



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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 2.238,96
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.238,96

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 4.738,48
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.738,48

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.116,89
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.116,89

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 6.567,01
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.567,01

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 1.355,79
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.355,79

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 399,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 399,50

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 825,88
Total do Centro de Custo:	R\$ 825,88

Centro de Custo: AP0013 - POSTO DE ATENDIMENTO - SERRA DO NAVIO - AP - ZE 11

Unidade Requisitante	Valor
0076 - 11ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO	R\$ 661,44
Total do Centro de Custo:	R\$ 661,44

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

Unidade Requisitante	Valor
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 2.029,58
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 6,78
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 162,06
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 250,59
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 439,99
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 185,39



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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 145,20
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.406,24
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 6,78
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 149,22
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 27,14
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 341,69
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 336,25
000132 - NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO - NAG	R\$ 31,43
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 32,40
1151 - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS	R\$ 35,72
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 20,39
000127 - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS E GERENCIAMENTO WEB - SBDW	R\$ 258,47
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 6,78
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 8.134,96
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 46,60
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 8,15
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 7.066,80
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 752,43
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 69,41
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 254,23
Total do Centro de Custo:	R\$ 25.204,68



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	477.518	R\$ 2.421,68	477.518	R\$ 2.421,68	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.535.810	R\$ 10.601,37	1.535.810	R\$ 10.601,37	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	112	R\$ 468,18	310	R\$ 1.295,95
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	2.386	R\$ 3.221,10	0	R\$ 0,00	138	R\$ 186,30	2.128	R\$ 2.872,80
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	183	R\$ 1.241,55	0	R\$ 0,00	90	R\$ 610,70	1	R\$ 6,79
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	696	R\$ 19.408,96	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1.394,31	554	R\$ 15.449,12
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	800	R\$ 14.288,00	0	R\$ 0,00	141	R\$ 2.518,26	433	R\$ 7.733,38

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	2.041	R\$ 1.418,26
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	404	R\$ 242,40	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,00	267	R\$ 160,20
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	58	R\$ 49,30	0	R\$ 0,00	7	R\$ 5,95	40	R\$ 34,00
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	104	R\$ 89,44	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,72	93	R\$ 79,98
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	121	R\$ 104,06	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,72	104	R\$ 89,44
200002021 - CARTOLINA , COR VERMELHA, 500 X 660 MM	FL	203	R\$ 123,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 5,45	194	R\$ 117,55
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	594	R\$ 615,88	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,14	575	R\$ 596,20
200000365 - ENVELOPE BRANCO C/TIMBRE 114X165MM	UN	10	R\$ 3,30	0	R\$ 0,00	10	R\$ 3,30	0	R\$ 0,00
200000179 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 180X250MM PAPEL BRANCO	UN	910	R\$ 336,70	0	R\$ 0,00	13	R\$ 4,81	897	R\$ 331,89
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE	UN	307	R\$ 234,32	0	R\$ 0,00	157	R\$ 119,82	140	R\$ 106,87



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	307	R\$ 234,32	0	R\$ 0,00	157	R\$ 119,82	140	R\$ 106,87
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	110	R\$ 2.750,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 50,00	108	R\$ 2.700,00
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	34	R\$ 159,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,69	30	R\$ 140,70
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P /35 FLS	UN	13	R\$ 383,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 88,50	3	R\$ 88,50
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	1.520	R\$ 427,45	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1,40	1.515	R\$ 426,05
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	17	R\$ 140,42
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	589	R\$ 10.837,60	0	R\$ 0,00	42	R\$ 772,80	520	R\$ 9.568,00
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	9	R\$ 32,77	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,92	3	R\$ 10,93
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	4	R\$ 13,84	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,92	0	R\$ 0,00
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	19	R\$ 85,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,00	15	R\$ 67,50
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	20	R\$ 100,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 15,06	14	R\$ 70,28
200002793 - PASTA AZ LOMBO FINO AZUL	UN	86	R\$ 437,23	0	R\$ 0,00	10	R\$ 50,84	76	R\$ 386,39

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	22	R\$ 17.270,43
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	66	R\$ 2.890,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 131,40	56	R\$ 2.452,80
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	45	R\$ 1.993,58	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,30	44	R\$ 1.949,28
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	26	R\$ 1.821,66	0	R\$ 0,00	3	R\$ 210,18	21	R\$ 1.471,36



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	160	R\$ 424,44	2.046	R\$ 5.427,73
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.497	R\$ 2.168,57	0	R\$ 0,00	100	R\$ 86,84	2.397	R\$ 2.081,73

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	2	R\$ 274,00	5	R\$ 685,00

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
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	26	R\$ 624,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 48,00	24	R\$ 576,00
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	6	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 36,00	4	R\$ 72,00
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	26	R\$ 107,12	0	R\$ 0,00	12	R\$ 49,44	4	R\$ 16,48
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.131	R\$ 4.858,19	0	R\$ 0,00	47	R\$ 107,05	2.063	R\$ 4.703,33
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	16	R\$ 26,87	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6,72	3	R\$ 5,04
200003342 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, DIAMENTRO 24 CM	UN	5	R\$ 372,10	0	R\$ 0,00	1	R\$ 74,42	4	R\$ 297,68
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	252	R\$ 814,95	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,93	248	R\$ 802,02
200000059 - PANO DE PRATO	UN	68	R\$ 591,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 87,00	58	R\$ 504,60
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	16	R\$ 1.570,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 196,30	14	R\$ 1.374,10
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	242	R\$ 5.310,66	0	R\$ 0,00	12	R\$ 263,33	230	R\$ 5.047,33
200004278 - TACA DE CRISTAL	UN	96	R\$ 6.326,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 395,40	90	R\$ 5.931,00
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	12	R\$ 120,84	0	R\$ 0,00	6	R\$ 60,42	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	576	R\$ 4.671,72	0	R\$ 0,00	5	R\$ 40,55	569	R\$ 4.614,95
200004688 - ALCOOL EM GEL 52G/60ML	UN	816	R\$ 1.795,20	0	R\$ 0,00	15	R\$ 33,00	801	R\$ 1.762,20
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	321	R\$ 1.958,10	0	R\$ 0,00	5	R\$ 30,50	306	R\$ 1.866,60
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	207	R\$ 745,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,60	204	R\$ 734,40
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	28	R\$ 3.267,10	44	R\$ 5.134,04
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	538	R\$ 1.760,13	0	R\$ 0,00	75	R\$ 245,31	422	R\$ 1.380,73

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
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	379	R\$ 11,37	0	R\$ 0,00	4	R\$ 0,12	375	R\$ 11,25
200003693 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	3	R\$ 4,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,38	2	R\$ 2,76
200003689 - TE EM PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	11	R\$ 69,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,35	10	R\$ 63,50
200003402 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	2	R\$ 19,36	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,36	0	R\$ 0,00
200003091 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	14	R\$ 233,12	0	R\$ 0,00	2	R\$ 33,30	12	R\$ 199,82
200003687 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	4	R\$ 20,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,01	3	R\$ 15,03

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
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	21	R\$ 210,00	21	R\$ 210,00	0	R\$ 0,00
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200004630 - COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS ROTATIVO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.250,00	2	R\$ 2.250,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
200004783 - COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 60.000	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.800,00	1	R\$ 1.800,00	0	R\$ 0,00
200003208 - CONTROLE REMOTO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON	KG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	2	R\$ 140,00	0	R\$ 0,00
200003108 - GAS R22	KG	0	R\$ 0,00	11	R\$ 770,00	11	R\$ 770,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA PARA SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 500,00	2	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200003116 - TUBO DE COBRE DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 56,00	2	R\$ 56,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 330,00	15	R\$ 330,00	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	13	R\$ 455,00	13	R\$ 455,00	0	R\$ 0,00
200003032 - TUBO ESPONJOSO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 28,00	4	R\$ 28,00	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\$ 73,37	1	R\$ 73,38
200003132 - DISJUNTOR TRI 15A PADRAO NEMA PRETO	UN	5	R\$ 107,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,41	4	R\$ 85,64
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	30	R\$ 3.390,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 113,03	28	R\$ 3.164,84
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	5	R\$ 1.215,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 486,20	3	R\$ 729,30
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	100	R\$ 1.106,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 188,02	33	R\$ 364,98
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	74	R\$ 133,36	0	R\$ 0,00	8	R\$ 14,40	61	R\$ 109,96

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	2	R\$ 126,30	41	R\$ 2.589,22



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
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	3	R\$ 21,00	2.260	R\$ 15.820,00

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
200001144 - BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMPERES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 696,58	1	R\$ 696,58	0	R\$ 0,00
200001461 - BIELETA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 400,00	2	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200001572 - CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.522,19	1	R\$ 3.522,19	0	R\$ 0,00
200001147 - FILTRO DE AR .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 390,00	3	R\$ 390,00	0	R\$ 0,00
200004554 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 420,00	3	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 255,00	3	R\$ 255,00	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 268,94	3	R\$ 268,94	0	R\$ 0,00
200004640 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200001564 - ÓLEO HIDRAULICO (TEXAMATIC 7045B)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30	UN	0	R\$ 0,00	27	R\$ 1.904,84	27	R\$ 1.904,84	0	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	1	R\$ 4,55	2.454	R\$ 11.165,70
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	3.996	R\$ 1.911,88	0	R\$ 0,00	10	R\$ 4,78	3.919	R\$ 1.875,06