



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

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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\$ 2.957,54
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.957,54

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 12.008,31
Total do Centro de Custo:	R\$ 12.008,31

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 5.647,43
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.647,43

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 431,15
Total do Centro de Custo:	R\$ 431,15

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 1.387,97
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.387,97

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 3.559,59
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.559,59

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 6.200,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.200,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 284,40
Total do Centro de Custo:	R\$ 284,40

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.129,32
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.129,32

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 230,10



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

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 230,10

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\$ 415,15
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 22,97
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 13,60
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 51,68
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 40,80
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 20.494,58
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 78,90
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 432,60
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.057,12
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 607,47
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 613,47
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 270,26
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 28,47
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 103,76
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 18,40
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 20,40
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 13,44
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 384,00
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 2.773,00
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 780,29
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 88,90
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 177,64
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 26,38
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 2.011,81
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 313,39
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 20.305,02
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 218,49
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 13,60
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 4.412,39
Total do Centro de Custo:	R\$ 58.787,98



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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	948.824	R\$ 5.609,50	948.824	R\$ 5.609,50	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	4.463.850	R\$ 29.036,79	4.463.850	R\$ 29.036,79	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	5	R\$ 625,00	5	R\$ 625,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									R\$ 0,00

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	619	R\$ 2.587,62	0	R\$ 0,00	190	R\$ 760,17	139	R\$ 556,18
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	2.386	R\$ 3.221,10	0	R\$ 0,00	36	R\$ 48,60	1.162	R\$ 1.568,70
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	183	R\$ 1.241,55	293	R\$ 2.300,00	272	R\$ 2.157,20	105	R\$ 714,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	696	R\$ 19.408,96	0	R\$ 0,00	72	R\$ 2.007,85	57	R\$ 1.589,60
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	800	R\$ 14.288,00	0	R\$ 0,00	64	R\$ 1.156,20	169	R\$ 3.053,38
Total por Conta:									R\$ 7.481,86

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
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	2.043	R\$ 1.419,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,38	2.017	R\$ 1.401,62
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	404	R\$ 242,40	0	R\$ 0,00	50	R\$ 30,00	252	R\$ 151,20
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	58	R\$ 49,30	0	R\$ 0,00	14	R\$ 11,90	185	R\$ 157,25
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	104	R\$ 89,44	0	R\$ 0,00	9	R\$ 7,74	181	R\$ 155,66



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	121	R\$ 104,06	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3,44	49	R\$ 42,14
200002908 - CAPA PLASTIFICADA P/ PROCESSO CINZA 290G	UN	1.094	R\$ 553,65	0	R\$ 0,00	400	R\$ 202,44	194	R\$ 98,19
200000330 - CLIPS P/ PAPEL Nº 4 (CX C/50 UN)	CX	0	R\$ 0,00	15	R\$ 45,00	5	R\$ 15,00	10	R\$ 30,00
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	0	R\$ 0,00	15	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00	15	R\$ 22,50
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	594	R\$ 615,88	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,14	543	R\$ 563,06
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	65	R\$ 280,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,32	35	R\$ 151,20
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	5	R\$ 5,40	12	R\$ 18,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 18,00
200003207 - ENVELOPE KRAFT NATURAL 80 G, 10X14CM ACONDICIONAMENTO INTERNO EM PLASTICO BOLHA	UN	287	R\$ 1.380,47	0	R\$ 0,00	20	R\$ 96,20	267	R\$ 1.284,27
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	307	R\$ 234,32	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,52	7	R\$ 5,36
200000177 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	1.183	R\$ 1.049,01	0	R\$ 0,00	20	R\$ 17,73	1.159	R\$ 1.027,74
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	57	R\$ 108,30	20	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00	114	R\$ 228,60
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	110	R\$ 2.750,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 200,00	90	R\$ 2.250,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	26	R\$ 146,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,65	15	R\$ 84,75
200004687 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 25MMX50M	UN	18	R\$ 65,34	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,26	5	R\$ 18,15
200002231 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	34	R\$ 159,45	0	R\$ 0,00	4	R\$ 18,76	0	R\$ 0,00
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	126	R\$ 226,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	119	R\$ 214,20
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	177	R\$ 1.125,72	0	R\$ 0,00	7	R\$ 44,52	137	R\$ 871,32
200004660 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 30 UN)	ES	10	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,50	36	R\$ 234,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	5	R\$ 194,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 77,60	37	R\$ 1.435,60
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P /35 FLS	UN	13	R\$ 383,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 88,50	1	R\$ 29,50
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	124	R\$ 376,04	0	R\$ 0,00	5	R\$ 15,16	110	R\$ 333,60
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	1.520	R\$ 427,45	0	R\$ 0,00	11	R\$ 3,08	1.480	R\$ 416,24
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	11	R\$ 75,79	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,89	4	R\$ 27,56
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 18,40	38	R\$ 87,40
200000015 - LIVRO ATA LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UN	1	R\$ 10,00	10	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 120,00
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	1	R\$ 1,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	2	R\$ 2,60
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	1	R\$ 1,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	4	R\$ 5,20
200002943 - PAPEL AUTO ADESIVO CONTACT INCOLOR	RL	2	R\$ 41,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 41,80	0	R\$ 0,00
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	85	R\$ 1.357,03	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,86	68	R\$ 1.079,01
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	589	R\$ 10.837,60	0	R\$ 0,00	21	R\$ 386,40	299	R\$ 5.501,60
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 10 FOLHAS)	PT	32	R\$ 458,24	0	R\$ 0,00	4	R\$ 57,28	18	R\$ 257,76
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	9	R\$ 32,77	50	R\$ 175,00	2	R\$ 7,00	136	R\$ 476,00
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	4	R\$ 13,84	50	R\$ 175,00	0	R\$ 0,00	80	R\$ 280,00
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	19	R\$ 85,50	10	R\$ 35,00	0	R\$ 0,00	62	R\$ 269,00
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	20	R\$ 100,40	50	R\$ 180,00	2	R\$ 7,20	48	R\$ 172,80
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	0	R\$ 0,00	50	R\$ 175,00	1	R\$ 3,53	51	R\$ 180,47
200001979 - PASTA EM POLIPROPILENO C/	UN	11	R\$ 15,29	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,39	11	R\$ 15,29



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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
GRAMPO VERDE	UN	11	R\$ 15,29	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,39	11	R\$ 15,29
200002802 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD PRETO	UN	11	R\$ 14,30	0	R\$ 0,00	5	R\$ 6,50	28	R\$ 36,40
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	7	R\$ 79,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,80	9	R\$ 102,60
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,90	27	R\$ 66,15
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	69	R\$ 36,98	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,60	53	R\$ 28,44
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	60	R\$ 325,57	0	R\$ 0,00	6	R\$ 32,04	127	R\$ 678,44
Total por Conta:								R\$ 20.610,87	

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	1	R\$ 785,01	21	R\$ 16.485,42
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	23	R\$ 17.933,29	0	R\$ 0,00	1	R\$ 779,70	21	R\$ 16.373,89
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	24	R\$ 18.844,57	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,19	22	R\$ 17.274,19
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	19	R\$ 16.625,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.750,00	17	R\$ 14.875,00
200003210 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ130A) - CIANO	UN	6	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	4	R\$ 280,00
200003211 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ131A) - MAGENTA	UN	6	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	4	R\$ 280,00
200003212 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ132A) - AMARELO	UN	6	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 210,00	3	R\$ 210,00
200003209 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ133A) - PRETO	UN	6	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	4	R\$ 280,00
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	27	R\$ 1.954,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 72,37	14	R\$ 1.013,30



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	37	R\$ 1.443,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,00	26	R\$ 1.014,00
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	12	R\$ 419,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,95	10	R\$ 349,50
200004796 - SSD 240GB	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 4.060,00	20	R\$ 4.060,00	0	R\$ 0,00
200004795 - SSD 480GB	UN	0	R\$ 0,00	42	R\$ 15.330,00	42	R\$ 15.330,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 68.435,30	

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	20	R\$ 100,00	2	R\$ 10,00	18	R\$ 90,00
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADOR PLASTICO 350 ML	UN	196	R\$ 1.020,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,20	187	R\$ 973,97
200000320 - GARRAFAO PARA AGUA MINERAL 20 L - VASILHAME	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 319,00	11	R\$ 319,00	0	R\$ 0,00
200000263 - PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT 96X66CM	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 200,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.221	R\$ 5.891,95	0	R\$ 0,00	190	R\$ 504,02	1.315	R\$ 3.488,62
Total por Conta:								R\$ 4.752,59	

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
200003658 - CHALEIRA INOX DE 2L C/ TAMPA	UN	6	R\$ 1.118,94	0	R\$ 0,00	1	R\$ 186,49	4	R\$ 745,96
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	6	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 72,00	7	R\$ 126,00
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 300ML	PT	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	48	R\$ 336,00	259	R\$ 1.813,00
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 36,00	22	R\$ 99,00
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	258	R\$ 1.183,15	0	R\$ 0,00	6	R\$ 27,51	185	R\$ 848,43



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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
200004692 - CUSCUZEIRA PEQUENA	UN	4	R\$ 279,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,90	1	R\$ 69,90
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	74	R\$ 12.950,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 350,00	68	R\$ 11.900,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	252	R\$ 814,95	0	R\$ 0,00	11	R\$ 35,57	204	R\$ 659,77
200003344 - PANELE DE PRESSÃO DE 10 LITROS	UN	4	R\$ 760,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 190,00	3	R\$ 570,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	68	R\$ 591,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 87,00	52	R\$ 452,40
200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO	UN	101	R\$ 1.585,70	0	R\$ 0,00	20	R\$ 314,00	57	R\$ 894,90
Total por Conta:									R\$ 18.179,36

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
200004332 - ALCOOL EM GEL, 5 LITROS	UN	14	R\$ 840,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 300,00	9	R\$ 540,00
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	321	R\$ 1.958,10	0	R\$ 0,00	13	R\$ 79,30	257	R\$ 1.567,70
200004507 - ANTIMOFO .	UN	11	R\$ 69,52	300	R\$ 3.300,00	24	R\$ 264,00	276	R\$ 3.036,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 3.000,00	5	R\$ 150,00	95	R\$ 2.850,00
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	56	R\$ 145,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 13,00	51	R\$ 132,60
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	9	R\$ 1.050,15	25	R\$ 2.917,09
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	45	R\$ 58,50	1.255	R\$ 1.631,50
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	538	R\$ 1.760,13	0	R\$ 0,00	77	R\$ 248,13	1.060	R\$ 3.417,24
Total por Conta:									R\$ 16.092,13

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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	4	R\$ 115,12	39	R\$ 1.122,42
Total por Conta:								R\$ 1.122,42	

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
200003585 - ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,86	1	R\$ 7,86	0	R\$ 0,00
200004359 - AGUARRAZ LATA	LT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,35	1	R\$ 15,35	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	69	R\$ 2.415,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 315,00	29	R\$ 1.015,00
200002099 - BANDEJA PARA PINTURA GRANDE PARA ROLO DE 23 CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,35	1	R\$ 9,35	0	R\$ 0,00
200004852 - CAL PARA LIMPEZA	KG	0	R\$ 0,00	20	R\$ 600,00	20	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200004046 - CIMENTO SACO 50KG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 130,00	2	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200004897 - CORDA 6MM	MT	0	R\$ 0,00	20	R\$ 61,00	20	R\$ 61,00	0	R\$ 0,00
200003598 - DISCO DE SERRA P/ MADEIRA	UN	14	R\$ 147,28	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,52	12	R\$ 126,24
200003569 - ESPATULA ATLAS ACO INOX	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,45	1	R\$ 19,45	0	R\$ 0,00
200004898 - FITA ISOLANTE.	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 72,20	2	R\$ 72,20	0	R\$ 0,00
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,02	2	R\$ 16,02	0	R\$ 0,00
200003693 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	3	R\$ 4,14	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,76	0	R\$ 0,00
200004022 - LIXA D'AGUA	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 65,00	24	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00
200003401 - LUVAS EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	11	R\$ 33,66	0	R\$ 0,00	9	R\$ 27,54	0	R\$ 0,00
200004896 - MASSA ACRILICA	GL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,78	1	R\$ 25,78	0	R\$ 0,00
200004127 - MASSA CORRIDA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 110,00	2	R\$ 110,00	0	R\$ 0,00
200002098 - PINCEL PARA PINTURA DE PELO 3"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,94	2	R\$ 11,94	0	R\$ 0,00
200003698 - REDUCAO EXCENTRICA P/ REDE DE	UN	10	R\$ 44,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,80	8	R\$ 35,20



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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
AGUA 1 1/2"X1 1/4"	UN	10	R\$ 44,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,80	8	R\$ 35,20
200004892 - REPARO DE TORNEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,00	2	R\$ 1,00	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	24	R\$ 1.704,64	0	R\$ 0,00	3	R\$ 213,09	4	R\$ 284,12
200002097 - ROLO PARA PINTURA COM 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,90	1	R\$ 26,90	0	R\$ 0,00
200004361 - ROLO PARA PINTURA 09 CM DE LÃ	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 60,00	6	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200003635 - SIFAO CROMADO SANFONADO DUPLO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 36,00	2	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00
200003634 - SIFAO CROMADO SANFONADO UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,98	2	R\$ 11,98	0	R\$ 0,00
200003689 - TE EM PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	11	R\$ 69,85	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,70	8	R\$ 50,80
200004223 - THINNER EM LITRO	LI	0	R\$ 0,00	10	R\$ 300,00	10	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200003929 - TINTA ACRILICO	GL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 94,44	1	R\$ 94,44	0	R\$ 0,00
200004893 - TINTA ESMALTE (LATA)	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 754,28	7	R\$ 754,28	0	R\$ 0,00
200004363 - TINTA PARA PISO	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2.400,00	10	R\$ 2.400,00	0	R\$ 0,00
200003059 - TORNEIRA P PIA DE PAREDE 1/2" INOXIDÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 88,45	1	R\$ 88,45	0	R\$ 0,00
200003091 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	14	R\$ 233,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,65	11	R\$ 183,17
Total por Conta:									R\$ 1.694,53

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
200003486 - BASE DA CONDENSADORA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 153,00	9	R\$ 153,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 500,00	2	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200004895 - GAS ECOLÓGICO R422	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 400,00	5	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON R410	KG	0	R\$ 0,00	4	R\$ 280,00	4	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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
200003266 - MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA CENTRAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.020,00	2	R\$ 1.020,00	0	R\$ 0,00
200003116 - TUBO DE COBRE DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 182,00	7	R\$ 182,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 143,00	6	R\$ 143,00	0	R\$ 0,00
200003032 - TUBO ESPONJOSO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	0	R\$ 0,00
200003489 - TUBO ESPONJOSO 5/8"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,00	2	R\$ 32,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	3	R\$ 220,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 89,46	8	R\$ 715,68
200003642 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 63A	UN	7	R\$ 684,70	0	R\$ 0,00	2	R\$ 195,62	3	R\$ 293,46
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	48	R\$ 534,04	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,25	46	R\$ 511,79
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	73	R\$ 233,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,40	69	R\$ 220,80
200003386 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 20A 2P + T	UN	24	R\$ 58,56	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,88	21	R\$ 51,24
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	11	R\$ 342,43	56	R\$ 1.743,28
200002335 - FILTROS DE LINHA COM 08 TOMADA	UN	19	R\$ 646,00	0	R\$ 0,00	22	R\$ 748,00	4	R\$ 136,00
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	100	R\$ 1.106,00	0	R\$ 0,00	40	R\$ 442,40	50	R\$ 553,00
200003680 - LAMPADA LED E-27 12W	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 113,00	7	R\$ 113,00	0	R\$ 0,00
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	30	R\$ 1.186,20	0	R\$ 0,00	19	R\$ 751,26	39	R\$ 1.542,06
200001878 - LUMINÁRIA EMERGENCIAL	UN	15	R\$ 428,02	0	R\$ 0,00	7	R\$ 199,75	5	R\$ 142,68
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	20	R\$ 1.044,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,21	97	R\$ 5.064,37
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2	UN	40	R\$ 59,94	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,00	15	R\$ 22,50



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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
UNIDADES	UN	40	R\$ 59,94	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,00	15	R\$ 22,50
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	160	R\$ 768,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 38,40	92	R\$ 441,60
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	323	R\$ 3.165,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 39,20	297	R\$ 2.910,60
200004672 - RELE .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 90,00	2	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 14.349,06	

Conta: 115610127 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003263 - LANTERNA NAO ELETRICA 2 PILHAS A PROVA D'AGUA	UN	43	R\$ 2.715,52	0	R\$ 0,00	1	R\$ 68,35	168	R\$ 11.484,17
Total por Conta:								R\$ 11.484,17	

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	1	R\$ 12,70	43	R\$ 546,42
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	50	R\$ 1.027,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 41,08	35	R\$ 719,14
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	30	R\$ 871,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	29	R\$ 842,45
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	12	R\$ 348,60	0	R\$ 0,00	3	R\$ 87,15	2	R\$ 58,10
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	1	R\$ 7,00	2.225	R\$ 15.575,00
Total por Conta:								R\$ 17.741,11	

Conta: 115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

Conta: 115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004494 - ADUBO PARA PLANTAS	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 300,00	12	R\$ 300,00	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
200000622 - BATERIA 90 AMPERES MARCA SPRINTER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 852,21	1	R\$ 852,21	0	R\$ 0,00
200004580 - BOMBA DE COMBUSTIVEL MERCURY	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.950,20	2	R\$ 2.950,20	0	R\$ 0,00
200004894 - BOMBA DE POURÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,73	1	R\$ 450,73	0	R\$ 0,00
200003162 - CAMARA CAMARA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 180,28	2	R\$ 180,28	0	R\$ 0,00
200002796 - CONJUNTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	CJ	0	R\$ 0,00	1	R\$ 286,82	1	R\$ 286,82	0	R\$ 0,00
200002888 - ELEMENTO DO BICO INJETOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.229,25	1	R\$ 1.229,25	0	R\$ 0,00
200004577 - ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 229,46	1	R\$ 229,46	0	R\$ 0,00
200001912 - FILTRO DE OLEO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 295,02	1	R\$ 295,02	0	R\$ 0,00
200001122 - JOGO DE VELA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 655,60	1	R\$ 655,60	0	R\$ 0,00
200004538 - ÓLEO MOTOR SAE 10W30	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 409,75	5	R\$ 409,75	0	R\$ 0,00
200004759 - PARABRISA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.065,35	1	R\$ 1.065,35	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
200001940 - PINCEL PARA PINTURA 3"	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 60,00	6	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

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	1	R\$ 4,55	783	R\$ 3.562,65
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	3.996	R\$ 1.911,88	0	R\$ 0,00	11	R\$ 5,25	2.379	R\$ 1.138,35
							Total por Conta:		R\$ 4.701,00
							Total Geral:		R\$ 186.644,40