



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	316.760	R\$ 1.711,59	316.760	R\$ 1.711,59	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	760.489	R\$ 5.932,81	760.489	R\$ 5.932,81	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	100	R\$ 395,15	1.183	R\$ 4.674,89
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	249	R\$ 1.992,00	0	R\$ 0,00	53	R\$ 250,70	76	R\$ 359,61
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.373	R\$ 1.908,47	0	R\$ 0,00	210	R\$ 291,90	667	R\$ 927,13
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	246	R\$ 3.368,73	800	R\$ 2.640,00	55	R\$ 651,15	805	R\$ 2.810,52
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	845	R\$ 9.182,86	0	R\$ 0,00	135	R\$ 1.467,15	118	R\$ 1.282,46

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
200003270 - ALMOFADA ENTINTADA P/ CARIMBO Nº 03 PRETA	UN	25	R\$ 63,75	0	R\$ 0,00	25	R\$ 63,75	0	R\$ 0,00
200000460 - ALMOFADA ENTINTADA P/ CARIMBO Nº 03 VERMELHA	UN	4	R\$ 7,34	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7,34	0	R\$ 0,00
200004306 - BOLSA EM NYLON PLASTIFICADO, NA COR AZUL NATIE, 35 X 40 X 10CM	UN	126	R\$ 3.121,02	0	R\$ 0,00	125	R\$ 3.096,25	1	R\$ 24,77
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	1.050	R\$ 787,50	0	R\$ 0,00	125	R\$ 93,75	893	R\$ 669,75
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	664	R\$ 321,20	0	R\$ 0,00	141	R\$ 68,21	451	R\$ 218,21
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	61	R\$ 73,20	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,60	31	R\$ 37,20
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	105	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,60	78	R\$ 93,60
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	74	R\$ 118,90	0	R\$ 0,00	20	R\$ 32,13	42	R\$ 67,50
200000234 - COLA INSTANTANEA SUPER BONDER 3G	TB	53	R\$ 206,70	0	R\$ 0,00	5	R\$ 19,50	35	R\$ 136,50



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	5	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,50	2	R\$ 9,00
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	64	R\$ 54,86	0	R\$ 0,00	54	R\$ 46,30	0	R\$ 0,00
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	33	R\$ 82,54	0	R\$ 0,00	2	R\$ 5,00	4	R\$ 10,02
200002782 - ETIQUETA AUTOADESIVA 2 ETIQUETAS P/ FL (PCT C/ 10 FLS) BRANCA	PT	210	R\$ 2.169,21	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,32	199	R\$ 2.055,60
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	341	R\$ 1.926,65	0	R\$ 0,00	3	R\$ 16,95	298	R\$ 1.683,70
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	147	R\$ 976,08	0	R\$ 0,00	5	R\$ 33,20	120	R\$ 796,80
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	169	R\$ 304,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,60	167	R\$ 300,60
200000158 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) 12MMX33M	RL	1.030	R\$ 634,13	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,61	1.013	R\$ 623,67
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	70	R\$ 566,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,18	40	R\$ 323,60
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	12	R\$ 149,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,49	10	R\$ 124,90
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	170	R\$ 515,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,03	165	R\$ 500,30
200000139 - GRAMPO TRANÇADO Nº 02	CX	12	R\$ 23,28	0	R\$ 0,00	12	R\$ 23,28	0	R\$ 0,00
200003372 - LAPIS SEM BORRACHA	UN	415	R\$ 126,86	0	R\$ 0,00	125	R\$ 38,21	290	R\$ 88,65
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	39	R\$ 59,34	0	R\$ 0,00	39	R\$ 59,34	0	R\$ 0,00
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	49	R\$ 75,57	0	R\$ 0,00	49	R\$ 75,57	0	R\$ 0,00
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	29	R\$ 79,07	0	R\$ 0,00	29	R\$ 79,07	0	R\$ 0,00
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	263	R\$ 5.102,20	0	R\$ 0,00	4	R\$ 77,60	173	R\$ 3.356,20
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	10	R\$ 32,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,29	8	R\$ 26,32
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO	BL	63	R\$ 362,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,75	53	R\$ 305,24



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
ROSA 76X102MM	BL	63	R\$ 362,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,75	53	R\$ 305,24
200003493 - PASTA AZ LOMBO FINO PRETA	UN	82	R\$ 779,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,50	55	R\$ 522,50
200003491 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO FUME	UN	25	R\$ 37,75	0	R\$ 0,00	5	R\$ 7,55	17	R\$ 25,67
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	20	R\$ 29,33	0	R\$ 0,00	18	R\$ 26,40	0	R\$ 0,00
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	51	R\$ 56,79	0	R\$ 0,00	46	R\$ 51,23	0	R\$ 0,00
200002801 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, COR VERMELHA	UN	4	R\$ 11,59	0	R\$ 0,00	4	R\$ 11,59	0	R\$ 0,00
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	6	R\$ 58,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,69	0	R\$ 0,00
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	439	R\$ 272,18	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2,48	431	R\$ 267,22
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	69	R\$ 517,57	0	R\$ 0,00	3	R\$ 22,50	54	R\$ 405,07
200000128 - TINTA P/ CARIMBO VERMELHA	UN	11	R\$ 10,78	0	R\$ 0,00	11	R\$ 10,78	0	R\$ 0,00

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
200003213 - CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8100 (951XL - CN045AL) - PRETO	UN	13	R\$ 2.314,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.424,00	5	R\$ 890,00
200003214 - CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8100 (951XL - CN046AL) - CIANO	UN	15	R\$ 1.770,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.180,00	5	R\$ 590,00
200003215 - CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8100 (951XL - CN047AL) - MAGENTA	UN	15	R\$ 1.335,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 890,00	5	R\$ 445,00
200003216 - CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8100 (951XL - CN048AL) - AMARELO	UN	15	R\$ 1.950,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.300,00	5	R\$ 650,00
200002790 - CARTUCHO P/ HP 2055DN (CE505A)	UN	25	R\$ 2.966,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.186,48	15	R\$ 1.779,72
200002344 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP CP1215N/CP1515N/CP1518NI - AMARELO (CB542A)	UN	1	R\$ 57,54	0	R\$ 0,00	1	R\$ 57,54	0	R\$ 0,00
200002342 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP CP1215N/CP1515N/CP1518NI - PRETO (CB540A)	UN	5	R\$ 284,95	0	R\$ 0,00	5	R\$ 284,95	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
200002784 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK E260DN (E260A21L)	UN	4	R\$ 715,28	0	R\$ 0,00	4	R\$ 715,28	0	R\$ 0,00
200002346 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4725FN (SCX-4725A)	UN	7	R\$ 543,34	0	R\$ 0,00	7	R\$ 543,34	0	R\$ 0,00
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	33	R\$ 7.260,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 220,00	21	R\$ 4.620,00
200002797 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 3220 (106R01487)	UN	10	R\$ 1.178,90	0	R\$ 0,00	8	R\$ 943,12	0	R\$ 0,00
200002686 - CARTUCHO P/ LASER HP 3525DN (CE250A) - PRETO	UN	15	R\$ 4.336,37	0	R\$ 0,00	15	R\$ 4.336,37	0	R\$ 0,00
200002687 - CARTUCHO P/ LASER HP 3525DN (CE251A) - CIANO	UN	4	R\$ 619,24	0	R\$ 0,00	4	R\$ 619,24	0	R\$ 0,00
200002688 - CARTUCHO P/ LASER HP 3525DN (CE252A) - AMARELO	UN	13	R\$ 2.204,41	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.356,56	5	R\$ 847,85
200002689 - CARTUCHO P/ LASER HP 3525DN (CE253A) - MAGENTA	UN	13	R\$ 2.254,48	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.387,37	5	R\$ 867,11
200002146 - CHIP PARA SAMSUNG SCX 4725 FN	UN	33	R\$ 593,46	0	R\$ 0,00	15	R\$ 269,75	18	R\$ 323,71
200002764 - CILINDRO DE IMAGEM P/ IMPRESSORA LASER OKIDATA B4600 - REF. 43501901	UN	1	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200001568 - CILINDRO FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK E230/330 12A8302	UN	2	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200002799 - CILINDRO PARA IMPRESSORA/COPIADORA SHARP AL1000	UN	14	R\$ 498,40	0	R\$ 0,00	7	R\$ 249,20	7	R\$ 249,20
200002271 - CILINDRO SAMSUNG SCX 4725	UN	65	R\$ 1.872,00	0	R\$ 0,00	32	R\$ 921,60	33	R\$ 950,40
200001879 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK E250 (E205X22G)	UN	17	R\$ 1.478,05	0	R\$ 0,00	7	R\$ 608,60	10	R\$ 869,45
200003322 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK E260DN (E260A21L)	UN	2	R\$ 202,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 202,00	0	R\$ 0,00
200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)	UN	40	R\$ 6.563,17	0	R\$ 0,00	6	R\$ 984,47	32	R\$ 5.250,56
200003481 - KIT FUSOR DE IMAGEM P/ IMPRESSORA HP LASERJET (CP3525DN)	UN	7	R\$ 10.185,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 10.185,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	99	R\$ 5.567,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 56,24	83	R\$ 4.667,92

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	18	R\$ 42,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,36	13	R\$ 30,68
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	342	R\$ 12.996,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 76,00	335	R\$ 12.730,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.295	R\$ 9.042,30	0	R\$ 0,00	23	R\$ 90,62	2.145	R\$ 8.451,30
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	1.154	R\$ 1.574,97	0	R\$ 0,00	15	R\$ 20,47	1.127	R\$ 1.538,14
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	290	R\$ 1.128,10	0	R\$ 0,00	6	R\$ 23,34	254	R\$ 988,06
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	200	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,40	159	R\$ 190,80
200002465 - REGISTRO DOMESTICO PARA RETENCAO DE GAS	UN	13	R\$ 559,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,00	10	R\$ 430,00

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
200004332 - ALCOOL EM GEL, 5 LITROS	UN	21	R\$ 1.260,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	18	R\$ 1.080,00
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	710	R\$ 4.607,90	0	R\$ 0,00	125	R\$ 811,25	545	R\$ 3.537,05
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,10	488	R\$ 2.976,80
200002971 - HIDRATANTE P/ AS MÃOS 120G	FR	56	R\$ 360,64	0	R\$ 0,00	56	R\$ 360,64	0	R\$ 0,00
200003312 - LIXEIRA EM AÇO, COM TAMPA E PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	10	R\$ 790,00	200	R\$ 23.600,00	3	R\$ 237,00	207	R\$ 24.153,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.707	R\$ 8.620,35	0	R\$ 0,00	20	R\$ 101,00	1.504	R\$ 7.595,20



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	6	R\$ 91,74	23	R\$ 351,67

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
200001715 - FECHADURA TUBULAR P/ DIVISÓRIA	UN	97	R\$ 4.336,87	0	R\$ 0,00	97	R\$ 4.336,87	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
200003327 - CAPACITOR DE 60+2	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 170,00	2	R\$ 170,00	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
200003245 - COMPRESSOR 22.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.400,00	1	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00
200003019 - COMPRESSOR 30.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.565,00	1	R\$ 1.565,00	0	R\$ 0,00
200003330 - FILTRO DE GÁS DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 330,00	6	R\$ 330,00	0	R\$ 0,00
200003269 - MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR PARA CENTRAL DE AR 22000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 480,00	1	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA PARA SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003644 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM PRETO (ROLO 100 M)	RL	2	R\$ 2.132,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.066,00	1	R\$ 1.066,00
200001749 - CALHA PARA LAMPADA 20 W	UN	22	R\$ 136,40	0	R\$ 0,00	22	R\$ 136,40	0	R\$ 0,00
200000315 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	21	R\$ 223,86	0	R\$ 0,00	21	R\$ 223,86	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
200003639 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 100A	UN	12	R\$ 1.205,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,46	11	R\$ 1.105,14
200003640 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 80A	UN	8	R\$ 755,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 94,40	7	R\$ 660,80
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	67	R\$ 1.534,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,90	63	R\$ 1.442,70
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	882	R\$ 1.181,88	0	R\$ 0,00	12	R\$ 16,08	763	R\$ 1.022,42
200001354 - PILHA PEQUENA, AA	UN	919	R\$ 1.102,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,40	874	R\$ 1.048,80
200002427 - PORTA START DE RABICHO PAR FLUORESCENTE	UN	104	R\$ 49,92	0	R\$ 0,00	104	R\$ 49,92	0	R\$ 0,00
200001718 - REATOR ELETRONICO 1X20W	UN	38	R\$ 247,00	0	R\$ 0,00	38	R\$ 247,00	0	R\$ 0,00
200003197 - REATOR ELETRONICO 1X40W	UN	56	R\$ 364,00	0	R\$ 0,00	56	R\$ 364,00	0	R\$ 0,00
200002629 - REATOR ELETRONICO 2X20W	UN	82	R\$ 784,81	0	R\$ 0,00	82	R\$ 784,81	0	R\$ 0,00
200001668 - REATOR ELETRONICO 2X40W	UN	39	R\$ 654,42	0	R\$ 0,00	39	R\$ 654,42	0	R\$ 0,00
200000233 - REATOR PARTIDA CONVENCIONAL LAMPADA FLUORESCENTE 20W 127V	UN	38	R\$ 209,00	0	R\$ 0,00	38	R\$ 209,00	0	R\$ 0,00
200002670 - REATOR PARTIDA RAPIDA 2X20W	UN	34	R\$ 566,16	0	R\$ 0,00	34	R\$ 566,16	0	R\$ 0,00
200000616 - START DE 20 W	UN	94	R\$ 66,74	0	R\$ 0,00	94	R\$ 66,74	0	R\$ 0,00
200000615 - START DE 40 W	UN	65	R\$ 46,15	0	R\$ 0,00	65	R\$ 46,15	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
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	34	R\$ 623,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,35	24	R\$ 440,40
200004321 - MASCARA DE PROTEÇÃO, DESCARTÁVEL MODELO TRIPLA EM TNT, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	UN	6.059	R\$ 7.088,61	0	R\$ 0,00	750	R\$ 877,50	1.211	R\$ 1.416,87

Conta: 115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta: 115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002412 - FITA MINI DV-60 PARA FILMADORA	UN	9	R\$ 142,83	0	R\$ 0,00	9	R\$ 142,83	0	R\$ 0,00
200003180 - FONE DE OUVIDO PRETO, HASTE AJUSTAVEL	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 1.886,40	30	R\$ 1.886,40	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	20	R\$ 2.500,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2.500,00

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
200000934 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 753,25	1	R\$ 753,25	0	R\$ 0,00
200000933 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.633,00	3	R\$ 1.633,00	0	R\$ 0,00
200001794 - BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 391,00	2	R\$ 391,00	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60A/H	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 238,50	1	R\$ 238,50	0	R\$ 0,00
200001163 - BRAÇO DE DIREÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 414,00	2	R\$ 414,00	0	R\$ 0,00
200002302 - COXIM DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 414,00	2	R\$ 414,00	0	R\$ 0,00
200002150 - COXIM 96FB	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 414,00	2	R\$ 414,00	0	R\$ 0,00
200001696 - DESCARBONIZANTE PARA MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,51	1	R\$ 23,51	0	R\$ 0,00
200001147 - FILTRO DE AR	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 486,70	3	R\$ 486,70	0	R\$ 0,00
200000949 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 147,71	1	R\$ 147,71	0	R\$ 0,00
200001116 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,66	1	R\$ 55,66	0	R\$ 0,00
200001496 - FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 222,53	3	R\$ 222,53	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 57,50	1	R\$ 57,50	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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
200001129 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 290,95	1	R\$ 290,95	0	R\$ 0,00
200002157 - MOTOR LIMPADOR /VENTILADOR	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	13	R\$ 543,91	13	R\$ 543,91	0	R\$ 0,00
200001604 - OLEO DA CAIXA DE MARCHA	LI	0	R\$ 0,00	3	R\$ 207,00	3	R\$ 207,00	0	R\$ 0,00
200004493 - PARAFUSO PASTILHA KIT	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 295,60	2	R\$ 295,60	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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\$ 592,82
Total do Centro de Custo:	R\$ 592,82

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 1.209,03
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.209,03

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 520,05
Total do Centro de Custo:	R\$ 520,05

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 292,16
Total do Centro de Custo:	R\$ 292,16

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 1.766,81
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.766,81

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 304,21
Total do Centro de Custo:	R\$ 304,21

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 912,03
Total do Centro de Custo:	R\$ 912,03

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\$ 74,42
Total do Centro de Custo:	R\$ 74,42

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

Unidade Requisitante	Valor
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 56,24
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 264,27
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 46,06
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 32.252,55
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 32,48
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 127,83



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.168,56
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 4.482,66
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 5,08
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 262,31
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 9,46
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 362,61
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 13.722,95
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 1.263,16
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 184,31
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 521,66
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 10.047,53
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 21,73
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 93,32
Total do Centro de Custo:	R\$ 64.924,77