



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2021 a 30/05/2021

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	1.363.960	R\$ 1.919,91	1.363.960	R\$ 1.919,91	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	2.621.350	R\$ 7.164,95	2.621.350	R\$ 7.164,95	0	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
200003715 - GAS ENGARRAFADO (SUP. FUNDOS)	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 400,00	4	R\$ 400,00	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	141	R\$ 557,16	1.446	R\$ 5.714,13
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	249	R\$ 1.992,00	300	R\$ 1.920,00	145	R\$ 1.360,00	208	R\$ 984,00
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.373	R\$ 1.908,47	0	R\$ 0,00	84	R\$ 116,76	929	R\$ 1.291,31
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	246	R\$ 3.368,73	0	R\$ 0,00	47	R\$ 643,61	82	R\$ 1.122,93
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	845	R\$ 9.182,86	0	R\$ 0,00	74	R\$ 804,15	458	R\$ 4.977,44

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	7	R\$ 3,38	592	R\$ 286,42
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	233	R\$ 139,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,60	188	R\$ 112,80
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	61	R\$ 73,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,40	39	R\$ 46,80
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	21	R\$ 25,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,40	6	R\$ 7,20
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	105	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,40	81	R\$ 97,20
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	664	R\$ 571,04	0	R\$ 0,00	14	R\$ 12,04	614	R\$ 528,04



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2021 a 30/05/2021

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
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	70	R\$ 566,30	0	R\$ 0,00	10	R\$ 80,90	43	R\$ 347,87
200000185 - GRAFITE Nº 0,5MM 2B (C/ 12UN)	ES	121	R\$ 135,53	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,48	117	R\$ 131,05
200001410 - JOGO DE ETIQUETA 210X297MM PCT C/25 UNIDADES (1 P/ FOLHA)	CX	242	R\$ 2.463,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,17	206	R\$ 2.096,66
200001347 - LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	17	R\$ 324,67	0	R\$ 0,00	4	R\$ 76,39	12	R\$ 229,19
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	88	R\$ 132,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	81	R\$ 121,50
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	263	R\$ 5.102,20	0	R\$ 0,00	3	R\$ 58,20	209	R\$ 4.054,60
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 10 FOLHAS)	PT	57	R\$ 816,24	0	R\$ 0,00	5	R\$ 71,60	48	R\$ 687,36
200003493 - PASTA AZ LOMBO FINO PRETA	UN	82	R\$ 779,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,00	56	R\$ 532,00
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	64	R\$ 928,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 58,00	33	R\$ 478,50
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	69	R\$ 517,57	0	R\$ 0,00	3	R\$ 22,50	57	R\$ 427,57

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
200002797 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 3220 (106R01487)	UN	10	R\$ 1.178,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 117,89	8	R\$ 943,12
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	28	R\$ 590,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,08	18	R\$ 379,44
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	99	R\$ 5.567,76	0	R\$ 0,00	4	R\$ 224,96	84	R\$ 4.724,16

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	14	R\$ 33,04
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	342	R\$ 12.996,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 152,00	337	R\$ 12.806,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.295	R\$ 9.042,30	0	R\$ 0,00	46	R\$ 181,24	2.188	R\$ 8.620,72



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2021 a 30/05/2021

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
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	1.154	R\$ 1.574,97	0	R\$ 0,00	11	R\$ 15,00	1.142	R\$ 1.558,61

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	22	R\$ 142,78	670	R\$ 4.348,30
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	0	R\$ 0,00	500	R\$ 3.050,00	0	R\$ 0,00	500	R\$ 3.050,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.707	R\$ 8.620,35	0	R\$ 0,00	22	R\$ 111,10	1.541	R\$ 7.782,05

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
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	143	R\$ 5.005,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 350,00	128	R\$ 4.480,00
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A	UN	20	R\$ 580,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,00	18	R\$ 522,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	971	R\$ 29,13	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1,50	521	R\$ 15,63
200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM	UN	970	R\$ 232,80	0	R\$ 0,00	50	R\$ 12,00	920	R\$ 220,80
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	829	R\$ 49,74	0	R\$ 0,00	50	R\$ 3,00	779	R\$ 46,74
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	676	R\$ 81,12	0	R\$ 0,00	50	R\$ 6,00	626	R\$ 75,12
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	960	R\$ 105,60	0	R\$ 0,00	50	R\$ 5,50	910	R\$ 100,10
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	10	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	9	R\$ 45,00
200003598 - DISCO DE SERRA P/ MADEIRA	UN	15	R\$ 157,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,52	14	R\$ 147,28
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	22	R\$ 164,56	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,48	21	R\$ 157,08
200003695 - JOELHO EM PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	18	R\$ 57,96	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,66	15	R\$ 48,30



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2021 a 30/05/2021

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
200003693 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	14	R\$ 19,32	0	R\$ 0,00	7	R\$ 9,66	7	R\$ 9,66
200003401 - LUBRIL EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	16	R\$ 48,96	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,18	13	R\$ 39,78
200003702 - NIPEL EM PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1	R\$ 0,66	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,66	0	R\$ 0,00
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	960	R\$ 547,20	0	R\$ 0,00	50	R\$ 28,50	910	R\$ 518,70
200003608 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 40 X 40MM	UN	204	R\$ 40,80	0	R\$ 0,00	50	R\$ 10,00	154	R\$ 30,80
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	474	R\$ 80,58	0	R\$ 0,00	50	R\$ 8,50	424	R\$ 72,08
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	480	R\$ 307,20	0	R\$ 0,00	50	R\$ 32,00	430	R\$ 275,20
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	482	R\$ 134,96	0	R\$ 0,00	50	R\$ 14,00	432	R\$ 120,96
200003626 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 3/4	UN	8	R\$ 76,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 47,50	2	R\$ 19,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	89	R\$ 6.321,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 426,14	78	R\$ 5.539,95
200003635 - SIFAO CROMADO SANFONADO DUPLO	UN	15	R\$ 345,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 69,00	11	R\$ 253,00
200002527 - TARRAXA MANUAL 3/4 P/ CANO PVC	UN	1	R\$ 26,61	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,61	0	R\$ 0,00
200003689 - TE EM PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	18	R\$ 114,30	0	R\$ 0,00	7	R\$ 44,45	11	R\$ 69,85
200003649 - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2"	UN	8	R\$ 483,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,40	7	R\$ 422,80
200003648 - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2", 3/4" E 1"	UN	10	R\$ 375,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 37,50	8	R\$ 300,00
200003596 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ JARDIM 3/4"	UN	12	R\$ 99,48	0	R\$ 0,00	4	R\$ 33,16	8	R\$ 66,32
200003595 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ PIA 1/2"	UN	4	R\$ 92,88	0	R\$ 0,00	4	R\$ 92,88	0	R\$ 0,00
200003687 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	8	R\$ 40,08	0	R\$ 0,00	3	R\$ 15,03	5	R\$ 25,05
200002725 - VALVULA PVC CROMADA P/ LAVATORIO	UN	4	R\$ 19,92	0	R\$ 0,00	4	R\$ 19,92	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2021 a 30/05/2021

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
200003328 - COMPRESSOR 48.000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.850,00	1	R\$ 1.850,00	0	R\$ 0,00
200003108 - GAS R22	KG	0	R\$ 0,00	3	R\$ 165,00	3	R\$ 165,00	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
200004486 - BOBINA PARA MICROFONE	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 150,00	3	R\$ 150,00	0	R\$ 0,00
200004485 - CABO SANTO ANGELO ST	UN	0	R\$ 0,00	400	R\$ 1.043,00	400	R\$ 1.043,00	0	R\$ 0,00
200004484 - CANNON XLR FEMEA FEMEA PROF	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 500,00	20	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200003055 - CHAVE BOIA REGULADOR DE NIVEL 15A	UN	4	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 50,00	2	R\$ 50,00
200002995 - DISJUNTOR MONO 25A PADRAO DIN	UN	26	R\$ 183,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,10	24	R\$ 169,20
200003041 - DISJUNTOR MONO 32A PADRAO DIN	UN	86	R\$ 565,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,15	84	R\$ 552,49
200002628 - DISJUNTOR TRI 40A MONITOR DIN	UN	1	R\$ 18,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,90	0	R\$ 0,00
200002626 - DISJUNTOR 10A	UN	46	R\$ 457,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,88	44	R\$ 437,36
200002632 - DISJUNTOR 16A MONO	UN	52	R\$ 166,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,60	49	R\$ 156,80
200002631 - DISJUNTOR 32A	UN	11	R\$ 112,64	0	R\$ 0,00	3	R\$ 30,72	5	R\$ 51,20
200003419 - DISJUNTOR 60A PADRAO NEMA PRETO	UN	53	R\$ 1.961,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 74,00	51	R\$ 1.887,00
200003421 - DISJUNTOR 75A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	55	R\$ 1.265,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 46,00	52	R\$ 1.196,00
200004477 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL 2M METROS	PT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,00	2	R\$ 6,00	0	R\$ 0,00
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	67	R\$ 1.534,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,80	64	R\$ 1.465,60
200000619 - INTERRUPTOR DUPLO	UN	16	R\$ 76,96	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,62	13	R\$ 62,53
200002709 - INTERRUPTOR 3 TECLAS, BR ESMALT	UN	30	R\$ 232,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 15,50	28	R\$ 217,00
200003566 - LAMPADA TUBULAR LED 18W	UN	362	R\$ 4.307,80	0	R\$ 0,00	30	R\$ 357,00	332	R\$ 3.950,80



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2021 a 30/05/2021

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
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	882	R\$ 1.181,88	0	R\$ 0,00	32	R\$ 42,88	785	R\$ 1.051,90
200001354 - PILHA PEQUENA, AA	UN	919	R\$ 1.102,80	0	R\$ 0,00	14	R\$ 16,80	876	R\$ 1.051,20
200004482 - PLUG JACK P2 FEMEA	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 80,00	8	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200004481 - PLUG P10 MONO SANTO ANGELO	UN	0	R\$ 0,00	40	R\$ 600,00	40	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200004480 - PLUG P2 FEMEA SANTO ANGELO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 120,00	8	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200004479 - PLUG SPEAKON MACHO SANTO ANGELO	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 816,00	24	R\$ 816,00	0	R\$ 0,00
200004483 - PLUG XLR MACHO	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 520,00	20	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00
200004478 - PLUG 4VIAS FEMEA	PT	0	R\$ 0,00	25	R\$ 700,00	25	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200003666 - RELE FOTOELETRICO 110V P/ 1000W	UN	15	R\$ 281,19	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,74	14	R\$ 262,45
200002685 - SENSOR DE PRESENÇA 500/1000 W COM AJUSTE	UN	230	R\$ 5.967,39	0	R\$ 0,00	2	R\$ 51,89	228	R\$ 5.915,50

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	43	R\$ 443,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,31	42	R\$ 433,14
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	34	R\$ 623,90	0	R\$ 0,00	4	R\$ 73,40	25	R\$ 458,75
200004317 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. CÔR BRANCA	UN	675	R\$ 4.725,00	0	R\$ 0,00	22	R\$ 154,00	637	R\$ 4.459,00
200004318 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. CÔR PRETA	UN	615	R\$ 4.305,00	0	R\$ 0,00	34	R\$ 238,00	477	R\$ 3.339,00
200004321 - MASCARA DE PROTEÇÃO, DESCARTÁVEL MODELO TRIPLA EM TNT, NA CÔR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	UN	6.059	R\$ 7.088,61	0	R\$ 0,00	675	R\$ 789,69	2.661	R\$ 3.113,33



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2021 a 30/05/2021

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
200001561 - ADITIVO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200000934 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.310,00	2	R\$ 1.310,00	0	R\$ 0,00
200000783 - BATERIA DE 56 AMPERES	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 758,00	2	R\$ 758,00	0	R\$ 0,00
200001335 - BUJAO DO CARTER COM ARRUELA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99	0	R\$ 0,00
200001141 - BUJAO TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99	0	R\$ 0,00
200000672 - CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO	CJ	0	R\$ 0,00	1	R\$ 276,00	1	R\$ 276,00	0	R\$ 0,00
200002919 - CORREIA AR CONDICIONADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,00	1	R\$ 69,00	0	R\$ 0,00
200001912 - ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 200,56	2	R\$ 200,56	0	R\$ 0,00
200004489 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200002155 - FILTRO AA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 239,00	2	R\$ 239,00	0	R\$ 0,00
200001147 - FILTRO DE AR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 259,00	2	R\$ 259,00	0	R\$ 0,00
200000949 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 261,00	3	R\$ 261,00	0	R\$ 0,00
200000950 - FILTRO DE LUBRIFICANTE	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 365,00	3	R\$ 365,00	0	R\$ 0,00
200003471 - FILTRO DE AR ELEMENTO ELEMENTO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 245,00	2	R\$ 245,00	0	R\$ 0,00
200001156 - JOGO PASTILHA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 290,00	1	R\$ 290,00	0	R\$ 0,00
200001500 - JOGO SAPATA FREIO	JG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 806,00	2	R\$ 806,00	0	R\$ 0,00
200003051 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.186,00	3	R\$ 1.186,00	0	R\$ 0,00
200001099 - MANGUEIRA DE PRESSÃO DO TUBO DE ÓLEO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS.	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 552,00	1	R\$ 552,00	0	R\$ 0,00
200002366 - OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE 5W30 1/2	UN	0	R\$ 0,00	71	R\$ 1.706,88	71	R\$ 1.706,88	0	R\$ 0,00
200000665 - PIVO INFERIOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 276,00	1	R\$ 276,00	0	R\$ 0,00
200000659 - PNEU RADIAL, 175/70 R-14	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.365,60	4	R\$ 1.365,60	0	R\$ 0,00
200000661 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.900,00	2	R\$ 1.900,00	0	R\$ 0,00
200002621 - TERMINAL DE DIREÇÃO INTERNO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 530,00	2	R\$ 530,00	0	R\$ 0,00
200004488 - VALVULA DE AR DO PNEU	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 60,00	4	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2021 a 30/05/2021

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002977 - TARRAXA P/ PVC 1/2"	UN	3	R\$ 60,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,15	2	R\$ 40,30

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
200003941 - ADUBO PARA PLANTA	KG	0	R\$ 0,00	30	R\$ 600,00	30	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200004329 - VASO PARA PLANTA	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2.000,00	10	R\$ 2.000,00	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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\$ 4.000,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.000,00

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 266,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 266,50

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 339,57
Total do Centro de Custo:	R\$ 339,57

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 2.160,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.160,00

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 298,37
Total do Centro de Custo:	R\$ 298,37

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

Unidade Requisitante	Valor
0106 - ASSESSORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASTEC	R\$ 114,20
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 223,03
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 7,76
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 233,57
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 4.535,00
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.284,76
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 406,45
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 21,73
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 75,13
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 20,08
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 337,29
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 2.218,99
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 696,44
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 365,70
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 58,00
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 11,89
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 20.631,64
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 111,71



Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

16/08/2021 17:45:34

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
Total do Centro de Custo:	R\$ 33.353,37