



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

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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\$ 14.896,47
Total do Centro de Custo:	R\$ 14.896,47

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 4.794,68
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.794,68

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 7.792,80
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.792,80

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 4.389,23
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.389,23

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 3.372,72
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.372,72

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 2.451,02
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.451,02

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 3.066,14
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.066,14

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 2.169,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.169,28

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.607,82
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.607,82

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 2.591,78



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

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.591,78

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\$ 249,99
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 120,04
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 159,24
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 18,38
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 20,40
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 50,47
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 3.646,54
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 6.174,78
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 152,60
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 179,77
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.293,97
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 135,68
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 17.828,79
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 15.199,75
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 60,07
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 341,24
1151 - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS	R\$ 146,00
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 14,80
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 8,00
0073 - SEÇÃO DE CONTROLE E EXECUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30,00
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 51,85
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 8.423,00
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 1.047,01
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 70,71
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 80,37
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 17.399,62
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 19.996,91
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 66.445,80
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 47,43
0176 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 30,00
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 503,90
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 424,59
Total do Centro de Custo:	R\$ 162.351,70



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

Conta: 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	2.802.105	R\$ 16.950,87	2.802.105	R\$ 16.950,87	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	6.849.768	R\$ 49.504,25	6.849.768	R\$ 49.504,25	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	3	R\$ 405,00	3	R\$ 405,00	0	R\$ 0,00
200003411 - RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO SECO 04 KG	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 440,00	4	R\$ 440,00	0	R\$ 0,00
200003413 - RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO SECO 06 KG	UN	0	R\$ 0,00	19	R\$ 3.154,00	19	R\$ 3.154,00	0	R\$ 0,00
200004522 - RECARGA P EXTINTOR PO QUIMICO SECO 12KG BC	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 399,15	3	R\$ 399,15	0	R\$ 0,00
200001456 - RECARGA P EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG BC	UN	0	R\$ 0,00	22	R\$ 2.552,00	22	R\$ 2.552,00	0	R\$ 0,00
200004523 - RECARGA P EXTINTOR PO QUÍMICO SECO 8KG ABC	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 760,00	4	R\$ 760,00	0	R\$ 0,00
200001460 - RECARGA P EXTINTOR PO QUÍMICO SECO 8KG BC	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 2.128,00	16	R\$ 2.128,00	0	R\$ 0,00
200004525 - RECARGA P EXTINTOR PO QUIMICO 6KG BC	UN	0	R\$ 0,00	27	R\$ 2.970,00	27	R\$ 2.970,00	0	R\$ 0,00
200001457 - RECARGA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA (10L)	UN	0	R\$ 0,00	22	R\$ 1.958,00	22	R\$ 1.958,00	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	114	R\$ 454,86	780	R\$ 3.112,28



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	2.386	R\$ 3.221,10	0	R\$ 0,00	30	R\$ 40,50	528	R\$ 712,80
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	183	R\$ 1.241,55	512	R\$ 4.278,42	381	R\$ 3.387,62	213	R\$ 1.448,40
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	696	R\$ 19.408,96	0	R\$ 0,00	83	R\$ 2.320,53	338	R\$ 9.450,14
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	800	R\$ 14.288,00	418	R\$ 7.733,00	95	R\$ 1.752,34	1.097	R\$ 20.253,88
Total por Conta:									R\$ 34.977,50

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	4	R\$ 1,60	0	R\$ 0,00
200004928 - CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO	UN	0	R\$ 0,00	1.220	R\$ 3.647,80	1.220	R\$ 3.647,80	0	R\$ 0,00
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	404	R\$ 242,40	0	R\$ 0,00	15	R\$ 9,00	110	R\$ 66,00
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	58	R\$ 49,30	0	R\$ 0,00	6	R\$ 5,10	163	R\$ 138,55
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	104	R\$ 89,44	0	R\$ 0,00	5	R\$ 4,30	175	R\$ 150,50
200004969 - CAPA DE PROCESSO, MATERIAL: CARTÃO MONOLUCIDO, ALCALINO, NA COR BRANCA, 300 G/M2	UN	0	R\$ 0,00	3.000	R\$ 16.200,00	3.000	R\$ 16.200,00	0	R\$ 0,00
200003308 - CARIMBO PLASTICO 23MM X 59MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 164,00	2	R\$ 164,00	0	R\$ 0,00
200004945 - CARTÃO DE PVC 8,6CM X 5,5CM (CAIXA COM 500 UNIDADES)	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 482,26	1	R\$ 482,26	0	R\$ 0,00
200000318 - CLIPS P/ PAPEL Nº 2/0 (CX C/ 100UN)	CX	0	R\$ 0,00	30	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 90,00
200000330 - CLIPS P/ PAPEL Nº 4 (CX C/50 UN)	CX	0	R\$ 0,00	15	R\$ 44,30	2	R\$ 6,00	18	R\$ 53,30
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	0	R\$ 0,00	15	R\$ 21,96	0	R\$ 0,00	27	R\$ 39,96
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,40	11	R\$ 37,40
200001205 - CORDÃO PARA CRACHÁ, NA COR AZUL PERSONALIZADO	UN	0	R\$ 0,00	279	R\$ 2.489,70	279	R\$ 2.489,70	0	R\$ 0,00
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	65	R\$ 280,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,32	31	R\$ 133,92
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	5	R\$ 5,40	2	R\$ 2,81	0	R\$ 0,00	13	R\$ 19,31



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200000160 - ENVELOPE OFÍCIO C/ TIMBRE 114X229MM BRANCO 75G	UN	535	R\$ 155,15	0	R\$ 0,00	30	R\$ 8,70	505	R\$ 146,45
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	57	R\$ 108,30	1	R\$ 2,50	1	R\$ 2,00	102	R\$ 205,05
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	110	R\$ 2.750,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	89	R\$ 2.225,00
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	190	R\$ 4.275,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,00	174	R\$ 3.915,00
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	34	R\$ 159,45	0	R\$ 0,00	5	R\$ 18,30	188	R\$ 688,08
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	177	R\$ 1.125,72	0	R\$ 0,00	4	R\$ 25,44	108	R\$ 686,88
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	13	R\$ 383,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,65	15	R\$ 384,85
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	1.520	R\$ 427,45	0	R\$ 0,00	12	R\$ 3,37	1.387	R\$ 390,11
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 16,10	31	R\$ 71,30
200000015 - LIVRO ATA LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UN	1	R\$ 10,00	3	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 130,00
200001219 - PAPEL A-4 CASCA DE OVO 180G(PCT C/50 FLS) BRANCO	PT	21	R\$ 173,46	0	R\$ 0,00	4	R\$ 33,04	10	R\$ 82,60
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	85	R\$ 1.357,03	0	R\$ 0,00	4	R\$ 63,46	59	R\$ 936,22
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	589	R\$ 10.837,60	0	R\$ 0,00	19	R\$ 349,60	208	R\$ 3.827,20
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 10 FOLHAS)	PT	32	R\$ 458,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,64	12	R\$ 171,84
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	9	R\$ 32,77	1	R\$ 3,50	0	R\$ 0,00	132	R\$ 462,00
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	4	R\$ 13,84	1	R\$ 3,50	2	R\$ 7,00	74	R\$ 259,00
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	19	R\$ 85,50	1	R\$ 3,50	0	R\$ 0,00	53	R\$ 229,12
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO	BL	20	R\$ 100,40	1	R\$ 3,60	0	R\$ 0,00	46	R\$ 165,60



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
ROSA 76X102MM	BL	20	R\$ 100,40	1	R\$ 3,60	0	R\$ 0,00	46	R\$ 165,60
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,50	0	R\$ 0,00	51	R\$ 180,36
200001756 - PERFURADOR DE PAPEL GRANDE (CAP 100FLS)	UN	1	R\$ 80,95	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,95	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 15.885,60	

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	2	R\$ 144,76	10	R\$ 723,80
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	66	R\$ 2.890,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 87,60	2	R\$ 87,60
200002576 - RIBBON DE CERA P/ IMPRESSORA ARGOX	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 628,04	1	R\$ 628,04	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 811,40	

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	110	R\$ 550,00	1	R\$ 5,00	125	R\$ 625,00
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	196	R\$ 1.020,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,41	174	R\$ 906,28
200003931 - CAIXA ORGANIZADORA	UN	8	R\$ 1.360,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 3.060,00
200000263 - PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT 96X66CM	UN	0	R\$ 0,00	296	R\$ 592,00	1	R\$ 2,00	365	R\$ 730,00
200004339 - PORTA SABÃO LIQUIDO, COM VÁLVULA	UN	4	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 150,00
200002030 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 20 L	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 64,00	1	R\$ 64,00	0	R\$ 0,00
200004334 - SACO PARA TALHER	UN	50	R\$ 175,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 175,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.221	R\$ 5.891,95	0	R\$ 0,00	66	R\$ 175,09	590	R\$ 1.565,29
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.497	R\$ 2.168,57	0	R\$ 0,00	34	R\$ 29,51	2.363	R\$ 2.052,22
Total por Conta:								R\$ 9.263,79	

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	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

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
200003552 - ASSADEIRA DE VIDRO REDONDA	UN	6	R\$ 256,38	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,73	2	R\$ 85,46
200003625 - ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR	UN	6	R\$ 293,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 48,98	3	R\$ 146,94
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	7	R\$ 744,22	0	R\$ 0,00	2	R\$ 206,00	8	R\$ 824,00
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	26	R\$ 624,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,00	83	R\$ 1.992,00
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	26	R\$ 107,12	0	R\$ 0,00	52	R\$ 156,00	248	R\$ 744,00
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 300ML	PT	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	41	R\$ 287,00	174	R\$ 1.218,00
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,00	3	R\$ 13,50
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	258	R\$ 1.183,15	0	R\$ 0,00	12	R\$ 55,03	151	R\$ 692,52
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	116	R\$ 854,92	0	R\$ 0,00	30	R\$ 164,52	347	R\$ 1.902,97
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	100	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 205,94	325	R\$ 2.231,06
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	252	R\$ 814,95	0	R\$ 0,00	16	R\$ 51,73	165	R\$ 533,66



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200000059 - PANO DE PRATO	UN	68	R\$ 591,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 87,00	12	R\$ 104,40
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	242	R\$ 5.310,66	0	R\$ 0,00	12	R\$ 263,33	200	R\$ 4.389,01
200003217 - RODO PARA PIA	UN	9	R\$ 99,87	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,09	8	R\$ 88,78
Total por Conta:								R\$ 14.966,30	

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	576	R\$ 4.671,72	0	R\$ 0,00	5	R\$ 40,55	545	R\$ 4.420,31
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	321	R\$ 1.958,10	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,20	206	R\$ 1.256,60
200004507 - ANTIMOFO .	UN	11	R\$ 69,52	299	R\$ 3.289,00	0	R\$ 0,00	563	R\$ 6.193,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	0	R\$ 0,00	183	R\$ 5.490,00	23	R\$ 690,00	203	R\$ 6.090,00
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	1	R\$ 116,68	22	R\$ 2.567,05
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	538	R\$ 1.760,13	0	R\$ 0,00	100	R\$ 322,32	749	R\$ 2.414,88
Total por Conta:								R\$ 22.941,84	

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
200001622 - CAMISA BÁSICA, EM MALHA FIO 30.1, COR BRANCA, GOLA CARECA, MANGA CURTA, COM PINTURA EM PIOLICROMIA NA FRENTE	UN	0	R\$ 0,00	60	R\$ 2.880,00	60	R\$ 2.880,00	0	R\$ 0,00
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	2	R\$ 57,56	14	R\$ 402,92
Total por Conta:								R\$ 402,92	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	69	R\$ 2.415,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 490,00	9	R\$ 315,00
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	675	R\$ 40,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 0,24	660	R\$ 39,60
200004767 - CHAVE CÓPIA DE CHAVE COMUM PARA PORTAS E GAVETAS	UN	0	R\$ 0,00	101	R\$ 808,00	101	R\$ 808,00	0	R\$ 0,00
200004768 - CHAVE MODELAGEM DE CHAVE COMUM PARA PORTAS E GAVETAS	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 120,00	4	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200004613 - FECHADURA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200004857 - FITA VEDA TUDO 30CMX10M	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
200004915 - INSETICIDA BIOINSET	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	0	R\$ 0,00
200004725 - LONA AZUL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 236,05	2	R\$ 236,05	0	R\$ 0,00
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	795	R\$ 453,15	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2,28	786	R\$ 448,02
200002098 - PINCEL PARA PINTURA DE PELO 3"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,95	1	R\$ 5,95	0	R\$ 0,00
200004223 - THINNER EM LITRO	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 39,90	2	R\$ 39,90	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 802,62	

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	2	R\$ 160,00	2	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200004310 - BATERIA PARA GERADOR	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4.487,12	4	R\$ 4.487,12	0	R\$ 0,00
200003301 - CABO FLAT DO SCANNER	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 240,00	3	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 132,00	6	R\$ 132,00	0	R\$ 0,00
200003013 - CAPACITOR DE 50+5 UF	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 170,00	2	R\$ 170,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 750,00	3	R\$ 750,00	0	R\$ 0,00
200003360 - DIFUSOR P EXTINTOR CO2	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 51,00	3	R\$ 51,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200003475 - DOBRADIÇA SAMSUNG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 200,00	2	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004948 - ELETRO VENTILADOR PARA AR CONDICIONADO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 660,00	2	R\$ 660,00	0	R\$ 0,00
200004895 - GAS ECOLÓGICO R422	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 1.200,00	15	R\$ 1.200,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON R410	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200004947 - KIT DE ROLETE DE PAPEL	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 360,00	8	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200004840 - MANGUEIRA IRRIGADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,25	1	R\$ 33,25	0	R\$ 0,00
200003351 - MANGUEIRA P/ AP 10 L/ PQS 4,6,8 KG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00	0	R\$ 0,00
200003357 - MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 6 KG	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 80,00	5	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200003352 - MANOMETRO P AP 10 E PQS 4, 6 8 KG	UN	0	R\$ 0,00	13	R\$ 195,00	13	R\$ 195,00	0	R\$ 0,00
200004783 - MOTOR COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 60.000	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2.650,00	1	R\$ 2.650,00	0	R\$ 0,00
200001386 - MOTOR COMPRESSOR 18.000 BTU'S	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 780,00	1	R\$ 780,00	0	R\$ 0,00
200003245 - MOTOR COMPRESSOR 22.000 BTUS,220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 980,00	1	R\$ 980,00	0	R\$ 0,00
200003018 - MOTOR COMPRESSOR 24.000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.760,00	2	R\$ 1.760,00	0	R\$ 0,00
200003019 - MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.120,00	1	R\$ 1.120,00	0	R\$ 0,00
200003328 - MOTOR COMPRESSOR 48.000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2.560,00	1	R\$ 2.560,00	0	R\$ 0,00
200003266 - MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA CENTRAL	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.440,00	4	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 700,00	2	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200004946 - PAINEL DE COMANDO SANSUNG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5.140,00	3	R\$ 5.140,00	0	R\$ 0,00
200003218 - ROLO FUSOR DE IMPRESSORA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200003026 - SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 185,00	1	R\$ 185,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200003297 - SERPENTINA DE COBRE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 430,00	1	R\$ 430,00	0	R\$ 0,00
200003116 - TUBO DE COBRE DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 64,00	2	R\$ 64,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 76,00	4	R\$ 76,00	0	R\$ 0,00
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 56,00	2	R\$ 56,00	0	R\$ 0,00
200003032 - TUBO ESPONJOSO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	2	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200003359 - VALVULA P CO2	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 117,00	3	R\$ 117,00	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
200003293 - CABO HDMI ULTRA HD 4K 30M	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.492,00	4	R\$ 1.492,00	0	R\$ 0,00
200004829 - CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA	UN	5	R\$ 1.559,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 3.118,20
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	3	R\$ 220,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 89,46	6	R\$ 536,76
200004967 - CONVERSOR HDMI/SDI	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.334,00	2	R\$ 1.334,00	0	R\$ 0,00
200004968 - CONVERSOR SDI/HDMI	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.334,00	2	R\$ 1.334,00	0	R\$ 0,00
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	48	R\$ 534,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,12	43	R\$ 478,43
200003668 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 10A 2P + T	UN	82	R\$ 282,08	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,44	70	R\$ 240,80
200004342 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 20A 2P + T	UN	9	R\$ 31,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 24,78
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	73	R\$ 233,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	58	R\$ 185,60
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 280,17	42	R\$ 1.307,46
200004343 - EXTENSAO ELETRICA COM 5 TOMADAS 3M	UN	11	R\$ 225,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 123,00
200002335 - FILTROS DE LINHA COM 08 TOMADA	UN	19	R\$ 646,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 136,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	30	R\$ 3.390,90	1	R\$ 49,40	1	R\$ 49,40	0	R\$ 0,00
200002715 - LAMPADA COMPACTA PL - 15W	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 284,97	40	R\$ 284,97	0	R\$ 0,00
200004252 - LAMPADA DE LED 30W	UN	0	R\$ 0,00	14	R\$ 87,39	14	R\$ 87,39	0	R\$ 0,00
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	10	R\$ 387,40	1	R\$ 59,90	3	R\$ 137,38	4	R\$ 154,96
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	30	R\$ 1.186,20	5	R\$ 75,99	7	R\$ 155,07	7	R\$ 276,78
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	50	R\$ 2.697,50	0	R\$ 0,00	6	R\$ 323,70	75	R\$ 4.046,25
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	20	R\$ 1.044,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 104,42	94	R\$ 4.907,74
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	40	R\$ 59,94	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,50	10	R\$ 15,00
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	160	R\$ 768,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 28,80	62	R\$ 297,60
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	323	R\$ 3.165,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 58,80	277	R\$ 2.714,60
Total por Conta:								R\$ 18.427,96	

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	39	R\$ 495,61
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	50	R\$ 1.027,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 61,64	29	R\$ 595,87
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	30	R\$ 871,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	16	R\$ 464,80
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	69	R\$ 2.004,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	66	R\$ 1.917,30
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	2.267	R\$ 15.869,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,00	2.015	R\$ 14.105,00
200004323 - TAPETE HIGIENIZADOR DE CALÇADOS CONFECCIONADO EM BORRACHA EVA IMPERMEÁVEL	UN	4	R\$ 933,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 933,40



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

Conta: 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
							Total por Conta:		R\$ 18.511,98

Conta: 115610136 - MATERIAL HOSPITALAR

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004327 - OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL	UN	4	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 500,00
200004326 - TERMOMETRO CLÍNICO LASER DIGITAL PARA MENSURAÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO	UN	4	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 500,00
Total por Conta:								R\$ 1.000,00	

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
200004956 - ADAPTADOR LANTERNA MERCEDES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 95,80	1	R\$ 95,80	0	R\$ 0,00
200002217 - ARRUELA BUJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	0	R\$ 0,00
200002611 - ARRUELA DRENO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 40,00	2	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200001601 - BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA	CJ	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.060,00	1	R\$ 1.060,00	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60 A	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.120,00	2	R\$ 1.120,00	0	R\$ 0,00
200003168 - BATERIA 90 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 729,90	1	R\$ 729,90	0	R\$ 0,00
200003277 - BICO DAS RODAS	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 150,00	6	R\$ 150,00	0	R\$ 0,00
200001461 - BIELETA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200004580 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,00	0	R\$ 0,00
200001486 - BUCHA DOS AMORTECEDORES	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200001335 - BUJAO DO CARTER COM ARRUELA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00
200001511 - CABECA DA ALAVANCA DA MARCHA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200001572 - CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.394,68	1	R\$ 3.394,68	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200004958 - CANO DE ALUMÍNIO RODOAR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 36,00	2	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00
200001126 - CARLOTA DE RODA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 683,80	2	R\$ 683,80	0	R\$ 0,00
200004950 - CINEMATICO PARA RODOAR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 360,00	2	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200000742 - COLA DE SILICONE (ALTA TEMPERATURA) P/ SILVERADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	0	R\$ 0,00
200002293 - CUBO /ROLAMENTO C/ ABS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 520,00	2	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00
200004951 - ELETROVENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 990,00	1	R\$ 990,00	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 455,00	4	R\$ 455,00	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 583,00	4	R\$ 583,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 729,00	4	R\$ 729,00	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 477,94	4	R\$ 477,94	0	R\$ 0,00
200002931 - GRAXA PARA VEÍCULO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	2	R\$ 140,00	0	R\$ 0,00
200004579 - LAMPADA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 59,90	1	R\$ 59,90	0	R\$ 0,00
200004949 - LANTERNA DO CAMINHÃO BAU	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 440,00	4	R\$ 440,00	0	R\$ 0,00
200000687 - LANTERNA TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 500,00	2	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200000590 - LANTERNA TRASEIRA LD P/ SILVERADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 578,00	1	R\$ 578,00	0	R\$ 0,00
200004957 - MAGUEIRA PARA RODOAR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	0	R\$ 0,00
200002873 - MANGOTE DO INTERCOOLER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 900,00	1	R\$ 900,00	0	R\$ 0,00
200004954 - MANGUEIRA DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200004966 - MOLAS DA CUICA DUPLA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 460,00	2	R\$ 460,00	0	R\$ 0,00
200004952 - OLEO DE DIREÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 100,00	2	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200004538 - ÓLEO MOTOR SAE 10W30	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 260,00	4	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 1.963,00	25	R\$ 1.963,00	0	R\$ 0,00
200001607 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

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
200002964 - PNEU RADIAL, 225/75 R16	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.713,80	2	R\$ 1.713,80	0	R\$ 0,00
200001661 - PNEU RADIAL 245/70 R16	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.003,75	2	R\$ 1.003,75	0	R\$ 0,00
200003239 - PNEU RADIAL, 275/80 R22.5 - DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 11.975,00	5	R\$ 11.975,00	0	R\$ 0,00
200004955 - RELÉ DO AR CONDICIONADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00	0	R\$ 0,00
200002187 - REPARO DO FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 700,00	2	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200001304 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 520,00	2	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00
200001504 - RETENTOR DE RODAS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 300,00	2	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200001779 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.450,00	4	R\$ 1.450,00	0	R\$ 0,00
200001115 - ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 560,00	2	R\$ 560,00	0	R\$ 0,00
200001168 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 600,00	2	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200004965 - TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 110,00	2	R\$ 110,00	0	R\$ 0,00
200004953 - TUBO DO SISTEMA DE AR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200004629 - VALVULA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,00	2	R\$ 14,00	0	R\$ 0,00
200004959 - VÁLVULA DO RODOAR	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 108,00	6	R\$ 108,00	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
200004970 - ADESIVO LEITOSO 1,90 X 2,73 M	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200003717 - FAIXA EM LONA	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 560,00	7	R\$ 560,00	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: 01/12/2023 a 29/12/2023

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004821 - ANTI FERRUGEM -DESENGRIPANTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	0	R\$ 0,00
200004510 - GONZO PINOS CILÍNDRICO PARA DOBRADIÇA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	0	R\$ 0,00
200004925 - JOGO DE FERRAMENTAS .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 48,00	1	R\$ 48,00	0	R\$ 0,00
200001940 - PINCEL PARA PINTURA 3"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	0	R\$ 0,00
200001840 - ROLO PARA PINTURA DE LÃ, 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,50	1	R\$ 12,50	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004960 - ADESIVO IMPRESSO, MEDINDO 1,80 X 2,80	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200004961 - ADESIVO IMPRESSO, MEDINDO 3,00 X 2,50	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200004962 - ADESIVO IMPRESSO, MEDINDO 4,00 X 2,17	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 700,00	1	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200002403 - BANNER IMPRESSO, TAMANHO 1,0 X 1,5 M	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 180,00	3	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610145 - MAT.TECNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004964 - CARTILHA INFORMATIVA, FORMATO 15 X 21 CM	UN	0	R\$ 0,00	500	R\$ 11.000,00	500	R\$ 11.000,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

Conta: 115610146 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004963 - FOLDER FORMATO A4 IMPRESSO EM PLICROMIA	UN	0	R\$ 0,00	3.200	R\$ 2.000,00	3.200	R\$ 2.000,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004499 - CADERNO BROCHURA COM MARGEM E PAUTA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.470	R\$ 11.238,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	136	R\$ 618,80
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	3.996	R\$ 1.911,88	0	R\$ 0,00	71	R\$ 33,95	2.095	R\$ 1.002,51
200004496 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	733	R\$ 373,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	374	R\$ 190,74
Total por Conta:								R\$ 1.812,05	
Total Geral:								R\$ 139.803,96	