



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0033 - 1ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	R\$ 5.277,54
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.277,54

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 4.230,13
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.230,13

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 5.259,09
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.259,09

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 801,10
Total do Centro de Custo:	R\$ 801,10

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 1.157,80
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.157,80

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 3.282,42
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.282,42

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 13.704,48
Total do Centro de Custo:	R\$ 13.704,48

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.479,03
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.479,03

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.681,96
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.681,96

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.495,76



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.495,76

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

Unidade Requisitante	Valor
0106 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM	R\$ 83,40
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 89,46
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 152,34
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 33,81
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 13,60
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 6,44
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 32,00
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.906,91
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 791,44
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 32,00
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.706,49
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 32,20
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 607,80
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 3.837,49
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 424,60
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 133,60
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 244,17
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 6,80
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 20,40
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 168,20
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 297,95
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 9.781,28
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6,80
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 1.194,64
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 80,92
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 349,48
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 3.478,50
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 45,24
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 29.334,16
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 51,90
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 6,80
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 353,12
0101 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO	R\$ 1.282,61
Total do Centro de Custo:	R\$ 58.586,55



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta: 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	2.033.146	R\$ 13.125,66	2.033.146	R\$ 13.125,66	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	5.600.325	R\$ 39.193,26	5.600.325	R\$ 39.193,26	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									R\$ 0,00

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	619	R\$ 2.587,62	1.050	R\$ 4.189,50	172	R\$ 686,39	894	R\$ 3.567,14
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	2.386	R\$ 3.221,10	0	R\$ 0,00	128	R\$ 172,80	558	R\$ 753,30
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	183	R\$ 1.241,55	130	R\$ 980,00	159	R\$ 1.177,20	82	R\$ 557,60
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	696	R\$ 19.408,96	500	R\$ 13.980,00	93	R\$ 2.599,77	421	R\$ 11.770,67
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	800	R\$ 14.288,00	0	R\$ 0,00	63	R\$ 1.161,74	774	R\$ 14.273,22
Total por Conta:									R\$ 30.921,93

Conta: 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004929 - ALIVIUM 400MG	CX	0	R\$ 0,00	2	R\$ 37,80	2	R\$ 37,80	0	R\$ 0,00
200003725 - BENALET (PASTILHA)	CX	0	R\$ 0,00	7	R\$ 243,53	7	R\$ 243,53	0	R\$ 0,00
200003944 - BROMOPRIDA 10MG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,73	1	R\$ 17,73	0	R\$ 0,00
200003729 - BUSCOPAN COMPOSTO	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 155,53	7	R\$ 155,53	0	R\$ 0,00
200003734 - CAPTOPRIL 25MG	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 31,42	1	R\$ 31,42	0	R\$ 0,00
200000952 - CATAFLAN EMULGEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 41,10	1	R\$ 41,10	0	R\$ 0,00
200004930 - CEFALIUM 750MG	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,08	1	R\$ 19,08	0	R\$ 0,00
200000806 - CEFALIV COMPRIMIDO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,38	2	R\$ 32,38	0	R\$ 0,00
200004735 - COLIRIO NEO BRASIL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 30,51	2	R\$ 30,51	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta: 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004736 - DECONGEX 100MG	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,79	1	R\$ 27,79	0	R\$ 0,00
200003736 - DIPIRONA SODICA	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 60,78	6	R\$ 60,78	0	R\$ 0,00
200004737 - DOMPERIDONA 10MG	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,76	1	R\$ 22,76	0	R\$ 0,00
200004504 - ESTOMAZIL .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 11,97	5	R\$ 11,97	0	R\$ 0,00
200004931 - FLOGORAL .	CX	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,40	2	R\$ 32,40	0	R\$ 0,00
200003731 - FLORATIL 200MG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,85	1	R\$ 38,85	0	R\$ 0,00
200003748 - FLORAX SM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,35	1	R\$ 52,35	0	R\$ 0,00
200004932 - GASTROL .	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,85	1	R\$ 16,85	0	R\$ 0,00
200004933 - LANSOPRAZOL 30MG	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 62,59	1	R\$ 62,59	0	R\$ 0,00
200004740 - MEOMICINA 5MG	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,99	1	R\$ 25,99	0	R\$ 0,00
200004934 - MERTHIOLATE 45ML	ML	0	R\$ 0,00	1	R\$ 45,99	1	R\$ 45,99	0	R\$ 0,00
200000858 - NIMESULIDA	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 28,40	5	R\$ 28,40	0	R\$ 0,00
200004446 - PLASIL COM 20 COMP	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,34	1	R\$ 10,34	0	R\$ 0,00
200003753 - SERINGA (DESCARTAVEL)	UN	0	R\$ 0,00	19	R\$ 39,92	19	R\$ 39,92	0	R\$ 0,00
200004746 - SIMETICONA .	CX	0	R\$ 0,00	3	R\$ 39,57	3	R\$ 39,57	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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
200000513 - BOBINA DE PAPEL P/ SENHA PRE-NUMERADA	UN	24	R\$ 528,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 528,00
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	2.043	R\$ 1.419,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,38	2.015	R\$ 1.400,24
200004928 - CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO	UN	0	R\$ 0,00	780	R\$ 2.332,20	780	R\$ 2.332,20	0	R\$ 0,00
200003264 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	15	R\$ 195,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,11	10	R\$ 131,18
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	404	R\$ 242,40	0	R\$ 0,00	12	R\$ 7,20	125	R\$ 75,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	58	R\$ 49,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,70	169	R\$ 143,65
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,50	12	R\$ 18,00
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,80	12	R\$ 40,80
200004340 - DISPENSADOR DE SENHA BICO DE PATO	UN	9	R\$ 1.665,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 1.665,00
200003207 - ENVELOPE KRAFT NATURAL 80 G, 10X14CM ACONDICIONAMENTO INTERNO EM PLASTICO BOLHA	UN	287	R\$ 1.380,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	262	R\$ 1.260,22
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	307	R\$ 234,32	2.500	R\$ 2.250,00	30	R\$ 26,98	2.476	R\$ 2.227,62
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	57	R\$ 108,30	0	R\$ 0,00	8	R\$ 16,03	102	R\$ 204,55
200004658 - ETIQUETA AUTOADESIVA 2 ETIQUETAS P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 UNID) 143,3X199,9MM BRANCA	PT	11	R\$ 275,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 250,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	26	R\$ 146,90	0	R\$ 0,00	3	R\$ 16,95	11	R\$ 62,15
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	190	R\$ 4.275,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,00	176	R\$ 3.960,00
200000132 - FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM MED. 50MMX50M.	RL	0	R\$ 0,00	200	R\$ 738,00	0	R\$ 0,00	200	R\$ 738,00
200000131 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO MARROM 25MMX50M	RL	11	R\$ 12,10	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,20	0	R\$ 0,00
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPOPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	34	R\$ 159,45	200	R\$ 732,00	7	R\$ 25,62	193	R\$ 706,38
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	126	R\$ 226,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	116	R\$ 208,80
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	177	R\$ 1.125,72	0	R\$ 0,00	14	R\$ 89,04	112	R\$ 712,32
200000185 - GRAFITE Nº 0,5MM 2B (C/ 12UN)	ES	110	R\$ 123,21	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,24	105	R\$ 117,61
200004660 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12 UN)	ES	10	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,00	34	R\$ 221,00
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO	UN	5	R\$ 194,00	15	R\$ 330,00	1	R\$ 33,43	46	R\$ 1.538,17



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
26/6	UN	5	R\$ 194,00	15	R\$ 330,00	1	R\$ 33,43	46	R\$ 1.538,17
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	13	R\$ 383,50	15	R\$ 381,00	0	R\$ 0,00	16	R\$ 410,50
200004909 - GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR (PCT COM 50 UNIDADE)	PT	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	60	R\$ 840,00	0	R\$ 0,00
200004908 - LAPIS 6B SEXTAVADO (CAIXA COM 4 UNIDADES)	CX	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	11	R\$ 75,79	0	R\$ 0,00	4	R\$ 27,56	0	R\$ 0,00
200000015 - LIVRO ATA LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UN	1	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	10	R\$ 100,00
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	1	R\$ 1,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	0	R\$ 0,00
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	85	R\$ 1.357,03	0	R\$ 0,00	5	R\$ 79,33	63	R\$ 999,68
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	589	R\$ 10.837,60	0	R\$ 0,00	39	R\$ 717,60	227	R\$ 4.176,80
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 10 FOLHAS)	PT	32	R\$ 458,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,64	14	R\$ 200,48
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	46	R\$ 182,95	0	R\$ 0,00	4	R\$ 15,96	87	R\$ 347,18
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	9	R\$ 32,77	0	R\$ 0,00	5	R\$ 17,50	131	R\$ 458,50
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	4	R\$ 13,84	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,00	75	R\$ 262,50
200003495 - PAPEL PARA RECADO AUTO ADESIVO ROSA 38X51MM	UN	31	R\$ 139,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	29	R\$ 130,50
200000133 - PERCEVEJO LATONADO	CX	4	R\$ 7,34	10	R\$ 24,00	0	R\$ 0,00	43	R\$ 80,64
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	27	R\$ 28,89	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,21	140	R\$ 149,80
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	8	R\$ 10,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	31	R\$ 40,30
200002801 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, COR VERMELHA	UN	13	R\$ 16,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	44	R\$ 57,20
200002802 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UN	11	R\$ 14,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	27	R\$ 35,10



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
CD/DVD PRETO	UN	11	R\$ 14,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	27	R\$ 35,10
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	7	R\$ 79,80	10	R\$ 82,00	0	R\$ 0,00	19	R\$ 184,60
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 27,40	17	R\$ 232,90
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	69	R\$ 36,98	50	R\$ 37,50	0	R\$ 0,00	98	R\$ 63,26
200000248 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	UN	3	R\$ 7,50	10	R\$ 43,00	4	R\$ 13,27	18	R\$ 59,73
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	60	R\$ 325,57	10	R\$ 75,40	10	R\$ 55,06	124	R\$ 682,76
Total por Conta:								R\$ 24.881,12	

Conta: 115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004062 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, AMARELO	UN	23	R\$ 18.055,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	19	R\$ 14.915,38
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	23	R\$ 17.933,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	19	R\$ 14.814,49
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	24	R\$ 18.844,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 15.703,81
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	19	R\$ 16.625,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 12.250,00
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	45	R\$ 2.375,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 105,55	35	R\$ 1.847,25
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	66	R\$ 2.890,80	0	R\$ 0,00	6	R\$ 262,80	4	R\$ 175,20
200004943 - MÍDIA DE RESULTADO UE2022	UN	0	R\$ 0,00	1.124	R\$ 162.597,84	1.124	R\$ 162.597,84	0	R\$ 0,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	45	R\$ 1.993,58	0	R\$ 0,00	2	R\$ 88,60	18	R\$ 797,45
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	12	R\$ 419,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,95	9	R\$ 314,55
Total por Conta:								R\$ 60.818,13	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
200000201 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS	RL	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	16	R\$ 80,00
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	196	R\$ 1.020,80	0	R\$ 0,00	11	R\$ 57,28	176	R\$ 916,69
200001919 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 120L	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 260,00	11	R\$ 1.430,00
200002844 - CAIXA TERMICA POLIETILENO 45 LITROS	CX	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 800,00	13	R\$ 2.600,00
200000263 - PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT 96X66CM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 40,00	70	R\$ 140,00
200001917 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 30 L	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 405,00	20	R\$ 2.700,00
200002830 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 60 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 600,00	15	R\$ 1.800,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.221	R\$ 5.891,95	0	R\$ 0,00	575	R\$ 1.525,45	656	R\$ 1.740,38
Total por Conta:								R\$ 11.407,07	

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
200002747 - AÇUCAREIRO EM AÇO INOX COM COLHER	UN	7	R\$ 227,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 195,00
200003508 - ASSADEIRA DE ALUMINIO	UN	2	R\$ 53,38	0	R\$ 0,00	2	R\$ 53,38	0	R\$ 0,00
200003552 - ASSADEIRA DE VIDRO REDONDA	UN	6	R\$ 256,38	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,73	3	R\$ 128,19
200003625 - ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR	UN	6	R\$ 293,88	0	R\$ 0,00	2	R\$ 97,96	4	R\$ 195,92
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	26	R\$ 624,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	84	R\$ 2.016,00
200003658 - CHALEIRA INOX DE 2L C/ TAMPA	UN	6	R\$ 1.118,94	0	R\$ 0,00	1	R\$ 186,49	3	R\$ 559,47
200003441 - COLETOR CILINDRICO INOX P/ COPO DESCARTAVEL AGUA E CAFE	UN	18	R\$ 2.124,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 2.124,00
200004320 - CONJUNTO DE PANEAS, COM 7 UNIDADES	CJ	5	R\$ 2.806,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 2.806,60
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	29	R\$ 1.102,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 190,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 300ML	PT	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 126,00	215	R\$ 1.505,00
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	258	R\$ 1.183,15	0	R\$ 0,00	12	R\$ 55,03	163	R\$ 747,55
200004693 - CUSCUZEIRA GRANDE	UN	2	R\$ 328,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 164,00
200004692 - CUSCUZEIRA PEQUENA	UN	4	R\$ 279,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,90
200004903 - FACA DE LEGUMES INOX	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	15	R\$ 153,00
200001582 - FACA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	15	R\$ 270,00
200004904 - FACA P/ PÃO INOX	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	15	R\$ 60,00
200003176 - FACA P/ SOBREMESA INOX	UN	187	R\$ 1.382,25	0	R\$ 0,00	3	R\$ 16,69	472	R\$ 2.626,86
200004293 - FAQUEIRO COM 72 PEÇAS	JG	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 5.760,00
200003342 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, DIAMENTRO 24 CM	UN	5	R\$ 372,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 74,42
200003513 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 28 CM	UN	1	R\$ 241,68	0	R\$ 0,00	1	R\$ 241,68	0	R\$ 0,00
200004905 - GARFO DE SOBREMESA INOX	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	300	R\$ 1.230,00
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	74	R\$ 12.950,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.050,00	62	R\$ 10.850,00
200002746 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1L	UN	1	R\$ 119,95	0	R\$ 0,00	5	R\$ 391,40	14	R\$ 1.095,92
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 260,00	14	R\$ 728,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	252	R\$ 814,95	0	R\$ 0,00	5	R\$ 16,17	181	R\$ 585,39
200003344 - PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS	UN	4	R\$ 760,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 190,00	2	R\$ 380,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	68	R\$ 591,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 43,50	22	R\$ 191,40
200004907 - REGULADOR DE GAS DOMÉSTICO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 144,00	7	R\$ 336,00
200004278 - TACA DE CRISTAL	UN	96	R\$ 6.326,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	58	R\$ 3.822,20
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	10	R\$ 138,97	0	R\$ 0,00	4	R\$ 52,00	296	R\$ 3.848,00
200004906 - XICARA P/ CHA COM PIRES DOURADA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	48	R\$ 2.496,00
Total por Conta:								R\$ 45.208,82	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	576	R\$ 4.671,72	0	R\$ 0,00	5	R\$ 40,55	550	R\$ 4.460,86
200004332 - ALCOOL EM GEL, 5 LITROS	UN	14	R\$ 840,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 540,00
200004688 - ALCOOL EM GEL 52G/60ML	UN	816	R\$ 1.795,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 22,00	775	R\$ 1.705,00
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	321	R\$ 1.958,10	0	R\$ 0,00	18	R\$ 109,80	208	R\$ 1.268,80
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	207	R\$ 745,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	191	R\$ 687,60
200004507 - ANTIMOFO .	UN	11	R\$ 69,52	0	R\$ 0,00	10	R\$ 110,00	264	R\$ 2.904,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	22	R\$ 660,00	43	R\$ 1.290,00
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	56	R\$ 145,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 26,00	41	R\$ 106,60
200003480 - FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA	UN	99	R\$ 594,99	0	R\$ 0,00	15	R\$ 90,15	80	R\$ 480,80
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	74	R\$ 8.634,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	23	R\$ 2.683,73
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	538	R\$ 1.760,13	0	R\$ 0,00	70	R\$ 225,61	849	R\$ 2.737,20
Total por Conta:									R\$ 18.864,59

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	84	R\$ 2.417,52	0	R\$ 0,00	7	R\$ 201,46	16	R\$ 460,48
Total por Conta:									R\$ 460,48

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	69	R\$ 2.415,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 175,00	23	R\$ 805,00
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR	UN	14	R\$ 406,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 290,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
25A	UN	14	R\$ 406,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 290,00
200003647 - BOIA ELETRICA DE NIVEL SUPERIOR 25A	UN	24	R\$ 696,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 696,00
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	17	R\$ 127,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	16	R\$ 119,68
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	24	R\$ 1.704,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 142,06	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 1.910,68	

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
200004940 - CABO PP FLEXIVEL 6X1, 5MM	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 180,00	10	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200003004 - CAPACITOR DE 45+4 UF	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 180,00	2	R\$ 180,00	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
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.250,00	5	R\$ 1.250,00	0	R\$ 0,00
200004630 - COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS ROTATIVO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2.810,00	3	R\$ 2.810,00	0	R\$ 0,00
200004895 - GAS ECOLÓGICO R422	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 960,00	12	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00
200004941 - LED SUPER BRANCA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 80,00	4	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200004251 - MOTOR COMPRESSOR DE 2,5 HP 220 VTS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.780,00	1	R\$ 1.780,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.020,00	3	R\$ 1.020,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA PARA SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
200004942 - TOMADA ENGATE RÁPIDO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 37,95	1	R\$ 37,95	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004944 - CABO EXTENSOR USB 2.0 AMPLIFICADO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 398,98	2	R\$ 398,98	0	R\$ 0,00
200004938 - CABO HDMI 2.0 4K 10M	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 288,00	4	R\$ 288,00	0	R\$ 0,00
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	3	R\$ 220,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 89,46	7	R\$ 626,22
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	48	R\$ 534,04	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,24	44	R\$ 489,55
200002632 - DISJUNTOR 16A MONO	UN	41	R\$ 131,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	39	R\$ 124,80
200003419 - DISJUNTOR 60A PADRAO NEMA PRETO	UN	42	R\$ 1.554,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 74,00	38	R\$ 1.406,00
200003668 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 10A 2P + T	UN	82	R\$ 282,08	0	R\$ 0,00	10	R\$ 34,40	71	R\$ 244,24
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	73	R\$ 233,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 32,00	59	R\$ 188,80
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 155,65	51	R\$ 1.587,63
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	100	R\$ 1.106,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 331,80	0	R\$ 0,00
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	30	R\$ 1.186,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 395,40	9	R\$ 355,86
200001878 - LUMINÁRIA EMERGENCIAL	UN	15	R\$ 428,02	0	R\$ 0,00	5	R\$ 142,68	0	R\$ 0,00
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	74	R\$ 133,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,81	3	R\$ 5,43
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	40	R\$ 59,94	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,00	13	R\$ 19,50
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	160	R\$ 768,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 28,80	68	R\$ 326,40
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	323	R\$ 3.165,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 39,20	283	R\$ 2.773,40
200004939 - SPLITTER HDMI 1X2 FULL HD 3D 4K	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 396,00	4	R\$ 396,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 8.147,83	

Conta: 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta: 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	64	R\$ 813,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,41	40	R\$ 508,31
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	50	R\$ 1.027,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,54	32	R\$ 657,51
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	30	R\$ 871,50	0	R\$ 0,00	9	R\$ 261,45	17	R\$ 493,85
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	69	R\$ 2.004,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	66	R\$ 1.917,30
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	2.267	R\$ 15.869,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 49,00	2.016	R\$ 14.112,00
Total por Conta:								R\$ 17.688,97	

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
200000954 - AGUA OXIGENADA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,99	1	R\$ 6,99	0	R\$ 0,00
200002662 - APARELHO ESTETOSCOPIO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 149,99	1	R\$ 149,99	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

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
200004754 - ARLA 32 20 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 424,66	2	R\$ 424,66	0	R\$ 0,00
200002217 - ARRUELA BUJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 460,00	1	R\$ 460,00	0	R\$ 0,00
200003168 - BATERIA 90 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 978,00	1	R\$ 978,00	0	R\$ 0,00
200004936 - BICO DE SOPRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	0	R\$ 0,00
200001912 - FILTRO DE OLEO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 246,00	1	R\$ 246,00	0	R\$ 0,00
200001493 - LAMPADA DE ESTACIONAMENTO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 60,00	2	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
200004937 - MANGUEIRA ESPIRAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 392,00	7	R\$ 392,00	0	R\$ 0,00
200001643 - PNEU RADIAL, 205/75 R-16	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.977,75	4	R\$ 1.977,75	0	R\$ 0,00
200004935 - PNEU 215/75 R17	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.750,00	2	R\$ 1.750,00	0	R\$ 0,00
200004832 - PNEU 245/70 R16	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.726,52	4	R\$ 2.726,52	0	R\$ 0,00
200004629 - VALVULA .	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 24,00	4	R\$ 24,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									R\$ 0,00

Conta: 115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001436 - BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	1	R\$ 76,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 136,38	19	R\$ 1.295,62
200001437 - BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	3	R\$ 294,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 143,47	21	R\$ 1.506,53
Total por Conta:									R\$ 2.802,15

Conta: 115810201 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - PARA DISTRIBUIR

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004499 - CADERNO BROCHURA COM MARGEM E PAUTA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.470	R\$ 11.238,50	0	R\$ 0,00	647	R\$ 2.943,85	136	R\$ 618,80
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	3.996	R\$ 1.911,88	0	R\$ 0,00	112	R\$ 53,58	2.166	R\$ 1.036,46
Total por Conta:									R\$ 1.655,26
Total Geral:									R\$ 224.767,03