



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

**Período:** 01/11/2022 a 30/11/2022

**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\$ 59.207,50        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>              | <b>R\$ 59.207,50</b> |

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

| Unidade Requisitante                                       | Valor                |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI | R\$ 57.306,13        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           | <b>R\$ 57.306,13</b> |

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

| Unidade Requisitante                              | Valor                |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| 0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ | R\$ 58.602,45        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                  | <b>R\$ 58.602,45</b> |

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

| Unidade Requisitante                             | Valor                |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ | R\$ 16.086,22        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                 | <b>R\$ 16.086,22</b> |

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

| Unidade Requisitante                              | Valor                |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| 0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO | R\$ 51.368,48        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                  | <b>R\$ 51.368,48</b> |

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

| Unidade Requisitante                               | Valor                |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| 0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE | R\$ 54.518,84        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                   | <b>R\$ 54.518,84</b> |

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

| Unidade Requisitante             | Valor                |
|----------------------------------|----------------------|
| 000121 - 11ª ZONA ELEITORAL      | R\$ 57.355,31        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b> | <b>R\$ 57.355,31</b> |

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

| Unidade Requisitante                                           | Valor                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE | R\$ 20.223,32        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                               | <b>R\$ 20.223,32</b> |

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

| Unidade Requisitante                              | Valor                |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| 0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA | R\$ 14.380,72        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                  | <b>R\$ 14.380,72</b> |

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

| Unidade Requisitante                                      | Valor         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO | R\$ 21.178,12 |



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

| Unidade Requisitante      | Valor         |
|---------------------------|---------------|
| Total do Centro de Custo: | R\$ 21.178,12 |

Centro de Custo: AP0013 - POSTO DE ATENDIMENTO - SERRA DO NAVIO - AP - ZE 11

| Unidade Requisitante                                      | Valor      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 0076 - 11ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO | R\$ 969,76 |
| Total do Centro de Custo:                                 | R\$ 969,76 |

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\$ 741,69     |
| 0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS                       | R\$ 137,84     |
| 0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA                                 | R\$ 16,68      |
| 1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA                               | R\$ 35,00      |
| 0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA                          | R\$ 488,68     |
| 0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES                    | R\$ 233,56     |
| 0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA                            | R\$ 48.332,10  |
| 0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO                      | R\$ 1.086,71   |
| 0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS                       | R\$ 121,00     |
| 0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS                            | R\$ 8.106,67   |
| 0154 - DEPÓSITO DE URNAS                                           | R\$ 27,33      |
| 0067 - DIRETORIA GERAL                                             | R\$ 597,07     |
| 0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL                                 | R\$ 54,33      |
| 0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA                                    | R\$ 167,87     |
| 0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA                                     | R\$ 289,38     |
| 000132 - NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO - NAG                            | R\$ 7,63       |
| 1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS                   | R\$ 105,30     |
| 0111 - OUVIDORIA ELEITORAL                                         | R\$ 15,27      |
| 1151 - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS               | R\$ 8,00       |
| 1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                  | R\$ 12,00      |
| 000127 - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS E GERENCIAMENTO WEB - SBDW        | R\$ 157,10     |
| 0065 - SEÇÃO DE COMPRAS                                            | R\$ 16,14      |
| 0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA                                         | R\$ 18.707,00  |
| 0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA                                         | R\$ 225,07     |
| 0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO                                 | R\$ 36,00      |
| 0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT                          | R\$ 1.702,07   |
| 1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL                                 | R\$ 1.893,88   |
| 0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS                      | R\$ 30,00      |
| 0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO                              | R\$ 224,90     |
| 0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA                             | R\$ 136.926,22 |
| 0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO                     | R\$ 132,42     |
| 1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | R\$ 471,72     |
| 0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA                                       | R\$ 444,74     |



Tribunal Regional Eleitoral do Amapá  
Secretaria de Administração  
Coordenadoria de Material e Patrimônio  
Seção de Almoxarifado

01/12/2022 14:10:07

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

**Período:** 01/11/2022 a 30/11/2022

**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          |
|---------------------------|----------------|
| Total do Centro de Custo: | R\$ 221.551,37 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 | 37.962.150  | R\$ 200.851,44 | 37.962.150  | R\$ 200.851,44 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL                       | ML   | 0                           | R\$ 0,00 | 168.915.044 | R\$ 317.331,13 | 168.915.044 | R\$ 317.331,13 | 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 | 7          | R\$ 896,00 | 7          | R\$ 896,00 | 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     | 137        | R\$ 682,26   | 217                   | R\$ 1.080,66  |
| 200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT         | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2.600      | R\$ 3.510,00 | 294        | R\$ 396,90   | 2.566                 | R\$ 3.464,10  |
| 200000546 - AGUA MINERAL 20 LT          | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 100        | R\$ 600,00   | 149        | R\$ 894,00   | 132                   | R\$ 792,00    |
| 200000029 - CAFE EM PÓ                  | KG   | 258                         | R\$ 3.406,30 | 0          | R\$ 0,00     | 52         | R\$ 1.440,30 | 262                   | R\$ 7.257,05  |
| 200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G) | UN   | 674                         | R\$ 8.593,50 | 0          | R\$ 0,00     | 146        | R\$ 2.607,56 | 918                   | R\$ 16.395,48 |

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        |
| 200002938 - ALFINETE DE MAPA BRANCO (CX C/ 50 UN) | CX   | 30                          | R\$ 76,02  | 0          | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 12,66 | 25                    | R\$ 63,36    |
| 200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA             | UN   | 893                         | R\$ 669,75 | 0          | R\$ 0,00 | 100        | R\$ 69,47 | 2.043                 | R\$ 1.419,64 |
| 200002946 - CAIXA ARQUIVO 135X250X360MM AMARELA   | CX   | 134                         | R\$ 496,53 | 0          | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 18,53 | 6                     | R\$ 22,24    |
| 200002947 - CAIXA ARQUIVO 135X250X360MM VERMELHA  | CX   | 50                          | R\$ 190,00 | 0          | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 19,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA            | UN   | 147                         | R\$ 88,20  | 0          | R\$ 0,00 | 15         | R\$ 9,00  | 423                   | R\$ 253,80   |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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        |
| 200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO                                                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00   | 15         | R\$ 12,75  | 58                    | R\$ 49,30    |
| 200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE                                                           | UN   | 57                          | R\$ 68,40    | 0          | R\$ 0,00   | 3          | R\$ 2,58   | 124                   | R\$ 106,64   |
| 200000448 - CARTOLINA COR BRANCA 500X660MM 180G                                                | UN   | 129                         | R\$ 91,24    | 0          | R\$ 0,00   | 50         | R\$ 30,76  | 214                   | R\$ 131,70   |
| 200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)                                                   | CX   | 1.027                       | R\$ 1.064,68 | 0          | R\$ 0,00   | 15         | R\$ 15,53  | 594                   | R\$ 615,88   |
| 200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G                                                            | TB   | 74                          | R\$ 73,21    | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 0,94   | 51                    | R\$ 48,17    |
| 200004686 - CRACHA MOTORISTA, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00   | 139        | R\$ 137,61 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003207 - ENVELOPE KRAFT NATURAL 80 G, 10X14CM ACONDICIONAMENTO INTERNO EM PLASTICO BOLHA    | UN   | 703                         | R\$ 2.657,34 | 0          | R\$ 0,00   | 5          | R\$ 24,05  | 287                   | R\$ 1.380,47 |
| 200000179 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 180X250MM PAPEL BRANCO                                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00   | 5          | R\$ 1,85   | 910                   | R\$ 336,70   |
| 200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G                          | UN   | 439                         | R\$ 377,54   | 0          | R\$ 0,00   | 69         | R\$ 52,65  | 318                   | R\$ 242,71   |
| 200002807 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 150G                         | UN   | 227                         | R\$ 213,38   | 0          | R\$ 0,00   | 3          | R\$ 2,71   | 321                   | R\$ 290,87   |
| 200000177 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G                          | UN   | 59                          | R\$ 37,17    | 0          | R\$ 0,00   | 45         | R\$ 39,89  | 1.183                 | R\$ 1.049,01 |
| 200000518 - ENVELOPE SACO 180X250MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G                                    | UN   | 33                          | R\$ 8,74     | 0          | R\$ 0,00   | 30         | R\$ 8,40   | 828                   | R\$ 231,84   |
| 200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA                                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 1,90   | 59                    | R\$ 112,10   |
| 200004658 - ETIQUETA AUTOADESIVA 2 ETIQUETAS P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 UNID) 143,3X199,9MM BRANCA | PT   | 0                           | R\$ 0,00     | 5          | R\$ 125,00 | 0          | R\$ 0,00   | 11                    | R\$ 275,00   |
| 200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M                                                | RL   | 1                           | R\$ 22,50    | 0          | R\$ 0,00   | 41         | R\$ 922,50 | 190                   | R\$ 4.275,00 |
| 200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M                                  | RL   | 105                         | R\$ 697,20   | 0          | R\$ 0,00   | 6          | R\$ 28,11  | 34                    | R\$ 159,45   |
| 200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M                                                 | UN   | 23                          | R\$ 186,07   | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 12,72  | 196                   | R\$ 1.246,56 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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      |
| 200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6                            | UN   | 2                           | R\$ 24,98    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 38,80  | 5                     | R\$ 194,00 |
| 200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100 FLS                          | PT   | 10                          | R\$ 74,59    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 5,00   | 3                     | R\$ 15,00  |
| 200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 2,60   | 1                     | R\$ 1,30   |
| 200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 2,60   | 1                     | R\$ 1,30   |
| 200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO                               | RM   | 68                          | R\$ 1.319,20 | 0          | R\$ 0,00 | 16         | R\$ 294,40 | 22                    | R\$ 404,80 |
| 200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 10 FOLHAS) | PT   | 40                          | R\$ 572,80   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 14,32  | 32                    | R\$ 458,24 |
| 200003491 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO FUME                | UN   | 16                          | R\$ 24,16    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1,51   | 15                    | R\$ 22,65  |
| 200002020 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ GRAMPO AZUL                        | UN   | 183                         | R\$ 158,78   | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 1,90   | 197                   | R\$ 187,84 |
| 200002096 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ GRAMPO CRISTAL                     | UN   | 76                          | R\$ 113,59   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1,49   | 74                    | R\$ 110,61 |
| 200002792 - PASTA POLIONDA C/ ELASTICO AZUL                              | UN   | 97                          | R\$ 169,17   | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 3,48   | 18                    | R\$ 31,41  |
| 200002802 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD PRETO                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1,30   | 11                    | R\$ 14,30  |
| 200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE                               | UN   | 49                          | R\$ 367,57   | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 10,84  | 62                    | R\$ 336,42 |

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         |
| 200004794 - CABO CONVERSOR USB PARA SERIAL RS232 9 PINOS       | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 280,00 | 2          | R\$ 280,00 | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO  | UN   | 24                          | R\$ 18.458,00 | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 779,70 | 23                    | R\$ 17.933,29 |
| 200003210 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ130A) - CIANO | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 10         | R\$ 700,00 | 2          | R\$ 140,00 | 8                     | R\$ 560,00    |
| 200003211 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 10         | R\$ 700,00 | 2          | R\$ 140,00 | 8                     | R\$ 560,00    |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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        |
| (711-CZ131A) - MAGENTA                                                                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 10         | R\$ 700,00    | 2          | R\$ 140,00    | 8                     | R\$ 560,00   |
| 200003212 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120<br>(711-CZ132A) - AMARELO                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 10         | R\$ 700,00    | 2          | R\$ 140,00    | 8                     | R\$ 560,00   |
| 200003209 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120<br>(711-CZ133A) - PRETO                          | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 10         | R\$ 700,00    | 2          | R\$ 140,00    | 8                     | R\$ 560,00   |
| 200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA<br>SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)               | UN   | 36                          | R\$ 1.980,00 | 20         | R\$ 1.000,00  | 0          | R\$ 0,00      | 45                    | R\$ 2.375,00 |
| 200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA<br>SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)                 | UN   | 13                          | R\$ 2.860,00 | 0          | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 144,75    | 28                    | R\$ 2.026,51 |
| 200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA<br>SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)                 | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 87,60     | 67                    | R\$ 2.934,60 |
| 200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA<br>SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)                      | UN   | 22                          | R\$ 3.609,76 | 0          | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 328,16    | 11                    | R\$ 1.804,88 |
| 200004791 - KIT PORCA GAIOLA                                                               | PT   | 0                           | R\$ 0,00     | 100        | R\$ 70,00     | 100        | R\$ 70,00     | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003001 - PATCH CORD CAT 6, COM 2,5 M, COR<br>AZUL                                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 100        | R\$ 2.100,00  | 100        | R\$ 2.100,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004793 - PATCH CORD CAT 6, COM 30CM - COR<br>AZUL                                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 100        | R\$ 1.800,00  | 100        | R\$ 1.800,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004792 - PATCH CORD CAT 6, COM 30CM - COR<br>VERMELHO                                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 100        | R\$ 2.900,00  | 100        | R\$ 2.900,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003150 - PEN DRIVE 64 GB                                                                | UN   | 77                          | R\$ 4.330,48 | 0          | R\$ 0,00      | 3          | R\$ 210,18    | 27                    | R\$ 1.891,72 |
| 200004796 - SSD 240GB                                                                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 90         | R\$ 18.270,00 | 90         | R\$ 18.270,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004795 - SSD 480GB                                                                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 50         | R\$ 18.250,00 | 50         | R\$ 18.250,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004797 - TECLADO USB COM FIO PADRAO<br>BRASILEIRO                                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 4          | R\$ 172,00    | 4          | R\$ 172,00    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004790 - TESTADOR DE CABO E LOCALIZADOR<br>DE CABOS DE REDE E TELEFONIA RJ45 E RJ11 KIT | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 340,00    | 2          | R\$ 340,00    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003551 - TESTADOR DE CABO RJ-11 / RJ-45                                                 | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 90,00     | 2          | R\$ 90,00     | 0                     | R\$ 0,00     |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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        |
| 200000051 - BARBANTE DE SISAL                   | RL   | 47                          | R\$ 517,00   | 0          | R\$ 0,00  | 1          | R\$ 11,00    | 5                     | R\$ 55,00    |
| 200003931 - CAIXA ORGANIZADORA                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 78,00 | 12         | R\$ 1.948,00 | 8                     | R\$ 1.360,00 |
| 200003392 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 37L         | UN   | 17                          | R\$ 331,50   | 0          | R\$ 0,00  | 4          | R\$ 187,28   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002844 - CAIXA TERMICA POLIETILENO 45 LITROS | CX   | 15                          | R\$ 3.150,00 | 0          | R\$ 0,00  | 1          | R\$ 209,17   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004339 - PORTA SABÃO LIQUIDO, COM VÁLVULA    | UN   | 21                          | R\$ 1.575,00 | 0          | R\$ 0,00  | 3          | R\$ 225,00   | 6                     | R\$ 450,00   |
| 200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG    | UN   | 1.641                       | R\$ 2.428,99 | 0          | R\$ 0,00  | 37         | R\$ 98,13    | 2.221                 | R\$ 5.891,95 |

Conta: 115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA

| Material                                 | U.M. | Saldo do Exercício Anterior |              | Entrada    |          | Saída      |              | Saldo Atual no Órgão. |            |
|------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|-----------------------|------------|
|                                          |      | Quantidade                  | Valor        | Quantidade | Valor    | Quantidade | Valor        | Quantidade            | Valor      |
| 200004295 - TOALHA DE MESA NA COR BRANCA | UN   | 29                          | R\$ 3.973,00 | 0          | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 1.370,00 | 7                     | R\$ 959,00 |

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Material                                   | U.M. | Saldo do Exercício Anterior |               | Entrada    |          | Saída      |            | Saldo Atual no Órgão. |              |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------|------------|----------|------------|------------|-----------------------|--------------|
|                                            |      | Quantidade                  | Valor         | Quantidade | Valor    | Quantidade | Valor      | Quantidade            | Valor        |
| 200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM  | UN   | 15                          | R\$ 1.327,50  | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 318,94 | 9                     | R\$ 956,85   |
| 200003172 - BANDEJA INOX REDONDA 40CM      | UN   | 9                           | R\$ 522,00    | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 110,54 | 18                    | R\$ 994,92   |
| 200003862 - CAIXA DE FOSFOROS              | UN   | 9                           | R\$ 21,24     | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 48,00  | 27                    | R\$ 648,00   |
| 200003658 - CHALEIRA INOX DE 2L C/ TAMPÁ   | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 186,49 | 6                     | R\$ 1.118,94 |
| 200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX       | UN   | 82                          | R\$ 272,18    | 0          | R\$ 0,00 | 22         | R\$ 73,04  | 2                     | R\$ 6,64     |
| 200002246 - CONJUNTO DE POTE               | UN   | 5                           | R\$ 402,50    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 195,00 | 8                     | R\$ 1.560,00 |
| 200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML           | CT   | 319                         | R\$ 12.122,00 | 0          | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 152,00 | 31                    | R\$ 1.178,00 |
| 200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML | CT   | 1.887                       | R\$ 7.434,78  | 0          | R\$ 0,00 | 127        | R\$ 289,42 | 2.180                 | R\$ 4.969,81 |
| 200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML  | CT   | 1.126                       | R\$ 1.536,78  | 0          | R\$ 0,00 | 15         | R\$ 25,13  | 23                    | R\$ 38,59    |
| 200004693 - CUSCUZEIRA GRANDE              | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 164,00 | 3                     | R\$ 492,00   |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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        |
| 200004692 - CUSCUZEIRA PEQUENA                                                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 69,90    | 5                     | R\$ 349,50   |
| 200002113 - ESCORREDOR PARA ARROZ                                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 125,00   | 4                     | R\$ 500,00   |
| 200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO                                            | UN   | 230                         | R\$ 1.695,10 | 0          | R\$ 0,00     | 3          | R\$ 22,11    | 126                   | R\$ 928,62   |
| 200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA                                         | UN   | 115                         | R\$ 299,00   | 0          | R\$ 0,00     | 56         | R\$ 145,60   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004766 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 20 CM                                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 15         | R\$ 3.595,95 | 14         | R\$ 3.356,22 | 1                     | R\$ 239,73   |
| 200003513 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 28 CM                                      | UN   | 1                           | R\$ 82,00    | 15         | R\$ 3.625,20 | 14         | R\$ 3.383,52 | 1                     | R\$ 241,68   |
| 200002818 - GARFO DE MESA INOX                                                  | UN   | 199                         | R\$ 796,00   | 0          | R\$ 0,00     | 3          | R\$ 12,00    | 100                   | R\$ 400,00   |
| 200002408 - GARRAFA TÉRMICA 12L                                                 | UN   | 12                          | R\$ 1.340,04 | 0          | R\$ 0,00     | 3          | R\$ 510,63   | 15                    | R\$ 2.553,20 |
| 200002827 - GARRAFA TERMICA 1L                                                  | GA   | 10                          | R\$ 495,74   | 0          | R\$ 0,00     | 14         | R\$ 2.800,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN) | PT   | 132                         | R\$ 158,40   | 0          | R\$ 0,00     | 5          | R\$ 16,16    | 252                   | R\$ 814,95   |
| 200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO                              | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00     | 22         | R\$ 345,40   | 113                   | R\$ 1.774,10 |
| 200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO                          | UN   | 201                         | R\$ 3.487,69 | 0          | R\$ 0,00     | 10         | R\$ 192,20   | 216                   | R\$ 4.151,71 |
| 200001908 - TAÇA DE VIDRO VIDRO                                                 | UN   | 23                          | R\$ 184,00   | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 8,00     | 0                     | R\$ 0,00     |

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   | 645                         | R\$ 11.552,35 | 0          | R\$ 0,00   | 150        | R\$ 1.216,58 | 586                   | R\$ 4.752,82 |
| 200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML       | UN   | 462                         | R\$ 2.818,20  | 0          | R\$ 0,00   | 8          | R\$ 48,80    | 322                   | R\$ 1.964,20 |
| 200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML       | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 7,20     | 208                   | R\$ 748,80   |
| 200004507 - ANTIMOFO .                   | UN   | 300                         | R\$ 1.896,00  | 0          | R\$ 0,00   | 15         | R\$ 94,80    | 23                    | R\$ 145,36   |
| 200002382 - BALDE DE PLÁSTICO 15 L       | UN   | 6                           | R\$ 30,00     | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 10,00    | 4                     | R\$ 20,00    |
| 200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA  | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 56         | R\$ 145,60 | 0          | R\$ 0,00     | 56                    | R\$ 145,60   |
| 200003480 - FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 0          | R\$ 0,00   | 20         | R\$ 120,20   | 99                    | R\$ 594,99   |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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        |
| 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 | 1          | R\$ 116,68 | 82                    | R\$ 9.567,95 |
| 200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)                                                     | PT   | 1.394                       | R\$ 7.039,70  | 0          | R\$ 0,00 | 61         | R\$ 199,50 | 626                   | R\$ 2.047,95 |

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   | 0                           | R\$ 0,00 | 0          | R\$ 0,00 | 8          | R\$ 230,24 | 84                    | R\$ 2.417,52 |
| 200003619 - CAMISA GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR PRETA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.  | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 0          | R\$ 0,00 | 7          | R\$ 208,46 | 46                    | R\$ 1.369,88 |

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        |
| 200004788 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, NYLON 28 CM, PCT COM 200 UNIDADES | PT   | 0                           | R\$ 0,00     | 7          | R\$ 317,80 | 7          | R\$ 317,80 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO .                                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 7          | R\$ 28,93  | 7          | R\$ 28,93  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004625 - AREIA .                                                 | MT   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 45,00  | 1          | R\$ 45,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO                      | UN   | 99                          | R\$ 3.465,00 | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 70,00  | 69                    | R\$ 2.415,00 |
| 200004220 - BOTAO CROMADO                                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 4          | R\$ 6,00   | 4          | R\$ 6,00   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003958 - BUCHA PLASTICA                                          | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 7          | R\$ 1,30   | 7          | R\$ 1,30   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002570 - BUCHA , 5 MM, C/ PARAFUSO, 3,5 X 40                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 14,00  | 1          | R\$ 14,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM                      | UN   | 452                         | R\$ 13,56    | 0          | R\$ 0,00   | 47         | R\$ 1,41   | 379                   | R\$ 11,37    |
| 200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM                       | UN   | 916                         | R\$ 219,84   | 0          | R\$ 0,00   | 10         | R\$ 2,40   | 886                   | R\$ 212,64   |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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      |
| 200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM                    | UN   | 738                         | R\$ 44,28  | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 0,06     | 675                   | R\$ 40,50  |
| 200004358 - CANALETA 20 X 12 C/ADESIVO                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 6          | R\$ 60,00    | 6          | R\$ 60,00    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200003519 - CANTONEIRA (TM EM GERAL)                             | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 22,00    | 1          | R\$ 22,00    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004509 - CARRABETA UNIVERSAL .                                | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 4,00     | 2          | R\$ 4,00     | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004767 - CHAVE CÓPIA DE CHAVE COMUM PARA PORTAS E GAVETAS     | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 181        | R\$ 1.448,00 | 181        | R\$ 1.448,00 | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004768 - CHAVE MODELAGEM DE CHAVE COMUM PARA PORTAS E GAVETAS | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 8          | R\$ 240,00   | 8          | R\$ 240,00   | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004775 - CIMENTO 1 KG                                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 12         | R\$ 24,00    | 12         | R\$ 24,00    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004331 - COLA DE USO GERAL                                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 129,01   | 2          | R\$ 129,01   | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200001941 - CORANTE /BISNAGA PRETA 50 ML                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 5          | R\$ 24,35    | 5          | R\$ 24,35    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004033 - CURVA EM PVC 90                                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 32,60    | 1          | R\$ 32,60    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO                         | UN   | 19                          | R\$ 142,12 | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 7,48     | 17                    | R\$ 127,16 |
| 200002726 - DUCHA HIGIENICA DE 1/2 CROMADA                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 80,00    | 2          | R\$ 80,00    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200003632 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA C/ REGISTRO                 | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 68,00    | 1          | R\$ 68,00    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200003600 - ENGATE FLEX EM METAL CROMADO                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 6          | R\$ 73,88    | 6          | R\$ 73,88    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200000609 - ENGATE PLÁSTICO DE 1/2                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 6,00     | 1          | R\$ 6,00     | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200002720 - ENGATE PVC FLEX. CROMADO DE 1/2" C/ 40CM             | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 19,00    | 2          | R\$ 19,00    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004138 - ESPELHO 3MM                                          | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 169,00   | 1          | R\$ 169,00   | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004776 - ESPUMA MULTIUSO                                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 7,00     | 1          | R\$ 7,00     | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004772 - FECHADURA -TRINCO                                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 10,19    | 1          | R\$ 10,19    | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004787 - FITA SILVER TAPE CINZA                               | RL   | 0                           | R\$ 0,00   | 10         | R\$ 150,00   | 10         | R\$ 150,00   | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004597 - GATILHO PARA DUCHA                                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 6          | R\$ 133,71   | 6          | R\$ 133,71   | 0                     | R\$ 0,00   |
| 200004779 - GRAXA BRANCA                                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 17,00    | 1          | R\$ 17,00    | 0                     | R\$ 0,00   |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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        |
| 200004426 - LAMPADA COMP ESPIRAL 127V                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 30         | R\$ 307,00   | 30         | R\$ 307,00   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004593 - LAMPADA- QUADRADA LED                             | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 65,00    | 1          | R\$ 65,00    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004585 - LIXA DE MADEIRA .                                 | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 16         | R\$ 27,35    | 16         | R\$ 27,35    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004018 - LUVAS SÓLIDAS C/ ROSCA 1/2                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 22,00    | 1          | R\$ 22,00    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003399 - LUVAS EM PVC ROSCÁVEL DE 1/2"                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 3,56     | 1          | R\$ 3,56     | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004789 - MANTA MAGNÉTICA ANTIESTÁTICA - 45X30X5            | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 5          | R\$ 332,50   | 5          | R\$ 332,50   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004127 - MASSA CORRIDA                                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 3          | R\$ 24,30    | 3          | R\$ 24,30    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002832 - MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 228,78   | 2          | R\$ 228,78   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003577 - NÍVEL ROSCA                                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 4,40     | 2          | R\$ 4,40     | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004771 - ÓLEO LUBRIFICANTE AEROSSOL                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 29,99    | 2          | R\$ 29,99    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM                  | UN   | 825                         | R\$ 470,25   | 5          | R\$ 13,47    | 15         | R\$ 19,17    | 795                   | R\$ 453,15   |
| 200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM                  | UN   | 391                         | R\$ 66,47    | 4          | R\$ 0,80     | 4          | R\$ 0,80     | 353                   | R\$ 60,01    |
| 200002098 - PINCEL PARA PINTURA DE PELO 3"                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 12,22    | 1          | R\$ 12,22    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004079 - PLACA DE MDF                                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 5          | R\$ 1.064,07 | 5          | R\$ 1.064,07 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004770 - PLUG ROSCÁVEL                                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 3,36     | 1          | R\$ 3,36     | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004773 - POLITEC - REGISTRO COMPLETO                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 43,50    | 1          | R\$ 43,50    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003518 - PREGO (TM DIVERSOS)                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 21,00    | 1          | R\$ 21,00    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002727 - REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA ACOPLADA            | UN   | 55                          | R\$ 3.906,39 | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 71,02    | 24                    | R\$ 1.704,64 |
| 200002097 - ROLO PARA PINTURA COM 23 CM                       | RL   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 29,78    | 1          | R\$ 29,78    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004360 - ROLO PARA PINTURA 15 CM DE LÂ                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 27,14    | 1          | R\$ 27,14    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004667 - SELADOR- ACABAMENTO PARA APLICAÇÃO ANTICORROSIVAS | ML   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 50,68    | 1          | R\$ 50,68    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003634 - SIFÃO CROMADO SANFONADO UNIVERSAL                 | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 14,40    | 1          | R\$ 14,40    | 0                     | R\$ 0,00     |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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    |
| 200003925 - TABUA DE MADEIRA                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 114,00 | 3          | R\$ 114,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004769 - TÊ ROSCAVEL 1/2                          | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 41,67  | 2          | R\$ 41,67  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004223 - THINNER EM LITRO                         | LI   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 27,41  | 1          | R\$ 27,41  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004778 - TINTA ACRILICA SPRAY 300ML               | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 12,00  | 1          | R\$ 12,00  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003929 - TINTA ACRILICO                           | GL   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 262,30 | 2          | R\$ 262,30 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004422 - TOMADA SIMPLES                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 36,26  | 2          | R\$ 36,26  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003059 - TORNEIRA P PIA DE PAREDE 1/2" INOXIDÁVEL | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 185,86 | 1          | R\$ 185,86 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004786 - VELCRO ORGANIZADOR, FIOS DUPLA FACE      | RL   | 0                           | R\$ 0,00 | 20         | R\$ 420,00 | 20         | R\$ 420,00 | 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    |
| 200004310 - BATERIA PARA GERADOR                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 1.033,00 | 2          | R\$ 1.033,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004357 - CABO FLEXIVEL 750V 1,5 MM PEÇA BRANCO | MT   | 0                           | R\$ 0,00 | 130        | R\$ 357,00   | 130        | R\$ 357,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003107 - CABO 4,00MM                           | MT   | 0                           | R\$ 0,00 | 11         | R\$ 66,00    | 11         | R\$ 66,00    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003497 - CHAVE CONTATORA .                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 280,00   | 1          | R\$ 280,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004783 - COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 60.000    | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1.950,00 | 1          | R\$ 1.950,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003018 - COMPRESSOR 24.000 BTUS                | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 850,00   | 1          | R\$ 850,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004784 - COMPRESSOR 36.000 BTUS                | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 980,00   | 1          | R\$ 980,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003223 - DISJUNTOR TRIF 25A                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 47,99    | 1          | R\$ 47,99    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003178 - DRENO PARA CENTRAL DE AR              | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 16,00    | 2          | R\$ 16,00    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003021 - FITA PVC TERMICA                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 100,00   | 10         | R\$ 100,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003108 - GAS R22                               | KG   | 0                           | R\$ 0,00 | 16         | R\$ 1.120,00 | 16         | R\$ 1.120,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003266 - MOTOR DO VENTILADOR DA                | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 450,00   | 1          | R\$ 450,00   | 0                     | R\$ 0,00 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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    |
| CONDENSADORA PARA CENTRAL               | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 450,00   | 1          | R\$ 450,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004562 - MOTOR VENTILADOR .          | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 1.400,00 | 5          | R\$ 1.400,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003071 - PLACA ELETRÔNICA PARA SPLIT | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 250,00   | 1          | R\$ 250,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"          | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 88,00    | 4          | R\$ 88,00    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'          | MT   | 0                           | R\$ 0,00 | 8          | R\$ 224,00   | 8          | R\$ 224,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'          | MT   | 0                           | R\$ 0,00 | 8          | R\$ 256,00   | 8          | R\$ 256,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003032 - TUBO ESPONJOSO 3/4          | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 12         | R\$ 84,00    | 12         | R\$ 84,00    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004785 - TURBINA DA EVAPORADOR       | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 180,00   | 1          | R\$ 180,00   | 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        |
| 200002682 - ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRAO 2P+T MACHO     | UN   | 89                          | R\$ 289,25   | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 4,70     | 68                    | R\$ 319,88   |
| 200004780 - CABO BOBINA 720V                               | CM   | 0                           | R\$ 0,00     | 80.000     | R\$ 865,80   | 80.000     | R\$ 865,80   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003311 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 2X1,5 MM             | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 15         | R\$ 38,47    | 15         | R\$ 38,47    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003455 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 4 X 3 MM             | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 30         | R\$ 135,00   | 30         | R\$ 135,00   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003655 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM AZUL (ROLO 100M)  | RL   | 0                           | R\$ 0,00     | 61         | R\$ 1.351,88 | 61         | R\$ 1.351,88 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002972 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM PRETO (ROLO 100M) | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 40         | R\$ 558,40   | 40         | R\$ 558,40   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004609 - CAIXA PARA MEDIDOR .                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 145,00   | 1          | R\$ 145,00   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003419 - DISJUNTOR 60A PADRAO NEMA PRETO                | UN   | 51                          | R\$ 1.887,00 | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 37,00    | 43                    | R\$ 1.591,00 |
| 200004342 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 20A 2P + T      | UN   | 12                          | R\$ 42,48    | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 3,54     | 9                     | R\$ 31,86    |
| 200003386 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 20A 2P + T      | UN   | 30                          | R\$ 73,20    | 0          | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 2,44     | 24                    | R\$ 58,56    |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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        |
| 200003507 - EXTENSAO ELETRICA COM 6 TOMADAS 3M         | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 0          | R\$ 0,00     | 31         | R\$ 1.309,13 | 24                    | R\$ 1.013,52 |
| 200000403 - FILTROS DE LINHA COM 06 TOMADAS            | UN   | 42                          | R\$ 721,11   | 0          | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 38,17    | 25                    | R\$ 477,14   |
| 200003969 - FIO GUIA DE AÇO                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 20,00    | 1          | R\$ 20,00    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004676 - FITA .                                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 54,00    | 2          | R\$ 54,00    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002425 - FITA AUTOFUSAO 19 MM X 10 M                | RL   | 0                           | R\$ 0,00     | 5          | R\$ 144,50   | 5          | R\$ 144,50   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003671 - FITA ISOLANTE                              | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 4          | R\$ 12,00    | 4          | R\$ 12,00    | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002541 - FITA VEDA ROSCA 50 METROS                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 3,70     | 1          | R\$ 3,70     | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002714 - LAMPADA COMPACTA PL - 9W                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 160        | R\$ 1.585,40 | 160        | R\$ 1.585,40 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200001878 - LUMINÁRIA EMERGENCIAL                      | UN   | 54                          | R\$ 1.540,80 | 0          | R\$ 0,00     | 3          | R\$ 85,60    | 15                    | R\$ 428,02   |
| 200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES | UN   | 610                         | R\$ 817,40   | 0          | R\$ 0,00     | 6          | R\$ 10,80    | 85                    | R\$ 153,16   |
| 200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES  | UN   | 820                         | R\$ 984,00   | 0          | R\$ 0,00     | 6          | R\$ 8,98     | 47                    | R\$ 70,42    |
| 200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA              | UN   | 396                         | R\$ 1.900,80 | 0          | R\$ 0,00     | 8          | R\$ 38,40    | 180                   | R\$ 864,00   |

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         |
| 200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM                                                                           | UN   | 18                          | R\$ 330,30    | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 41,09  | 50                    | R\$ 1.027,30  |
| 200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".                                                              | CX   | 0                           | R\$ 0,00      | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 58,10  | 16                    | R\$ 464,80    |
| 200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".                                                              | CX   | 0                           | R\$ 0,00      | 0          | R\$ 0,00 | 9          | R\$ 261,45 | 71                    | R\$ 2.062,55  |
| 200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO | CX   | 0                           | R\$ 0,00      | 0          | R\$ 0,00 | 41         | R\$ 287,00 | 2.276                 | R\$ 15.932,00 |
| 200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO                                         | UN   | 7.919                       | R\$ 37.046,42 | 0          | R\$ 0,00 | 60         | R\$ 270,22 | 1.094                 | R\$ 4.927,18  |
| 200004324 - PROTETOR FACIAL (FACE SHIELDS),                                                                     | UN   | 4.160                       | R\$ 18.093,61 | 0          | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 43,50  | 0                     | R\$ 0,00      |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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    |
| COM VISOR TRANSPARENTE, COM TODAS AS PEÇAS HIGIENIZÁVEIS | UN   | 4.160                       | R\$ 18.093,61 | 0          | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 43,50 | 0                     | R\$ 0,00 |

Conta: 115610136 - MATERIAL HOSPITALAR

| Material                             | U.M. | Saldo do Exercício Anterior |              | Entrada    |          | Saída      |            | Saldo Atual no Órgão. |            |
|--------------------------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|-----------------------|------------|
|                                      |      | Quantidade                  | Valor        | Quantidade | Valor    | Quantidade | Valor      | Quantidade            | Valor      |
| 200004327 - OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL | UN   | 9                           | R\$ 1.125,00 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 125,00 | 4                     | R\$ 500,00 |

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Material                                               | U.M. | Saldo do Exercício Anterior |          | Entrada    |              | Saída      |              | Saldo Atual no Órgão. |          |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|----------|
|                                                        |      | Quantidade                  | Valor    | Quantidade | Valor        | Quantidade | Valor        | Quantidade            | Valor    |
| 200004782 - CABO DE DIREÇÃO DE EMBARCAÇÃO              | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1.174,71 | 1          | R\$ 1.174,71 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002302 - COXIM DO MOTOR                             | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 1.250,42 | 2          | R\$ 1.250,42 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001147 - FILTRO DE AR .                             | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 130,00   | 1          | R\$ 130,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 520,00   | 4          | R\$ 520,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004554 - FILTRO DE AR DO MOTOR                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 260,00   | 2          | R\$ 260,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 340,00   | 4          | R\$ 340,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001912 - FILTRO DE OLEO .                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 89,47    | 1          | R\$ 89,47    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 398,41   | 4          | R\$ 398,41   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004781 - HELICE PARA EMBARCAÇÃO                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 2.984,25 | 2          | R\$ 2.984,25 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004640 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO        | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 480,00   | 1          | R\$ 480,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 36         | R\$ 2.450,44 | 36         | R\$ 2.450,44 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002351 - PARAFUSO PR040                             | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 8          | R\$ 160,00   | 8          | R\$ 160,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004627 - PNEU RADIAL, 185/65 R15                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 2.466,76 | 4          | R\$ 2.466,76 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004526 - PNEU RADIAL 235/70 R-16                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 3.762,24 | 4          | R\$ 3.762,24 | 0                     | R\$ 0,00 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

| Material                                    | U.M. | Saldo do Exercício Anterior |          | Entrada    |           | Saída      |           | Saldo Atual no Órgão. |          |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|
|                                             |      | Quantidade                  | Valor    | Quantidade | Valor     | Quantidade | Valor     | Quantidade            | Valor    |
| 200004511 - COLHER DE PEDREIRO .            | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 17,00 | 1          | R\$ 17,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004777 - DESEMPENADEIRA SEM ESPUMA       | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 31,10 | 1          | R\$ 31,10 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004364 - DOBRADIÇA SUPERIOR SEM PINO     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 6,00  | 1          | R\$ 6,00  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004774 - GRAMPO PARALELO DE ALUMINO GPAL | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 42,00 | 4          | R\$ 42,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002242 - TRENA TRENA EM AÇO              | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 38,00 | 2          | R\$ 38,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002241 - TRENA TRENA EM FIBRA            | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 10,00 | 1          | R\$ 10,00 | 0                     | 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   | 13                          | R\$ 988,00 | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 152,00 | 3                     | R\$ 228,00 |

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   | 13.180                      | R\$ 6.305,34 | 0          | R\$ 0,00 | 25         | R\$ 11,95 | 4.034                 | R\$ 1.930,04 |