



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$ 4.145,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.145,60

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 2.219,47
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.219,47

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 3.246,49
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.246,49

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 6.884,25
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.884,25

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 7.414,23
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.414,23

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 7.196,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.196,28

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 735,44
Total do Centro de Custo:	R\$ 735,44

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 470,84
Total do Centro de Custo:	R\$ 470,84

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.205,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.205,28

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\$ 60,00



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
000135 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES E GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 48,40
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 122,62
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 7,00
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 85,40
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 27,20
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 244,12
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 3.318,49
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 570,25
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 325,86
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 51,62
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.786,62
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 13,60
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 13,80
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 5.287,02
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 246,68
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 29,06
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 189,38
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 36,80
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 88,42
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 6,80
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 123,01
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 42,23
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 156,20
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 144,00
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 231,46
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 194,47
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 16.568,47
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 169,51
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 20,40
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 315,39
Total do Centro de Custo:	R\$ 31.524,28



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	453.936	R\$ 2.304,38	453.936	R\$ 2.304,38	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.548.535	R\$ 10.951,45	1.548.535	R\$ 10.951,45	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	142	R\$ 566,58	638	R\$ 2.545,70
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	528	R\$ 712,80	0	R\$ 0,00	6	R\$ 8,10	522	R\$ 704,70
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	213	R\$ 1.448,40	0	R\$ 0,00	151	R\$ 1.026,80	62	R\$ 421,60
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	338	R\$ 9.450,14	0	R\$ 0,00	81	R\$ 2.264,65	257	R\$ 7.185,49
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.097	R\$ 20.253,88	0	R\$ 0,00	101	R\$ 1.864,67	996	R\$ 18.389,21
Total por Conta:									R\$ 29.246,70

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
200002939 - ALFINETE DE MAPA AZUL (CX C/ 50 UN)	CX	19	R\$ 43,32	0	R\$ 0,00	18	R\$ 41,04	1	R\$ 2,28
200002938 - ALFINETE DE MAPA BRANCO (CX C/ 50 UN)	CX	20	R\$ 50,69	0	R\$ 0,00	20	R\$ 50,69	0	R\$ 0,00
200002937 - ALFINETE DE MAPA VERMELHO (CX C/ 50 UN)	CX	22	R\$ 51,79	0	R\$ 0,00	20	R\$ 47,08	2	R\$ 4,71
200000513 - BOBINA DE PAPEL P/ SENHA PRE-NUMERADA	UN	24	R\$ 528,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 66,00	21	R\$ 462,00
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	2.015	R\$ 1.400,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,38	2.013	R\$ 1.398,86
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	163	R\$ 138,55	0	R\$ 0,00	25	R\$ 21,25	138	R\$ 117,30
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	175	R\$ 150,50	0	R\$ 0,00	18	R\$ 15,48	157	R\$ 135,02



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	43	R\$ 36,98	0	R\$ 0,00	23	R\$ 19,78	20	R\$ 17,20
200000330 - CLIPS P/ PAPEL Nº 4 (CX C/50 UN)	CX	18	R\$ 53,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,96	17	R\$ 50,34
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	538	R\$ 557,88	0	R\$ 0,00	251	R\$ 260,27	287	R\$ 297,61
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	37	R\$ 34,98	0	R\$ 0,00	37	R\$ 34,98	0	R\$ 0,00
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	31	R\$ 53,63	0	R\$ 0,00	19	R\$ 32,87	12	R\$ 20,76
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	11	R\$ 37,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,20	8	R\$ 27,20
200000328 - COLCHETE LATONADO Nº 07 (CX C/ 72 UN)	CX	2	R\$ 3,21	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,21	0	R\$ 0,00
200000402 - COLCHETE LATONADO Nº 08 (CX C/ 72 UN)	CX	69	R\$ 178,34	0	R\$ 0,00	40	R\$ 103,38	29	R\$ 74,96
200000018 - COLCHETE LATONADO Nº 09 (CX C/ 72 UN)	CX	4	R\$ 7,74	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7,74	0	R\$ 0,00
200003125 - COLCHETE LATONADO Nº 14 (CX C/ 72 UN)	CX	12	R\$ 59,32	0	R\$ 0,00	10	R\$ 49,43	2	R\$ 9,89
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	31	R\$ 133,92	0	R\$ 0,00	5	R\$ 21,60	26	R\$ 112,32
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	102	R\$ 205,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,01	101	R\$ 203,04
200000306 - EXTRATOR DE GRAMPOS INOX TIPO ESPÁTULA	UN	350	R\$ 313,04	0	R\$ 0,00	200	R\$ 178,87	150	R\$ 134,17
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	188	R\$ 688,08	0	R\$ 0,00	8	R\$ 29,28	180	R\$ 658,80
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	116	R\$ 208,80	0	R\$ 0,00	50	R\$ 90,00	66	R\$ 118,80
200000158 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) 12MMX33M	RL	580	R\$ 357,14	0	R\$ 0,00	250	R\$ 153,93	330	R\$ 203,21
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	108	R\$ 686,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,36	107	R\$ 680,52
200000009 - GRAMPEADOR DE MESA P/100 FLS	UN	18	R\$ 1.141,08	0	R\$ 0,00	15	R\$ 950,89	3	R\$ 190,19
200000295 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/12	CX	28	R\$ 514,26	0	R\$ 0,00	15	R\$ 275,49	13	R\$ 238,77
200001219 - PAPEL A-4 CASCA DE OVO 180G(PCT	PT	10	R\$ 82,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 82,60	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
C/50 FLS) BRANCO	PT	10	R\$ 82,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 82,60	0	R\$ 0,00
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	59	R\$ 936,22	0	R\$ 0,00	18	R\$ 285,61	41	R\$ 650,61
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	208	R\$ 3.827,20	0	R\$ 0,00	37	R\$ 680,80	171	R\$ 3.146,40
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	53	R\$ 229,12	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,64	51	R\$ 220,48
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	46	R\$ 165,60	0	R\$ 0,00	9	R\$ 32,40	37	R\$ 133,20
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	51	R\$ 180,36	0	R\$ 0,00	7	R\$ 24,74	44	R\$ 155,62
200003495 - PAPEL PARA RECADO AUTO ADESIVO ROSA 38X51MM	UN	29	R\$ 130,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,00	27	R\$ 121,50
200002793 - PASTA AZ LOMBO FINO AZUL	UN	76	R\$ 386,39	0	R\$ 0,00	76	R\$ 386,39	0	R\$ 0,00
200002791 - PASTA AZ LOMBO FINO CINZA	UN	52	R\$ 208,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 200,00	2	R\$ 8,00
200003493 - PASTA AZ LOMBO FINO PRETA	UN	23	R\$ 218,50	0	R\$ 0,00	20	R\$ 190,00	3	R\$ 28,50
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	23	R\$ 22,77	0	R\$ 0,00	5	R\$ 4,95	18	R\$ 17,82
200002792 - PASTA POLIONDA C/ ELASTICO AZUL	UN	14	R\$ 24,44	0	R\$ 0,00	14	R\$ 24,44	0	R\$ 0,00
200002831 - PASTA POLIONDA C/ ELASTICO VERDE	UN	1	R\$ 2,19	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,19	0	R\$ 0,00
200000133 - PERCEVEJO LATONADO	CX	43	R\$ 80,64	0	R\$ 0,00	15	R\$ 28,13	28	R\$ 52,51
200003262 - PERFURADOR DE PAPEL CAP 35 FLS	UN	73	R\$ 936,99	0	R\$ 0,00	61	R\$ 782,96	12	R\$ 154,03
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	17	R\$ 232,90	0	R\$ 0,00	5	R\$ 68,50	12	R\$ 164,40
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	27	R\$ 66,15	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,90	25	R\$ 61,25
200000248 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	UN	18	R\$ 59,73	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,63	16	R\$ 53,10
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	124	R\$ 682,76	0	R\$ 0,00	5	R\$ 27,52	119	R\$ 655,24
Total por Conta:								R\$ 10.780,61	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
200004062 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, AMARELO	UN	19	R\$ 14.915,38	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,02	18	R\$ 14.130,36
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	19	R\$ 14.814,49	0	R\$ 0,00	1	R\$ 779,71	18	R\$ 14.034,78
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	20	R\$ 15.703,81	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.570,38	18	R\$ 14.133,43
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	14	R\$ 12.250,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.750,00	12	R\$ 10.500,00
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	34	R\$ 1.794,48
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	10	R\$ 723,80	0	R\$ 0,00	7	R\$ 506,66	3	R\$ 217,14
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	2	R\$ 87,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,80	1	R\$ 43,80
200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)	UN	5	R\$ 820,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 164,08	4	R\$ 656,32
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	24	R\$ 936,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 78,00	22	R\$ 858,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	18	R\$ 797,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,30	17	R\$ 753,15
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	9	R\$ 314,55	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,95	8	R\$ 279,60
Total por Conta:								R\$ 57.401,06	

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	7	R\$ 36,45	167	R\$ 869,83
200003931 - CAIXA ORGANIZADORA	UN	18	R\$ 3.060,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 510,00	15	R\$ 2.550,00
200003392 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 37L	UN	12	R\$ 3.840,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 3.840,00	0	R\$ 0,00
200002844 - CAIXA TERMICA POLIETILENO 45 LITROS	CX	13	R\$ 2.600,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	12	R\$ 2.400,00
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO	UN	9	R\$ 1.251,09	0	R\$ 0,00	3	R\$ 417,03	6	R\$ 834,06



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
P/ BANHEIRO	UN	9	R\$ 1.251,09	0	R\$ 0,00	3	R\$ 417,03	6	R\$ 834,06
200001917 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 30 L	UN	20	R\$ 2.700,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 1.755,00	7	R\$ 945,00
200000531 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 50L.	UN	2	R\$ 440,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 440,00	0	R\$ 0,00
200002830 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 60 LITROS	UN	15	R\$ 1.800,00	0	R\$ 0,00	15	R\$ 1.800,00	0	R\$ 0,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	590	R\$ 1.565,29	0	R\$ 0,00	114	R\$ 302,43	476	R\$ 1.262,86
Total por Conta:									R\$ 8.861,75

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
200003552 - ASSADEIRA DE VIDRO REDONDA	UN	2	R\$ 85,46	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,73	1	R\$ 42,73
200003625 - ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR	UN	3	R\$ 146,94	0	R\$ 0,00	1	R\$ 48,98	2	R\$ 97,96
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	8	R\$ 824,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 103,00	7	R\$ 721,00
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	5	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 72,00	1	R\$ 18,00
200003156 - CONCHA INOX	UN	28	R\$ 381,83	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,63	27	R\$ 368,20
200004320 - CONJUNTO DE PANEAS, COM 7 UNIDADES	CJ	5	R\$ 2.806,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 561,32	4	R\$ 2.245,28
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 300ML	PT	174	R\$ 1.218,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 350,00	124	R\$ 868,00
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	3	R\$ 13,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,50	0	R\$ 0,00
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	151	R\$ 692,52	0	R\$ 0,00	24	R\$ 110,06	127	R\$ 582,46
200004693 - CUSCUZEIRA GRANDE	UN	1	R\$ 164,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 164,00	0	R\$ 0,00
200004692 - CUSCUZEIRA PEQUENA	UN	1	R\$ 69,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,90	0	R\$ 0,00
200003179 - ESPUMADEIRA INOX	UN	15	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,00	14	R\$ 252,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
200004293 - FAQUEIRO COM 72 PEÇAS	JG	12	R\$ 5.760,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 480,00	11	R\$ 5.280,00
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	62	R\$ 10.850,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 525,00	59	R\$ 10.325,00
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	14	R\$ 728,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 208,00	10	R\$ 520,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	165	R\$ 533,66	0	R\$ 0,00	14	R\$ 45,27	151	R\$ 488,39
200003205 - JARRA PLASTICA TRANSPARENTE 4L	UN	35	R\$ 737,28	0	R\$ 0,00	2	R\$ 42,13	33	R\$ 695,15
200003315 - PENEIRA EM PROLIPROPILENO 10CM	UN	4	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,00	3	R\$ 81,00
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	10	R\$ 981,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 98,15	9	R\$ 883,35
200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO	UN	57	R\$ 894,90	0	R\$ 0,00	6	R\$ 94,20	51	R\$ 800,70
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	200	R\$ 4.389,01	0	R\$ 0,00	18	R\$ 395,01	182	R\$ 3.994,00
200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	212	R\$ 4.074,83	0	R\$ 0,00	18	R\$ 345,97	194	R\$ 3.728,86
200003217 - RODO PARA PIA	UN	8	R\$ 88,78	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,09	7	R\$ 77,69
200003317 - TABUA EM PROLIPROPILENO P/ CORTAR	UN	18	R\$ 729,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,50	17	R\$ 688,50
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	296	R\$ 3.196,80	0	R\$ 0,00	30	R\$ 324,00	266	R\$ 2.872,80
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	296	R\$ 3.848,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 234,00	278	R\$ 3.614,00
Total por Conta:								R\$ 39.245,07	

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	69	R\$ 559,60	476	R\$ 3.860,71
200004688 - ALCOOL EM GEL 52G/60ML	UN	775	R\$ 1.705,00	0	R\$ 0,00	215	R\$ 473,00	560	R\$ 1.232,00
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	206	R\$ 1.256,60	0	R\$ 0,00	206	R\$ 1.256,60	0	R\$ 0,00
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	191	R\$ 687,60	0	R\$ 0,00	17	R\$ 61,20	174	R\$ 626,40



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	24	R\$ 720,00	179	R\$ 5.370,00
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	41	R\$ 106,60	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,80	38	R\$ 98,80
200003480 - FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA	UN	80	R\$ 480,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 24,04	76	R\$ 456,76
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	1	R\$ 116,68	21	R\$ 2.450,37
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	749	R\$ 2.414,88	0	R\$ 0,00	111	R\$ 357,78	638	R\$ 2.057,10
Total por Conta:								R\$ 16.152,14	

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	11	R\$ 316,58	3	R\$ 86,34
Total por Conta:								R\$ 86,34	

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
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	660	R\$ 39,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 0,24	656	R\$ 39,36
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	804	R\$ 88,44	0	R\$ 0,00	4	R\$ 0,44	800	R\$ 88,00
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	7	R\$ 35,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	6	R\$ 30,00
200003598 - DISCO DE SERRA P/ MADEIRA	UN	12	R\$ 126,24	0	R\$ 0,00	3	R\$ 31,56	9	R\$ 94,68
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	16	R\$ 119,68	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,48	15	R\$ 112,20
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	786	R\$ 448,02	0	R\$ 0,00	30	R\$ 17,10	756	R\$ 430,92
200003606 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X	UN	372	R\$ 130,20	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1,40	368	R\$ 128,80



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
40MM	UN	372	R\$ 130,20	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1,40	368	R\$ 128,80
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	323	R\$ 54,91	0	R\$ 0,00	4	R\$ 0,68	319	R\$ 54,23
Total por Conta:								R\$ 978,19	

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
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	6	R\$ 536,76	0	R\$ 0,00	3	R\$ 268,38	3	R\$ 268,38
200002630 - DISJUNTOR TRI 10A	UN	31	R\$ 430,59	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,89	30	R\$ 416,70
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	58	R\$ 185,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	57	R\$ 182,40
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	42	R\$ 1.307,46	0	R\$ 0,00	3	R\$ 93,39	39	R\$ 1.214,07
200003507 - EXTENSAO ELETRICA COM 6 TOMADAS 3M	UN	34	R\$ 1.435,82	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,23	33	R\$ 1.393,59
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	4	R\$ 154,96	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,74	3	R\$ 116,22
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	7	R\$ 276,78	0	R\$ 0,00	2	R\$ 79,08	5	R\$ 197,70
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	3	R\$ 5,43	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,43	0	R\$ 0,00
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	10	R\$ 15,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	9	R\$ 13,50
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	62	R\$ 297,60	0	R\$ 0,00	28	R\$ 134,40	34	R\$ 163,20
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	277	R\$ 2.714,60	0	R\$ 0,00	14	R\$ 137,20	263	R\$ 2.577,40
200003665 - RELE FOTOELETRICO 220V P/ 1000W	UN	50	R\$ 772,26	0	R\$ 0,00	10	R\$ 154,45	40	R\$ 617,81
Total por Conta:								R\$ 7.160,97	

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	39	R\$ 495,61	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,70	38	R\$ 482,91
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	29	R\$ 595,87	0	R\$ 0,00	3	R\$ 61,64	26	R\$ 534,23
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	16	R\$ 464,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 116,20	12	R\$ 348,60
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	140	R\$ 980,00	1.875	R\$ 13.125,00
Total por Conta:									R\$ 14.490,74

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
200002217 - ARRUELA BUJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	0	R\$ 0,00
200004561 - ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXAÇÃO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,28	1	R\$ 11,28	0	R\$ 0,00
200001271 - BUCHA ESTEIRA SUPERIOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 539,00	2	R\$ 539,00	0	R\$ 0,00
200000672 - CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO	CJ	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2.112,74	3	R\$ 2.112,74	0	R\$ 0,00
200001696 - DESCARBONIZANTE PARA MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200001346 - DESENGRIPANTE .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 81,40	2	R\$ 81,40	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	13	R\$ 978,02	13	R\$ 978,02	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 928,41	7	R\$ 928,41	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.262,23	10	R\$ 1.262,23	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 972,28	10	R\$ 972,28	0	R\$ 0,00
200004700 - FLUIDO HIDRÁULICO P/FREIO .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 236,34	3	R\$ 236,34	0	R\$ 0,00
200001500 - JOGO SAPATA FREIO	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 441,07	1	R\$ 441,07	0	R\$ 0,00
200004552 - JUNTA DE VEDAÇÃO DO DRENO - ÓLEO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,02	1	R\$ 16,02	0	R\$ 0,00
200004555 - KIT LUBRIFICAÇÃO - MTECH	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,46	1	R\$ 69,46	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001950 - KIT REVISÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200004579 - LAMPADA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200004972 - LIMPA AR CONDICIONADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200001951 - LIMPA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200004541 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 175,03	1	R\$ 175,03	0	R\$ 0,00
200002000 - LÍQUIDO ARREFECIMENTO	LI	0	R\$ 0,00	9	R\$ 484,20	9	R\$ 484,20	0	R\$ 0,00
200004695 - LUBRIFICANTE VISCOSO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 326,66	2	R\$ 326,66	0	R\$ 0,00
200004538 - ÓLEO MOTOR SAE 10W30	UN	0	R\$ 0,00	13	R\$ 761,62	13	R\$ 761,62	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30	UN	0	R\$ 0,00	51	R\$ 4.103,00	51	R\$ 4.103,00	0	R\$ 0,00
200001103 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS.	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 218,52	2	R\$ 218,52	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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	19	R\$ 1.295,62	0	R\$ 0,00	2	R\$ 136,38	17	R\$ 1.159,24
200001437 - BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	21	R\$ 1.506,53	0	R\$ 0,00	2	R\$ 143,47	19	R\$ 1.363,06
Total por Conta:								R\$ 2.522,30	

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	136	R\$ 618,80	0	R\$ 0,00	136	R\$ 618,80	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	73	R\$ 34,90	2.022	R\$ 967,61
200004496 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	374	R\$ 190,74	0	R\$ 0,00	50	R\$ 25,50	324	R\$ 165,24
Total por Conta:								R\$ 1.132,85	
Total Geral:								R\$ 188.058,72	