



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0033 - 1ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	R\$ 61.458,12
Total do Centro de Custo:	R\$ 61.458,12

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 62.776,67
Total do Centro de Custo:	R\$ 62.776,67

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 43.520,96
Total do Centro de Custo:	R\$ 43.520,96

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 16.825,95
Total do Centro de Custo:	R\$ 16.825,95

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 55.584,82
Total do Centro de Custo:	R\$ 55.584,82

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 77.746,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 77.746,60

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 57.261,38
Total do Centro de Custo:	R\$ 57.261,38

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 18.205,32
Total do Centro de Custo:	R\$ 18.205,32

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 11.411,23
Total do Centro de Custo:	R\$ 11.411,23

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 34.825,99



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 34.825,99

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\$ 84,93
000135 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES E GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 20,00
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 184,82
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 6,31
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 12,62
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 25,24
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 431,18
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 226,33
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 37,86
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 6.575,60
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 25,24
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 21,51
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 232,44
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 135,39
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 35,83
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 371,95
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 70,19
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 32,62
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 6,31
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 2.618,78
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9,61
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 66,35
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 148,24
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.105,05
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 20,00
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 38,93
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 187.772,04
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 6.492,41
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 1.149,74
Total do Centro de Custo:	R\$ 214.957,52



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	35.349.119	R\$ 220.014,38	35.349.119	R\$ 220.014,38	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	33.708.526	R\$ 254.095,35	33.708.526	R\$ 254.095,35	0	R\$ 0,00
200001710 - OLEO 15W40	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 754,58	6	R\$ 754,58	0	R\$ 0,00
200000921 - OLEO 2T .	LI	0	R\$ 0,00	40	R\$ 807,13	40	R\$ 807,13	0	R\$ 0,00
200002765 - OLEO 2T LUBRIFICANTE (ML)	ML	0	R\$ 0,00	30	R\$ 1.050,00	30	R\$ 1.050,00	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO 5W30	UN	0	R\$ 0,00	23	R\$ 1.888,35	23	R\$ 1.888,35	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610104 - GAS ENGARRAFADO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000376 - GAS GLP USO DOMESTICO, 13 KG	UN	0	R\$ 0,00	47	R\$ 4.016,00	47	R\$ 4.016,00	0	R\$ 0,00
200004728 - GAS GLP USO DOMESTICO, 5 KG	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 609,00	7	R\$ 609,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004468 - ACAFRAO 25G	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,80	3	R\$ 5,80	0	R\$ 0,00
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	780	R\$ 3.112,28	71	R\$ 284,05	234	R\$ 1.008,50	734	R\$ 3.262,42
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	528	R\$ 712,80	20	R\$ 300,00	101	R\$ 413,40	1.417	R\$ 1.983,80
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	213	R\$ 1.448,40	260	R\$ 3.526,00	315	R\$ 3.873,05	26	R\$ 164,06
200003914 - BATATA PALHA	PT	0	R\$ 0,00	27	R\$ 290,00	27	R\$ 290,00	0	R\$ 0,00
200003769 - BOLACHA E BISCOITO, AGUA E SAL	UN	0	R\$ 0,00	183	R\$ 1.060,67	183	R\$ 1.060,67	0	R\$ 0,00
200003768 - BOLACHA E BISCOITO, AMANTEIGADA	PT	0	R\$ 0,00	15	R\$ 92,65	15	R\$ 92,65	0	R\$ 0,00
200003797 - BOLACHA E BISCOITO, DE MAIZENA	PT	0	R\$ 0,00	52	R\$ 383,20	52	R\$ 383,20	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003798 - BOLACHA E BISCOITO, RECHEADO	PT	0	R\$ 0,00	33	R\$ 156,79	33	R\$ 156,79	0	R\$ 0,00
200004381 - BOLO COMUM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 40,00	2	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	338	R\$ 9.450,14	64	R\$ 616,42	159	R\$ 5.420,76	227	R\$ 11.479,85
200003985 - CANELA EM PÓ	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 28,80	8	R\$ 28,80	0	R\$ 0,00
200004816 - CANJICA .	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 81,20	16	R\$ 81,20	0	R\$ 0,00
200003816 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS BOVINA	KG	0	R\$ 0,00	331	R\$ 14.343,72	331	R\$ 14.343,72	0	R\$ 0,00
200003815 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS CHARQUE	KG	0	R\$ 0,00	32	R\$ 1.387,00	32	R\$ 1.387,00	0	R\$ 0,00
200003818 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS FRANGO	KG	0	R\$ 0,00	461	R\$ 8.595,92	461	R\$ 8.595,92	0	R\$ 0,00
200003820 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS PEIXES	KG	0	R\$ 0,00	72	R\$ 2.143,63	72	R\$ 2.143,63	0	R\$ 0,00
200003819 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS PERU	KG	0	R\$ 0,00	19	R\$ 218,43	19	R\$ 218,43	0	R\$ 0,00
200003817 - CARNES, PEIXES E CRUSTACEOS SUINA	KG	0	R\$ 0,00	2.283	R\$ 427,93	2.283	R\$ 427,93	0	R\$ 0,00
200003984 - COCO RALADO	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 56,70	9	R\$ 56,70	0	R\$ 0,00
200005142 - CONDIMENTO MISTO	UN	0	R\$ 0,00	480	R\$ 96,00	480	R\$ 96,00	0	R\$ 0,00
200003875 - EMBUTIDOS APRESUNTADO	KG	0	R\$ 0,00	24	R\$ 708,00	24	R\$ 708,00	0	R\$ 0,00
200003871 - EMBUTIDOS BACON	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 70,54	2	R\$ 70,54	0	R\$ 0,00
200003823 - EMBUTIDOS CALABRESA	KG	0	R\$ 0,00	21	R\$ 489,72	21	R\$ 489,72	0	R\$ 0,00
200003827 - EMBUTIDOS PRESUNTO	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,85	1	R\$ 20,85	0	R\$ 0,00
200003828 - EMBUTIDOS QUEIJO	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,38	1	R\$ 30,38	0	R\$ 0,00
200003884 - ENLATADO ACHOCOLATADO	LT	0	R\$ 0,00	36	R\$ 311,36	36	R\$ 311,36	0	R\$ 0,00
200003784 - ENLATADO AZEITONA	UN	0	R\$ 0,00	44	R\$ 320,35	44	R\$ 320,35	0	R\$ 0,00
200003782 - ENLATADO CARNE EM CONSERVA	UN	0	R\$ 0,00	32	R\$ 237,36	32	R\$ 237,36	0	R\$ 0,00
200003787 - ENLATADO CREME DE LEITE	UN	0	R\$ 0,00	753	R\$ 471,38	753	R\$ 471,38	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003785 - ENLATADO ERVILHA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 12,75	3	R\$ 12,75	0	R\$ 0,00
200003788 - ENLATADO EXTRATO DE TOMATE	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 66,96	24	R\$ 66,96	0	R\$ 0,00
200003866 - ENLATADO GOIABADA	LT	0	R\$ 0,00	88	R\$ 528,35	88	R\$ 528,35	0	R\$ 0,00
200005098 - ENLATADO MILHO	UN	0	R\$ 0,00	69	R\$ 245,55	69	R\$ 245,55	0	R\$ 0,00
200003890 - ENLATADO REQUEIJAO	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 122,00	10	R\$ 122,00	0	R\$ 0,00
200003786 - ENLATADO SALSICHA	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 396,00	24	R\$ 396,00	0	R\$ 0,00
200003783 - ENLATADO SARDINHA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,20	1	R\$ 11,20	0	R\$ 0,00
200003799 - ENLATADO SELETA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 18,00	4	R\$ 18,00	0	R\$ 0,00
200003856 - FARINHA E GOMA COMUM	KG	0	R\$ 0,00	34	R\$ 521,93	34	R\$ 521,93	0	R\$ 0,00
200003908 - FARINHA E GOMA DE MANDIOCA	KG	0	R\$ 0,00	100	R\$ 563,14	100	R\$ 563,14	0	R\$ 0,00
200003793 - FARINHA E GOMA DE TAPIOCA	KG	0	R\$ 0,00	11	R\$ 201,77	11	R\$ 201,77	0	R\$ 0,00
200003792 - FARINHA E GOMA DE TRIGO	KG	0	R\$ 0,00	9	R\$ 51,69	9	R\$ 51,69	0	R\$ 0,00
200003773 - FARINHA E GOMA P/ FAROFA	KG	0	R\$ 0,00	24	R\$ 212,25	24	R\$ 212,25	0	R\$ 0,00
200005121 - FERMENTO EM PÓ	FR	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,65	3	R\$ 13,65	0	R\$ 0,00
200004467 - FOLHA DE LOURO KG	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 20,80	8	R\$ 20,80	0	R\$ 0,00
200003835 - FRUTAS ABACATE	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,94	2	R\$ 22,94	0	R\$ 0,00
200003837 - FRUTAS BANANA	KG	0	R\$ 0,00	27	R\$ 196,04	27	R\$ 196,04	0	R\$ 0,00
200003840 - FRUTAS CASTANHA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,81	1	R\$ 25,81	0	R\$ 0,00
200005122 - FRUTAS GOIABA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,17	1	R\$ 12,17	0	R\$ 0,00
200003964 - FRUTAS LARANJA	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 96,94	15	R\$ 96,94	0	R\$ 0,00
200003838 - FRUTAS LIMAO	KG	0	R\$ 0,00	62	R\$ 284,95	62	R\$ 284,95	0	R\$ 0,00
200003881 - FRUTAS MAÇA	KG	0	R\$ 0,00	29	R\$ 130,59	29	R\$ 130,59	0	R\$ 0,00
200003841 - FRUTAS MAMAO	KG	0	R\$ 0,00	19	R\$ 91,64	19	R\$ 91,64	0	R\$ 0,00
200003963 - FRUTAS MANGA	KG	0	R\$ 0,00	4	R\$ 88,99	4	R\$ 88,99	0	R\$ 0,00
200003843 - FRUTAS MELAO	KG	0	R\$ 0,00	14	R\$ 135,03	14	R\$ 135,03	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003846 - FRUTAS MORANGO	KG	0	R\$ 0,00	14	R\$ 93,30	14	R\$ 93,30	0	R\$ 0,00
200003980 - FRUTAS PERA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,88	1	R\$ 9,88	0	R\$ 0,00
200003845 - FRUTAS TANGERINA	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,21	2	R\$ 23,21	0	R\$ 0,00
200003844 - FRUTAS UVA	KG	0	R\$ 0,00	12	R\$ 65,08	12	R\$ 65,08	0	R\$ 0,00
200005130 - GELO BASQUETA	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 150,00	15	R\$ 150,00	0	R\$ 0,00
200003853 - GELO (ESCAMA)	KG	0	R\$ 0,00	15	R\$ 180,00	15	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200005132 - GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 2.182,12	11	R\$ 2.182,12	0	R\$ 0,00
200003767 - GRAOS E FLOCOS ARROZ	KG	0	R\$ 0,00	298	R\$ 2.336,09	298	R\$ 2.336,09	0	R\$ 0,00
200003899 - GRAOS E FLOCOS DE AVEIA	PT	0	R\$ 0,00	3	R\$ 34,31	3	R\$ 34,31	0	R\$ 0,00
200003900 - GRAOS E FLOCOS DE MILHO	PT	0	R\$ 0,00	6	R\$ 20,05	6	R\$ 20,05	0	R\$ 0,00
200003791 - GRAOS E FLOCOS FEIJAO	KG	0	R\$ 0,00	206	R\$ 1.948,85	206	R\$ 1.948,85	0	R\$ 0,00
200003978 - IOGURTE LÍQUIDO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 35,18	3	R\$ 35,18	0	R\$ 0,00
200003810 - LEGUMES E VERDURAS ABOBORA	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,17	1	R\$ 5,17	0	R\$ 0,00
200003805 - LEGUMES E VERDURAS ALFACE	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 69,42	20	R\$ 69,42	0	R\$ 0,00
200003804 - LEGUMES E VERDURAS ALHO	KG	0	R\$ 0,00	3	R\$ 91,34	3	R\$ 91,34	0	R\$ 0,00
200003778 - LEGUMES E VERDURAS BATATA	KG	0	R\$ 0,00	46	R\$ 414,26	46	R\$ 414,26	0	R\$ 0,00
200003808 - LEGUMES E VERDURAS BETERRABA	KG	0	R\$ 0,00	3	R\$ 22,50	3	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00
200003776 - LEGUMES E VERDURAS CEBOLA	KG	0	R\$ 0,00	75	R\$ 502,60	75	R\$ 502,60	0	R\$ 0,00
200003777 - LEGUMES E VERDURAS CENOURA	KG	0	R\$ 0,00	43	R\$ 387,94	43	R\$ 387,94	0	R\$ 0,00
200003800 - LEGUMES E VERDURAS CHEIRO VERDE	UN	0	R\$ 0,00	115	R\$ 305,36	115	R\$ 305,36	0	R\$ 0,00
200003801 - LEGUMES E VERDURAS CHICORIA	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 31,92	16	R\$ 31,92	0	R\$ 0,00
200003803 - LEGUMES E VERDURAS COUVE	UN	0	R\$ 0,00	37	R\$ 90,90	37	R\$ 90,90	0	R\$ 0,00
200003780 - LEGUMES E VERDURAS PEPINO	KG	0	R\$ 0,00	10	R\$ 63,02	10	R\$ 63,02	0	R\$ 0,00
200003779 - LEGUMES E VERDURAS PIMENTAO	KG	0	R\$ 0,00	24	R\$ 420,10	24	R\$ 420,10	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003806 - LEGUMES E VERDURAS PIMENTINHA	KG	0	R\$ 0,00	9	R\$ 96,29	9	R\$ 96,29	0	R\$ 0,00
200003802 - LEGUMES E VERDURAS REPOLHO	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 70,42	11	R\$ 70,42	0	R\$ 0,00
200003781 - LEGUMES E VERDURAS TOMATE	KG	0	R\$ 0,00	55	R\$ 482,36	55	R\$ 482,36	0	R\$ 0,00
200003864 - LEITE CONDENSADO	LT	0	R\$ 0,00	20	R\$ 112,15	20	R\$ 112,15	0	R\$ 0,00
200003872 - LEITE DE COCO	ML	0	R\$ 0,00	8	R\$ 157,71	8	R\$ 157,71	0	R\$ 0,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.097	R\$ 20.253,88	12	R\$ 238,80	130	R\$ 2.421,17	1.554	R\$ 28.741,35
200004005 - LEITE EM PÓ (PACOTE)	PT	0	R\$ 0,00	89	R\$ 759,59	89	R\$ 759,59	0	R\$ 0,00
200004384 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	R\$ 0,00	34	R\$ 1.038,71	34	R\$ 1.038,71	0	R\$ 0,00
200003861 - MAIONESE GR	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 56,63	9	R\$ 56,63	0	R\$ 0,00
200003847 - MANTEIGA COMUM	KG	0	R\$ 0,00	12	R\$ 469,66	12	R\$ 469,66	0	R\$ 0,00
200003848 - MANTEIGA MARGARINA	KG	0	R\$ 0,00	59	R\$ 730,51	59	R\$ 730,51	0	R\$ 0,00
200003812 - MASSAS MACARRAO	PT	0	R\$ 0,00	193	R\$ 615,09	193	R\$ 615,09	0	R\$ 0,00
200003911 - MISTURA P/ BOLO	UN	0	R\$ 0,00	83	R\$ 922,63	83	R\$ 922,63	0	R\$ 0,00
200003878 - MOLHO CATCHUP	TB	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,94	2	R\$ 22,94	0	R\$ 0,00
200003859 - MOLHO DE PIMENTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,69	1	R\$ 2,69	0	R\$ 0,00
200003873 - MOLHO DE TOMATE	PT	0	R\$ 0,00	101	R\$ 325,50	101	R\$ 325,50	0	R\$ 0,00
200004847 - MOLHO ERVAS FINAS	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 13,75	5	R\$ 13,75	0	R\$ 0,00
200003877 - MOLHO MADEIRA	PT	0	R\$ 0,00	7	R\$ 31,50	7	R\$ 31,50	0	R\$ 0,00
200003858 - MOLHO SHOYU	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 31,99	3	R\$ 31,99	0	R\$ 0,00
200003849 - OLEO E AZEITE DE COZINHA	GA	0	R\$ 0,00	92	R\$ 746,49	92	R\$ 746,49	0	R\$ 0,00
200003850 - OLEO E AZEITE DE OLIVA	GA	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,95	1	R\$ 60,95	0	R\$ 0,00
200003860 - OVOS BRANCO	UN	0	R\$ 0,00	518	R\$ 1.112,40	518	R\$ 1.112,40	0	R\$ 0,00
200003907 - PANIFICAÇÃO CUSCUZ	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 10,00	4	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00
200003882 - PANIFICAÇÃO PAO, SALGADO E DOCE	UN	0	R\$ 0,00	2.024	R\$ 2.079,00	2.024	R\$ 2.079,00	0	R\$ 0,00
200004385 - PRESUNTO PERU	KG	0	R\$ 0,00	20	R\$ 517,25	20	R\$ 517,25	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004382 - QUEIJO MUSSARELA	KG	0	R\$ 0,00	55	R\$ 2.962,81	55	R\$ 2.962,81	0	R\$ 0,00
200005127 - REFRIGERANTE LT	GA	0	R\$ 0,00	133	R\$ 1.618,00	133	R\$ 1.618,00	0	R\$ 0,00
200003795 - REFRIGERANTE POLPAS	PT	0	R\$ 0,00	14	R\$ 229,50	14	R\$ 229,50	0	R\$ 0,00
200003865 - REFRIGERANTE REFRESCO EM PO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,00	3	R\$ 3,00	0	R\$ 0,00
200003790 - REFRIGERANTE REFRIGERANTE	UN	0	R\$ 0,00	349	R\$ 3.126,99	349	R\$ 3.126,99	0	R\$ 0,00
200003794 - REFRIGERANTE SUCOS	UN	0	R\$ 0,00	48	R\$ 325,52	48	R\$ 325,52	0	R\$ 0,00
200003870 - SAL DE COZINHA	KG	0	R\$ 0,00	43	R\$ 88,26	43	R\$ 88,26	0	R\$ 0,00
200004383 - SALSICHA MISTA	KG	0	R\$ 0,00	25	R\$ 349,38	25	R\$ 349,38	0	R\$ 0,00
200005128 - SUCO EM PÓ	GM	0	R\$ 0,00	53	R\$ 53,75	53	R\$ 53,75	0	R\$ 0,00
200003834 - TEMPEROS ARISCO	UN	0	R\$ 0,00	55	R\$ 229,32	55	R\$ 229,32	0	R\$ 0,00
200003833 - TEMPEROS CALDOS	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 120,00	4	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200005103 - TEMPEROS CEBOLA E ALHO	UN	0	R\$ 0,00	83	R\$ 549,39	83	R\$ 549,39	0	R\$ 0,00
200003830 - TEMPEROS COLORAU	PT	0	R\$ 0,00	64	R\$ 150,65	64	R\$ 150,65	0	R\$ 0,00
200003876 - TEMPEROS OREGANO	PT	0	R\$ 0,00	12	R\$ 98,80	12	R\$ 98,80	0	R\$ 0,00
200003831 - TEMPEROS PIMENTA DO REINO	PT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,95	1	R\$ 5,95	0	R\$ 0,00
200003832 - TEMPEROS PIMENTA E CUMINHO	PT	0	R\$ 0,00	18	R\$ 72,41	18	R\$ 72,41	0	R\$ 0,00
200003857 - TEMPEROS SAZON	PT	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,50	4	R\$ 14,50	0	R\$ 0,00
200003766 - VINAGRE DE ALCOOL	UN	0	R\$ 0,00	71	R\$ 161,18	71	R\$ 161,18	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 45.631,48	

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
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	16	R\$ 9,60	2.783	R\$ 1.669,80
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	110	R\$ 66,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,25	24	R\$ 15,60
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	163	R\$ 138,55	0	R\$ 0,00	6	R\$ 16,23	215	R\$ 581,83



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002021 - CARTOLINA , COR VERMELHA, 500 X 660 MM	FL	268	R\$ 161,89	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,81	97	R\$ 58,60
200000448 - CARTOLINA COR BRANCA 500X660MM 180G	UN	366	R\$ 222,67	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,30	181	R\$ 119,82
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	27	R\$ 39,96	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,96	13	R\$ 19,24
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	31	R\$ 53,63	0	R\$ 0,00	12	R\$ 17,97	126	R\$ 188,72
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	11	R\$ 37,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 60,00	94	R\$ 1.410,00
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	102	R\$ 205,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,11	121	R\$ 377,33
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	11	R\$ 62,15	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,00	146	R\$ 803,00
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	188	R\$ 688,08	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,32	305	R\$ 1.116,30
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	108	R\$ 686,88	0	R\$ 0,00	5	R\$ 25,15	475	R\$ 2.390,28
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	108	R\$ 327,54	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,06	90	R\$ 272,99
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	1.387	R\$ 390,11	0	R\$ 0,00	30	R\$ 8,43	794	R\$ 223,38
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	31	R\$ 71,30	0	R\$ 0,00	5	R\$ 14,91	193	R\$ 575,72
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,40	16	R\$ 28,80
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	59	R\$ 936,22	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,91	1.221	R\$ 15.764,54
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	208	R\$ 3.827,20	300	R\$ 6.000,00	20	R\$ 400,00	432	R\$ 8.640,00
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	12	R\$ 171,84	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,56	97	R\$ 734,06
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	132	R\$ 462,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,34	166	R\$ 572,53
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	74	R\$ 259,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,50	114	R\$ 399,00
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	46	R\$ 165,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,76	96	R\$ 420,76



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	124	R\$ 682,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,06	193	R\$ 1.364,35
Total por Conta:								R\$ 37.746,65	

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
200005158 - ABRACADEIRA TIPO	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 60,00	40	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200005152 - ADAPTADOR DE REDE USB	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 178,00	2	R\$ 178,00	0	R\$ 0,00
200005156 - BATERIA BOTAO	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 285,00	30	R\$ 285,00	0	R\$ 0,00
200000827 - BATERIA DE 3V LITHIUM.	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 180,00	20	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200005151 - CABO DE REDE	MT	0	R\$ 0,00	1.220	R\$ 4.178,50	1.220	R\$ 4.178,50	0	R\$ 0,00
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	35	R\$ 1.847,25	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,78	19	R\$ 1.002,82
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	2	R\$ 87,60	0	R\$ 0,00	8	R\$ 400,00	34	R\$ 1.700,00
200005154 - FITA DUPLACA FACE 3M	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 168,00	6	R\$ 168,00	0	R\$ 0,00
200005155 - LIMPA CONTATO ORBRISPRAY	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 90,00	5	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200005161 - LIMPA TELAS	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 118,75	5	R\$ 118,75	0	R\$ 0,00
200003390 - PARAFUSO CABECA PANELA	PC	0	R\$ 0,00	80	R\$ 9,60	80	R\$ 9,60	0	R\$ 0,00
200003534 - PASTA TERMICA 100 GR PT	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 125,00	5	R\$ 125,00	0	R\$ 0,00
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	24	R\$ 936,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 117,00	8	R\$ 312,00
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	9	R\$ 314,55	0	R\$ 0,00	3	R\$ 104,85	2	R\$ 69,90
Total por Conta:								R\$ 3.084,72	

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	125	R\$ 625,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	31	R\$ 155,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004437 - COPO DESCARTAVEL	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 90,00	20	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200000320 - GARRAFAO PARA AGUA MINERAL 20 L - VASILHAME	UN	0	R\$ 0,00	45	R\$ 875,00	45	R\$ 875,00	0	R\$ 0,00
200003709 - PAPEL ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 20,00	5	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200001917 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 30 L	UN	20	R\$ 2.700,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 810,00	1	R\$ 135,00
200000447 - SACO PLASTICO P/ LIXO	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 144,70	40	R\$ 144,70	0	R\$ 0,00
200004455 - SACO 1KG PLAST	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 28,00	4	R\$ 28,00	0	R\$ 0,00
200004454 - SACO 1/2KG EMBALAGEM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,00	2	R\$ 19,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 290,00	

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
200003508 - ASSADEIRA DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 135,25	0	R\$ 0,00	9	R\$ 243,45
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	83	R\$ 1.992,00	72	R\$ 133,20	73	R\$ 157,20	61	R\$ 1.464,00
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	5	R\$ 90,00	14	R\$ 55,00	14	R\$ 55,00	45	R\$ 562,50
200004380 - COLHER DESCARTAVEL C/50 UND	PT	0	R\$ 0,00	34	R\$ 170,85	34	R\$ 170,85	0	R\$ 0,00
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	174	R\$ 1.218,00	0	R\$ 0,00	41	R\$ 182,36	1.521	R\$ 6.767,50
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	3	R\$ 13,50	700	R\$ 1.491,00	2	R\$ 4,26	1.102	R\$ 2.347,26
200004386 - FACA DESCARTAVEL C/50 UND	PT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,75	1	R\$ 3,75	0	R\$ 0,00
200001582 - FACA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	15	R\$ 270,00	10	R\$ 299,85	10	R\$ 299,85	16	R\$ 288,00
200003760 - FILME DE PVC	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 151,00	10	R\$ 151,00	0	R\$ 0,00
200003962 - FORMA P/ BOLO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,80	1	R\$ 15,80	0	R\$ 0,00
200003759 - GARFO DESCARTAVEL PCT C/ 50UND	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 26,98	3	R\$ 26,98	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200005064 - GAVETEIRO DE POLIPROPILENO (DIMENÇÕES: 36,16 X 15,35 X 22,29)	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 409,98	0	R\$ 0,00	2	R\$ 409,98
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	165	R\$ 533,66	12	R\$ 22,80	16	R\$ 40,74	127	R\$ 569,88
200003440 - LIXEIRA EM AÇO INOX, COM TAMPA MEIA ESFERA, MEDINDO 36 X 70 CM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 158,00	2	R\$ 158,00	0	R\$ 0,00
200004387 - MARMITEX DE ISOPOR	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 208,00	8	R\$ 208,00	0	R\$ 0,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	12	R\$ 104,40	41	R\$ 153,00	41	R\$ 153,00	105	R\$ 420,00
200003758 - PRATO DESCARTAVEL PCT C/ 10UND	UN	0	R\$ 0,00	39	R\$ 135,40	39	R\$ 135,40	0	R\$ 0,00
200004907 - REGULADOR DE GAS DOMÉSTICO	UN	7	R\$ 336,00	11	R\$ 381,95	11	R\$ 381,95	14	R\$ 672,00
200004278 - TACA DE CRISTAL	UN	58	R\$ 3.822,20	0	R\$ 0,00	8	R\$ 527,20	15	R\$ 988,50
200003450 - TRAVESSA EM CERÂMICA 6X38X21CM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 298,75	0	R\$ 0,00	8	R\$ 478,00
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	296	R\$ 3.196,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,80	87	R\$ 939,60
Total por Conta:								R\$ 16.150,67	

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
200000210 - AGUA SANITARIA	LI	0	R\$ 0,00	45	R\$ 145,50	45	R\$ 145,50	0	R\$ 0,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	203	R\$ 6.090,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 510,00	50	R\$ 1.500,00
200000337 - AROMATIZADOR DESODORIZADOR DE AR	UN	0	R\$ 0,00	14	R\$ 203,00	14	R\$ 203,00	0	R\$ 0,00
200002245 - BACIA REDONDA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 29,90	2	R\$ 29,90	0	R\$ 0,00
200005141 - CORDA DIVERSOS	UN	0	R\$ 0,00	49	R\$ 294,00	49	R\$ 294,00	0	R\$ 0,00
200000336 - DESINFETANTE LIQUIDO (500ML)	FR	0	R\$ 0,00	24	R\$ 72,00	24	R\$ 72,00	0	R\$ 0,00
200000232 - DETERGENTE LIQUIDO (500ML)	UN	0	R\$ 0,00	94	R\$ 340,80	94	R\$ 340,80	0	R\$ 0,00
200003757 - ESPONJA LA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 20,00	10	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200003756 - ESPONJA MULTIUSO	UN	0	R\$ 0,00	51	R\$ 90,81	51	R\$ 90,81	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001751 - INSETICIDA EM AEROSOL 300/400 ML	FR	0	R\$ 0,00	31	R\$ 418,50	31	R\$ 418,50	0	R\$ 0,00
200002665 - LIMPADOR MULTIUSO, PARA LIMPEZA	UN	0	R\$ 0,00	23	R\$ 156,00	23	R\$ 156,00	0	R\$ 0,00
200003880 - LIMPADOR DE PEDRA	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 160,00	10	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200005134 - LIXEIRA DE PLASTICO 51L	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 115,60	4	R\$ 115,60	0	R\$ 0,00
200005129 - OLEO KALIPTO (PINHO)	ML	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	0	R\$ 0,00
200000039 - PANO DE CHÃO	UN	0	R\$ 0,00	47	R\$ 319,00	47	R\$ 319,00	0	R\$ 0,00
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	1.129	R\$ 1.467,70	24	R\$ 90,96	408	R\$ 858,96	768	R\$ 1.536,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	749	R\$ 2.414,88	0	R\$ 0,00	98	R\$ 519,18	683	R\$ 3.619,06
200003879 - PEDRA SANITARIA	UN	0	R\$ 0,00	46	R\$ 161,00	46	R\$ 161,00	0	R\$ 0,00
200000334 - RODO RODO PARA LIMPEZA	UN	0	R\$ 0,00	22	R\$ 180,80	22	R\$ 180,80	0	R\$ 0,00
200000212 - SABÃO EM BARRA	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 19,00	10	R\$ 19,00	0	R\$ 0,00
200000249 - SABÃO EM PÓ	CX	0	R\$ 0,00	62	R\$ 413,85	62	R\$ 413,85	0	R\$ 0,00
200001667 - SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA	LI	0	R\$ 0,00	14	R\$ 182,00	14	R\$ 182,00	0	R\$ 0,00
200004379 - SACOLA RECICLÁVEL ,CAPACIDADE 100 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 600,00	100	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200002255 - TIGELA DE ROSTO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 40,00	5	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200000335 - VASSOURA DE PIAÇAVA, GRANDE	UN	0	R\$ 0,00	23	R\$ 163,00	23	R\$ 163,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 6.655,06	

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
200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 697,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 697,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	9	R\$ 315,00	122	R\$ 3.567,96	26	R\$ 837,72	96	R\$ 2.730,24
200005136 - BATENTE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 162,68	4	R\$ 162,68	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004459 - BOCAL PLAFON .	UN	0	R\$ 0,00	73	R\$ 480,01	73	R\$ 480,01	0	R\$ 0,00
200005114 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 10MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	52	R\$ 864,24
200005115 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 12MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	52	R\$ 864,24
200005111 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 5MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	29	R\$ 481,98
200005112 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 6MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	52	R\$ 864,24
200005113 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 8MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	52	R\$ 864,24
200005109 - BROCA P/ METAL 10MM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	17	R\$ 282,54
200005106 - BROCA P/ METAL 5MM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	52	R\$ 864,24
200005107 - BROCA P/ METAL 6MM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	52	R\$ 864,24
200005108 - BROCA P/ METAL 8MM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	17	R\$ 282,54
200003958 - BUCHA PLASTICA	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 5,97	40	R\$ 5,97	0	R\$ 0,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	358	R\$ 10,74	0	R\$ 0,00	10	R\$ 0,30	213	R\$ 6,39
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	660	R\$ 39,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 0,60	500	R\$ 30,00
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	804	R\$ 88,44	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,10	590	R\$ 64,90
200005148 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 6MM VERMELHO	MT	0	R\$ 0,00	50	R\$ 356,86	50	R\$ 356,86	0	R\$ 0,00
200005104 - CADEADO 45MM	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 137,94	4	R\$ 137,94	0	R\$ 0,00
200004991 - CHUVEIRO COM BRAÇO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 45,72	4	R\$ 45,72	0	R\$ 0,00
200004924 - COLA CONTATO	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 4.874,70	1	R\$ 162,49	69	R\$ 11.211,81
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 36,00	97	R\$ 1.164,00
200003579 - DISCO DE CORTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,36	1	R\$ 2,36	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003598 - DISCO DE SERRA P/ MADEIRA	UN	12	R\$ 126,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,52	7	R\$ 73,64
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	150	R\$ 5.655,00	35	R\$ 1.319,50	115	R\$ 4.335,50
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	0	R\$ 0,00	150	R\$ 1.156,50	7	R\$ 53,97	143	R\$ 1.102,53
200002720 - ENGATE PVC FLEX. CROMADO DE 1/2" C/ 40CM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 32,65	5	R\$ 32,65	0	R\$ 0,00
200004613 - FECHADURA .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 191,00	3	R\$ 191,00	0	R\$ 0,00
200004772 - FECHADURA -TRINCO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 181,60	8	R\$ 181,60	0	R\$ 0,00
200004605 - FITA- DEMARCAÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	22	R\$ 990,00	22	R\$ 990,00	0	R\$ 0,00
200004898 - FITA ISOLANTE.	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 76,74	8	R\$ 76,74	0	R\$ 0,00
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 23,79	3	R\$ 23,79	0	R\$ 0,00
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	99	R\$ 891,00
200005133 - FITA 3M	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 50,37	2	R\$ 50,37	0	R\$ 0,00
200004597 - GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	60	R\$ 1.104,00	0	R\$ 0,00	60	R\$ 1.104,00
200005119 - GRAXA BRANCA SPRAY 300ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,00	99	R\$ 1.881,00
200005126 - KIT REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO	KT	0	R\$ 0,00	90	R\$ 9.855,00	0	R\$ 0,00	90	R\$ 9.855,00
200005145 - KIT REPARO PARA TORNEIRA TEMPORIZADA CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	90	R\$ 3.902,40	0	R\$ 0,00	90	R\$ 3.902,40
200003591 - MANTA ASFALTICA	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.044,90	15	R\$ 1.567,35	15	R\$ 1.567,35
200005117 - MANTA LIQUIDA	UN	0	R\$ 0,00	13	R\$ 4.723,03	0	R\$ 0,00	28	R\$ 10.172,68
200005131 - MOLA AEREA PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	64	R\$ 9.929,65	12	R\$ 1.746,93	52	R\$ 8.182,72
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	786	R\$ 448,02	0	R\$ 0,00	10	R\$ 5,70	530	R\$ 302,10
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	323	R\$ 54,91	80	R\$ 20,62	80	R\$ 20,62	65	R\$ 11,05
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	358	R\$ 229,12	0	R\$ 0,00	10	R\$ 6,40	338	R\$ 216,32



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004868 - PARAFUSO PHILLIPIS 4,2X25	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 12,00	50	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200004770 - PLUG ROSCAVEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 15,78	2	R\$ 15,78	0	R\$ 0,00
200004992 - PRENDEDOR PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,48	1	R\$ 26,48	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL	UN	0	R\$ 0,00	205	R\$ 11.750,70	11	R\$ 781,94	194	R\$ 10.968,76
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	0	R\$ 0,00	155	R\$ 572,19	14	R\$ 64,59	141	R\$ 507,60
200003689 - TE EM PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	8	R\$ 50,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,70	4	R\$ 25,40
200004422 - TOMADA SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	124	R\$ 1.316,88	124	R\$ 1.316,88	0	R\$ 0,00
200004878 - TORNEIRA MULTIUSO DE JARDIM BRANCA 1/2 POL	UN	0	R\$ 0,00	65	R\$ 1.163,38	11	R\$ 160,60	54	R\$ 1.002,78
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 16.820,00	10	R\$ 841,00	190	R\$ 15.979,00
200005124 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO 7/8 X 70MM	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 649,00	3	R\$ 38,94	47	R\$ 610,06
200005125 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE 1.1/4	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 372,40	1	R\$ 9,31	39	R\$ 363,09
200002724 - VALVULA TEMPORIZADA PARA MICTÓRIO 1/2 POL CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	90	R\$ 6.016,50	0	R\$ 0,00	90	R\$ 6.016,50
Total por Conta:								R\$ 101.207,32	

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
200004356 - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM PEÇA VERMELHA	MT	0	R\$ 0,00	50	R\$ 185,00	50	R\$ 185,00	0	R\$ 0,00
200005072 - OLEO LUBRIFICANTE.	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 112,00	4	R\$ 112,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002981 - ADAPTADOR REVERSO	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 49,50	11	R\$ 49,50	0	R\$ 0,00
200003547 - ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 87,36	1	R\$ 87,36	0	R\$ 0,00
200000961 - CABO ELETRICO DIVERSOS	UN	0	R\$ 0,00	75	R\$ 375,00	75	R\$ 375,00	0	R\$ 0,00
200003455 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 4 X 3 MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200003454 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 4 X 4 MM	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 140,00	20	R\$ 140,00	0	R\$ 0,00
200003655 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM AZUL (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.400,00	1	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00
200005147 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM PRETO	MT	0	R\$ 0,00	50	R\$ 606,43	50	R\$ 606,43	0	R\$ 0,00
200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	25	R\$ 5.633,50	0	R\$ 0,00	30	R\$ 6.760,20
200005149 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO	MT	0	R\$ 0,00	50	R\$ 147,00	50	R\$ 147,00	0	R\$ 0,00
200003644 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM PRETO (ROLO 100 M)	RL	0	R\$ 0,00	200	R\$ 1.100,00	200	R\$ 1.100,00	0	R\$ 0,00
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	26	R\$ 5.874,21	1	R\$ 240,71	29	R\$ 6.534,86
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	15	R\$ 3.380,10	0	R\$ 0,00	20	R\$ 4.506,80
200005088 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 5.633,50	0	R\$ 0,00	29	R\$ 6.534,86
200002429 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM AZUL (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.145,43	1	R\$ 316,28	6	R\$ 2.194,98
200005150 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM PRETO	MT	0	R\$ 0,00	50	R\$ 197,75	50	R\$ 197,75	0	R\$ 0,00
200003675 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	105	R\$ 2.524,15	100	R\$ 695,00	6	R\$ 2.194,98
200003676 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERDE (ROLO 100M)	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.829,15	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.194,98
200005089 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.829,15	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.194,98



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
VERMELHO (ROLO 100M)	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.829,15	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.194,98
200002431 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 750V 2,5MM	RL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 778,00	2	R\$ 778,00	0	R\$ 0,00
200002490 - CABO ELETRICO PP FLEX 1KV 2X4MM (MT)	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1.227,32	50	R\$ 1.227,32	0	R\$ 0,00
200004095 - CABO MULTI DUPLEX	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 91,65	200	R\$ 91,65	0	R\$ 0,00
200005116 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 20X10X2000MM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,00	19	R\$ 304,00
200005086 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 2P+T 10A	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 81,12	4	R\$ 81,12	50	R\$ 712,00
200005083 - CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	99	R\$ 1.409,76
200005085 - CONJ. 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,48	67	R\$ 954,08
200002631 - DISJUNTOR 32A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,48	1	R\$ 26,48	0	R\$ 0,00
200003667 - ESPAGUETE TERMO RESTRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	58	R\$ 185,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	49	R\$ 156,80
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	42	R\$ 1.307,46	0	R\$ 0,00	3	R\$ 93,00	123	R\$ 3.813,36
200001656 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 5M	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 416,21	20	R\$ 416,21	0	R\$ 0,00
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 150,77	16	R\$ 150,77	150	R\$ 2.472,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 128,00	8	R\$ 656,60	219	R\$ 19.293,90
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 453,48	192	R\$ 29.022,72
200000619 - INTERRUPTOR DUPLO	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 119,90	12	R\$ 119,90	0	R\$ 0,00
200004392 - INTERRUPTOR SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	19	R\$ 176,47	19	R\$ 176,47	0	R\$ 0,00
200000618 - INTERRUPTOR SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	13	R\$ 182,00	13	R\$ 182,00	0	R\$ 0,00
200002709 - INTERRUPTOR 3 TECLAS, BR ESMALT	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,34	1	R\$ 29,34	0	R\$ 0,00
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	0	R\$ 0,00	85	R\$ 446,47	102	R\$ 910,57	433	R\$ 11.820,90
200004252 - LAMPADA DE LED 30W	UN	0	R\$ 0,00	93	R\$ 1.996,03	93	R\$ 1.996,03	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004460 - LAMPADA FLOUR. DE LED 18W	UN	0	R\$ 0,00	45	R\$ 451,80	45	R\$ 451,80	0	R\$ 0,00
200003416 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W T-10	UN	0	R\$ 0,00	136	R\$ 2.438,23	136	R\$ 2.438,23	0	R\$ 0,00
200003681 - LAMPADA LED E-27 20W	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 249,29	30	R\$ 249,29	0	R\$ 0,00
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	4	R\$ 154,96	0	R\$ 0,00	12	R\$ 187,44	438	R\$ 6.841,56
200005139 - LAMPADA LED E-27 40W	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 298,55	20	R\$ 298,55	0	R\$ 0,00
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	7	R\$ 276,78	28	R\$ 1.209,00	28	R\$ 1.209,00	0	R\$ 0,00
200004389 - LAMPADA LED 9W-BIVOLT	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 148,50	18	R\$ 148,50	0	R\$ 0,00
200004253 - LAMPADA LED 9,5W	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 108,00	40	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00
200004250 - LAMPADA LED 9,5W TUBULAR	UN	0	R\$ 0,00	29	R\$ 406,00	29	R\$ 406,00	0	R\$ 0,00
200003965 - LAMPADA SUPER LED 9W	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 338,00	25	R\$ 338,00	0	R\$ 0,00
200003567 - LAMPADA TUBULAR LED 9W T-8	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	212	R\$ 2.624,56	138	R\$ 1.708,44
200001878 - LUMINÁRIA EMERGENCIAL	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 194,75	15	R\$ 194,75	0	R\$ 0,00
200004841 - LUMINARIA TARTARUGA LED 15W	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 186,84	44	R\$ 1.370,16
200002652 - ORGANIZADOR DE FIOS EM ESPIRAL - COR PRETO	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 700,00	100	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	75	R\$ 4.046,25	2	R\$ 70,00	2	R\$ 70,00	156	R\$ 14.025,20
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 110,04	109	R\$ 11.994,36
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	94	R\$ 4.907,74	0	R\$ 0,00	2	R\$ 104,42	74	R\$ 3.863,54
200003539 - PARAFUSO DIVERSOS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,00	1	R\$ 1,00	0	R\$ 0,00
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	3	R\$ 5,43	0	R\$ 0,00	9	R\$ 42,48	716	R\$ 3.379,52
200003901 - PLAFON DE PORCELANA	UN	0	R\$ 0,00	43	R\$ 367,00	43	R\$ 367,00	0	R\$ 0,00
200004483 - PLUG XLR MACHO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,00	1	R\$ 3,00	0	R\$ 0,00
200004672 - RELE .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 163,27	5	R\$ 163,27	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002428 - SOQUETE SIMPLES PARA FLUORESCENTE	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 42,00	12	R\$ 42,00	0	R\$ 0,00
200003544 - TOMADA 2P+T 10A DUPLA	UN	0	R\$ 0,00	14	R\$ 240,24	15	R\$ 254,48	89	R\$ 1.267,36
200002708 - TOMADA 2P+T 10A SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	19	R\$ 220,31	19	R\$ 220,31	100	R\$ 1.424,00
200003670 - TOMADA 2P+T 10A SOBREPOR	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 82,33	7	R\$ 82,33	0	R\$ 0,00
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	0	R\$ 0,00	57	R\$ 519,36	57	R\$ 519,36	90	R\$ 1.281,60
200003960 - TOMADA 2P+T 20A DUPLA	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 166,32	12	R\$ 166,32	50	R\$ 712,00
200003669 - TOMADA 20A SOBREPOR SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 157,50	15	R\$ 157,50	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 150.943,90	

Conta: 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	39	R\$ 495,61	1	R\$ 17,29	1	R\$ 17,29	22	R\$ 279,62
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	29	R\$ 595,87	10	R\$ 445,05	10	R\$ 445,05	0	R\$ 0,00
200004115 - CHAVE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	38	R\$ 456,00	38	R\$ 456,00	0	R\$ 0,00
200004117 - MODELAGEM PARA CHAVE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 60,00	2	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 279,62	

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
200000934 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 583,27	1	R\$ 583,27	0	R\$ 0,00
200002217 - ARRUELA BUJ	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 44,78	2	R\$ 44,78	0	R\$ 0,00
200001576 - ATUADOR DE EMBREAGEM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 853,34	1	R\$ 853,34	0	R\$ 0,00
200004572 - BATERIA AUTOMATIVA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 800,00	1	R\$ 800,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003168 - BATERIA 90 A	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2.598,28	3	R\$ 2.598,28	0	R\$ 0,00
200001132 - BURRINHO DE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 340,00	1	R\$ 340,00	0	R\$ 0,00
200005162 - CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 248,00	1	R\$ 248,00	0	R\$ 0,00
200002132 - CONE 75CM	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.800,00	20	R\$ 1.800,00	0	R\$ 0,00
200000939 - CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 571,39	1	R\$ 571,39	0	R\$ 0,00
200001635 - CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200001588 - CRUZETA DO CARDAN .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 360,00	2	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200002324 - DESENGRAXANTE SOLUÇÃO	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 112,70	2	R\$ 112,70	0	R\$ 0,00
200000724 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 753,31	1	R\$ 753,31	0	R\$ 0,00
200004951 - ELETROVENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 913,35	1	R\$ 913,35	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 200,00	2	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 200,00	2	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 155,00	2	R\$ 155,00	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 1.192,05	9	R\$ 1.192,05	0	R\$ 0,00
200005164 - JOGO DE TRAVAS DOS BICOS INJETORES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00	0	R\$ 0,00
200000798 - JOGO DE VELAS .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200001500 - JOGO SAPATA FREIO	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 610,73	1	R\$ 610,73	0	R\$ 0,00
200001298 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	0	R\$ 0,00
200000670 - KIT DO ROLAMENTO DO SEMI-EIXO TRASEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 620,00	2	R\$ 620,00	0	R\$ 0,00
200005163 - KIT ENGRENAGENS DA RABETA DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4.550,00	1	R\$ 4.550,00	0	R\$ 0,00
200001590 - LUVA DO CARDAN	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 421,00	1	R\$ 421,00	0	R\$ 0,00
200001120 - MACACO TIPO SANFONA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 430,00	1	R\$ 430,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002932 - OLEO MOTOR	LI	0	R\$ 0,00	28	R\$ 1.092,00	28	R\$ 1.092,00	0	R\$ 0,00
200004759 - PARABRISA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 800,00	1	R\$ 800,00	0	R\$ 0,00
200004493 - PARAFUSO PASTILHA KIT	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 944,84	2	R\$ 944,84	0	R\$ 0,00
200004627 - PNEU RADIAL, 185/65 R15	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 2.864,30	7	R\$ 2.864,30	0	R\$ 0,00
200003246 - PNEU RADIAL,265/65 R-17	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 952,86	1	R\$ 952,86	0	R\$ 0,00
200004974 - PNEU 255/65 R17	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4.868,00	4	R\$ 4.868,00	0	R\$ 0,00
200001769 - POLIA GUIA DA CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00	0	R\$ 0,00
200001490 - PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 640,00	1	R\$ 640,00	0	R\$ 0,00
200002172 - REGULADOR AUTOM. LONA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 200,00	2	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200001611 - REGULADOR VOLTAGEM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 970,00	3	R\$ 970,00	0	R\$ 0,00
200000762 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00	0	R\$ 0,00
200000661 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 260,00	2	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200000788 - ROTOR P/ GOL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 593,35	1	R\$ 593,35	0	R\$ 0,00
200005123 - SILENCIADOR DE FREIOS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,92	2	R\$ 45,92	0	R\$ 0,00
200001473 - TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003937 - BANNER EM LONA IMPRESSA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 280,00	2	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003126 - ALICATE PARA REBITE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 118,23	1	R\$ 118,23	0	R\$ 0,00
200005140 - BITS .	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 30,96	8	R\$ 30,96	0	R\$ 0,00
200003968 - BROCA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 20,81	3	R\$ 20,81	0	R\$ 0,00
200004926 - CHAVE COMBINADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,46	1	R\$ 16,46	0	R\$ 0,00
200000476 - CHAVE DE FENDA CRUZADA	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 197,79	24	R\$ 197,79	0	R\$ 0,00
200004094 - CHAVE PHILIPS CRUZADA	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 79,00	10	R\$ 79,00	0	R\$ 0,00
200005138 - ESQUADRO DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,73	1	R\$ 17,73	0	R\$ 0,00
200005159 - FERRO DE SOLDA.	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,00	1	R\$ 42,00	0	R\$ 0,00
200003951 - JOGO DE BROCAS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,06	1	R\$ 27,06	0	R\$ 0,00
200002414 - MARTELO EM AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 45,80	1	R\$ 45,80	0	R\$ 0,00
200005153 - ORGAZIZADOR DE CHAVES	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 94,50	2	R\$ 94,50	0	R\$ 0,00
200005160 - SOLDA ESTANHO EM TUBO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00	0	R\$ 0,00
200005135 - SOQUETE CANHAO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 45,10	4	R\$ 45,10	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	
Total Geral:								R\$ 361.989,42	