



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	704.310	R\$ 3.332,28	704.310	R\$ 3.332,28	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	3.134.900	R\$ 17.724,56	3.134.900	R\$ 17.724,56	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
200000376 - GAS GLP USO DOMESTICO, 13 KG	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.090,00	10	R\$ 1.090,00	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	82	R\$ 324,02	658	R\$ 2.600,41
200001179 - AGUA MINERAL COM GARRAÇÃO DE 20 L	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	99	R\$ 2.277,00	31	R\$ 713,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	246	R\$ 3.368,73	0	R\$ 0,00	14	R\$ 185,28	30	R\$ 397,07
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	845	R\$ 9.182,86	0	R\$ 0,00	51	R\$ 650,25	4	R\$ 51,00

Conta: 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004501 - ABAIXADOR DE LINGUA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00	0	R\$ 0,00
200003754 - ALGODÃO 95GR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,40	1	R\$ 6,40	0	R\$ 0,00
200004502 - ANTISSEPTICO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,31	1	R\$ 13,31	0	R\$ 0,00
200003944 - BROMOPRIDA 10MG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,28	1	R\$ 9,28	0	R\$ 0,00
200003729 - BUSCOPAN COMPOSTO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 59,86	4	R\$ 59,86	0	R\$ 0,00
200003734 - CAPTOPRIL 25MG	CX	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,13	2	R\$ 13,13	0	R\$ 0,00
200000952 - CATAFLAN EMULGEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35,72	1	R\$ 35,72	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta: 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003739 - COMPRESSA DE GAZE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,86	2	R\$ 23,86	0	R\$ 0,00
200004503 - DESCONGESTIONANTE NASAL	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 82,19	3	R\$ 82,19	0	R\$ 0,00
200003736 - DIPIRONA SODICA	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 154,00	11	R\$ 154,00	0	R\$ 0,00
200004405 - DORFLEX COMPRIMIDO	CX	0	R\$ 0,00	4	R\$ 71,67	4	R\$ 71,67	0	R\$ 0,00
200003724 - ESPARADRAPO (ROLO)	RL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,66	2	R\$ 14,66	0	R\$ 0,00
200004504 - ESTOMAZIL .	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 102,91	6	R\$ 102,91	0	R\$ 0,00
200003942 - FITA MICROPOROSA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,23	1	R\$ 8,23	0	R\$ 0,00
200003755 - LUVAS CIRURGICA	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 50,00	20	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
200000858 - NIMESULIDA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 24,37	3	R\$ 24,37	0	R\$ 0,00
200004406 - NOVALGINA COMP	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 41,89	2	R\$ 41,89	0	R\$ 0,00
200004413 - PARACETAMOL MG GTS	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 58,95	4	R\$ 58,95	0	R\$ 0,00
200004505 - POMADA CICATRIZANTE	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 53,87	3	R\$ 53,87	0	R\$ 0,00
200000964 - SORO FISIOLÓGICO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,58	2	R\$ 4,58	0	R\$ 0,00
200004447 - TORSILAX COMP	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,75	2	R\$ 32,75	0	R\$ 0,00

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\$ 8,22	214	R\$ 103,59
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	233	R\$ 139,80	0	R\$ 0,00	10	R\$ 6,00	147	R\$ 88,20
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	61	R\$ 73,20	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,60	0	R\$ 0,00
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	21	R\$ 25,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,40	0	R\$ 0,00
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	105	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,80	61	R\$ 73,20
200003183 - CARTAZ TSE CONCEITO (ELEIÇÕES) - PAPEL COUCHÉ, 460 X 640 MM	PT	6	R\$ 294,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 294,00	0	R\$ 0,00
200002507 - CÉDULA ELEITORAL MAJORITÁRIA (GOVERNADOR) - 2º TURNO	UN	8.329	R\$ 403,15	0	R\$ 0,00	8.329	R\$ 403,15	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
200003505 - CEDULA ELEITORAL PROPORCIONAL-1º TURNO	UN	8.203	R\$ 447,64	0	R\$ 0,00	8.203	R\$ 447,64	0	R\$ 0,00
200004303 - CRACHA MEMBRO DE MESA ELEITORAL, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	2.255	R\$ 1.691,25	0	R\$ 0,00	116	R\$ 87,00	2.139	R\$ 1.604,25
200004302 - CRACHA PRESIDENTE DE MESA ELEITORAL, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	398	R\$ 394,02	0	R\$ 0,00	131	R\$ 129,69	267	R\$ 264,33
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	664	R\$ 571,04	0	R\$ 0,00	100	R\$ 86,00	494	R\$ 424,84
200000306 - EXTRATOR DE GRAMPOS INOX TIPO ESPÁTULA	UN	405	R\$ 362,16	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,78	395	R\$ 353,23
200000158 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) 12MMX33M	RL	1.030	R\$ 634,13	0	R\$ 0,00	186	R\$ 114,51	822	R\$ 506,09
200000412 - FORMULARIO REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL - RJE	FL	49.930	R\$ 813,20	0	R\$ 0,00	35.043	R\$ 570,73	14.887	R\$ 242,47
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	230	R\$ 119,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,04	211	R\$ 109,72
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	88	R\$ 132,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	79	R\$ 118,50
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	263	R\$ 5.102,20	0	R\$ 0,00	26	R\$ 504,40	75	R\$ 1.455,00
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	64	R\$ 928,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 72,50	25	R\$ 362,50
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	17	R\$ 43,67	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,71	11	R\$ 28,27

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	33	R\$ 7.260,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 880,00	13	R\$ 2.860,00
200000831 - CD-ROM/RW 700MB 80 MIN C/ CAPA	UN	1.385	R\$ 3.999,49	0	R\$ 0,00	9	R\$ 25,98	1.376	R\$ 3.973,51
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	30	R\$ 1.154,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,48	24	R\$ 923,52
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	99	R\$ 5.567,76	0	R\$ 0,00	6	R\$ 337,44	77	R\$ 4.330,48



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
200000512 - RECIPIENTE (VASILHAME) PARA AGUA DE 20L	UN	405	R\$ 8.040,15	0	R\$ 0,00	241	R\$ 4.784,38	164	R\$ 3.255,77
200002817 - SABONETEIRA DE PAREDE P/ SABONETE LIQUIDO 500 ML	UN	30	R\$ 1.050,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 70,00	28	R\$ 980,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.274	R\$ 3.365,88	0	R\$ 0,00	117	R\$ 173,16	1.846	R\$ 2.732,41

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
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	31	R\$ 571,64	0	R\$ 0,00	3	R\$ 55,32	25	R\$ 461,00
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	342	R\$ 12.996,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 152,00	319	R\$ 12.122,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.295	R\$ 9.042,30	0	R\$ 0,00	67	R\$ 263,98	1.918	R\$ 7.556,92
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	200	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 15,60	132	R\$ 158,40
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	13	R\$ 422,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,50	10	R\$ 325,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	134	R\$ 1.005,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 45,00	42	R\$ 315,00
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	20	R\$ 1.963,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 98,15	18	R\$ 1.766,70

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	697	R\$ 12.483,67	0	R\$ 0,00	5	R\$ 89,55	657	R\$ 11.767,27
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,10	463	R\$ 2.824,30
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.707	R\$ 8.620,35	0	R\$ 0,00	20	R\$ 101,00	1.399	R\$ 7.064,95

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
200003517 - ARAME EM AÇO	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 30,00	30	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	143	R\$ 5.005,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 490,00	99	R\$ 3.465,00
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A	UN	20	R\$ 580,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,00	17	R\$ 493,00
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	829	R\$ 49,74	0	R\$ 0,00	4	R\$ 0,24	738	R\$ 44,28
200003128 - CANALETA VENTILADA PLASTICA, 30 X 40 MM, BRANCA	UN	8	R\$ 136,56	0	R\$ 0,00	8	R\$ 136,56	0	R\$ 0,00
200003127 - CANALETA VENTILADA PLASTICA, 20 X 25 MM, BRANCA	UN	6	R\$ 93,30	0	R\$ 0,00	6	R\$ 93,30	0	R\$ 0,00
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	10	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	8	R\$ 40,00
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	22	R\$ 164,56	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,96	19	R\$ 142,12
200003632 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA C/ REGISTRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 168,14	2	R\$ 168,14	0	R\$ 0,00
200003600 - ENGATE FLEX EM METAL CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 21,36	2	R\$ 21,36	0	R\$ 0,00
200003380 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/4"	UN	24	R\$ 74,66	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,11	23	R\$ 71,55
200003693 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	14	R\$ 19,32	0	R\$ 0,00	4	R\$ 5,52	3	R\$ 4,14
200004022 - LIXA D'AGUA	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 50,00	20	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
200004127 - MASSA CORRIDA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,00	1	R\$ 27,00	0	R\$ 0,00
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	474	R\$ 80,58	0	R\$ 0,00	33	R\$ 5,61	391	R\$ 66,47
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	482	R\$ 134,96	0	R\$ 0,00	19	R\$ 5,32	380	R\$ 106,40
200002098 - PINCEL PARA PINTURA DE PELO 3"	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 28,00	4	R\$ 28,00	0	R\$ 0,00
200003698 - REDUCAO EXCENTRICA P/ REDE DE AGUA 1 1/2"X1 1/4"	UN	15	R\$ 66,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,40	12	R\$ 52,80
200002434 - REGISTRO DE METAL 1 1/4" NIQUELADO	UN	1	R\$ 26,52	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,52	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	89	R\$ 6.321,20	0	R\$ 0,00	15	R\$ 1.065,37	57	R\$ 4.048,44



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
200002097 - ROLO PARA PINTURA COM 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	3	R\$ 49,01	3	R\$ 49,01	0	R\$ 0,00
200003635 - SIFAO CROMADO SANFONADO DUPLO	UN	15	R\$ 345,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 92,00	6	R\$ 138,00
200003924 - TABUA DE COMPENSADO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 198,00	2	R\$ 198,00	0	R\$ 0,00
200003925 - TABUA DE MADEIRA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 200,00	3	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200004223 - THINNER EM LITRO	LI	0	R\$ 0,00	6	R\$ 108,00	6	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00
200003929 - TINTA ACRILICO	GL	0	R\$ 0,00	23	R\$ 3.700,80	23	R\$ 3.700,80	0	R\$ 0,00
200004135 - TRILHO BARRA CREMALHEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 46,00	2	R\$ 46,00	0	R\$ 0,00
200003402 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	5	R\$ 48,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,36	2	R\$ 19,36
200003686 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	UN	10	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,00	9	R\$ 216,00
200003091 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	16	R\$ 266,42	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,65	15	R\$ 249,77

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
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 400,00	50	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200003074 - CABO PP3X1,5MM	MT	0	R\$ 0,00	10	R\$ 52,00	10	R\$ 52,00	0	R\$ 0,00
200003005 - CAPACITOR DE 03 UF	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 255,00	3	R\$ 255,00	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
200003299 - ENGRENAGEM DE ACOPLAMENTO DE FUSOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,50	1	R\$ 33,50	0	R\$ 0,00
200003108 - GAS R22	KG	0	R\$ 0,00	4	R\$ 220,00	4	R\$ 220,00	0	R\$ 0,00
200003302 - KIT DE ENGRENAGEM DRIVE 4725	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 63,00	1	R\$ 63,00	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
200003645 - PECAS PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17.934,00	1	R\$ 17.934,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
200003473 - PLACA LÓGICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200003355 - SUPORTE PAREDE	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 30,00	4	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 290,00	10	R\$ 290,00	0	R\$ 0,00
200003032 - TUBO ESPONJOSO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 28,00	4	R\$ 28,00	0	R\$ 0,00
200003354 - TUBO SIFÃO P AO 10 L, CO2 6 KG E PQS 4, 6 E 8 KG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 15,14	2	R\$ 15,14	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
200004394 - CABO VGA, 5 METROS	UN	10	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 64,00	8	R\$ 256,00
200003129 - DISJUNTOR MONO 20A PADRAO NEMA PRETO	UN	23	R\$ 181,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 15,76	21	R\$ 165,54
200003386 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 20A 2P + T	UN	31	R\$ 75,64	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,44	30	R\$ 73,20
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	67	R\$ 1.534,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,90	62	R\$ 1.419,80
200003594 - FECHADURA P/ BANHEIRO DE METAL	UN	1	R\$ 21,27	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,27	0	R\$ 0,00
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 5,00	2	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
200000619 - INTERRUPTOR DUPLO	UN	16	R\$ 76,96	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,81	10	R\$ 48,10
200002709 - INTERRUPTOR 3 TECLAS, BR ESMALT	UN	30	R\$ 232,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,75	25	R\$ 193,75
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	882	R\$ 1.181,88	0	R\$ 0,00	45	R\$ 60,30	618	R\$ 828,12
200001354 - PILHA PEQUENA, AA	UN	919	R\$ 1.102,80	0	R\$ 0,00	35	R\$ 42,00	826	R\$ 991,20
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	472	R\$ 2.265,60	0	R\$ 0,00	16	R\$ 76,80	410	R\$ 1.968,00
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	496	R\$ 4.860,80	0	R\$ 0,00	6	R\$ 58,80	470	R\$ 4.606,00

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
200002498 - CABINA DE VOTACAO DE PAPELAO CONVENCIONAL	UN	48	R\$ 289,79	0	R\$ 0,00	16	R\$ 96,59	32	R\$ 193,20
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	43	R\$ 443,45	0	R\$ 0,00	3	R\$ 30,93	36	R\$ 371,28
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	34	R\$ 623,90	0	R\$ 0,00	3	R\$ 55,05	19	R\$ 348,65
200004115 - CHAVE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	78	R\$ 660,93	78	R\$ 660,93	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	0	R\$ 0,00	900	R\$ 545,11	2.307	R\$ 1.397,57

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
200000954 - AGUA OXIGENADA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,29	1	R\$ 6,29	0	R\$ 0,00
200002661 - APARELHO ALFERIDOR DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 145,00	1	R\$ 145,00	0	R\$ 0,00
200002660 - APARELHO ALFERIDOR DE PRESSAO ARTERIAL MANUAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200002662 - APARELHO ESTETOSCOPIO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 58,00	1	R\$ 58,00	0	R\$ 0,00
200000955 - CURATIVO BAND-AID	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,03	1	R\$ 7,03	0	R\$ 0,00
200000805 - SERINGA DESCARTÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 14,05	5	R\$ 14,05	0	R\$ 0,00

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
200000672 - CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO	CJ	0	R\$ 0,00	4	R\$ 592,28	4	R\$ 592,28	0	R\$ 0,00
200002796 - CONJUNTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	CJ	0	R\$ 0,00	2	R\$ 300,64	2	R\$ 300,64	0	R\$ 0,00
200001696 - DESCARBONIZANTE PARA MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 94,20	4	R\$ 94,20	0	R\$ 0,00
200001912 - ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
200002609 - FILTRO (CONJUNTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL)	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 180,00	2	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200001499 - FILTRO DE OLEO DIESEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 172,08	2	R\$ 172,08	0	R\$ 0,00
200001116 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 111,54	2	R\$ 111,54	0	R\$ 0,00
200003471 - FILTRO DE AR ELEMENTO ELEMENTO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.083,52	6	R\$ 1.083,52	0	R\$ 0,00
200001672 - FLUIDO PARA FREIO	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 376,80	6	R\$ 376,80	0	R\$ 0,00
200001329 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 30,74	2	R\$ 30,74	0	R\$ 0,00
200002000 - LÍQUIDO ARREFECIMENTO	LI	0	R\$ 0,00	18	R\$ 916,02	18	R\$ 916,02	0	R\$ 0,00
200002157 - MOTOR LIMPADOR /VENTILADOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 288,58	2	R\$ 288,58	0	R\$ 0,00
200002932 - OLEO MOTOR	LI	0	R\$ 0,00	18	R\$ 864,54	18	R\$ 864,54	0	R\$ 0,00
200000578 - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR D-20	LI	0	R\$ 0,00	9	R\$ 369,00	9	R\$ 369,00	0	R\$ 0,00
200000690 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 54,64	1	R\$ 54,64	0	R\$ 0,00
200002394 - PNEU PN01	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3.946,00	4	R\$ 3.946,00	0	R\$ 0,00
200001952 - VISCOSOL GL	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 499,04	4	R\$ 499,04	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
200003604 - BROCA P/ CONCRETO DE 6MM	UN	10	R\$ 16,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,64	9	R\$ 14,76

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	17	R\$ 1.292,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 76,00	13	R\$ 988,00
200001437 - BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	17	R\$ 1.666,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 98,00	14	R\$ 1.372,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	0	R\$ 0,00	17.350	R\$ 8.300,24	571	R\$ 273,16	16.779	R\$ 8.027,08



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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\$ 1.282,59
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.282,59

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 5.427,31
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.427,31

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 928,06
Total do Centro de Custo:	R\$ 928,06

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 895,93
Total do Centro de Custo:	R\$ 895,93

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 1.019,37
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.019,37

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 865,42
Total do Centro de Custo:	R\$ 865,42

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 273,16
Total do Centro de Custo:	R\$ 273,16

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.270,21
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.270,21

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.386,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.386,60

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

Unidade Requisitante	Valor
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 49,65



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 58,75
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 23,00
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 281,83
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 530,05
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 229,01
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 130,76
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.773,07
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 28,36
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 585,31
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 338,63
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 30,24
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 380,35
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 149,32
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 384,00
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 23,00
1148 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	R\$ 94,72
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 6.591,69
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 18.256,46
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 7.470,52
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 91,53
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 199,63
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 24.772,94
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 37,52
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 99,28
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 719,16
0101 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO	R\$ 839,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 64.167,78