



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$ 5.137,09
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.137,09

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 5.812,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.812,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 2.758,79
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.758,79

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 3.422,38
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.422,38

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 6.648,23
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.648,23

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 8.066,95
Total do Centro de Custo:	R\$ 8.066,95

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 1.131,20
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.131,20

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 470,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 470,50

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.503,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.503,60

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 3.064,32



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.064,32

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\$ 47,40
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 4.278,00
000135 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES E GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 30,00
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 169,97
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 6,05
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 229,42
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 231,61
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 783,06
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 259,66
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 61,28
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.332,39
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 23,54
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 4.111,55
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 4.798,15
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 186,91
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 140,58
000132 - NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO - NAG	R\$ 54,00
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 526,11
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 84,48
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 4.322,00
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 148,18
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 61,25
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 95,05
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 45,45
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 234,22
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 12,10
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 22.387,39
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 300,50
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 12,10
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 3.453,54
Total do Centro de Custo:	R\$ 49.425,94



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	1	R\$ 165,41	1	R\$ 165,41	0	R\$ 0,00
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	2.122.130	R\$ 13.805,50	2.122.130	R\$ 13.805,50	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	3.865.899	R\$ 26.922,50	3.865.899	R\$ 26.922,50	0	R\$ 0,00
200003165 - OLEO DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 260,00	4	R\$ 260,00	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	4	R\$ 500,00	4	R\$ 500,00	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	162	R\$ 646,39	149	R\$ 594,56
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	528	R\$ 712,80	0	R\$ 0,00	408	R\$ 550,80	108	R\$ 145,80
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	213	R\$ 1.448,40	100	R\$ 605,00	113	R\$ 683,65	33	R\$ 199,65
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	338	R\$ 9.450,14	0	R\$ 0,00	55	R\$ 1.537,73	112	R\$ 3.131,47
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.097	R\$ 20.253,88	0	R\$ 0,00	116	R\$ 2.141,60	781	R\$ 14.419,87
Total por Conta:									R\$ 18.491,35

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
200000513 - BOBINA DE PAPEL P/ SENHA PRE-NUMERADA	UN	24	R\$ 528,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,00	20	R\$ 440,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	110	R\$ 66,00	0	R\$ 0,00	45	R\$ 27,00	8	R\$ 4,80
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	163	R\$ 138,55	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,70	103	R\$ 87,55
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	27	R\$ 39,96	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,48	26	R\$ 38,48
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	31	R\$ 53,63	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,46	10	R\$ 17,30
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	11	R\$ 37,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 13,60	0	R\$ 0,00
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.476	R\$ 2.227,62	0	R\$ 0,00	61	R\$ 54,86	2.385	R\$ 2.145,78
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	102	R\$ 205,05	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,02	99	R\$ 199,02
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	88	R\$ 2.200,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	11	R\$ 62,15	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,30	9	R\$ 50,85
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	174	R\$ 3.915,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 112,50	164	R\$ 3.690,00
200000132 - FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM MED. 50MMX50M.	RL	200	R\$ 738,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 18,45	195	R\$ 719,55
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	188	R\$ 688,08	0	R\$ 0,00	8	R\$ 29,28	165	R\$ 603,90
200000158 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) 12MMX33M	RL	580	R\$ 357,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,61	329	R\$ 202,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	108	R\$ 686,88	0	R\$ 0,00	12	R\$ 76,32	72	R\$ 457,92
200000185 - GRAFITE Nº 0,5MM 2B (C/ 12UN)	ES	105	R\$ 117,61	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,12	104	R\$ 116,49
200004660 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12 UN)	ES	34	R\$ 221,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,50	27	R\$ 175,50
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	46	R\$ 1.538,17	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,43	38	R\$ 1.270,69
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	108	R\$ 327,54	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,03	107	R\$ 324,51
200000295 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/12	CX	28	R\$ 514,26	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,36	12	R\$ 220,41



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	2	R\$ 4,60	27	R\$ 62,10
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	59	R\$ 936,22	0	R\$ 0,00	3	R\$ 47,60	36	R\$ 571,28
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	208	R\$ 3.827,20	0	R\$ 0,00	44	R\$ 809,60	85	R\$ 1.564,00
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	12	R\$ 171,84	0	R\$ 0,00	4	R\$ 57,28	6	R\$ 85,92
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	87	R\$ 347,18	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,98	85	R\$ 339,20
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	132	R\$ 462,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 21,00	117	R\$ 409,50
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	74	R\$ 259,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,00	61	R\$ 213,50
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	53	R\$ 229,12	0	R\$ 0,00	3	R\$ 12,96	48	R\$ 207,52
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	51	R\$ 180,36	0	R\$ 0,00	6	R\$ 21,22	25	R\$ 88,44
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	23	R\$ 22,77	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,99	7	R\$ 6,93
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	154	R\$ 197,12	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,84	127	R\$ 162,56
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	140	R\$ 149,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,21	113	R\$ 120,91
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	19	R\$ 184,60	0	R\$ 0,00	8	R\$ 77,71	11	R\$ 106,89
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	17	R\$ 232,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 27,40	10	R\$ 137,00
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	27	R\$ 66,15	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,90	23	R\$ 56,35
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	124	R\$ 682,76	0	R\$ 0,00	3	R\$ 16,51	114	R\$ 627,72
Total por Conta:								R\$ 17.725,17	

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
200004062 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, AMARELO	UN	19	R\$ 14.915,38	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.570,04	16	R\$ 12.560,32
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	19	R\$ 14.814,49	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.559,42	16	R\$ 12.475,36
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	20	R\$ 15.703,81	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,19	17	R\$ 13.348,24
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	14	R\$ 12.250,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.750,00	9	R\$ 7.875,00
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	35	R\$ 1.847,25	0	R\$ 0,00	2	R\$ 105,55	31	R\$ 1.636,16
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	10	R\$ 723,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 144,76	0	R\$ 0,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	18	R\$ 797,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,30	12	R\$ 531,64
Total por Conta:								R\$ 48.426,72	

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
200000263 - PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT 96X66CM	UN	365	R\$ 730,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,00	313	R\$ 626,00
200004339 - PORTA SABÃO LIQUIDO, COM VÁLVULA	UN	2	R\$ 150,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 150,00	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	5	R\$ 695,05
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	590	R\$ 1.565,29	0	R\$ 0,00	161	R\$ 427,12	303	R\$ 803,91
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.363	R\$ 2.052,22	0	R\$ 0,00	20	R\$ 17,36	2.281	R\$ 1.981,02
Total por Conta:								R\$ 4.105,98	

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
200004293 - FAQUEIRO COM 72 PEÇAS	JG	12	R\$ 5.760,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.440,00	6	R\$ 2.880,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	165	R\$ 533,66	0	R\$ 0,00	7	R\$ 22,63	133	R\$ 430,20
200000059 - PANO DE PRATO	UN	12	R\$ 104,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 34,80	5	R\$ 43,50
200003190 - PRATO DE PORCELANA P/ SOBREMESA BRANCO	UN	57	R\$ 894,90	0	R\$ 0,00	6	R\$ 94,20	45	R\$ 706,50
200004907 - REGULADOR DE GAS DOMÉSTICO	UN	7	R\$ 336,00	10	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 816,00
200004278 - TACA DE CRISTAL	UN	58	R\$ 3.822,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 659,00	45	R\$ 2.965,50
Total por Conta:									R\$ 7.841,70

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	13	R\$ 105,43	432	R\$ 3.503,86
200004688 - ALCOOL EM GEL 52G/60ML	UN	775	R\$ 1.705,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 22,00	548	R\$ 1.205,60
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	191	R\$ 687,60	0	R\$ 0,00	12	R\$ 43,20	126	R\$ 453,60
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	203	R\$ 6.090,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 240,00	145	R\$ 4.350,00
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	22	R\$ 2.567,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 116,68	17	R\$ 1.983,65
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	1.129	R\$ 1.467,70	0	R\$ 0,00	54	R\$ 70,20	1.075	R\$ 1.397,50
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	749	R\$ 2.414,88	0	R\$ 0,00	103	R\$ 332,05	411	R\$ 1.325,31
Total por Conta:									R\$ 14.219,52

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
200003620 - CAMISA, GOLA POLO, PARA ESTAGIÁRIO, MALHA PIQUET, COR PRETA, COM	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 3.895,00	100	R\$ 3.895,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 3.895,00	100	R\$ 3.895,00	0	R\$ 0,00
200003619 - CAMISA, GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR PRETA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 7.000,00	112	R\$ 3.920,00	88	R\$ 3.080,00
200004978 - CAMISA PARA EVENTOS, MALHA ALPHA PLUS, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER SEM FUROS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 120G/M2 E MÁXIMA DE 130G/M2.	UN	0	R\$ 0,00	222	R\$ 4.218,00	222	R\$ 4.218,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 3.080,00	

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
200003091 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	11	R\$ 183,17	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,65	10	R\$ 166,52
Total por Conta:								R\$ 166,52	

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
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 180,00	2	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200004111 - CONDENSADOR DE COBRE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	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
200004630 - MOTOR COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS ROTATIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.350,00	1	R\$ 1.350,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.400,00	4	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00
200004319 - PLACA DO CONDENSADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	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
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	2	R\$ 38,00	2	R\$ 38,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
						Total por Conta:		R\$ 0,00	

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	6	R\$ 536,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 178,92	1	R\$ 89,46
200002626 - DISJUNTOR 10A	UN	44	R\$ 437,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,94	42	R\$ 417,48
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	43	R\$ 478,43	0	R\$ 0,00	3	R\$ 33,37	39	R\$ 433,94
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	42	R\$ 1.307,46	0	R\$ 0,00	8	R\$ 249,04	31	R\$ 965,03
200000403 - FILTROS DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	35	R\$ 682,93	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,51	34	R\$ 663,42
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	94	R\$ 4.907,74	0	R\$ 0,00	2	R\$ 104,42	92	R\$ 4.803,32
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	10	R\$ 15,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 12,00	1	R\$ 1,50
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	62	R\$ 297,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 48,00	0	R\$ 0,00
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	277	R\$ 2.714,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 39,20	251	R\$ 2.459,80
200003665 - RELE FOTOELETRICO 220V P/ 1000W	UN	50	R\$ 772,26	0	R\$ 0,00	10	R\$ 154,45	30	R\$ 463,36
Total por Conta:								R\$ 10.297,31	

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	167	R\$ 11.415,82
Total por Conta:								R\$ 11.415,82	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	29	R\$ 595,87	0	R\$ 0,00	13	R\$ 267,10	13	R\$ 267,13
200004115 - CHAVE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	28	R\$ 504,00	28	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00
200004976 - FECHADURA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004565 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"G".	CX	16	R\$ 464,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 87,15	9	R\$ 261,45
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	66	R\$ 1.917,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,10	64	R\$ 1.859,20
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	31	R\$ 217,00	1.813	R\$ 12.691,00
Total por Conta:								R\$ 15.078,78	

Conta: 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000622 - BATERIA 90 AMPERES MARCA SPRINTER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.156,79	1	R\$ 1.156,79	0	R\$ 0,00
200003319 - BATERIA 100 AUTOMOTIVA AMPERES	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.130,00	2	R\$ 2.130,00	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00	0	R\$ 0,00
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200001912 - FILTRO DE OLEO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00
200002356 - KIT AMORTECEDOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 440,00	2	R\$ 440,00	0	R\$ 0,00
200003244 - PNEU RADIAL, 255/70 R16	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.760,00	4	R\$ 2.760,00	0	R\$ 0,00
200004832 - PNEU 245/70 R16	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.114,73	4	R\$ 2.114,73	0	R\$ 0,00
200004629 - VALVULA .	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 56,00	8	R\$ 56,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	45	R\$ 21,52	1.884	R\$ 901,62
Total por Conta:								R\$ 901,62	
Total Geral:								R\$ 151.750,49	