$ 39,68
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	27	R\$ 28,89	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,14	25	R\$ 26,75
200000324 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	2	R\$ 2,14	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,14	0	R\$ 0,00
200002802 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD PRETO	UN	11	R\$ 14,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,90	8	R\$ 10,40
200000248 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	UN	3	R\$ 7,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,50	2	R\$ 5,00

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	45	R\$ 2.375,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 211,10	41	R\$ 2.163,90
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	27	R\$ 1.954,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 72,37	26	R\$ 1.881,77
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	66	R\$ 2.890,80	0	R\$ 0,00	7	R\$ 306,60	59	R\$ 2.584,20
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	26	R\$ 1.821,66	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,12	24	R\$ 1.681,54

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.221	R\$ 5.891,95	0	R\$ 0,00	15	R\$ 39,78	2.206	R\$ 5.852,17



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	26	R\$ 107,12	0	R\$ 0,00	10	R\$ 41,20	16	R\$ 65,92
200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX	UN	2	R\$ 6,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,64	0	R\$ 0,00
200002246 - CONJUNTO DE POTE	UN	8	R\$ 1.560,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 390,00	6	R\$ 1.170,00
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	29	R\$ 1.102,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 380,00	19	R\$ 722,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.131	R\$ 4.858,19	0	R\$ 0,00	21	R\$ 47,81	2.110	R\$ 4.810,38
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	16	R\$ 26,87	0	R\$ 0,00	9	R\$ 15,11	7	R\$ 11,76
200004693 - CUSCUZEIRA GRANDE	UN	2	R\$ 328,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 164,00	1	R\$ 164,00
200003176 - FACA P/ SOBREMESA INOX	UN	187	R\$ 1.382,25	0	R\$ 0,00	6	R\$ 44,35	181	R\$ 1.337,90
200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO	UN	101	R\$ 1.585,70	0	R\$ 0,00	6	R\$ 94,20	95	R\$ 1.491,50
200003317 - TABUA EM PROLIPROPILENO P/ CORTAR	UN	4	R\$ 162,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,50	3	R\$ 121,50
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	12	R\$ 120,84	0	R\$ 0,00	6	R\$ 60,42	6	R\$ 60,42

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	576	R\$ 4.671,72	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,22	574	R\$ 4.655,50
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	321	R\$ 1.958,10	0	R\$ 0,00	10	R\$ 61,00	311	R\$ 1.897,10
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	207	R\$ 745,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,20	205	R\$ 738,00
200004507 - ANTIMOFO .	UN	11	R\$ 69,52	0	R\$ 0,00	11	R\$ 69,52	0	R\$ 0,00
200002382 - BALDE DE PLÁSTICO 15 L	UN	2	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	74	R\$ 8.634,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 233,36	72	R\$ 8.401,14
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	538	R\$ 1.760,13	0	R\$ 0,00	41	R\$ 134,09	497	R\$ 1.626,04



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	46	R\$ 1.369,88	0	R\$ 0,00	2	R\$ 59,56	44	R\$ 1.310,32

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	69	R\$ 2.415,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 105,00	66	R\$ 2.310,00
200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM	UN	886	R\$ 212,64	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1,92	878	R\$ 210,72
200003373 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	14	R\$ 54,46	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,78	12	R\$ 46,68
200003374 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	12	R\$ 59,37	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,89	10	R\$ 49,48
200003375 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/4"	UN	20	R\$ 66,46	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,64	18	R\$ 59,82
200003691 - TE EM PVC SOLDAVEL 1"	UN	18	R\$ 97,02	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,78	16	R\$ 86,24

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	2	R\$ 21,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 21,90	0	R\$ 0,00
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	3	R\$ 220,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 73,37	2	R\$ 146,75
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	30	R\$ 3.390,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 113,03	29	R\$ 3.277,87
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	100	R\$ 1.106,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 553,00	50	R\$ 553,00
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	10	R\$ 387,40	0	R\$ 0,00	5	R\$ 193,70	5	R\$ 193,70
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	50	R\$ 2.697,50	0	R\$ 0,00	8	R\$ 431,60	42	R\$ 2.265,90
200004828 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 36W	UN	50	R\$ 6.982,50	0	R\$ 0,00	16	R\$ 2.234,40	34	R\$ 4.748,10
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	20	R\$ 1.044,20	0	R\$ 0,00	4	R\$ 208,84	16	R\$ 835,36



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	74	R\$ 133,36	0	R\$ 0,00	5	R\$ 9,00	69	R\$ 124,36
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	160	R\$ 768,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 19,20	156	R\$ 748,80

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	64	R\$ 813,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,41	62	R\$ 787,79
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	50	R\$ 1.027,30	0	R\$ 0,00	6	R\$ 123,27	44	R\$ 904,03
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	12	R\$ 348,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	11	R\$ 319,55
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	2.267	R\$ 15.869,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 28,00	2.263	R\$ 15.841,00

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
200004499 - CADERNO BROCHURA COM MARGEM E PAUTA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.470	R\$ 11.238,50	0	R\$ 0,00	15	R\$ 68,25	2.455	R\$ 11.170,25
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	3.996	R\$ 1.911,88	0	R\$ 0,00	67	R\$ 32,04	3.929	R\$ 1.879,84