



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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$ 4.881,51
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.881,51

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 5.897,40
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.897,40

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 2.761,13
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.761,13

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 2.488,81
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.488,81

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 2.136,08
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.136,08

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 6.018,93
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.018,93

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 3.334,87
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.334,87

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 4.099,72
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.099,72

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.087,47
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.087,47

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 2.654,43



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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.654,43

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\$ 98,16
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 114,88
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 27,20
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 13,60
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 66,44
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 54,40
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 4.186,15
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 88,52
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 109,30
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.576,13
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 37,43
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 115,60
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 9.563,81
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 339,68
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 103,45
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 80,96
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 32,40
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 16,20
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 78,65
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 236,45
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 8.234,00
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 2.469,76
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18,06
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 63,08
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 96,74
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.172,54
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 527,88
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 16,20
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 21.228,16
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 147,06
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 34,00
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 884,93
Total do Centro de Custo:	R\$ 53.831,82



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	1.355.670	R\$ 8.120,61	1.355.670	R\$ 8.120,61	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	3.837.677	R\$ 23.207,41	3.837.677	R\$ 23.207,41	0	R\$ 0,00

Conta: 115610104 - GAS ENGARRAFADO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000376 - GAS GLP USO DOMESTICO, 13 KG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	619	R\$ 2.587,62	0	R\$ 0,00	211	R\$ 844,20	329	R\$ 1.316,35
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	2.386	R\$ 3.221,10	15	R\$ 120,00	159	R\$ 314,40	1.198	R\$ 1.617,30
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	183	R\$ 1.241,55	256	R\$ 1.897,00	228	R\$ 1.706,60	84	R\$ 571,20
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	696	R\$ 19.408,96	0	R\$ 0,00	89	R\$ 2.481,90	129	R\$ 3.597,45
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	800	R\$ 14.288,00	0	R\$ 0,00	51	R\$ 921,30	233	R\$ 4.209,58

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
200000266 - APONTADOR P/ LAPIS	UN	11	R\$ 4,40	0	R\$ 0,00	36	R\$ 14,40	6	R\$ 2,40
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	2.043	R\$ 1.419,64	0	R\$ 0,00	10	R\$ 6,94	2.019	R\$ 1.403,00
200003264 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	15	R\$ 195,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,11	13	R\$ 170,51
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	404	R\$ 242,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,80	302	R\$ 181,20
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	58	R\$ 49,30	0	R\$ 0,00	8	R\$ 6,80	199	R\$ 169,15
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	104	R\$ 89,44	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3,44	190	R\$ 163,40
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	121	R\$ 104,06	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3,44	53	R\$ 45,58



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
200002908 - CAPA PLASTIFICADA P/ PROCESSO CINZA 290G	UN	1.094	R\$ 553,65	0	R\$ 0,00	500	R\$ 253,02	594	R\$ 300,63
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	594	R\$ 615,88	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,14	547	R\$ 567,20
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,80	17	R\$ 57,80
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	65	R\$ 280,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,64	36	R\$ 155,52
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	57	R\$ 108,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,80	94	R\$ 178,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	177	R\$ 1.125,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,36	144	R\$ 915,84
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P /35 FLS	UN	13	R\$ 383,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 118,00	4	R\$ 118,00
200001219 - PAPEL A-4 CASCA DE OVO 180G(PCT C/50 FLS) BRANCO	PT	21	R\$ 173,46	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,26	14	R\$ 115,64
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	85	R\$ 1.357,03	0	R\$ 0,00	7	R\$ 111,06	69	R\$ 1.094,87
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	589	R\$ 10.837,60	0	R\$ 0,00	41	R\$ 754,40	320	R\$ 5.888,00
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	4	R\$ 13,84	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,00	30	R\$ 105,00
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	20	R\$ 100,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	0	R\$ 0,00
200002230 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO AZUL	UN	9	R\$ 13,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6,00	14	R\$ 21,00
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	8	R\$ 10,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	32	R\$ 41,60
200002801 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, COR VERMELHA	UN	13	R\$ 16,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	45	R\$ 58,50
200002802 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD PRETO	UN	11	R\$ 14,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	33	R\$ 42,90
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,70	21	R\$ 287,70
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	69	R\$ 36,98	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,60	56	R\$ 30,04



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	60	R\$ 325,57	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,34	133	R\$ 710,48

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
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	27	R\$ 1.954,14	0	R\$ 0,00	4	R\$ 289,50	15	R\$ 1.085,67
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	66	R\$ 2.890,80	0	R\$ 0,00	7	R\$ 306,60	17	R\$ 744,60
200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)	UN	11	R\$ 1.804,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 164,08	5	R\$ 820,40
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	37	R\$ 1.443,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,00	27	R\$ 1.053,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	45	R\$ 1.993,58	0	R\$ 0,00	12	R\$ 531,62	20	R\$ 886,05
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	26	R\$ 1.821,66	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,14	0	R\$ 0,00

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADOR PLASTICO 350 ML	UN	196	R\$ 1.020,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 20,82	188	R\$ 979,17
200001919 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 120L	UN	0	R\$ 0,00	48	R\$ 6.240,00	0	R\$ 0,00	48	R\$ 6.240,00
200000466 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 160/170L	UN	0	R\$ 0,00	21	R\$ 3.150,00	0	R\$ 0,00	21	R\$ 3.150,00
200003392 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 37L	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 4.800,00	0	R\$ 0,00	15	R\$ 4.800,00
200003340 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L	UN	0	R\$ 0,00	13	R\$ 1.235,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 1.235,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.221	R\$ 5.891,95	0	R\$ 0,00	90	R\$ 238,74	1.505	R\$ 3.992,64

Conta: 115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta: 115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004295 - TOALHA DE MESA NA COR BRANCA	UN	7	R\$ 959,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 137,00	1	R\$ 137,00

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	7	R\$ 744,22	0	R\$ 0,00	1	R\$ 106,32	0	R\$ 0,00
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	6	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 36,00	11	R\$ 198,00
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 300ML	PT	0	R\$ 0,00	354	R\$ 2.478,00	47	R\$ 329,00	307	R\$ 2.149,00
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	0	R\$ 0,00	40	R\$ 180,00	10	R\$ 45,00	30	R\$ 135,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.131	R\$ 4.858,19	0	R\$ 0,00	18	R\$ 41,04	1.816	R\$ 4.140,48
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	16	R\$ 26,87	0	R\$ 0,00	5	R\$ 24,55	178	R\$ 873,98
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	1	R\$ 51,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 51,00	19	R\$ 969,00
200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO	UN	101	R\$ 1.585,70	0	R\$ 0,00	6	R\$ 94,20	77	R\$ 1.208,90

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	3	R\$ 24,33	555	R\$ 4.501,41
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	321	R\$ 1.958,10	0	R\$ 0,00	5	R\$ 30,50	270	R\$ 1.647,00
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	2	R\$ 233,36	34	R\$ 3.967,24
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	538	R\$ 1.760,13	0	R\$ 0,00	82	R\$ 264,25	1.137	R\$ 3.665,37



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	9	R\$ 259,02	43	R\$ 1.237,54
200003619 - CAMISA GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR PRETA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	46	R\$ 1.369,88	0	R\$ 0,00	16	R\$ 476,48	3	R\$ 89,34

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	38	R\$ 1.330,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	379	R\$ 11,37	0	R\$ 0,00	3	R\$ 0,09	370	R\$ 11,10
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	24	R\$ 1.704,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 142,04	7	R\$ 497,21

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
200004883 - BANDEJA PAPEL SANSUNG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 735,00	2	R\$ 735,00	0	R\$ 0,00
200003219 - CABO FLAT SAMSUNG SCX 4725	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 360,00	3	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 204,00	12	R\$ 204,00	0	R\$ 0,00
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 340,00	4	R\$ 340,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 500,00	2	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200004886 - CILINDRO FOTO CONDUTOR SAMSUNG	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 300,00	3	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200004783 - COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 60.000	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2.780,00	1	R\$ 2.780,00	0	R\$ 0,00
200003019 - COMPRESSOR 30.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 980,00	1	R\$ 980,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON R410	KG	0	R\$ 0,00	9	R\$ 630,00	9	R\$ 630,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
200003097 - LAMINA DE LIMPEZA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 80,00	2	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200003266 - MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA CENTRAL	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.480,00	4	R\$ 1.480,00	0	R\$ 0,00
200004884 - PLACA DO ADF SANSUNG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 325,00	1	R\$ 325,00	0	R\$ 0,00
200004279 - ROLETE RETARDO SAMSUNG M3375	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.200,00	12	R\$ 1.200,00	0	R\$ 0,00
200003917 - ROLO DE PRESSAO SAMSUNG SCX 4775	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200003218 - ROLO FUSOR IMPRESSORA SAMSUNG 4725	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200003297 - SERPENTINA DA UNIDADE CONDENSADORA DA SPLIT SPRINGER 18000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 780,00	1	R\$ 780,00	0	R\$ 0,00
200004885 - SOLENOIDE SANSUNG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00
200003116 - TUBO DE COBRE DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 280,00	10	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 220,00	10	R\$ 220,00	0	R\$ 0,00
200003032 - TUBO ESPONJOSO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 40,00	5	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200004882 - UNHAS DO FUSOR SANSUNG	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 260,00	4	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	3	R\$ 220,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 89,46	9	R\$ 805,14
200003506 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 3M	UN	22	R\$ 464,88	0	R\$ 0,00	2	R\$ 42,78	18	R\$ 385,02
200001656 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 5M	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,27	0	R\$ 0,00
200004343 - EXTENSAO ELETRICA COM 5 TOMADAS 3M	UN	11	R\$ 225,50	0	R\$ 0,00	5	R\$ 102,50	6	R\$ 123,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	30	R\$ 3.390,90	0	R\$ 0,00	13	R\$ 1.469,39	0	R\$ 0,00
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	5	R\$ 1.215,50	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.215,50	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	100	R\$ 1.106,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 110,60	90	R\$ 995,40
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	30	R\$ 1.186,20	0	R\$ 0,00	12	R\$ 474,48	58	R\$ 2.293,32
200001878 - LUMINÁRIA EMERGENCIAL	UN	15	R\$ 428,02	0	R\$ 0,00	2	R\$ 57,06	12	R\$ 342,43
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	50	R\$ 2.697,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 215,80	81	R\$ 4.369,95
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	160	R\$ 768,00	0	R\$ 0,00	28	R\$ 134,40	100	R\$ 480,00
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	323	R\$ 3.165,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 58,80	301	R\$ 2.949,80

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	169	R\$ 11.552,52

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	4	R\$ 50,82	44	R\$ 559,12
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	50	R\$ 1.027,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 61,63	37	R\$ 760,22
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	12	R\$ 348,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,10	5	R\$ 145,25
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	69	R\$ 2.004,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	67	R\$ 1.946,35
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	2	R\$ 14,00	2.226	R\$ 15.582,00

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
200001720 - ADITIVO PARA RADIADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,98	1	R\$ 40,98	0	R\$ 0,00
200004754 - ARLA 32 20 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 491,70	2	R\$ 491,70	0	R\$ 0,00
200002217 - ARRUELA BUJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,39	1	R\$ 16,39	0	R\$ 0,00
200001162 - CORREIA DO ALTENADOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 229,45	2	R\$ 229,45	0	R\$ 0,00
200001588 - CRUZETA DO CARDAN .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 721,14	2	R\$ 721,14	0	R\$ 0,00
200002324 - DESENGRAXANTE SOLUÇÃO	LI	0	R\$ 0,00	4	R\$ 163,52	4	R\$ 163,52	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 812,96	7	R\$ 812,96	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 969,30	7	R\$ 969,30	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 610,73	7	R\$ 610,73	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 690,04	7	R\$ 690,04	0	R\$ 0,00
200001672 - FLUIDO PARA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,78	1	R\$ 32,78	0	R\$ 0,00
200001329 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,04	2	R\$ 32,04	0	R\$ 0,00
200004640 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.482,63	4	R\$ 1.482,63	0	R\$ 0,00
200004555 - KIT LUBRIFICAÇÃO - MTECH	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 93,58	2	R\$ 93,58	0	R\$ 0,00
200001149 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	JG	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.278,36	4	R\$ 1.278,36	0	R\$ 0,00
200004550 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL -DIESEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 268,30	2	R\$ 268,30	0	R\$ 0,00
200004538 - ÓLEO MOTOR SAE 10W30	UN	0	R\$ 0,00	17	R\$ 1.628,48	17	R\$ 1.628,48	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30	UN	0	R\$ 0,00	56	R\$ 4.421,00	56	R\$ 4.421,00	0	R\$ 0,00
200001607 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 53,15	1	R\$ 53,15	0	R\$ 0,00
200004493 - PARAFUSO PASTILHA KIT	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.353,68	4	R\$ 1.353,68	0	R\$ 0,00
200001484 - RADIADOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.278,00	1	R\$ 3.278,00	0	R\$ 0,00
200001304 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 229,49	4	R\$ 229,49	0	R\$ 0,00
200004887 - VIDRO TRASEIRO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.147,28	1	R\$ 1.147,28	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
200004508 - BOLSA NYLON PLASTIFICADO (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	74	R\$ 1.106,30	0	R\$ 0,00	74	R\$ 1.106,30	0	R\$ 0,00
200004498 - BORRACHA BRANCA COM CINTA PLASTICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	501	R\$ 330,66	0	R\$ 0,00	447	R\$ 295,02	0	R\$ 0,00
200004499 - CADERNO BROCHURA COM MARGEM E PAUTA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.470	R\$ 11.238,50	0	R\$ 0,00	1.606	R\$ 7.307,30	784	R\$ 3.567,20
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	3.996	R\$ 1.911,88	0	R\$ 0,00	1.209	R\$ 578,47	2.390	R\$ 1.143,60
200004497 - LAPIS SEM BORRACHA N°2 (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	343	R\$ 85,75	0	R\$ 0,00	98	R\$ 24,50	0	R\$ 0,00
200004496 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	733	R\$ 373,83	0	R\$ 0,00	306	R\$ 156,06	374	R\$ 190,74