



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$ 6.667,95
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.667,95

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 4.380,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.380,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 15.298,18
Total do Centro de Custo:	R\$ 15.298,18

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 7.568,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.568,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 6.909,64
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.909,64

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 9.712,57
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.712,57

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 1.832,63
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.832,63

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.845,12
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.845,12

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 5.706,42
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.706,42

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.692,78



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.692,78

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\$ 408,70
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 22,74
000135 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES E GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 147,90
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 1.550,62
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 24,54
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 739,50
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 562,58
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 87,47
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 11.433,67
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 812,99
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 771,24
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 11.528,91
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 43,97
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 1.178,39
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 392,28
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 113,59
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 687,64
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 75,75
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 214,02
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 6,05
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 270,05
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 115,82
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 5.155,00
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24,54
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 210,90
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 536,63
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 7,88
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 80,95
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 52.285,78
0176 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.269,25
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 2.227,84
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 1.430,71
Total do Centro de Custo:	R\$ 94.417,90



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	2.955.641	R\$ 18.485,48	2.955.641	R\$ 18.485,48	0	R\$ 0,00
200002277 - LÍQUIDO ARREFECIMENTO	LI	0	R\$ 0,00	6	R\$ 692,16	6	R\$ 692,16	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	4.544.749	R\$ 29.949,91	4.544.749	R\$ 29.949,91	0	R\$ 0,00
200001710 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 840,00	12	R\$ 840,00	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO LUBRIFICANTE 5W30	UN	0	R\$ 0,00	32	R\$ 2.748,54	32	R\$ 2.748,54	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	777	R\$ 3.453,34	2.076	R\$ 9.226,85
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	528	R\$ 712,80	6.060	R\$ 8.465,00	7.396	R\$ 10.335,40	3.974	R\$ 5.563,60
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	213	R\$ 1.448,40	244	R\$ 1.745,40	290	R\$ 2.023,70	15	R\$ 90,75
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	338	R\$ 9.450,14	200	R\$ 4.320,00	82	R\$ 1.770,51	190	R\$ 4.103,74
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.097	R\$ 20.253,88	1.200	R\$ 22.200,00	152	R\$ 2.810,60	2.580	R\$ 47.714,70
Total por Conta:								R\$ 66.699,64	

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
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	2.015	R\$ 1.400,24	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2,77	1.989	R\$ 1.382,20
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	163	R\$ 138,55	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,55	85	R\$ 72,25
200000318 - CLIPS P/ PAPEL Nº 2/0 (CX C/ 100UN)	CX	30	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,00	25	R\$ 75,00
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	27	R\$ 39,96	0	R\$ 0,00	4	R\$ 5,92	18	R\$ 26,64
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	538	R\$ 557,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,03	276	R\$ 286,22
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	31	R\$ 53,63	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,73	5	R\$ 8,65



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	31	R\$ 133,92	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,64	23	R\$ 99,36
200000160 - ENVELOPE OFÍCIO C/ TIMBRE 114X229MM BRANCO 75G	UN	505	R\$ 146,45	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2,90	495	R\$ 143,55
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.476	R\$ 2.227,62	0	R\$ 0,00	10	R\$ 8,99	2.875	R\$ 2.586,79
200000306 - EXTRATOR DE GRAMPOS INOX TIPO ESPÁTULA	UN	350	R\$ 313,04	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,68	141	R\$ 126,13
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	11	R\$ 62,15	0	R\$ 0,00	4	R\$ 22,60	0	R\$ 0,00
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	174	R\$ 3.915,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,00	157	R\$ 3.532,50
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	188	R\$ 688,08	0	R\$ 0,00	7	R\$ 25,62	650	R\$ 2.379,00
200000158 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) 12MMX33M	RL	580	R\$ 357,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,61	323	R\$ 198,92
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	108	R\$ 686,88	0	R\$ 0,00	15	R\$ 95,40	41	R\$ 260,76
200003192 - FORMULARIO DE CHECKLIST DE VEICULO A4 50 JOGOS (3 VIAS)	BL	2	R\$ 93,87	0	R\$ 0,00	2	R\$ 93,87	0	R\$ 0,00
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	46	R\$ 1.538,17	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,44	31	R\$ 1.036,64
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	108	R\$ 327,54	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,06	104	R\$ 315,42
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	31	R\$ 71,30	0	R\$ 0,00	4	R\$ 9,20	17	R\$ 39,10
200002783 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	UN	21	R\$ 157,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,50	19	R\$ 142,50
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	59	R\$ 936,22	0	R\$ 0,00	3	R\$ 47,60	31	R\$ 491,96
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	208	R\$ 3.827,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 184,00	0	R\$ 0,00
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	12	R\$ 171,84	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,32	1	R\$ 14,32
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	132	R\$ 462,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,50	101	R\$ 353,50



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	74	R\$ 259,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,00	36	R\$ 126,00
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	46	R\$ 165,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,60	15	R\$ 54,00
200002791 - PASTA AZ LOMBO FINO CINZA	UN	52	R\$ 208,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,00	0	R\$ 0,00
200000133 - PERCEVEJO LATONADO	CX	43	R\$ 80,64	0	R\$ 0,00	7	R\$ 15,34	57	R\$ 125,05
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	154	R\$ 197,12	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,56	121	R\$ 154,88
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	31	R\$ 40,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,60	28	R\$ 36,40
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	27	R\$ 66,15	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,90	13	R\$ 31,85
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	98	R\$ 63,26	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2,72	144	R\$ 98,04
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	124	R\$ 682,76	0	R\$ 0,00	4	R\$ 26,65	240	R\$ 1.599,31
Total por Conta:								R\$ 15.796,94	

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	3	R\$ 177,00	5	R\$ 295,00
200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)	UN	5	R\$ 820,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 328,16	1	R\$ 164,08
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	24	R\$ 936,00	100	R\$ 4.999,00	101	R\$ 5.038,00	18	R\$ 702,00
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	18	R\$ 797,45	100	R\$ 4.999,00	101	R\$ 5.043,30	5	R\$ 221,54
Total por Conta:								R\$ 1.382,62	

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
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/	UN	174	R\$ 906,28	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,40	137	R\$ 713,60



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	174	R\$ 906,28	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,40	137	R\$ 713,60
200003931 - CAIXA ORGANIZADORA	UN	18	R\$ 3.060,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.700,00	5	R\$ 850,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	590	R\$ 1.565,29	0	R\$ 0,00	50	R\$ 132,71	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 1.563,60	

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
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	174	R\$ 1.218,00	0	R\$ 0,00	70	R\$ 311,35	2.106	R\$ 9.369,85
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	151	R\$ 692,52	0	R\$ 0,00	6	R\$ 27,52	77	R\$ 353,19
200004903 - FACA DE LEGUMES INOX	UN	15	R\$ 153,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,20	13	R\$ 132,60
200001582 - FACA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	15	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,00	13	R\$ 234,00
200004905 - GARFO DE SOBREMESA INOX	UN	300	R\$ 1.230,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 24,60	282	R\$ 1.156,20
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	62	R\$ 10.850,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.050,00	51	R\$ 8.925,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	165	R\$ 533,66	0	R\$ 0,00	13	R\$ 42,04	81	R\$ 262,04
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	19	R\$ 969,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 102,00	15	R\$ 765,00
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	200	R\$ 4.389,01	0	R\$ 0,00	6	R\$ 131,67	164	R\$ 3.598,99
200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	212	R\$ 4.074,83	0	R\$ 0,00	12	R\$ 230,64	176	R\$ 3.382,90
200004906 - XICARA P/ CHA COM PIRES DOURADA	UN	48	R\$ 2.496,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 312,00	42	R\$ 2.184,00
Total por Conta:								R\$ 30.363,77	

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	545	R\$ 4.420,31	0	R\$ 0,00	3	R\$ 24,33	301	R\$ 2.441,36
200004703 - ALCOOL LIQUIDO, 500 ML	UN	191	R\$ 687,60	0	R\$ 0,00	17	R\$ 61,20	53	R\$ 190,80
200004507 - ANTIMOFO .	UN	563	R\$ 6.193,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 330,00	503	R\$ 5.533,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	203	R\$ 6.090,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 420,00	50	R\$ 1.500,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	749	R\$ 2.414,88	0	R\$ 0,00	53	R\$ 171,05	4	R\$ 12,92
Total por Conta:								R\$ 9.678,08	

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	287	R\$ 11.178,65	315	R\$ 12.269,25
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	215	R\$ 7.525,00	127	R\$ 4.445,00
Total por Conta:								R\$ 16.714,25	

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
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A	UN	10	R\$ 290,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,00	4	R\$ 116,00
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	416	R\$ 49,92	0	R\$ 0,00	100	R\$ 12,00	281	R\$ 33,72
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	804	R\$ 88,44	0	R\$ 0,00	155	R\$ 17,05	600	R\$ 66,00
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	7	R\$ 35,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	5	R\$ 25,00
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X	UN	323	R\$ 54,91	0	R\$ 0,00	100	R\$ 17,00	74	R\$ 12,58



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
50MM	UN	323	R\$ 54,91	0	R\$ 0,00	100	R\$ 17,00	74	R\$ 12,58
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	327	R\$ 91,56	0	R\$ 0,00	100	R\$ 28,00	227	R\$ 63,56
Total por Conta:								R\$ 316,86	

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
200003011 - CAPACITOR DE 45 UF	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 475,00	5	R\$ 475,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 810,00	3	R\$ 810,00	0	R\$ 0,00
200004895 - GAS ECOLÓGICO R422	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 380,00	4	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
200003022 - GAS FREON R410	KG	0	R\$ 0,00	4	R\$ 380,00	4	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
200004630 - MOTOR COMPRESSOR MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS ROTATIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 880,00	1	R\$ 880,00	0	R\$ 0,00
200003265 - MOTOR DO VENTILADOR DE EVAPORADOR CENTRAL 18000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.750,00	5	R\$ 1.750,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 480,00	1	R\$ 480,00	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
200003131 - DISJUNTOR MONO 15A PADRAO NEMA PRETO	UN	30	R\$ 219,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,30	27	R\$ 197,15
200003129 - DISJUNTOR MONO 20A PADRAO NEMA PRETO	UN	12	R\$ 94,61	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,88	8	R\$ 63,08
200003640 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 80A	UN	8	R\$ 756,94	0	R\$ 0,00	1	R\$ 94,61	7	R\$ 662,33
200003419 - DISJUNTOR 60A PADRAO NEMA PRETO	UN	38	R\$ 1.406,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 37,00	37	R\$ 1.369,00
200003421 - DISJUNTOR 75A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	44	R\$ 1.012,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,00	43	R\$ 989,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
200003668 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 10A 2P + T	UN	70	R\$ 240,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,44	67	R\$ 230,48
200004342 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 20A 2P + T	UN	7	R\$ 24,78	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,54	6	R\$ 21,24
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	58	R\$ 185,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	54	R\$ 172,80
200003386 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 20A 2P + T	UN	21	R\$ 51,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,44	20	R\$ 48,80
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	42	R\$ 1.307,46	0	R\$ 0,00	3	R\$ 93,39	19	R\$ 591,47
200003506 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 3M	UN	13	R\$ 278,07	0	R\$ 0,00	2	R\$ 42,78	3	R\$ 64,17
200003507 - EXTENSAO ELETRICA COM 6 TOMADAS 3M	UN	34	R\$ 1.435,82	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,23	12	R\$ 506,76
200003680 - LAMPADA LED E-27 12W	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 95,00	7	R\$ 95,00	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	62	R\$ 3.344,90
200000361 - PILHA GRANDE ALCALINA	UN	20	R\$ 149,13	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,91	18	R\$ 134,22
Total por Conta:								R\$ 8.395,40	

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	2	R\$ 136,71	163	R\$ 11.142,41
Total por Conta:								R\$ 11.142,41	

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
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	39	R\$ 495,61	0	R\$ 0,00	4	R\$ 50,82	31	R\$ 393,99



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	3	R\$ 61,65	2	R\$ 41,10
200004115 - CHAVE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	33	R\$ 594,00	33	R\$ 594,00	0	R\$ 0,00
200003512 - ENVELOPE PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA IDENTIFICADO - ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	2.400	R\$ 16.248,00	0	R\$ 0,00	1.200	R\$ 8.124,00
200003120 - LACRE PARA UE PARA REPOSIÇÃO ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	2.152	R\$ 27.653,20	0	R\$ 0,00	1.076	R\$ 13.826,60
200004165 - LACRE PARA UE 1º TURNO ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	2.688	R\$ 45.185,28	0	R\$ 0,00	2.688	R\$ 45.185,28
200004167 - LACRE PARA UE 2º TURNO ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	1.247	R\$ 21.959,67	0	R\$ 0,00	1.247	R\$ 21.959,67
200004168 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "MESA RECEPTORA" ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	275	R\$ 759,00	0	R\$ 0,00	275	R\$ 759,00
200004170 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "NÃO RASGUE" ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	275	R\$ 583,00	0	R\$ 0,00	275	R\$ 583,00
200004171 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "RASGUE" ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	275	R\$ 583,00	0	R\$ 0,00	275	R\$ 583,00
200003123 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "URNA ANULADA/IMPUGNADA" ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	1.100	R\$ 3.047,00	0	R\$ 0,00	550	R\$ 1.523,50
200001939 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "URNA APURADA" ELEIÇÃO 2024	UN	0	R\$ 0,00	1.100	R\$ 3.047,00	0	R\$ 0,00	550	R\$ 1.523,50
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	66	R\$ 1.917,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 87,15	54	R\$ 1.568,70
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	1	R\$ 7,00	1.805	R\$ 12.635,00
Total por Conta:								R\$ 108.706,34	

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
200002217 - ARRUELA BUJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,70	1	R\$ 20,70	0	R\$ 0,00
200004580 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3.400,00	2	R\$ 3.400,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
200002302 - COXIM DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 740,00	2	R\$ 740,00	0	R\$ 0,00
200000951 - CRUZETA DE TRANSMISSAO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19.187,91	1	R\$ 19.187,91	0	R\$ 0,00
200004489 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 151,80	1	R\$ 151,80	0	R\$ 0,00
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 260,00	2	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200001147 - FILTRO DE AR .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 280,00	2	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 180,00	3	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 210,00	3	R\$ 210,00	0	R\$ 0,00
200003471 - FILTRO DE AR ELEMENTO ELEMENTO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 310,50	1	R\$ 310,50	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 380,00	5	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
200004560 - FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DE IGNIÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 635,95	1	R\$ 635,95	0	R\$ 0,00
200001912 - FILTRO DE OLEO .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 568,10	2	R\$ 568,10	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 390,00	5	R\$ 390,00	0	R\$ 0,00
200004700 - FLUIDO HIDRÁULICO P/FREIO .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 156,00	2	R\$ 156,00	0	R\$ 0,00
200001672 - FLUIDO PARA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 88,00	2	R\$ 88,00	0	R\$ 0,00
200004781 - HELICE PARA EMBARCAÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3.600,00	2	R\$ 3.600,00	0	R\$ 0,00
200001109 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 522,00	1	R\$ 522,00	0	R\$ 0,00
200001122 - JOGO DE VELA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200000685 - KIT DO ROLAMENTO DO ROLAMENTO TRASEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 240,00	2	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
200004760 - KIT REPARO DA BOMBA DE ALTA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3.800,00	2	R\$ 3.800,00	0	R\$ 0,00
200001950 - KIT REVISÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 91,89	1	R\$ 91,89	0	R\$ 0,00
200002928 - LAMPADA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200002373 - ROLAMENTO AA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200001167 - ROTOR DO DISTRIBUIDOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 720,00	2	R\$ 720,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
200002374 - SENSOR AA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.150,00	1	R\$ 1.150,00	0	R\$ 0,00
200002360 - SENSOR AB	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.250,00	1	R\$ 1.250,00	0	R\$ 0,00
200004602 - SENSOR -FREIOS ABS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.240,00	2	R\$ 2.240,00	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	37	R\$ 17,69	1.566	R\$ 749,51
Total por Conta:								R\$ 749,51	
Total Geral:								R\$ 271.509,42	