



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	27.454	R\$ 2.609,83	27.454	R\$ 2.609,83	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	906.343	R\$ 5.836,65	906.343	R\$ 5.836,65	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	1.959	R\$ 7.741,20	0	R\$ 0,00	102	R\$ 403,02	1.081	R\$ 4.271,87
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	249	R\$ 1.992,00	0	R\$ 0,00	74	R\$ 350,13	2	R\$ 9,48
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.373	R\$ 1.908,47	0	R\$ 0,00	454	R\$ 631,06	213	R\$ 296,07
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	246	R\$ 3.368,73	-600	R\$ 0,00	36	R\$ 573,85	169	R\$ 2.236,67
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	845	R\$ 9.182,86	120	R\$ 1.530,00	120	R\$ 1.343,62	118	R\$ 1.468,84

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
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	664	R\$ 321,20	0	R\$ 0,00	17	R\$ 8,21	434	R\$ 210,00
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	233	R\$ 139,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,80	185	R\$ 111,00
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	61	R\$ 73,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 7,20	25	R\$ 30,00
200001801 - CAPA PLASTIFICADA P/ PROCESSO BRANCA 290G	UN	397	R\$ 289,81	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,73	396	R\$ 289,08
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	1.037	R\$ 1.075,02	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,03	1.027	R\$ 1.064,68
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	5	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	664	R\$ 571,04	0	R\$ 0,00	20	R\$ 17,20	594	R\$ 510,84
200000121 - ENVELOPE SOFT POST (USO ELEITORAL) PARD0 10X14CM	UN	236	R\$ 310,94	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,63	161	R\$ 212,13
200002782 - ETIQUETA AUTOADESIVA 2 ETIQUETAS P/ FL (PCT C/ 10 FLS) BRANCA	PT	210	R\$ 2.169,21	0	R\$ 0,00	199	R\$ 2.055,60	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
200000306 - EXTRATOR DE GRAMPOS INOX TIPO ESPÁTULA	UN	405	R\$ 362,16	0	R\$ 0,00	5	R\$ 4,47	397	R\$ 355,01
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	169	R\$ 304,20	1	R\$ 17,00	1	R\$ 17,00	167	R\$ 300,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	70	R\$ 566,30	0	R\$ 0,00	7	R\$ 56,63	33	R\$ 266,97
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	12	R\$ 149,88	0	R\$ 0,00	6	R\$ 74,94	4	R\$ 49,96
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	170	R\$ 515,45	0	R\$ 0,00	5	R\$ 15,15	160	R\$ 485,15
200001410 - JOGO DE ETIQUETA 210X297MM PCT C/25 UNIDADES (1 P/ FOLHA)	CX	242	R\$ 2.463,05	0	R\$ 0,00	4	R\$ 40,70	202	R\$ 2.055,96
200000140 - LIVRO ATA C/ 50 FLS	UN	3	R\$ 19,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,00	0	R\$ 0,00
200001219 - PAPEL A-4 CASCA DE OVO 180G(PCT C/50 FLS) BRANCO	PT	40	R\$ 330,40	0	R\$ 0,00	5	R\$ 41,30	35	R\$ 289,10
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	263	R\$ 5.102,20	0	R\$ 0,00	22	R\$ 426,80	151	R\$ 2.929,40
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	31	R\$ 121,89	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,93	28	R\$ 110,10
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	63	R\$ 362,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,75	52	R\$ 299,49
200003491 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO FUME	UN	25	R\$ 37,75	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,51	16	R\$ 24,16
200002096 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ GRAMPO CRISTAL	UN	104	R\$ 155,41	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,49	76	R\$ 113,59
200002831 - PASTA POLIONDA C/ ELASTICO VERDE	UN	24	R\$ 52,56	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,19	23	R\$ 50,37

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	10	R\$ 5.500,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 550,00	5	R\$ 2.750,00
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES.	UN	10	R\$ 5.500,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 550,00	5	R\$ 2.750,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
LEXMARK CS725, CIANO	UN	10	R\$ 5.500,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 550,00	5	R\$ 2.750,00
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	11	R\$ 6.050,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.100,00	5	R\$ 2.750,00
200003210 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ130A) - CIANO	UN	4	R\$ 455,92	0	R\$ 0,00	4	R\$ 455,92	0	R\$ 0,00
200003211 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ131A) - MAGENTA	UN	8	R\$ 911,92	0	R\$ 0,00	8	R\$ 911,92	0	R\$ 0,00
200003212 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ132A) - AMARELO	UN	7	R\$ 797,93	0	R\$ 0,00	7	R\$ 797,93	0	R\$ 0,00
200003209 - CARTUCHO P/ HP DESIGNJET T120 (711-CZ133A) - PRETO	UN	5	R\$ 900,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 900,00	0	R\$ 0,00
200003213 - CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8100 (951XL - CN045AL) - PRETO	UN	13	R\$ 2.314,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 890,00	0	R\$ 0,00
200003214 - CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8100 (951XL - CN046AL) - CIANO	UN	15	R\$ 1.770,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 590,00	0	R\$ 0,00
200003215 - CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8100 (951XL - CN047AL) - MAGENTA	UN	15	R\$ 1.335,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 445,00	0	R\$ 0,00
200003216 - CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8100 (951XL - CN048AL) - AMARELO	UN	15	R\$ 1.950,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 650,00	0	R\$ 0,00
200002790 - CARTUCHO P/ HP 2055DN (CE505A)	UN	25	R\$ 2.966,20	0	R\$ 0,00	15	R\$ 1.779,72	0	R\$ 0,00
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	33	R\$ 7.260,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 440,00	19	R\$ 4.180,00
200002688 - CARTUCHO P/ LASER HP 3525DN (CE252A) - AMARELO	UN	13	R\$ 2.204,41	0	R\$ 0,00	5	R\$ 847,85	0	R\$ 0,00
200002689 - CARTUCHO P/ LASER HP 3525DN (CE253A) - MAGENTA	UN	13	R\$ 2.254,48	0	R\$ 0,00	5	R\$ 867,11	0	R\$ 0,00
200002146 - CHIP PARA SAMSUNG SCX 4725 FN	UN	33	R\$ 593,46	0	R\$ 0,00	18	R\$ 323,71	0	R\$ 0,00
200002799 - CILINDRO PARA IMPRESSORA/COPIADORA SHARP AL1000	UN	14	R\$ 498,40	0	R\$ 0,00	7	R\$ 249,20	0	R\$ 0,00
200002271 - CILINDRO SAMSUNG SCX 4725	UN	65	R\$ 1.872,00	0	R\$ 0,00	33	R\$ 950,40	0	R\$ 0,00
200001879 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK E250 (E205X22G)	UN	17	R\$ 1.478,05	0	R\$ 0,00	10	R\$ 869,45	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)	UN	40	R\$ 6.563,17	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.640,80	22	R\$ 3.609,76
200000551 - MODULO DE COMUNICAÇÃO COM BERÇO ÓPTICO	UN	0	R\$ 0,00	36	R\$ 103,79	36	R\$ 103,79	0	R\$ 0,00

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.274	R\$ 3.365,88	0	R\$ 0,00	25	R\$ 37,00	1.995	R\$ 2.952,93
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	2.647	R\$ 2.298,80	0	R\$ 0,00	5	R\$ 4,34	2.642	R\$ 2.294,46

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	32	R\$ 4.384,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 137,00	31	R\$ 4.247,00

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
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	342	R\$ 12.996,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 76,00	333	R\$ 12.654,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.295	R\$ 9.042,30	0	R\$ 0,00	27	R\$ 106,38	2.118	R\$ 8.344,92
200002814 - DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL 180/200 ML	UN	9	R\$ 570,51	0	R\$ 0,00	2	R\$ 126,78	7	R\$ 443,73
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	125	R\$ 325,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 26,00	115	R\$ 299,00
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	36	R\$ 1.784,64	0	R\$ 0,00	1	R\$ 49,57	32	R\$ 1.586,36
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	200	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,80	155	R\$ 186,00
200002465 - REGISTRO DOMESTICO PARA RETENCAO DE GAS	UN	13	R\$ 559,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,00	9	R\$ 387,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	710	R\$ 4.607,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 64,90	535	R\$ 3.472,15
200002666 - ALCOOL EM GEL 500 ML	FR	89	R\$ 462,80	0	R\$ 0,00	5	R\$ 26,00	24	R\$ 124,80
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 85,40	474	R\$ 2.891,40
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	10	R\$ 790,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 350,04	204	R\$ 23.802,96
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.707	R\$ 8.620,35	0	R\$ 0,00	19	R\$ 95,95	1.485	R\$ 7.499,25

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
200003619 - CAMISA GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR PRETA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	32	R\$ 489,28	0	R\$ 0,00	3	R\$ 45,87	20	R\$ 305,80

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	1	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200004023 - ARRUELA LISA	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 9,00	40	R\$ 9,00	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	143	R\$ 5.005,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 350,00	118	R\$ 4.130,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	971	R\$ 29,13	0	R\$ 0,00	69	R\$ 2,07	452	R\$ 13,56
200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM	UN	970	R\$ 232,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 0,96	916	R\$ 219,84
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	829	R\$ 49,74	0	R\$ 0,00	37	R\$ 2,22	742	R\$ 44,52
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	676	R\$ 81,12	0	R\$ 0,00	95	R\$ 11,40	531	R\$ 63,72
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA	UN	960	R\$ 105,60	0	R\$ 0,00	46	R\$ 5,06	864	R\$ 95,04



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
8MM	UN	960	R\$ 105,60	0	R\$ 0,00	46	R\$ 5,06	864	R\$ 95,04
200003128 - CANALETA VENTILADA PLASTICA, 30 X 40 MM, BRANCA	UN	8	R\$ 136,56	8	R\$ 84,00	8	R\$ 84,00	8	R\$ 136,56
200003127 - CANALETA VENTILADA PLASTICA, 20 X 25 MM, BRANCA	UN	6	R\$ 93,30	1	R\$ 92,00	1	R\$ 92,00	6	R\$ 93,30
200004358 - CANALETA 20 X 12 C/ADESIVO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 38,50	5	R\$ 38,50	0	R\$ 0,00
200004292 - CONCERTINA GALVANIZADA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 323,00	2	R\$ 323,00	0	R\$ 0,00
200002726 - DUCHA HIGIENICA DE 1/2 CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 159,40	2	R\$ 159,40	0	R\$ 0,00
200002742 - ELETRODUTO RIGIDO PVC PB DE 1/2" X 3M	UN	57	R\$ 456,00	0	R\$ 0,00	57	R\$ 456,00	0	R\$ 0,00
200003600 - ENGATE FLEX EM METAL CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 40,48	5	R\$ 40,48	0	R\$ 0,00
200002729 - FECHADURA P/ PORTA DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 54,63	1	R\$ 54,63	0	R\$ 0,00
200003593 - FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 56,48	1	R\$ 56,48	0	R\$ 0,00
200003588 - FITA ADESIVA MULTISEAL-E ROLO	RL	0	R\$ 0,00	4	R\$ 91,82	4	R\$ 91,82	0	R\$ 0,00
200004462 - INTERRUPTOR MODULAR PERLEX 4X2	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 175,91	18	R\$ 175,91	0	R\$ 0,00
200003591 - MANTA ASFALTICA SIKA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 610,08	2	R\$ 610,08	0	R\$ 0,00
200004127 - MASSA CORRIDA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,95	1	R\$ 16,95	0	R\$ 0,00
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	960	R\$ 547,20	0	R\$ 0,00	65	R\$ 37,05	845	R\$ 481,65
200003608 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 40 X 40MM	UN	204	R\$ 40,80	0	R\$ 0,00	32	R\$ 6,40	122	R\$ 24,40
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	480	R\$ 307,20	0	R\$ 0,00	25	R\$ 16,00	405	R\$ 259,20
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	482	R\$ 134,96	0	R\$ 0,00	33	R\$ 9,24	399	R\$ 111,72
200003518 - PREGO (TM DIVERSOS)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,00	1	R\$ 34,00	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	89	R\$ 6.321,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 426,14	72	R\$ 5.113,81
200003634 - SIFAO CROMADO SANFONADO UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 50,48	6	R\$ 50,48	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
200003925 - TABUA DE MADEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	2	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200001998 - TINTA LATEX PVA, 3,5 LITROS	GL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90	0	R\$ 0,00
200003431 - TORNEIRA AUTOMATICA P/ PIA DE BANHEIRO, CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 197,20	3	R\$ 197,20	0	R\$ 0,00
200003584 - TORNEIRA DE BOIA HASTE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 36,91	1	R\$ 36,91	0	R\$ 0,00
200003596 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ JARDIM 3/4"	UN	12	R\$ 99,48	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,58	6	R\$ 49,74
200003595 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ PIA 1/2"	UN	4	R\$ 92,88	1	R\$ 56,73	1	R\$ 56,73	0	R\$ 0,00
200000612 - TORNEIRA DE METAL DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 67,54	2	R\$ 67,54	0	R\$ 0,00
200003684 - TUBO PVC ROSCAVEL DE 1/2" (PEÇA 6 M)	TB	20	R\$ 1.260,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.260,00	0	R\$ 0,00
200003090 - TUBO PVC ROSCAVEL 1" (PEÇA 6 M)	TB	24	R\$ 590,88	0	R\$ 0,00	24	R\$ 590,88	0	R\$ 0,00
200003089 - TUBO PVC ROSCAVEL 1 1/4" (PEÇA 6 M)	TB	18	R\$ 1.134,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 1.134,00	0	R\$ 0,00
200003402 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	5	R\$ 48,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,68	4	R\$ 38,72
200003687 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	8	R\$ 40,08	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,01	4	R\$ 20,04

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
200003327 - CAPACITOR DE 60+2	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00	0	R\$ 0,00
200003017 - CHAVE CONTATORA 32 AMPERES 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 330,00	1	R\$ 330,00	0	R\$ 0,00
200003328 - COMPRESSOR 48.000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.850,00	1	R\$ 1.850,00	0	R\$ 0,00
200003330 - FILTRO DE GÁS DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 165,00	3	R\$ 165,00	0	R\$ 0,00
200000813 - LAMINA PARA COPIADORA SHARP AL1540CS	UN	2	R\$ 100,06	0	R\$ 0,00	2	R\$ 100,06	0	R\$ 0,00
200003266 - MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA CENTRAL 24000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 960,00	2	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
200004427 - PLACA CIRCUITO PAINEL	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 20,25	5	R\$ 20,25	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
200002973 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 3 X 4 MM (ROLO 100 M)	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 369,68	1	R\$ 369,68	0	R\$ 0,00
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 527,00	2	R\$ 527,00	0	R\$ 0,00
200002538 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4X2	UN	9	R\$ 17,46	14	R\$ 34,02	14	R\$ 34,02	8	R\$ 15,52
200003055 - CHAVE BOIA REGULADOR DE NIVEL 15A	UN	4	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00
200003283 - CONECTOR DE CABO PAINEL XLR FEMEA STAR CABLE	UN	0	R\$ 0,00	36	R\$ 1.020,30	36	R\$ 1.020,30	0	R\$ 0,00
200003640 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 80A	UN	8	R\$ 755,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 188,80	5	R\$ 472,00
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	55	R\$ 611,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,12	53	R\$ 589,66
200004342 - ESPAGUETE TERMO RESTRATIL FEMEA 20A 2P + T	UN	14	R\$ 49,56	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,54	12	R\$ 42,48
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,50	1	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00
200002541 - FITA VEDA ROSCA 50 METROS	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 37,70	3	R\$ 37,70	0	R\$ 0,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 342,00	2	R\$ 342,00	0	R\$ 0,00
200000619 - INTERRUPTOR DUPLO	UN	16	R\$ 76,96	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,62	11	R\$ 52,91
200002709 - INTERRUPTOR 3 TECLAS, BR ESMALT	UN	30	R\$ 232,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 15,50	26	R\$ 201,50
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 251,98	20	R\$ 251,98	0	R\$ 0,00
200003679 - LAMPADA LED E-27 09W	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 143,91	20	R\$ 143,91	0	R\$ 0,00
200004389 - LAMPADA LED 9W-BIVOLT	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 69,00	10	R\$ 69,00	0	R\$ 0,00
200003566 - LAMPADA TUBULAR LED 18W	UN	362	R\$ 4.307,80	0	R\$ 0,00	30	R\$ 357,00	302	R\$ 3.593,80
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	882	R\$ 1.181,88	0	R\$ 0,00	40	R\$ 53,60	723	R\$ 968,82



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	472	R\$ 2.265,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,60	454	R\$ 2.179,20
200003592 - PLACA CEGA 4X2	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 107,82	18	R\$ 107,82	0	R\$ 0,00
200003544 - TOMADA 2P+P 10A DUPLA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 25,20	4	R\$ 25,20	0	R\$ 0,00
200003960 - TOMADA 2P+T 20A DUPLA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	0	R\$ 0,00
200003669 - TOMADA 20A SOBREPOR SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	0	R\$ 0,00

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
200000534 - ENCERADO TIPO LONA LEVE, MEDINDO 5X6M	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 69,00	2	R\$ 69,00	0	R\$ 0,00
200004321 - MASCARA DE PROTEÇÃO, DESCARTÁVEL MODELO TRIPLA EM TNT, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	UN	6.059	R\$ 7.088,61	5.100	R\$ 2.546,94	952	R\$ 717,67	5.359	R\$ 3.246,14
200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO	UN	169	R\$ 2.197,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 182,00	31	R\$ 403,00

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
200003042 - ALAVANCA ALAVANCA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200001612 - ATUADOR ENGRENAGEM DO CÂMBIO C/ ROLAMENTO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 250,00	2	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00
200001696 - DESCARBONIZANTE PARA MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 47,02	2	R\$ 47,02	0	R\$ 0,00
200001147 - FILTRO DE AR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 248,96	1	R\$ 248,96	0	R\$ 0,00
200000949 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 84,53	1	R\$ 84,53	0	R\$ 0,00
200000950 - FILTRO DE LUBRIFICANTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,66	1	R\$ 55,66	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 162,99	1	R\$ 162,99	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
200000579 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ D20	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 147,71	1	R\$ 147,71	0	R\$ 0,00
200002931 - GRAXA PARA VEÍCULO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200002222 - JUNTA DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,11	1	R\$ 15,11	0	R\$ 0,00
200002195 - LAMPADA , FAROL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,39	1	R\$ 25,39	0	R\$ 0,00
200002370 - MOTOR LIMPADOR DE PARTIDA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 144,10	1	R\$ 144,10	0	R\$ 0,00
200002932 - OLEO MOTOR	LI	0	R\$ 0,00	9	R\$ 359,91	9	R\$ 359,91	0	R\$ 0,00
200000578 - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR D-20	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 249,26	2	R\$ 249,26	0	R\$ 0,00
200000690 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 53,32	1	R\$ 53,32	0	R\$ 0,00
200001566 - PELÍCULA INSUL-FILM	JG	0	R\$ 0,00	23	R\$ 1.840,00	23	R\$ 1.840,00	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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\$ 2.525,68
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.525,68

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 1.334,74
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.334,74

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 363,29
Total do Centro de Custo:	R\$ 363,29

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 918,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 918,28

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 450,44
Total do Centro de Custo:	R\$ 450,44

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 2.116,72
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.116,72

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 106,91
Total do Centro de Custo:	R\$ 106,91

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.513,73
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.513,73

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 228,40
Total do Centro de Custo:	R\$ 228,40

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\$ 1.733,35



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.733,35

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\$ 476,86
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 177,56
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 9,47
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 65,56
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 12.033,06
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 36,68
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.312,32
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 182,00
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 370,68
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 64,81
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 653,92
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 388,56
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 82,21
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 4,73
1148 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	R\$ 60,57
0073 - SEÇÃO DE CONTROLE E EXECUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30,28
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 9,60
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 3.198,24
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 4.162,99
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 4.360,72
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 322,67
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.531,28
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 42,93
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 5.666,96
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 8,34
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 206,25
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 252,71
Total do Centro de Custo:	R\$ 38.711,96