



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	309.002	R\$ 986,83	309.002	R\$ 986,83	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	510.000	R\$ 1.678,74	510.000	R\$ 1.678,74	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	911	R\$ 2.533,11	0	R\$ 0,00	50	R\$ 139,01	379	R\$ 1.053,94
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	234	R\$ 1.120,86	18	R\$ 67,32	35	R\$ 130,90	0	R\$ 0,00
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 16,68	14.508	R\$ 20.166,12
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	342	R\$ 5.061,60	0	R\$ 0,00	21	R\$ 310,80	73	R\$ 1.080,40
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	3.042	R\$ 34.329,33	0	R\$ 0,00	70	R\$ 789,94	2.271	R\$ 25.628,84

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
200004306 - BOLSA EM NYLON PLASTIFICADO, NA COR AZUL NATIE, 35 X 40 X 10CM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1.209	R\$ 29.946,93	732	R\$ 18.131,64
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.631	R\$ 1.564,58	0	R\$ 0,00	5	R\$ 2,97	2.293	R\$ 1.363,69
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	513	R\$ 307,80	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,00	429	R\$ 257,40
200004305 - CARTAO IDENTIFICADOR DA BOLSA, IMPRESSAO FRENTE EM OFF-SET	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1.209	R\$ 457,28	1.494	R\$ 565,11
200004304 - CRACHA COORDENADOR DE LOCAO DE VOTACAO, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	230	R\$ 276,00	770	R\$ 924,00
200004303 - CRACHA MEMBRO DE MESA ELEITORAL, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1.875	R\$ 1.406,25	5.125	R\$ 3.843,75
200004302 - CRACHA PRESIDENTE DE MESA ELEITORAL, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	625	R\$ 618,75	1.375	R\$ 1.361,25



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta: 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200000160 - ENVELOPE OFÍCIO C/ TIMBRE 114X229MM BRANCO 75G	UN	2.140	R\$ 278,26	0	R\$ 0,00	50	R\$ 6,50	2.040	R\$ 265,26
200000179 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 180X250MM PAPEL BRANCO	UN	173	R\$ 56,04	0	R\$ 0,00	43	R\$ 13,94	0	R\$ 0,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	0	R\$ 0,00	253	R\$ 1.429,45	0	R\$ 0,00	253	R\$ 1.429,45
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	0	R\$ 0,00	119	R\$ 2.677,50	0	R\$ 0,00	119	R\$ 2.677,50
200000132 - FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM MED. 50MMX50M.	RL	0	R\$ 0,00	71	R\$ 489,90	0	R\$ 0,00	71	R\$ 489,90
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	466	R\$ 1.859,34	1	R\$ 6,64	10	R\$ 39,90	423	R\$ 1.690,42
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	0	R\$ 0,00	186	R\$ 334,80	0	R\$ 0,00	186	R\$ 334,80
200000412 - FORMULARIO REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL - RJE	FL	936	R\$ 14,06	81.494	R\$ 1.328,35	0	R\$ 0,00	82.430	R\$ 1.342,41
200001410 - JOGO DE ETIQUETA 210X297MM PCT C/25 UNIDADES (1 P/ FOLHA)	CX	513	R\$ 3.330,18	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,49	506	R\$ 3.284,75

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
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	25	R\$ 13.750,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 550,00	21	R\$ 11.550,00
200002501 - FLASH CARD 512 MB	UN	0	R\$ 0,00	256	R\$ 9.978,88	256	R\$ 9.978,88	0	R\$ 0,00
200002842 - MEMORIA DE RESULTADO 512 MB	UN	0	R\$ 0,00	292	R\$ 6.599,20	292	R\$ 6.599,20	0	R\$ 0,00
200002492 - MEMORIA DE RESULTADO-128 MB	UN	0	R\$ 0,00	220	R\$ 4.835,60	220	R\$ 4.835,60	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
200004315 - BORRIFADOR FABRICADO EM	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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
PROLIPROPILENO, COM JATO REGULÁVEL 500 ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200001917 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 30 L	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 192,20	40	R\$ 1.922,00
200000531 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 50L.	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 504,00	70	R\$ 5.880,00
200002830 - RECIPIENTE PLASTICO (CAROTE), CAP. 60 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 539,40	35	R\$ 3.146,50
200002817 - SABONETEIRA DE PAREDE P/ SABONETE LIQUIDO 500 ML	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1.800,00	50	R\$ 1.800,00	0	R\$ 0,00
200004334 - SACO PARA TALHER	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 175,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 175,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	539	R\$ 689,92	0	R\$ 0,00	200	R\$ 291,75	3.324	R\$ 4.848,97
200004322 - TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 28.000,00	7	R\$ 4.900,00	33	R\$ 23.100,00

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
200003625 - ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR	UN	3	R\$ 124,80	2	R\$ 216,50	0	R\$ 0,00	17	R\$ 1.640,30
200003172 - BANDEJA INOX REDONDA 40CM	UN	2	R\$ 65,80	10	R\$ 580,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 580,00
200004320 - CONJUNTO DE PANEAS, COM 7 UNIDADES	CJ	0	R\$ 0,00	14	R\$ 5.698,00	0	R\$ 0,00	23	R\$ 9.361,00
200002246 - CONJUNTO DE POTE	UN	1	R\$ 80,50	19	R\$ 1.529,50	0	R\$ 0,00	19	R\$ 1.529,50
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	998	R\$ 1.447,10	0	R\$ 0,00	18	R\$ 26,10	737	R\$ 1.068,65
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	400	R\$ 1.556,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 46,68	388	R\$ 1.509,32
200002814 - DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL 180/200 ML	UN	12	R\$ 760,68	0	R\$ 0,00	1	R\$ 63,39	11	R\$ 697,29
200003511 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA EM ROLO	UN	6	R\$ 129,00	1	R\$ 29,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 158,00
200002112 - ESCORREDOR DE PRATOS	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 2.873,60	0	R\$ 0,00	16	R\$ 2.873,60



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	135	R\$ 351,00	15	R\$ 144,07	15	R\$ 144,07	135	R\$ 351,00
200002408 - GARRAFA TÉRMICA 12L	UN	10	R\$ 1.397,10	29	R\$ 2.958,00	0	R\$ 0,00	39	R\$ 4.355,10
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	1	R\$ 65,00	115	R\$ 7.475,00	0	R\$ 0,00	115	R\$ 7.475,00
200002746 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1L	UN	18	R\$ 2.500,00	19	R\$ 1.957,00	0	R\$ 0,00	36	R\$ 4.318,12
200003450 - TRAVESSA EM CERÂMICA 6X38X21CM	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 287,10	0	R\$ 0,00	11	R\$ 526,35

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	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 447,75	994	R\$ 17.802,94
200004332 - ALCOOL EM GEL, 5 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	120	R\$ 7.200,00	0	R\$ 0,00	120	R\$ 7.200,00
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	160	R\$ 1.038,40	1.074	R\$ 6.970,26
200002666 - ALCOOL EM GEL 500 ML	FR	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 72,80	122	R\$ 634,40
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	9	R\$ 711,00	70	R\$ 5.530,00	0	R\$ 0,00	79	R\$ 6.241,00
200004316 - PANO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 240 METROS	RL	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2.100,00	0	R\$ 0,00
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	84	R\$ 491,40	0	R\$ 0,00	2.916	R\$ 11.051,64	784	R\$ 2.971,36
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	367	R\$ 1.541,40	1	R\$ 1,20	10	R\$ 35,28	2.883	R\$ 10.175,10

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
200003574 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTA 1'	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,17	3	R\$ 4,17	0	R\$ 0,00
200003585 - ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,86	1	R\$ 1,86	0	R\$ 0,00
200003572 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 50MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,46	1	R\$ 21,46	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO	UN	170	R\$ 5.950,00	1	R\$ 115,95	1	R\$ 115,95	152	R\$ 5.320,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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
SANITÁRIO	UN	170	R\$ 5.950,00	1	R\$ 115,95	1	R\$ 115,95	152	R\$ 5.320,00
200002436 - CANALETA VENTILADA 20 X 10 MM - SEM DIVISOR	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 42,00	10	R\$ 42,00	0	R\$ 0,00
200004121 - CHAPA GALVANIZADA	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 248,09	10	R\$ 248,09	0	R\$ 0,00
200004331 - COLA DE USO GERAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,88	2	R\$ 25,88	0	R\$ 0,00
200003632 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA C/ REGISTRO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 329,35	5	R\$ 329,35	0	R\$ 0,00
200003565 - DUCHA ADVANCED ELETRÔNICA 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,09	1	R\$ 22,09	0	R\$ 0,00
200003600 - ENGATE FLEX EM METAL CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 18,92	3	R\$ 18,92	0	R\$ 0,00
200004333 - GUARNICAO EPDM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,79	3	R\$ 10,79	0	R\$ 0,00
200004133 - GUARNICAO TRILHO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 28,01	1	R\$ 28,01	0	R\$ 0,00
200004330 - LAVATORIO C/COLUNA IZY	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 99,25	1	R\$ 99,25	0	R\$ 0,00
200004018 - LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA 1/2	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 19,50	6	R\$ 19,50	0	R\$ 0,00
200003057 - LUVA EM PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,86	1	R\$ 1,86	0	R\$ 0,00
200003957 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 80MM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 27,04	3	R\$ 27,04	0	R\$ 0,00
200003518 - PREGO (TM DIVERSOS)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	0	R\$ 0,00
200002434 - REGISTRO DE METAL 1 1/4" NIQUELADO	UN	2	R\$ 53,04	1	R\$ 46,64	1	R\$ 46,64	1	R\$ 26,52
200003971 - REGISTRO ESFERA ROSCAVEL 3/4	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,94	1	R\$ 8,94	0	R\$ 0,00
200004057 - REGISTRO GAVETA DECA 1/2	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 49,44	1	R\$ 49,44	0	R\$ 0,00
200003634 - SIFAO CROMADO SANFONADO UNIVERSAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	0	R\$ 0,00
200004118 - TELHA BRASILIT	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 64,00	2	R\$ 64,00	0	R\$ 0,00
200003590 - TINTA IMPERMEABILIZANTE IGOL 18L SIKA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 182,13	2	R\$ 182,13	0	R\$ 0,00
200002725 - VALVULA PVC CROMADA P/ LAVATORIO	UN	16	R\$ 79,68	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,98	13	R\$ 64,74
200002734 - VALVULA PVC CROMADA P/	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,35	1	R\$ 24,35	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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
LAVATORIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,35	1	R\$ 24,35	0	R\$ 0,00
200001717 - VASO SANITÁRIO, C/ CAIXA DESCARGA E TAMPA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,58	1	R\$ 225,58	0	R\$ 0,00

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
200003078 - CAPACITOR DE 40 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	1	R\$ 85,00	0	R\$ 0,00
200004011 - CHAVE COMUTADORA TRIFASICA 80A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 413,90	1	R\$ 413,90	0	R\$ 0,00
200003017 - CHAVE CONTATORA 32 AMPERES 220V	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 660,00	2	R\$ 660,00	0	R\$ 0,00
200003266 - MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA CENTRAL 24000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.440,00	3	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00
200003474 - PLACA DO PAINEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 190,00	1	R\$ 190,00	0	R\$ 0,00
200003038 - TUBO PCV SOLDAVEL 20MM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 82,18	3	R\$ 82,18	0	R\$ 0,00
200004012 - TUBO PVC CORRUGADO	MT	0	R\$ 0,00	16	R\$ 88,71	16	R\$ 88,71	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
200003455 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 4 X 3 MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 189,48	1	R\$ 189,48	0	R\$ 0,00
200003656 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM VERDE (ROLO 100M)	RL	7	R\$ 2.765,00	1	R\$ 189,48	1	R\$ 189,48	5	R\$ 1.975,00
200002538 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4X2	UN	9	R\$ 17,46	1	R\$ 2,33	1	R\$ 2,33	9	R\$ 17,46
200002425 - FITA AUTOFUSAO 19 MM X 10 M	RL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 121,80	2	R\$ 121,80	0	R\$ 0,00
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 49,00	2	R\$ 49,00	0	R\$ 0,00
200002541 - FITA VEDA ROSCA 50 METROS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,06	1	R\$ 39,06	0	R\$ 0,00
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 59,50	2	R\$ 59,50	57	R\$ 554,04



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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
200002886 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	42	R\$ 1.046,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,90	11	R\$ 274,01
200004317 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. CÔR BRANCA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	504	R\$ 3.528,00	1.445	R\$ 10.115,00
200004318 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. CÔR PRETA	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	504	R\$ 3.528,00	1.445	R\$ 10.115,00
200004321 - MASCARA DE PROTEÇÃO, DESCARTÁVEL MODELO TRIPLA EM TNT, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	UN	0	R\$ 0,00	6.000	R\$ 1.680,00	7.015	R\$ 4.724,79	985	R\$ 2.954,81
200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO	UN	0	R\$ 0,00	282	R\$ 3.666,00	100	R\$ 1.300,00	182	R\$ 2.366,00
200004324 - PROTETOR FACIAL (FACE SHIELDS), COM VISOR TRANSPARENTE, COM TODAS AS PEÇAS HIGIENIZÁVEIS	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 3.000,00	35	R\$ 525,00	165	R\$ 2.475,00
200004323 - TAPETE HIGIENIZADOR DE CALÇADOS CONFECCIONADO EM BORRACHA EVA IMPERMEÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 9.334,00	6	R\$ 1.400,10	34	R\$ 7.933,90

Conta: 115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004328 - ESTERCO PARA PLANTAS	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 200,00	16	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610136 - MATERIAL HOSPITALAR

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004327 - OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 810,00	3	R\$ 810,00	0	R\$ 0,00
200004326 - TERMOMETRO CLÍNICO LASER DIGITAL PARA MENSURAÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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
200003472 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7.127,60	1	R\$ 7.127,60	0	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
200003968 - BROCA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 60,41	2	R\$ 60,41	0	R\$ 0,00
200002704 - ELETRODUTO FLEXIVEL DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,27	2	R\$ 4,27	0	R\$ 0,00
200001940 - PINCEL PARA PINTURA 3"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,75	1	R\$ 1,75	0	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
200002940 - FITA SINALIZACAO/ISOLAMENTO PRETA E AMARELA	RL	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.190,00	3	R\$ 35,70	97	R\$ 1.154,30

Conta: 115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001436 - BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	0	R\$ 0,00	17	R\$ 1.292,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 1.292,00
200001437 - BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	1	R\$ 62,87	17	R\$ 1.666,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 1.666,00

Conta: 115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004329 - VASO PARA PLANTA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 300,00	3	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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\$ 2.134,30
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.134,30

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 644,80
Total do Centro de Custo:	R\$ 644,80

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 10.425,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 10.425,00

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 14.316,25
Total do Centro de Custo:	R\$ 14.316,25

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

Unidade Requisitante	Valor
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.125,56
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 41,02
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 206,28
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 108,91
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 100,63
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.652,40
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 7.033,36
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 45,28
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 415,44
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 2.159,43
Total do Centro de Custo:	R\$ 14.888,31