



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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0033 - 1ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	R\$ 3.803,98
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.803,98

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 4.566,61
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.566,61

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.192,04
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.192,04

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 364,05
Total do Centro de Custo:	R\$ 364,05

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 1.850,55
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.850,55

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 2.063,66
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.063,66

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.192,95
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.192,95

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\$ 49,38
0092 - ASSESSORIA TÉCNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 248,10
0106 - ASSESSORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASTEC	R\$ 336,41
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 18,49
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 225,66
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 165,74
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 425,04
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 237,67
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 550,59
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 1.014,53



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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 556,44
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.585,63
0152 - COORDENADORIA DE SESSÕES PLENÁRIAS	R\$ 1.166,81
0055 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 362,04
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 95,25
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 19.888,47
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 8.043,09
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 1.100,30
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 859,27
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 442,27
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 12,00
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 116,68
0073 - SEÇÃO DE CONTROLE E EXECUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 350,04
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 470,40
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 4.783,23
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 233,36
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 1.188,28
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 251,71
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 0,60
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 43.081,66
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 72,04
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 239,91
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 3.390,48
0101 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO	R\$ 583,40
Total do Centro de Custo:	R\$ 93.144,97



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	624.001	R\$ 4.176,98	624.001	R\$ 4.176,98	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.568.685	R\$ 10.044,62	1.568.685	R\$ 10.044,62	0	R\$ 0,00

Conta: 115610104 - GAS ENGARRAFADO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000376 - GAS GLP USO DOMESTICO, 13 KG	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 600,00	5	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	519	R\$ 2.051,10	0	R\$ 0,00	158	R\$ 624,43	47	R\$ 185,77
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	90	R\$ 121,50	636	R\$ 858,60
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 400,00	114	R\$ 934,00	0	R\$ 0,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	258	R\$ 3.406,30	0	R\$ 0,00	90	R\$ 1.188,26	27	R\$ 356,51
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	674	R\$ 8.593,50	0	R\$ 0,00	164	R\$ 2.091,00	191	R\$ 2.435,25

Conta: 115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004299 - MEDALHA METÁLICA, EM AÇO DOURADO COM A LOGO DO TRE/AP	UN	0	R\$ 0,00	300	R\$ 16.950,00	300	R\$ 16.950,00	0	R\$ 0,00
200004300 - PIN METÁLICO, EM AÇO DOURADO, COM A LOGO DO TRE-AP, BORDAS ARREDONDADAS NA COR DOURADA	UN	0	R\$ 0,00	300	R\$ 2.760,00	300	R\$ 2.760,00	0	R\$ 0,00

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	189	R\$ 91,49	0	R\$ 0,00	52	R\$ 25,16	69	R\$ 33,43
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	147	R\$ 88,20	0	R\$ 0,00	17	R\$ 10,20	104	R\$ 62,40
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	57	R\$ 68,40	0	R\$ 0,00	17	R\$ 20,40	8	R\$ 9,60
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	40	R\$ 64,29	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,21	38	R\$ 61,08
200000234 - COLA INSTANTANEA SUPER BONDER 3G	TB	18	R\$ 70,20	0	R\$ 0,00	7	R\$ 27,30	6	R\$ 23,40
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	1	R\$ 4,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	0	R\$ 0,00
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	439	R\$ 377,54	0	R\$ 0,00	60	R\$ 51,60	317	R\$ 272,62
200002807 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 150G	UN	227	R\$ 213,38	0	R\$ 0,00	20	R\$ 18,80	207	R\$ 194,58
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	297	R\$ 1.678,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,65	286	R\$ 1.615,90
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPOPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	105	R\$ 697,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,64	100	R\$ 664,00
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	167	R\$ 300,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7,20	162	R\$ 291,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	23	R\$ 186,07	0	R\$ 0,00	5	R\$ 40,45	18	R\$ 145,62
200000185 - GRAFITE Nº 0,5MM 2B (C/ 12UN)	ES	117	R\$ 131,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,12	116	R\$ 129,93
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	2	R\$ 24,98	0	R\$ 0,00	2	R\$ 24,98	0	R\$ 0,00
200000009 - GRAMPEADOR DE MESA P/100 FLS	UN	18	R\$ 1.134,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 63,00	17	R\$ 1.071,00
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	158	R\$ 479,09	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,03	156	R\$ 473,03
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	211	R\$ 109,72	0	R\$ 0,00	5	R\$ 2,60	201	R\$ 104,52
200001347 - LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	12	R\$ 229,19	0	R\$ 0,00	2	R\$ 38,19	10	R\$ 191,00
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	28	R\$ 192,92	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,78	26	R\$ 179,14
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	76	R\$ 114,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,00	62	R\$ 93,00
200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO	PT	10	R\$ 74,59	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,30	4	R\$ 29,84



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
100 FLS	PT	10	R\$ 74,59	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,30	4	R\$ 29,84
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	95	R\$ 1.758,46	0	R\$ 0,00	2	R\$ 37,02	66	R\$ 1.221,67
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	20	R\$ 78,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,80	18	R\$ 70,20
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	22	R\$ 68,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,24	17	R\$ 53,04
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	49	R\$ 282,22	0	R\$ 0,00	11	R\$ 63,36	31	R\$ 178,56
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	32	R\$ 187,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,70	23	R\$ 134,55
200002550 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO VERDE	UN	15	R\$ 11,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,79	14	R\$ 11,06
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	25	R\$ 362,50	0	R\$ 0,00	5	R\$ 72,50	18	R\$ 261,00
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	11	R\$ 28,27	0	R\$ 0,00	2	R\$ 5,14	3	R\$ 7,71
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	431	R\$ 267,22	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,24	426	R\$ 264,12
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	49	R\$ 367,57	0	R\$ 0,00	10	R\$ 75,00	32	R\$ 240,07

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
200002341 - FITA P/ IMPRESSORA EPSON (LQ 590)	UN	12	R\$ 624,76	0	R\$ 0,00	3	R\$ 156,19	9	R\$ 468,57
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	77	R\$ 4.330,48	0	R\$ 0,00	4	R\$ 224,96	69	R\$ 3.880,56
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	39	R\$ 1.010,88	0	R\$ 0,00	17	R\$ 440,64	22	R\$ 570,24

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/	UN	300	R\$ 1.500,00	0	R\$ 0,00	22	R\$ 110,00	254	R\$ 1.270,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	300	R\$ 1.500,00	0	R\$ 0,00	22	R\$ 110,00	254	R\$ 1.270,00
200004339 - PORTA SABÃO LIQUIDO, COM VÁLVULA	UN	21	R\$ 1.575,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 225,00	18	R\$ 1.350,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	1.641	R\$ 2.428,99	0	R\$ 0,00	130	R\$ 192,41	1.511	R\$ 2.236,58
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.592	R\$ 2.251,04	0	R\$ 0,00	20	R\$ 17,36	2.542	R\$ 2.207,63

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
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	9	R\$ 21,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,36	6	R\$ 14,16
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	25	R\$ 461,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 147,52	17	R\$ 313,48
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	319	R\$ 12.122,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 152,00	309	R\$ 11.742,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	1.887	R\$ 7.434,78	0	R\$ 0,00	74	R\$ 291,56	1.672	R\$ 6.587,68
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	1.126	R\$ 1.536,78	0	R\$ 0,00	18	R\$ 24,53	1.101	R\$ 1.502,71
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	132	R\$ 158,40	0	R\$ 0,00	15	R\$ 18,00	109	R\$ 130,80
200000059 - PANO DE PRATO	UN	42	R\$ 315,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,50	17	R\$ 127,50

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
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	474	R\$ 3.076,26	0	R\$ 0,00	113	R\$ 733,37	0	R\$ 0,00
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	462	R\$ 2.818,20	0	R\$ 0,00	12	R\$ 73,20	418	R\$ 2.549,80
200004507 - ANTIMOFO .	UN	300	R\$ 1.896,00	0	R\$ 0,00	44	R\$ 278,08	256	R\$ 1.617,92
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	204	R\$ 23.802,96	0	R\$ 0,00	81	R\$ 9.451,11	118	R\$ 13.768,45



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.394	R\$ 7.039,70	0	R\$ 0,00	37	R\$ 186,85	1.200	R\$ 6.060,00

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	99	R\$ 3.465,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 210,00	93	R\$ 3.255,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	452	R\$ 13,56	0	R\$ 0,00	20	R\$ 0,60	432	R\$ 12,96
200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM	UN	916	R\$ 219,84	0	R\$ 0,00	20	R\$ 4,80	896	R\$ 215,04
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	738	R\$ 44,28	0	R\$ 0,00	26	R\$ 1,56	710	R\$ 42,60
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	531	R\$ 63,72	0	R\$ 0,00	26	R\$ 3,12	503	R\$ 60,36
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	864	R\$ 95,04	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2,20	844	R\$ 92,84
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	825	R\$ 470,25	0	R\$ 0,00	20	R\$ 11,40	805	R\$ 458,85
200003606 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 40MM	UN	423	R\$ 148,05	0	R\$ 0,00	20	R\$ 7,00	403	R\$ 141,05
200003608 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 40 X 40MM	UN	122	R\$ 24,40	0	R\$ 0,00	26	R\$ 5,20	96	R\$ 19,20
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	391	R\$ 66,47	0	R\$ 0,00	26	R\$ 4,42	363	R\$ 61,71
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	405	R\$ 259,20	0	R\$ 0,00	20	R\$ 12,80	383	R\$ 245,12
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	380	R\$ 106,40	0	R\$ 0,00	20	R\$ 5,60	360	R\$ 100,80
200003629 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1'	UN	19	R\$ 325,85	0	R\$ 0,00	2	R\$ 34,30	17	R\$ 291,55
200003626 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 3/4	UN	2	R\$ 19,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,00	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA	UN	55	R\$ 3.906,39	0	R\$ 0,00	12	R\$ 852,30	43	R\$ 3.054,09



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
ACOPLADA	UN	55	R\$ 3.906,39	0	R\$ 0,00	12	R\$ 852,30	43	R\$ 3.054,09
200003635 - SIFAO CROMADO SANFONADO DUPLO	UN	6	R\$ 138,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 138,00	0	R\$ 0,00
200003649 - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2"	UN	7	R\$ 422,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 181,20	4	R\$ 241,60
200003596 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ JARDIM 3/4"	UN	6	R\$ 49,74	0	R\$ 0,00	4	R\$ 33,16	0	R\$ 0,00

Conta: 115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003011 - CAPACITOR DE 45 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00	0	R\$ 0,00
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR CARRIER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003643 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM AZUL (ROLO 100M)	RL	2	R\$ 1.990,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 995,00	1	R\$ 995,00
200003644 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM PRETO (ROLO 100 M)	RL	1	R\$ 1.066,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.066,00	0	R\$ 0,00
200002557 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20A TRIPOLAR	UN	6	R\$ 103,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,30	4	R\$ 69,20
200002712 - DISJUNTOR MONO 10A PADRAO DIN	UN	46	R\$ 147,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	44	R\$ 140,80
200003129 - DISJUNTOR MONO 20A PADRAO NEMA PRETO	UN	21	R\$ 165,54	0	R\$ 0,00	5	R\$ 39,41	16	R\$ 126,13
200002995 - DISJUNTOR MONO 25A PADRAO DIN	UN	24	R\$ 169,20	0	R\$ 0,00	5	R\$ 35,25	19	R\$ 133,95
200003642 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 63A	UN	9	R\$ 880,32	0	R\$ 0,00	1	R\$ 97,81	8	R\$ 782,51
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	53	R\$ 589,66	0	R\$ 0,00	5	R\$ 55,62	48	R\$ 534,04
200002632 - DISJUNTOR 16A MONO	UN	48	R\$ 153,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 16,00	42	R\$ 134,40



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003419 - DISJUNTOR 60A PADRAO NEMA PRETO	UN	51	R\$ 1.887,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 185,00	46	R\$ 1.702,00
200003421 - DISJUNTOR 75A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	52	R\$ 1.196,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 115,00	47	R\$ 1.081,00
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	56	R\$ 1.282,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,90	55	R\$ 1.259,50
200002709 - INTERRUPTOR 3 TECLAS, BR ESMALT	UN	25	R\$ 193,75	0	R\$ 0,00	3	R\$ 23,25	22	R\$ 170,50
200003566 - LAMPADA TUBULAR LED 18W	UN	212	R\$ 2.522,80	0	R\$ 0,00	30	R\$ 357,00	182	R\$ 2.165,80
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	610	R\$ 817,40	0	R\$ 0,00	10	R\$ 13,40	588	R\$ 787,92
200001354 - PILHA PEQUENA, AA	UN	820	R\$ 984,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 12,00	802	R\$ 962,40
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	396	R\$ 1.900,80	0	R\$ 0,00	25	R\$ 120,00	327	R\$ 1.569,60
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	456	R\$ 4.468,80	0	R\$ 0,00	9	R\$ 88,20	399	R\$ 3.910,20
200002561 - PLACA CEGA 4X4CM	UN	25	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,00	22	R\$ 44,00
200002685 - SENSOR DE PRESENÇA 500/1000 W COM AJUSTE	UN	228	R\$ 5.915,50	0	R\$ 0,00	5	R\$ 129,72	222	R\$ 5.759,84
200002614 - TAMPA CEGA 4X2 ESMALTADA BRANCA	UN	59	R\$ 59,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,00	56	R\$ 56,00

Conta: 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1.452,50	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1.452,50
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1.452,50	1	R\$ 29,05	49	R\$ 1.423,45
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	0	R\$ 0,00	100	R\$ 2.905,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 2.905,00
200004317 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. CÔR BRANCA	UN	1.822	R\$ 7.718,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 50,83	1.611	R\$ 6.824,23
200004318 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO	UN	1.541	R\$ 6.063,00	0	R\$ 0,00	116	R\$ 456,34	1.077	R\$ 4.237,57



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. COR PRETA	UN	1.541	R\$ 6.063,00	0	R\$ 0,00	116	R\$ 456,34	1.077	R\$ 4.237,57
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 14.000,00	228	R\$ 1.596,00	1.772	R\$ 12.404,00
200004321 - MASCARA DE PROTEÇÃO, DESCARTÁVEL MODELO TRIPLA EM TNT, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	UN	1.051	R\$ 636,72	0	R\$ 0,00	364	R\$ 220,48	337	R\$ 204,21
200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO	UN	7.919	R\$ 37.046,42	0	R\$ 0,00	750	R\$ 3.508,60	4.489	R\$ 21.000,50

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
200004561 - ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXAÇÃO .	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 59,20	8	R\$ 59,20	0	R\$ 0,00
200004010 - BATERIA 45 AMPERES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 274,50	1	R\$ 274,50	0	R\$ 0,00
200004542 - BATERIA 60 AMPERES SELADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 279,83	1	R\$ 279,83	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60A/H	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 452,51	1	R\$ 452,51	0	R\$ 0,00
200003168 - BATERIA 90 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 484,31	1	R\$ 484,31	0	R\$ 0,00
200004545 - BLOCO FILTRANTE .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 219,00	1	R\$ 219,00	0	R\$ 0,00
200004580 - BOMBA DE COMBUSTIVEL MERCURY	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00	0	R\$ 0,00
200004574 - BOMBA MERCURY	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00	0	R\$ 0,00
200004547 - BUJÃO NÃO ROSCA DO COBRE .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99	0	R\$ 0,00
200004570 - DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 258,86	2	R\$ 258,86	0	R\$ 0,00
200004558 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA VEICULO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 560,00	8	R\$ 560,00	0	R\$ 0,00
200004577 - ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200004553 - FILTRO CJ,A/C	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 331,74	2	R\$ 331,74	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001147 - FILTRO DE AR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 253,40	1	R\$ 253,40	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR COMBUSTÍVEL MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 150,32	1	R\$ 150,32	0	R\$ 0,00
200004554 - FILTRO DE AR MOTOR-4N15	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 253,40	1	R\$ 253,40	0	R\$ 0,00
200004540 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 171,84	1	R\$ 171,84	0	R\$ 0,00
200004546 - FILTRO DE AR SISTEMA DE VENTILAÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 102,00	1	R\$ 102,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL -MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 97,39	1	R\$ 97,39	0	R\$ 0,00
200004560 - FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DE IGNIÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 371,60	8	R\$ 371,60	0	R\$ 0,00
200004557 - FILTRO DE HABITÁCULO DE VEICULO AUTOMÓVEL	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 330,40	8	R\$ 330,40	0	R\$ 0,00
200001912 - FILTRO DE OLEO .	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 444,25	6	R\$ 444,25	0	R\$ 0,00
200004556 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR D	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 348,00	6	R\$ 348,00	0	R\$ 0,00
200004576 - FILTRO O PRIMARIO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00
200001672 - FLUIDO PARA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 135,64	2	R\$ 135,64	0	R\$ 0,00
200004571 - JANCE AUTOMOTIVA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.905,00	2	R\$ 2.905,00	0	R\$ 0,00
200001122 - JOGO DE VELA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200004552 - JUNTA DE VEDAÇÃO DO DRENO - ÓLEO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 30,74	2	R\$ 30,74	0	R\$ 0,00
200001298 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.615,46	1	R\$ 3.615,46	0	R\$ 0,00
200004555 - KIT LUBRIFICAÇÃO - MTECH	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 111,54	2	R\$ 111,54	0	R\$ 0,00
200001950 - KIT REVISÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,00	1	R\$ 69,00	0	R\$ 0,00
200004579 - LAMPADA .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 90,00	3	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200002474 - LAMPADA 5W	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,44	1	R\$ 13,44	0	R\$ 0,00
200004534 - LANTERNA DELIMITADORA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 111,84	1	R\$ 111,84	0	R\$ 0,00
200000687 - LANTERNA TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 177,82	1	R\$ 177,82	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004541 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 608,28	3	R\$ 608,28	0	R\$ 0,00
200004550 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL -DIESEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 288,58	2	R\$ 288,58	0	R\$ 0,00
200004575 - LUZ DE NAVEGAÇÃO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00	0	R\$ 0,00
200004549 - MAÇANETA COBERTURA MAÇANETA EXTERNA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,18	1	R\$ 70,18	0	R\$ 0,00
200004537 - MANGUEIRA BOMBA VÁCUO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200004533 - MODULO CONTROLE ABS .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5.939,96	1	R\$ 5.939,96	0	R\$ 0,00
200004536 - NIPLE REDUÇÃO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00	0	R\$ 0,00
200004578 - OLEO HAVOLINE 20W50.	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 300,00	5	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200004559 - ÓLEO LUBRIFICANTE CASTROL PRO 10W/40A3/B4 200L	UN	0	R\$ 0,00	32	R\$ 1.088,00	32	R\$ 1.088,00	0	R\$ 0,00
200004538 - ÓLEO MOTOR SAE 10W30	UN	0	R\$ 0,00	19	R\$ 1.602,30	19	R\$ 1.602,30	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30 ACEA C4	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 305,62	7	R\$ 305,62	0	R\$ 0,00
200004573 - ÓLEO MOTOR 90	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 90,00	3	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200004543 - PNEU LISO 215/75R17.5 TL 126/124	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.853,20	2	R\$ 1.853,20	0	R\$ 0,00
200000659 - PNEU RADIAL, 175/70 R-14	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.630,40	4	R\$ 1.630,40	0	R\$ 0,00
200004544 - RODA DISCO SEM CÂMARA 6X17,5 (PNEU 215)	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.584,00	2	R\$ 2.584,00	0	R\$ 0,00
200004535 - TUBO ESCAPADOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	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
200004498 - BORRACHA BRANCA COM CINTA PLASTICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	780	R\$ 514,80	0	R\$ 0,00	60	R\$ 39,60	713	R\$ 470,58
200004499 - CADERNO BROCHURA COM MARGEM E PAUTA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.740	R\$ 12.467,00	0	R\$ 0,00	62	R\$ 282,10	2.657	R\$ 12.089,35



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	13.180	R\$ 6.305,34	0	R\$ 0,00	110	R\$ 52,62	12.963	R\$ 6.201,54
200004566 - CARTAZ FORMATO A3, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO DE 150G, COR POLICROMIA E COM ACABAMENTO REFILE SIMPLES.(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	0	R\$ 0,00	3.000	R\$ 2.580,00	3.000	R\$ 2.580,00	0	R\$ 0,00
200004567 - FOLHETO TIPO FLYER, COM O FORMATO DE 15 MMX 21 MM, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO DE 90G, COR POLICROMIA E COM ACABAMENTO REFILE SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	45.000	R\$ 4.950,00	45.000	R\$ 4.950,00	0	R\$ 0,00
200004497 - LAPIS SEM BORRACHA Nº2 (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	780	R\$ 195,00	0	R\$ 0,00	60	R\$ 15,00	713	R\$ 178,25
200004496 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	800	R\$ 408,00	0	R\$ 0,00	60	R\$ 30,60	733	R\$ 373,83