



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$ 14.226,25
Total do Centro de Custo:	R\$ 14.226,25

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 41.291,68
Total do Centro de Custo:	R\$ 41.291,68

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 71.706,81
Total do Centro de Custo:	R\$ 71.706,81

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 73.818,79
Total do Centro de Custo:	R\$ 73.818,79

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 9.452,46
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.452,46

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 15.516,22
Total do Centro de Custo:	R\$ 15.516,22

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 11.814,46
Total do Centro de Custo:	R\$ 11.814,46

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 9.887,80
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.887,80

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 44.170,27
Total do Centro de Custo:	R\$ 44.170,27

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 7.677,89



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.677,89

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\$ 128,15
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 174,63
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 153,47
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 21,77
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 12,10
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 15,32
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 6,05
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 5.689,18
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 159,00
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 114,37
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.730,13
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 36,62
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 402,24
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 740,68
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 684,04
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 32,55
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 248,55
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 12,10
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 24,12
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 12,10
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 6,05
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 9.275,00
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6,05
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 424,12
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.147,69
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 38,29
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 61,48
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 23.711,93
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 55,27
0176 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 54,57
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 4.639,26
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 378,18
Total do Centro de Custo:	R\$ 52.195,06



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	1.463.789	R\$ 9.332,61	1.463.789	R\$ 9.332,61	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	5.755.285	R\$ 40.931,69	5.755.285	R\$ 40.931,69	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO LUBRIFICANTE 5W30	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 501,06	7	R\$ 501,06	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									R\$ 0,00

Conta: 115610104 - GAS ENGARRAFADO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000376 - GAS GLP USO DOMESTICO, 13 KG	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 500,00	4	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									R\$ 0,00

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	780	R\$ 3.112,28	0	R\$ 0,00	201	R\$ 893,28	3.095	R\$ 13.755,70
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	528	R\$ 712,80	0	R\$ 0,00	7.272	R\$ 10.180,80	5.328	R\$ 7.459,20
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	213	R\$ 1.448,40	200	R\$ 1.210,00	225	R\$ 1.361,25	21	R\$ 127,05
200003768 - BOLACHA E BISCOITO, AMANTEIGADA	PT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,18	2	R\$ 13,18	0	R\$ 0,00
200003798 - BOLACHA E BISCOITO, RECHEADO	PT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,95	1	R\$ 4,95	0	R\$ 0,00
200004381 - BOLO COMUM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,97	1	R\$ 34,97	0	R\$ 0,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	338	R\$ 9.450,14	122	R\$ 2.629,80	77	R\$ 1.659,77	45	R\$ 970,03
200003881 - FRUTAS MAÇA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,98	1	R\$ 14,98	0	R\$ 0,00
200003961 - FRUTAS MARACUJA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,24	1	R\$ 13,24	0	R\$ 0,00
200003844 - FRUTAS UVA	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,38	2	R\$ 12,38	0	R\$ 0,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.097	R\$ 20.253,88	744	R\$ 13.764,00	166	R\$ 3.066,69	1.211	R\$ 22.384,74
200003882 - PANIFICAÇÃO PAO, SALGADO E DOCE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	1	R\$ 29,05	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
200004385 - PRESUNTO PERU	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 37,18	1	R\$ 37,18	0	R\$ 0,00
200004382 - QUEIJO MUSSARELA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,37	1	R\$ 39,37	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 44.696,72	

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	7	R\$ 4,20	0	R\$ 0,00
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	163	R\$ 138,55	0	R\$ 0,00	8	R\$ 6,80	88	R\$ 74,80
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	175	R\$ 150,50	0	R\$ 0,00	8	R\$ 6,88	119	R\$ 102,34
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	31	R\$ 53,63	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6,92	6	R\$ 10,38
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	102	R\$ 205,05	0	R\$ 0,00	6	R\$ 12,06	85	R\$ 170,88
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	89	R\$ 2.225,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 75,00	84	R\$ 2.100,00
200004658 - ETIQUETA AUTOADESIVA 2 ETIQUETAS P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 UNID) 143,3X199,9MM BRANCA	PT	10	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 75,00	7	R\$ 175,00
200000306 - EXTRATOR DE GRAMPOS INOX TIPO ESPÁTULA	UN	350	R\$ 313,04	0	R\$ 0,00	5	R\$ 4,47	144	R\$ 128,81
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	11	R\$ 62,15	0	R\$ 0,00	4	R\$ 22,60	5	R\$ 28,25
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	188	R\$ 688,08	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,64	660	R\$ 2.415,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	108	R\$ 686,88	0	R\$ 0,00	8	R\$ 50,88	58	R\$ 368,88
200004660 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12 UN)	ES	34	R\$ 221,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 32,50	22	R\$ 143,00
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	46	R\$ 1.538,17	0	R\$ 0,00	2	R\$ 66,87	34	R\$ 1.136,95



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	15	R\$ 384,85	15	R\$ 330,00	1	R\$ 25,52	44	R\$ 1.070,33
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	1.387	R\$ 390,11	0	R\$ 0,00	40	R\$ 11,25	1.345	R\$ 378,30
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	208	R\$ 3.827,20	0	R\$ 0,00	22	R\$ 404,80	38	R\$ 699,20
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	87	R\$ 347,18	0	R\$ 0,00	4	R\$ 15,96	79	R\$ 315,26
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	132	R\$ 462,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,00	111	R\$ 388,50
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	46	R\$ 165,60	0	R\$ 0,00	8	R\$ 28,80	22	R\$ 79,20
200003491 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO FUME	UN	8	R\$ 12,08	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,02	6	R\$ 9,06
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	154	R\$ 197,12	0	R\$ 0,00	4	R\$ 5,12	123	R\$ 157,44
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	140	R\$ 149,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,07	112	R\$ 119,84
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	19	R\$ 184,60	0	R\$ 0,00	9	R\$ 78,63	22	R\$ 192,26
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	27	R\$ 66,15	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,90	19	R\$ 46,55
200000248 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	UN	18	R\$ 59,73	0	R\$ 0,00	4	R\$ 16,60	102	R\$ 423,50
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	124	R\$ 682,76	140	R\$ 1.055,60	6	R\$ 33,03	246	R\$ 1.639,28
Total por Conta:								R\$ 12.373,61	

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	8	R\$ 422,23	21	R\$ 1.108,38
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	10	R\$ 723,80	10	R\$ 590,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 590,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	2	R\$ 87,60	88	R\$ 4.400,00	7	R\$ 350,00	81	R\$ 4.050,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	18	R\$ 797,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,30	7	R\$ 310,14



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
						Total por Conta:		R\$ 6.058,52	

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	24	R\$ 125,00	139	R\$ 724,00
200002844 - CAIXA TERMICA POLIETILENO 45 LITROS	CX	13	R\$ 2.600,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	11	R\$ 2.200,00
200000263 - PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT 96X66CM	UN	365	R\$ 730,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 12,00	272	R\$ 544,00
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO P/ BANHEIRO	UN	9	R\$ 1.251,09	0	R\$ 0,00	4	R\$ 556,04	1	R\$ 139,01
200000512 - RECIPIENTE (VASILHAME) PARA AGUA DE 20L	UN	162	R\$ 3.216,07	0	R\$ 0,00	10	R\$ 198,52	152	R\$ 3.017,55
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	590	R\$ 1.565,29	0	R\$ 0,00	93	R\$ 246,73	65	R\$ 172,50
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.363	R\$ 2.052,22	0	R\$ 0,00	50	R\$ 43,42	2.201	R\$ 1.911,55
Total por Conta:								R\$ 8.708,61	

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
200003625 - ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR	UN	3	R\$ 146,94	0	R\$ 0,00	1	R\$ 48,98	1	R\$ 48,98
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	8	R\$ 824,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 206,00	2	R\$ 206,00
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	248	R\$ 744,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 18,00	223	R\$ 669,00
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	151	R\$ 692,52	0	R\$ 0,00	10	R\$ 45,85	83	R\$ 380,71
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	347	R\$ 1.902,97	0	R\$ 0,00	6	R\$ 32,90	333	R\$ 1.826,20
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	325	R\$ 2.231,06	0	R\$ 0,00	6	R\$ 41,18	311	R\$ 2.134,97
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	62	R\$ 10.850,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 175,00	58	R\$ 10.150,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
200002746 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1L	UN	14	R\$ 1.095,92	0	R\$ 0,00	2	R\$ 156,56	4	R\$ 313,12
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	14	R\$ 728,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,00	3	R\$ 156,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	12	R\$ 104,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 17,40	3	R\$ 26,10
200003315 - PENEIRA EM PROLIPROPILENO 10CM	UN	4	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,00	2	R\$ 54,00
200003316 - PENEIRA EM PROLIPROPILENO 19CM	UN	2	R\$ 66,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,00	1	R\$ 33,00
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	10	R\$ 981,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 196,30	6	R\$ 588,90
200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO	UN	57	R\$ 894,90	0	R\$ 0,00	12	R\$ 188,40	29	R\$ 455,30
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	200	R\$ 4.389,01	0	R\$ 0,00	6	R\$ 131,67	176	R\$ 3.862,33
200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	212	R\$ 4.074,83	0	R\$ 0,00	6	R\$ 115,32	188	R\$ 3.613,54
200004907 - REGULADOR DE GAS DOMÉSTICO	UN	7	R\$ 336,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 96,00	14	R\$ 672,00
200004278 - TACA DE CRISTAL	UN	58	R\$ 3.822,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 395,40	39	R\$ 2.570,10
Total por Conta:								R\$ 27.760,25	

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	122	R\$ 989,51	308	R\$ 2.498,13
200004688 - ALCOOL EM GEL 52G/60ML	UN	775	R\$ 1.705,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,40	546	R\$ 1.201,20
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	191	R\$ 687,60	0	R\$ 0,00	12	R\$ 43,20	87	R\$ 313,20
200004507 - ANTIMOFO .	UN	563	R\$ 6.193,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 264,00	533	R\$ 5.863,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	203	R\$ 6.090,00	0	R\$ 0,00	44	R\$ 1.320,00	77	R\$ 2.310,00
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	41	R\$ 106,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 13,00	33	R\$ 85,80
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	16	R\$ 1.866,97



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	749	R\$ 2.414,88	0	R\$ 0,00	132	R\$ 425,64	115	R\$ 370,96
Total por Conta:									R\$ 14.509,26

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, COR BRANCA, MALHA PIQUET, 100% ALGODÃO ECOLÓGICO, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	14	R\$ 402,92	760	R\$ 29.602,00	0	R\$ 0,00	760	R\$ 29.602,00
200003619 - CAMISA, GOLA POLO, PARA SERVIDOR, COR PRETA, MALHA PIQUET, 100% ALGODÃO ECOLÓGICO, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	0	R\$ 0,00	560	R\$ 19.600,00	18	R\$ 630,00	577	R\$ 20.195,00
200004347 - CAMISA, PARA CARREGADOR DE URNA, MALHA ALPHA PLUS	UN	0	R\$ 0,00	103	R\$ 1.989,96	103	R\$ 1.989,96	0	R\$ 0,00
200003623 - CAMISA, PARA COLABORADOR, MALHA ALPHA PLUS	UN	0	R\$ 0,00	1.228	R\$ 23.884,60	1.228	R\$ 23.884,60	0	R\$ 0,00
200004981 - CAMISA, PARA COORDENADOR DE ACESSIBILIDADE, MALHA ALPHA PLUS	UN	0	R\$ 0,00	544	R\$ 10.526,40	544	R\$ 10.526,40	0	R\$ 0,00
200003622 - CAMISA, PARA COORDENADOR, MALHA ALPHA PLUS	UN	0	R\$ 0,00	1.359	R\$ 26.432,55	1.359	R\$ 26.432,55	0	R\$ 0,00
200003621 - CAMISA, PARA MESÁRIO, MALHA ALPHA PLUS	UN	0	R\$ 0,00	9.529	R\$ 180.574,55	9.529	R\$ 180.574,55	0	R\$ 0,00
200004980 - CAMISA, PARA MOTORISTAS, MALHA ALPHA PLUS	UN	0	R\$ 0,00	1.485	R\$ 28.675,35	0	R\$ 0,00	1.485	R\$ 28.675,35
200004346 - CAMISA, PARA TECNICO DE APOIO A ELEIÇÃO, MALHA ALPHA PLUS.	UN	0	R\$ 0,00	240	R\$ 4.764,00	200	R\$ 3.970,00	40	R\$ 794,00
Total por Conta:									R\$ 79.266,35

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	358	R\$ 10,74	0	R\$ 0,00	75	R\$ 2,25	273	R\$ 8,19
200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM	UN	874	R\$ 209,76	0	R\$ 0,00	200	R\$ 48,00	674	R\$ 161,76
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	660	R\$ 39,60	0	R\$ 0,00	100	R\$ 6,00	526	R\$ 31,56
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	416	R\$ 49,92	0	R\$ 0,00	25	R\$ 3,00	381	R\$ 45,72
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	804	R\$ 88,44	0	R\$ 0,00	25	R\$ 2,75	755	R\$ 83,05
200004991 - CHUVEIRO COM BRAÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,99	1	R\$ 13,99	0	R\$ 0,00
200004924 - COLA CONTATO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 117,50	2	R\$ 117,50	0	R\$ 0,00
200004331 - COLA DE USO GERAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 49,50	2	R\$ 49,50	0	R\$ 0,00
200004988 - COLA PARA MADEIRA 100G	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 17,58	2	R\$ 17,58	0	R\$ 0,00
200002726 - DUCHA HIGIENICA DE 1/2 CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 404,53	3	R\$ 404,53	0	R\$ 0,00
200004772 - FECHADURA -TRINCO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 75,12	4	R\$ 75,12	0	R\$ 0,00
200004918 - FITA DUPLA FACE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 96,69	1	R\$ 96,69	0	R\$ 0,00
200004987 - FITA MULTIUSO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 217,50	2	R\$ 217,50	0	R\$ 0,00
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 39,70	2	R\$ 39,70	0	R\$ 0,00
200003692 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/2"	UN	16	R\$ 61,12	4	R\$ 14,28	4	R\$ 14,28	16	R\$ 61,12
200003928 - KIT P/ PINTURA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 46,45	1	R\$ 46,45	0	R\$ 0,00
200003333 - LUVAS DE FERRO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,40	2	R\$ 10,40	0	R\$ 0,00
200004859 - MANTA LÍQUIDA	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 755,20	2	R\$ 755,20	0	R\$ 0,00
200002832 - MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 404,40	3	R\$ 404,40	0	R\$ 0,00
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	786	R\$ 448,02	0	R\$ 0,00	105	R\$ 59,85	651	R\$ 371,07
200003606 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 40MM	UN	372	R\$ 130,20	0	R\$ 0,00	180	R\$ 63,00	188	R\$ 65,80



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	323	R\$ 54,91	0	R\$ 0,00	125	R\$ 21,25	174	R\$ 29,58
200004992 - PRENDEDOR PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,22	2	R\$ 45,22	0	R\$ 0,00
200003063 - REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO	CT	0	R\$ 0,00	16	R\$ 4,96	16	R\$ 4,96	0	R\$ 0,00
200003628 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1 1/2	UN	12	R\$ 288,00	4	R\$ 48,80	4	R\$ 48,80	11	R\$ 264,00
200004587 - RODA GIR PARA CARRINHO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 100,00	8	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200003058 - SILICONE TRANSPARENTE	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 52,47	3	R\$ 52,47	0	R\$ 0,00
200004021 - TINTA SPRAY	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,15	1	R\$ 23,15	0	R\$ 0,00
200004878 - TORNEIRA DE PLASTICO P/ JARDIM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 176,70	2	R\$ 176,70	0	R\$ 0,00
200004990 - TORNEIRA ESFERA LATAO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 92,78	2	R\$ 92,78	0	R\$ 0,00
200003059 - TORNEIRA P PIA DE PAREDE 1/2" INOXIDÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 130,70	2	R\$ 130,70	0	R\$ 0,00
200004420 - VALVULA P/ PIA METAL	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 225,62	4	R\$ 225,62	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 1.121,85	

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
200004112 - BUCHA DO FUSOR 3375	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 120,00	2	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200003301 - CABO FLAT DO SCANNER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
200004986 - CAPACITOR DA PLACA DO MOTOR VENTILADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 570,00	6	R\$ 570,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.620,00	6	R\$ 1.620,00	0	R\$ 0,00
200003475 - DOBRADIÇA SAMSUNG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 200,00	2	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004983 - ENGRENAGEM DE MOVIMENTAÇÃO DO TONER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
200004982 - FITA ENCODER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200004895 - GAS ECOLÓGICO R422	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 255,00	3	R\$ 255,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON R410	KG	0	R\$ 0,00	7	R\$ 665,00	7	R\$ 665,00	0	R\$ 0,00
200004947 - KIT DE ROLETE DE PAPEL	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200004984 - KIT PICK-UP ROLLER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 410,00	1	R\$ 410,00	0	R\$ 0,00
200003019 - MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.660,00	2	R\$ 2.660,00	0	R\$ 0,00
200003266 - MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA CENTRAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 740,00	2	R\$ 740,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.210,00	6	R\$ 2.210,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 500,00	2	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200004280 - ROLETE PICK UP SAMSUNG M3355	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 300,00	3	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200004279 - ROLETE RETARDO SAMSUNG M3375	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200003917 - ROLO DE PRESSAO SAMSUNG SCX 4775	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200003218 - ROLO FUSOR DE IMPRESSORA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 700,00	4	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200004993 - SUPORTE PARA TV, UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 18,00	2	R\$ 18,00	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
200002624 - CABO COAXIAL RG 59	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.004,00	4	R\$ 2.004,00	0	R\$ 0,00
200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 199,90	1	R\$ 199,90	0	R\$ 0,00
200003675 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 329,90	1	R\$ 329,90	0	R\$ 0,00
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	6	R\$ 536,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 89,46	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002557 - DISJUNTOR BAIXA TENSAO 20A TRIPOLAR	UN	4	R\$ 69,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,30	2	R\$ 34,60
200003131 - DISJUNTOR MONO 15A PADRAO NEMA PRETO	UN	30	R\$ 219,05	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,60	28	R\$ 204,45
200003129 - DISJUNTOR MONO 20A PADRAO NEMA PRETO	UN	12	R\$ 94,61	0	R\$ 0,00	3	R\$ 23,65	9	R\$ 70,96
200003639 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 100A	UN	10	R\$ 1.004,68	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,46	8	R\$ 803,76
200003642 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 63A	UN	3	R\$ 293,46	1	R\$ 49,45	1	R\$ 49,45	2	R\$ 195,64
200003420 - DISJUNTOR TRI 60A PADRAO NEMA PRETO	UN	43	R\$ 1.565,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 36,40	42	R\$ 1.528,80
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	43	R\$ 478,43	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,12	38	R\$ 422,82
200000614 - DISJUNTOR 20A MONO	UN	32	R\$ 139,84	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,37	31	R\$ 135,47
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	58	R\$ 185,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	56	R\$ 179,20
200000403 - FILTROS DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	35	R\$ 682,93	0	R\$ 0,00	20	R\$ 390,24	13	R\$ 253,67
200003681 - LAMPADA LED E-27 20W	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 226,50	30	R\$ 226,50	0	R\$ 0,00
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	4	R\$ 154,96	30	R\$ 750,00	30	R\$ 750,00	0	R\$ 0,00
200004250 - LAMPADA LED 9,5W TUBULAR	UN	0	R\$ 0,00	22	R\$ 207,90	22	R\$ 207,90	0	R\$ 0,00
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8 28X1200MM	UN	0	R\$ 0,00	71	R\$ 716,39	71	R\$ 716,39	0	R\$ 0,00
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	75	R\$ 4.046,25	0	R\$ 0,00	9	R\$ 485,55	64	R\$ 3.452,80
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	94	R\$ 4.907,74	0	R\$ 0,00	2	R\$ 104,42	90	R\$ 4.698,90
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	277	R\$ 2.714,60	0	R\$ 0,00	12	R\$ 117,60	239	R\$ 2.342,20
200004672 - RELE .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 82,47	3	R\$ 82,47	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 14.323,27	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta: 115610127 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003263 - LANTERNA NAO ELETRICA 2 PILHAS A PROVA D'AGUA	UN	168	R\$ 11.484,17	0	R\$ 0,00	1	R\$ 68,35	166	R\$ 11.347,47
Total por Conta:								R\$ 11.347,47	

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	2	R\$ 25,40	35	R\$ 444,81
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	29	R\$ 595,87	4	R\$ 209,96	9	R\$ 312,71	5	R\$ 102,75
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	16	R\$ 464,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,10	5	R\$ 145,25
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	66	R\$ 1.917,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 87,15	58	R\$ 1.684,90
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	2	R\$ 14,00	1.810	R\$ 12.670,00
Total por Conta:								R\$ 15.047,71	

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
200004994 - FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR, DESCARTÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 3.500,00	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 3.500,00
Total por Conta:								R\$ 3.500,00	

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	25	R\$ 750,00	25	R\$ 750,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
200002217 - ARRUELA BUJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,55	1	R\$ 19,55	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 285,00	1	R\$ 285,00	0	R\$ 0,00
200004985 - KIT DE VEDAÇÃO DE CAÇAMBA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.140,00	3	R\$ 1.140,00	0	R\$ 0,00
200003446 - KIT PELICULA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200001607 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00	0	R\$ 0,00
200004832 - PNEU 245/70 R16	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.358,88	2	R\$ 1.358,88	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004821 - ANTI FERRUGEM -DESENGRIPANTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,75	1	R\$ 38,75	0	R\$ 0,00
200002696 - BROCA P/ ALVENARIA 10MM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 42,28	5	R\$ 42,28	0	R\$ 0,00
200004001 - BROCA P/ METAL 0,80X04,5MM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 72,85	5	R\$ 72,85	0	R\$ 0,00
200004722 - COLA PVC	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 34,00	2	R\$ 34,00	0	R\$ 0,00
200003951 - JOGO DE BROCAS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,06	1	R\$ 32,06	0	R\$ 0,00
200004989 - MARTELO DE BORRACHA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 76,00	1	R\$ 76,00	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	110	R\$ 52,63	1.667	R\$ 797,81
200004496 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	374	R\$ 190,74	0	R\$ 0,00	10	R\$ 5,10	304	R\$ 155,04
Total por Conta:								R\$ 952,85	
Total Geral:								R\$ 239.666,47	