



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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0033 - 1ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	R\$ 12.583,23
Total do Centro de Custo:	R\$ 12.583,23

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 8.714,71
Total do Centro de Custo:	R\$ 8.714,71

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 5.917,19
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.917,19

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 7.147,86
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.147,86

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 3.274,23
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.274,23

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 4.230,90
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.230,90

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	R\$ 2.516,55
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.516,55

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 2.431,93
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.431,93

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 2.048,26
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.048,26

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 2.620,17



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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.620,17

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\$ 147,39
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 479,73
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 6,05
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 18,15
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 39,91
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 27,42
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 513,01
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 169,57
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 71,42
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.875,69
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 30,64
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 856,70
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 430,18
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 20.010,26
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 54,07
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 22.044,09
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 6,05
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 12,10
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 4,50
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 112,21
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 10.573,56
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 137,58
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 399,11
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 388,33
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 106,36
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 100,00
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 33.602,52
0176 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 12,10
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 79,56
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 234,80
Total do Centro de Custo:	R\$ 95.543,06



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta: 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003222 - ARLA 32 (COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE) - GALAO 20 L	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 411,00	3	R\$ 411,00	0	R\$ 0,00
200000897 - FLUIDO HIDRÁULICO P/ FREIO	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 90,00	2	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	1.148.668	R\$ 7.347,62	1.148.668	R\$ 7.347,62	0	R\$ 0,00
200001703 - KIT LUBRIFICAÇÃOFCSD/ 389081/AA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,13	1	R\$ 70,13	0	R\$ 0,00
200003201 - OLEO MULTIVISCOO 10W30	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 546,84	9	R\$ 546,84	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	4.832.432	R\$ 34.054,66	4.832.432	R\$ 34.054,66	0	R\$ 0,00
200001044 - ÓLEO CX 80W90	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 180,00	3	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200004996 - OLEO DA CAIXA DE MARCHA..	LI	0	R\$ 0,00	1	R\$ 165,00	1	R\$ 165,00	0	R\$ 0,00
200001710 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 280,00	4	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO LUBRIFICANTE 5W30	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 1.620,00	18	R\$ 1.620,00	0	R\$ 0,00
200004999 - OLEO LUBRIFICANTE 5W40	LI	0	R\$ 0,00	4	R\$ 280,00	4	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200003434 - ÓLEO 20W40	LI	0	R\$ 0,00	6	R\$ 480,00	6	R\$ 480,00	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	2	R\$ 290,00	2	R\$ 290,00	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	780	R\$ 3.112,28	0	R\$ 0,00	242	R\$ 1.075,51	2.853	R\$ 12.680,19
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	528	R\$ 712,80	0	R\$ 0,00	18	R\$ 25,20	5.310	R\$ 7.434,00
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	213	R\$ 1.448,40	368	R\$ 2.890,00	328	R\$ 2.648,00	61	R\$ 369,05



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta: 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	338	R\$ 9.450,14	100	R\$ 2.160,00	73	R\$ 1.575,78	72	R\$ 1.554,25
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.097	R\$ 20.253,88	480	R\$ 8.880,00	159	R\$ 2.939,44	1.532	R\$ 28.325,30
Total por Conta:								R\$ 50.362,79	

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
200004103 - ADESIVO LEITOSO 50X40CM	UN	0	R\$ 0,00	55	R\$ 1.073,00	55	R\$ 1.073,00	0	R\$ 0,00
200004862 - CANETA PLÁSTICA, COM SUPORTE E TOUCH, COM PERSONALIZAÇÃO UMA COR.	UN	0	R\$ 0,00	150	R\$ 900,00	150	R\$ 900,00	0	R\$ 0,00
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	27	R\$ 39,96	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,44	22	R\$ 32,56
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	31	R\$ 133,92	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,32	25	R\$ 108,00
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	13	R\$ 19,31	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,48	5	R\$ 7,44
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	102	R\$ 205,05	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,02	83	R\$ 166,86
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	89	R\$ 2.225,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	83	R\$ 2.075,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	11	R\$ 62,15	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,65	4	R\$ 22,60
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	174	R\$ 3.915,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,50	159	R\$ 3.577,50
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	188	R\$ 688,08	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,98	657	R\$ 2.404,62
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	108	R\$ 686,88	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,72	56	R\$ 356,16
200000523 - FOLDER IMPRESSO EM POLICROMIA	UN	0	R\$ 0,00	8.000	R\$ 3.325,00	8.000	R\$ 3.325,00	0	R\$ 0,00
200005007 - GIZ LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 40,50	3	R\$ 40,50	0	R\$ 0,00
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	46	R\$ 1.538,17	0	R\$ 0,00	2	R\$ 66,87	32	R\$ 1.070,08



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	31	R\$ 71,30	0	R\$ 0,00	5	R\$ 11,50	21	R\$ 48,30
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	59	R\$ 936,22	0	R\$ 0,00	2	R\$ 31,72	34	R\$ 539,56
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	208	R\$ 3.827,20	0	R\$ 0,00	28	R\$ 515,20	10	R\$ 184,00
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	12	R\$ 171,84	0	R\$ 0,00	4	R\$ 57,28	2	R\$ 28,64
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	132	R\$ 462,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 31,50	102	R\$ 357,00
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	74	R\$ 259,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 35,00	40	R\$ 140,00
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	46	R\$ 165,60	0	R\$ 0,00	6	R\$ 21,60	16	R\$ 57,60
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	51	R\$ 180,36	0	R\$ 0,00	6	R\$ 21,21	15	R\$ 53,08
200003495 - PAPEL PARA RECADO AUTO ADESIVO ROSA 38X51MM	UN	29	R\$ 130,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	22	R\$ 99,00
200004863 - PASTA MOD PC700, MODELO EXECUTIVA, COM BLOCO ANOTAÇÃO COM 64 FOLHAS	UN	0	R\$ 0,00	150	R\$ 20.850,00	150	R\$ 20.850,00	0	R\$ 0,00
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	27	R\$ 66,15	0	R\$ 0,00	4	R\$ 9,80	15	R\$ 36,75
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	124	R\$ 682,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,32	244	R\$ 1.625,96
Total por Conta:								R\$ 12.990,71	

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	19	R\$ 14.915,38	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,02	15	R\$ 11.775,30
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	19	R\$ 14.814,49	0	R\$ 0,00	1	R\$ 779,71	15	R\$ 11.695,65
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	20	R\$ 15.703,81	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,19	16	R\$ 12.563,05



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	10	R\$ 723,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 118,00	8	R\$ 472,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	2	R\$ 87,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 500,00	71	R\$ 3.550,00
200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)	UN	5	R\$ 820,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 164,08	3	R\$ 492,24
200003556 - PELICULA PARA IPAD	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00	0	R\$ 0,00
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	24	R\$ 936,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 78,00	19	R\$ 741,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	18	R\$ 797,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,30	6	R\$ 265,84
200002668 - TECLADO E MOUSE SEM FIO (WIRELESS)	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 140,00	4	R\$ 140,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 41.555,08	

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000201 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS	RL	125	R\$ 625,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	121	R\$ 605,00
200000051 - BARBANTE DE SISAL	RL	2	R\$ 22,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,00	0	R\$ 0,00
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO P/ BANHEIRO	UN	9	R\$ 1.251,09	0	R\$ 0,00	1	R\$ 139,01	0	R\$ 0,00
200000512 - RECIPIENTE (VASILHAME) PARA AGUA DE 20L	UN	162	R\$ 3.216,07	0	R\$ 0,00	4	R\$ 79,40	148	R\$ 2.938,15
200002378 - SACO EM POLIETILENO TIPO FRONHA P/ CAPA DE PROCESSO 34CMX48CMX0,10MM	UN	275	R\$ 115,50	0	R\$ 0,00	20	R\$ 8,40	255	R\$ 107,10
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	590	R\$ 1.565,29	0	R\$ 0,00	15	R\$ 39,79	50	R\$ 132,71
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.363	R\$ 2.052,22	0	R\$ 0,00	35	R\$ 30,39	2.166	R\$ 1.881,16
Total por Conta:								R\$ 5.664,12	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003552 - ASSADEIRA DE VIDRO REDONDA	UN	2	R\$ 85,46	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,73	0	R\$ 0,00
200005006 - COLHER DE PAU	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 31,50	1	R\$ 31,50	0	R\$ 0,00
200003156 - CONCHA INOX	UN	28	R\$ 381,83	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,63	26	R\$ 354,57
200004320 - CONJUNTO DE PANEAS, COM 7 UNIDADES	CJ	5	R\$ 2.806,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.122,64	2	R\$ 1.122,64
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	174	R\$ 1.218,00	2.130	R\$ 9.265,50	49	R\$ 249,30	2.176	R\$ 9.681,20
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	62	R\$ 10.850,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 175,00	57	R\$ 9.975,00
200002746 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1L	UN	14	R\$ 1.095,92	0	R\$ 0,00	1	R\$ 78,28	3	R\$ 234,84
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	14	R\$ 728,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 104,00	1	R\$ 52,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	165	R\$ 533,66	0	R\$ 0,00	14	R\$ 45,27	94	R\$ 304,08
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	200	R\$ 4.389,01	0	R\$ 0,00	6	R\$ 131,67	170	R\$ 3.730,66
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	296	R\$ 3.196,80	0	R\$ 0,00	6	R\$ 64,80	236	R\$ 2.548,80
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	296	R\$ 3.848,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 156,00	266	R\$ 3.458,00
Total por Conta:								R\$ 31.461,79	

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	545	R\$ 4.420,31	0	R\$ 0,00	4	R\$ 32,44	304	R\$ 2.465,69
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	191	R\$ 687,60	0	R\$ 0,00	17	R\$ 61,20	70	R\$ 252,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	203	R\$ 6.090,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 390,00	64	R\$ 1.920,00
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	41	R\$ 106,60	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,80	30	R\$ 78,00
200003480 - FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA	UN	80	R\$ 480,80	0	R\$ 0,00	5	R\$ 30,05	68	R\$ 408,68
200001728 - LIMPADOR CONTATOS, INSTANTÂNEO	FR	0	R\$ 0,00	2	R\$ 36,04	2	R\$ 36,04	0	R\$ 0,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	749	R\$ 2.414,88	0	R\$ 0,00	58	R\$ 186,99	57	R\$ 183,97



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
						Total por Conta:		R\$ 5.308,34	

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, COR BRANCA, MALHA PIQUET, 100% ALGODÃO ECOLÓGICO, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	14	R\$ 402,92	0	R\$ 0,00	158	R\$ 6.154,10	602	R\$ 23.447,90
200003619 - CAMISA, GOLA POLO, PARA SERVIDOR, COR PRETA, MALHA PIQUET, 100% ALGODÃO ECOLÓGICO, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	235	R\$ 8.225,00	342	R\$ 11.970,00
Total por Conta:								R\$ 35.417,90	

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
200004030 - ADESIVO DE CONTATO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 78,00	4	R\$ 78,00	0	R\$ 0,00
200003585 - ADESIVO PLASTICO .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,84	2	R\$ 23,84	0	R\$ 0,00
200004359 - AGUARRAZ LATA	LT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 54,72	2	R\$ 54,72	0	R\$ 0,00
200002099 - BANDEJA PARA PINTURA GRANDE PARA ROLO DE 23 CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35,77	1	R\$ 35,77	0	R\$ 0,00
200004674 - BLOCO CONT.3-4	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 18,60	2	R\$ 18,60	0	R\$ 0,00
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A	UN	10	R\$ 290,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,00	6	R\$ 174,00
200004220 - BOTAO CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 153,05	6	R\$ 153,05	0	R\$ 0,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	358	R\$ 10,74	0	R\$ 0,00	8	R\$ 0,24	265	R\$ 7,95
200004822 - CAIXA DE LUZ -ELÉTRICA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,00	2	R\$ 6,00	0	R\$ 0,00
200003519 - CANTONEIRA (TM EM GERAL)	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 78,80	5	R\$ 78,80	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004121 - CHAPA GALVANIZADA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 42,00	2	R\$ 42,00	0	R\$ 0,00
200004924 - COLA CONTATO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 208,45	6	R\$ 208,45	0	R\$ 0,00
200004897 - CORDA 6MM	MT	0	R\$ 0,00	25	R\$ 100,00	25	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200004861 - COROA ZAMARK	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 79,36	1	R\$ 79,36	0	R\$ 0,00
200005009 - DESENGRAXANTE INDUSTRIAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 143,00	1	R\$ 143,00	0	R\$ 0,00
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	16	R\$ 119,68	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,48	14	R\$ 104,72
200003570 - DOBRADICA NYLON FIBRA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,50	1	R\$ 15,50	0	R\$ 0,00
200002726 - DUCHA HIGIENICA DE 1/2 CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 313,73	3	R\$ 313,73	0	R\$ 0,00
200002720 - ENGATE PVC FLEX. CROMADO DE 1/2" C/ 40CM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,17	3	R\$ 13,17	0	R\$ 0,00
200003569 - ESPATULA ATLAS ACO INOX	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 30,00	3	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200004776 - ESPUMA MULTIUSO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 65,99	2	R\$ 65,99	0	R\$ 0,00
200005008 - ESTOPA PARA LIMPEZA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
200004898 - FITA ISOLANTE.	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 106,34	5	R\$ 106,34	0	R\$ 0,00
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,50	3	R\$ 10,50	0	R\$ 0,00
200004779 - GRAXA BRANCA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200003056 - JOELHO EM PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	9	R\$ 17,28	4	R\$ 3,40	4	R\$ 3,40	9	R\$ 17,28
200003380 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/4"	UN	22	R\$ 68,44	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,33	19	R\$ 59,11
200003374 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	8	R\$ 39,59	3	R\$ 3,00	3	R\$ 3,00	8	R\$ 39,59
200003375 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/4"	UN	18	R\$ 59,82	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,97	14	R\$ 46,53
200003401 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 59,10	3	R\$ 59,10	0	R\$ 0,00
200004771 - OLEO LUBRIFICANTE AEROSSOL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 65,25	1	R\$ 65,25	0	R\$ 0,00
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	786	R\$ 448,02	100	R\$ 25,00	100	R\$ 25,00	651	R\$ 371,07
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	327	R\$ 91,56	70	R\$ 11,20	70	R\$ 11,20	327	R\$ 91,56
200002098 - PINCEL PARA PINTURA DE PELO 3"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 17,00	2	R\$ 17,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200005010 - PLACA SANITÁRIO FEMININO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00	0	R\$ 0,00
200005011 - PLACA SANITÁRIO MASCULINO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00	0	R\$ 0,00
200003518 - PREGO (TM DIVERSOS)	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,00	2	R\$ 45,00	0	R\$ 0,00
200005003 - PROTETOR DE SURTOS DPS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 111,80	2	R\$ 111,80	0	R\$ 0,00
200003629 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1'	UN	14	R\$ 240,10	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,15	13	R\$ 222,95
200003627 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1 1/4	UN	21	R\$ 798,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,00	19	R\$ 722,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 310,70	2	R\$ 310,70	0	R\$ 0,00
200002097 - ROLO PARA PINTURA COM 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,32	1	R\$ 34,32	0	R\$ 0,00
200004361 - ROLO PARA PINTURA 09 CM DE LÃ	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	2	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200004920 - SELANTE DE VEDAÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	0	R\$ 0,00
200003634 - SIFAO CROMADO SANFONADO UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 23,00	4	R\$ 23,00	0	R\$ 0,00
200003688 - TE EM PVC SOLDAVEL 1 1/4"	UN	8	R\$ 73,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 18,40	6	R\$ 55,20
200003689 - TE EM PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	8	R\$ 50,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,70	6	R\$ 38,10
200004118 - TELHA BRASILIT	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 290,40	3	R\$ 290,40	0	R\$ 0,00
200004223 - THINNER EM LITRO	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,00	2	R\$ 32,00	0	R\$ 0,00
200003929 - TINTA ACRILICO	GL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 237,00	2	R\$ 237,00	0	R\$ 0,00
200004363 - TINTA PARA PISO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 339,90	1	R\$ 339,90	0	R\$ 0,00
200004422 - TOMADA SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	2	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200003595 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ PIA 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 159,51	2	R\$ 159,51	0	R\$ 0,00
200003059 - TORNEIRA P PIA DE PAREDE 1/2" INOXIDÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200002573 - TUBO DE SILICONE	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 82,38	4	R\$ 82,38	0	R\$ 0,00
200004420 - VALVULA P/ PIA METAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 190,45	2	R\$ 190,45	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
						Total por Conta:		R\$ 1.950,06	

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
200003762 - ADAPTADOR ROSCAVEL 3/4	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,30	2	R\$ 2,30	0	R\$ 0,00
200003483 - CAPACITOR DE 35 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	0	R\$ 0,00
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 285,00	3	R\$ 285,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00
200004948 - ELETRO VENTILADOR PARA AR CONDICIONADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00
200004895 - GAS ECOLÓGICO R422	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 340,00	4	R\$ 340,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON R410	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	0	R\$ 0,00
200004591 - LAMPADA .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 74,05	5	R\$ 74,05	0	R\$ 0,00
200003018 - MOTOR COMPRESSOR 24.000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.960,00	2	R\$ 1.960,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 930,00	2	R\$ 930,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00
200003038 - TUBO PCV SOLDAVEL 20MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 55,40	2	R\$ 55,40	0	R\$ 0,00
200003226 - TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	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
200002682 - ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRAO 2P+T MACHO	UN	192	R\$ 1.014,28	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,28	191	R\$ 1.009,00
200003538 - BUCHA 6MM	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,00	10	R\$ 1,00	0	R\$ 0,00
200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 199,90	1	R\$ 199,90	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
AZUL (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 199,90	1	R\$ 199,90	0	R\$ 0,00
200003644 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM PRETO (ROLO 100 M)	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 199,90	1	R\$ 199,90	0	R\$ 0,00
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 239,99	1	R\$ 239,99	0	R\$ 0,00
200003676 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERDE (ROLO 100M)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 199,90	1	R\$ 199,90	0	R\$ 0,00
200003294 - CABO HDMI, 5M	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 140,00	4	R\$ 140,00	0	R\$ 0,00
200004678 - CONECTOR .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 27,90	3	R\$ 27,90	0	R\$ 0,00
200003041 - DISJUNTOR MONO 32A PADRAO DIN	UN	61	R\$ 401,22	1	R\$ 28,90	1	R\$ 28,90	61	R\$ 401,22
200003895 - DISJUNTOR 40A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 91,72	1	R\$ 91,72	0	R\$ 0,00
200003668 - ESPAGUETE TERMO RESTRATIL FEMEA 10A 2P + T	UN	70	R\$ 240,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,88	68	R\$ 233,92
200003667 - ESPAGUETE TERMO RESTRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	58	R\$ 185,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	55	R\$ 176,00
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	42	R\$ 1.307,46	0	R\$ 0,00	2	R\$ 62,26	22	R\$ 684,86
200003507 - EXTENSAO ELETRICA COM 6 TOMADAS 3M	UN	34	R\$ 1.435,82	0	R\$ 0,00	20	R\$ 844,60	13	R\$ 548,99
200005012 - FONTE DE ALIMENTACAO 50W	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 184,00	2	R\$ 184,00	0	R\$ 0,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 59,99	1	R\$ 59,99	0	R\$ 0,00
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 266,00	2	R\$ 266,00	0	R\$ 0,00
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	7	R\$ 276,78	15	R\$ 249,65	15	R\$ 249,65	0	R\$ 0,00
200000485 - MATERIAIS ELETRICOS ILU TOM PERFIL 10A N PADRAO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	0	R\$ 0,00
200005005 - MATERIAIS ELETRICOS ILU TOM PERFIL 20A N PADRAO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,30	1	R\$ 9,30	0	R\$ 0,00
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	75	R\$ 4.046,25	0	R\$ 0,00	1	R\$ 53,95	63	R\$ 3.398,85
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO	UN	94	R\$ 4.907,74	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,21	89	R\$ 4.646,69



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
SOBREPOR 24W	UN	94	R\$ 4.907,74	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,21	89	R\$ 4.646,69
200003539 - PARAFUSO PA PN PH AA 4,2X22 RI	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,80	10	R\$ 1,80	0	R\$ 0,00
200005004 - PRENSA CABO PVC	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,80	2	R\$ 7,80	0	R\$ 0,00
200004059 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOPREPOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 45,60	1	R\$ 45,60	0	R\$ 0,00
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00	0	R\$ 0,00
200003529 - TERMINAL OLHAL 10 MM	UN	0	R\$ 0,00	15	R\$ 9,00	15	R\$ 9,00	0	R\$ 0,00
200003531 - TERMINAL OLHAL 2,5 MM	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 12,70	10	R\$ 12,70	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 11.099,53	

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	168	R\$ 11.484,17	0	R\$ 0,00	1	R\$ 68,35	165	R\$ 11.279,12
Total por Conta:								R\$ 11.279,12	

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
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	16	R\$ 464,80	0	R\$ 0,00	5	R\$ 145,25	0	R\$ 0,00
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	66	R\$ 1.917,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	57	R\$ 1.655,85
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	2.015	R\$ 14.105,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 28,00	1.806	R\$ 12.642,00
200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO	UN	1.083	R\$ 4.877,65	0	R\$ 0,00	20	R\$ 90,07	1.063	R\$ 4.787,58
Total por Conta:								R\$ 19.085,43	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000934 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 960,00	2	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00
200001576 - ATUADOR DE EMBREAGEM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.960,00	2	R\$ 1.960,00	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 692,00	1	R\$ 692,00	0	R\$ 0,00
200002395 - BOMBA EMBREAGEM PEDAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 360,00	1	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200005001 - BOTÃO LIGA E DESLIGA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200001117 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 160,00	2	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200004997 - CABO DA TAMPA DA CARROCERIA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 160,00	2	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200003170 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA LD	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 718,79	6	R\$ 718,79	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 670,99	5	R\$ 670,99	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 974,12	7	R\$ 974,12	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 1.283,89	7	R\$ 1.283,89	0	R\$ 0,00
200001109 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 972,00	2	R\$ 972,00	0	R\$ 0,00
200004552 - JUNTA DE VEDAÇÃO DO DRENO - ÓLEO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,17	1	R\$ 16,17	0	R\$ 0,00
200002356 - KIT AMORTECEDOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 780,00	2	R\$ 780,00	0	R\$ 0,00
200001298 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4.393,70	2	R\$ 4.393,70	0	R\$ 0,00
200002195 - LAMPADA PRINCIPAL DO FAROL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200004550 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL -DIESEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 176,72	1	R\$ 176,72	0	R\$ 0,00
200004575 - LUZ DE NAVEGAÇÃO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200004998 - MAGUEIRA DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00
200004957 - MAGUEIRA PARA RODOAR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200004753 - ÓLEO RABETA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00	0	R\$ 0,00
200001607 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004759 - PARABRISA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200000666 - PIVO SUPERIOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 340,00	2	R\$ 340,00	0	R\$ 0,00
200004627 - PNEU RADIAL, 185/65 R15	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.720,00	4	R\$ 1.720,00	0	R\$ 0,00
200005000 - ROTOR DE BOMBA D'ÁGUA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200002159 - VELA IGNIÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 600,00	4	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003937 - BANNER EM LONA IMPRESSA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 630,00	1	R\$ 630,00	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
200002556 - ALICATE AMPERIMETRO PORTATIL C/ MUITIMETRO DIGITAL E MEDIDOR DE TEMPERATURA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,52	1	R\$ 60,52	0	R\$ 0,00
200001940 - PINCEL PARA PINTURA 3"	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 27,95	5	R\$ 27,95	0	R\$ 0,00
200002694 - SERRA MANUAL P/ METAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	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
200002403 - BANNER IMPRESSO, TAMANHO 1,0 X 1,5 M	UN	0	R\$ 0,00	14	R\$ 1.034,52	14	R\$ 1.034,52	0	R\$ 0,00
200001988 - BANNER IMPRESSO, TAMANHO 1,5 X 4	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,00	1	R\$ 225,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
M	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,00	1	R\$ 225,00	0	R\$ 0,00
200001989 - CARTAZ EM POLICROMIA 31X42CM - PAPEL COUCHÊ	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 332,50	100	R\$ 332,50	0	R\$ 0,00
200005002 - IMPRESSÕES EM PAPEL FOTOGRÁFICO	UN	0	R\$ 0,00	28	R\$ 399,00	28	R\$ 399,00	0	R\$ 0,00
200004995 - PLACA EM MDF	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 388,19	2	R\$ 388,19	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\$ 10.450,00	500	R\$ 10.450,00	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
200004500 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	2.095	R\$ 1.002,51	0	R\$ 0,00	64	R\$ 30,61	1.603	R\$ 767,20
Total por Conta:								R\$ 767,20	
Total Geral:								R\$ 226.942,07	