



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	1.873.194	R\$ 9.164,80	1.873.194	R\$ 9.164,80	0	R\$ 0,00
200001236 - GRAXA PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	KG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	5.837.624	R\$ 33.216,62	5.837.624	R\$ 33.216,62	0	R\$ 0,00

Conta: 115610103 - COMBUST. E LUB. P/ OUT FINALIDADES

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002711 - OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO SPRAY COM 300ML	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 27,72	2	R\$ 27,72	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	1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	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	200	R\$ 790,29	740	R\$ 2.924,43
200001179 - AGUA MINERAL COM GARRAÇÃO DE 20 L	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 4.600,00	70	R\$ 1.610,00	130	R\$ 2.990,00
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.373	R\$ 1.908,47	0	R\$ 0,00	19	R\$ 26,41	0	R\$ 0,00
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	249	R\$ 1.992,00	48	R\$ 380,00	48	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
200003867 - BEBIDAS, POLPAS CHA	PT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 35,88	2	R\$ 35,88	0	R\$ 0,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	246	R\$ 3.368,73	0	R\$ 0,00	80	R\$ 1.058,77	44	R\$ 582,35
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	845	R\$ 9.182,86	120	R\$ 1.530,00	121	R\$ 1.525,87	55	R\$ 701,25



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
200000168 - CAIXA P/ CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO SIMPLES	UN	2	R\$ 14,16	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,08	0	R\$ 0,00
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	664	R\$ 321,20	0	R\$ 0,00	93	R\$ 44,98	231	R\$ 111,81
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	233	R\$ 139,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,80	157	R\$ 94,20
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	61	R\$ 73,20	0	R\$ 0,00	11	R\$ 13,20	3	R\$ 3,60
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	21	R\$ 25,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,40	2	R\$ 2,40
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	105	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 9,60	65	R\$ 78,00
200000448 - CARTOLINA COR BRANCA 500X660MM 180G	UN	139	R\$ 98,31	0	R\$ 0,00	10	R\$ 7,07	129	R\$ 91,24
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	244	R\$ 241,28	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,96	75	R\$ 74,19
200000234 - COLA INSTANTANEA SUPER BONDER 3G	TB	53	R\$ 206,70	1	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	25	R\$ 97,50
200000560 - CRACHA PLASTICO TRANSPARENTE TIPO JACARE REMOVIVEL 100X70MM	UN	1.132	R\$ 722,03	0	R\$ 0,00	30	R\$ 19,13	1.102	R\$ 702,90
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	33	R\$ 82,54	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,51	0	R\$ 0,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	341	R\$ 1.926,65	1	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	297	R\$ 1.678,05
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	147	R\$ 976,08	0	R\$ 0,00	11	R\$ 73,04	107	R\$ 710,48
200000158 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) 12MMX33M	RL	1.030	R\$ 634,13	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,07	1.008	R\$ 620,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	70	R\$ 566,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 24,27	29	R\$ 234,61
200001410 - JOGO DE ETIQUETA 210X297MM PCT C/25 UNIDADES (1 P/ FOLHA)	CX	242	R\$ 2.463,05	0	R\$ 0,00	3	R\$ 30,52	198	R\$ 2.015,27
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	230	R\$ 119,60	0	R\$ 0,00	6	R\$ 3,12	213	R\$ 110,76
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	88	R\$ 132,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	80	R\$ 120,00
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	263	R\$ 5.102,20	0	R\$ 0,00	23	R\$ 446,20	101	R\$ 1.959,40
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	PT	57	R\$ 816,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,64	40	R\$ 572,80



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
COR BRANCA (PACOTE C/ 10 FOLHAS)	PT	57	R\$ 816,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,64	40	R\$ 572,80
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	39	R\$ 121,68	0	R\$ 0,00	6	R\$ 18,72	22	R\$ 68,64
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	10	R\$ 32,90	0	R\$ 0,00	4	R\$ 13,16	4	R\$ 13,16
200003262 - PERFURADOR DE PAPEL CAP 35 FLS	UN	94	R\$ 1.206,51	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,67	86	R\$ 1.103,84
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	64	R\$ 928,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,50	30	R\$ 435,00

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
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	33	R\$ 7.260,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 440,00	17	R\$ 3.740,00
200000714 - DVD -RW COM 4.7 GB	UN	1.488	R\$ 5.374,82	0	R\$ 0,00	30	R\$ 108,36	1.458	R\$ 5.266,46
200002341 - FITA P/ IMPRESSORA EPSON (LQ 590)	UN	16	R\$ 833,01	0	R\$ 0,00	4	R\$ 208,25	12	R\$ 624,76
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	49	R\$ 1.270,08	0	R\$ 0,00	4	R\$ 103,68	39	R\$ 1.010,88

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
200000201 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS	RL	8	R\$ 71,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 17,90	6	R\$ 53,70
200000263 - PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT 96X66CM	UN	97	R\$ 286,15	0	R\$ 0,00	20	R\$ 59,00	77	R\$ 227,15
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.274	R\$ 3.365,88	0	R\$ 0,00	5	R\$ 7,40	1.963	R\$ 2.905,57

Conta: 115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004295 - TOALHA DE MESA NA COR BRANCA	UN	32	R\$ 4.384,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 274,00	29	R\$ 3.973,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
200003172 - BANDEJA INOX REDONDA 40CM	UN	10	R\$ 580,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 58,00	9	R\$ 522,00
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	18	R\$ 42,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,36	10	R\$ 23,60
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	342	R\$ 12.996,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,00	323	R\$ 12.274,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.295	R\$ 9.042,30	0	R\$ 0,00	73	R\$ 287,62	1.985	R\$ 7.820,90
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	1.154	R\$ 1.574,97	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,36	1.126	R\$ 1.536,78
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	290	R\$ 1.128,10	0	R\$ 0,00	16	R\$ 62,24	238	R\$ 925,82
200003342 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, DIAMENTRO 24 CM	UN	4	R\$ 107,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,85	3	R\$ 80,55
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	200	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 6,00	145	R\$ 174,00
200003205 - JARRA PLASTICA TRANSPARENTE 4L	UN	9	R\$ 144,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,00	8	R\$ 128,00
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	13	R\$ 422,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 65,00	11	R\$ 357,50
200003344 - PANEIA DE PRESSÃO DE 10 LITROS	UN	11	R\$ 2.106,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 191,50	10	R\$ 1.915,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	134	R\$ 1.005,00	0	R\$ 0,00	55	R\$ 412,50	48	R\$ 360,00
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	20	R\$ 1.963,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 98,15	19	R\$ 1.864,85
200001908 - TAÇA DE VIDRO VIDRO	UN	39	R\$ 312,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 32,00	23	R\$ 184,00

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
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	697	R\$ 12.483,67	0	R\$ 0,00	3	R\$ 53,73	662	R\$ 11.856,82
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	710	R\$ 4.607,90	0	R\$ 0,00	44	R\$ 285,56	479	R\$ 3.108,71
200004492 - ALCOOL LIQUIDO 1000 ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,10	464	R\$ 2.830,40
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	401	R\$ 1.510,29	0	R\$ 0,00	20	R\$ 75,32	381	R\$ 1.434,97
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.707	R\$ 8.620,35	0	R\$ 0,00	17	R\$ 85,85	1.419	R\$ 7.165,95



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
200004030 - ADESIVO DE CONTATO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,75	1	R\$ 5,75	0	R\$ 0,00
200004035 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 100MM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 28,46	5	R\$ 28,46	0	R\$ 0,00
200003517 - ARAME EM AÇO	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 56,00	10	R\$ 56,00	0	R\$ 0,00
200004023 - ARRUELA LISA	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 29,70	10	R\$ 29,70	0	R\$ 0,00
200002099 - BANDEJA PARA PINTURA GRANDE PARA ROLO DE 23 CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,07	1	R\$ 8,07	0	R\$ 0,00
200004077 - BARRA ROSCADA 3/8"	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 12,00	3	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200004459 - BOCAL PLAFON LOUCA 60W	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 14,37	3	R\$ 14,37	0	R\$ 0,00
200003958 - BUCHA PLASTICA	UN	0	R\$ 0,00	205	R\$ 85,50	205	R\$ 85,50	0	R\$ 0,00
200004041 - BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 3/4	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 21,50	3	R\$ 21,50	0	R\$ 0,00
200004358 - CANALETA 20 X 12 C/ADESIVO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 34,00	4	R\$ 34,00	0	R\$ 0,00
200004025 - CHUMBADOR C/ PARAFUSO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200004046 - CIMENTO SACO 50KG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,04	2	R\$ 45,04	0	R\$ 0,00
200004331 - COLA DE USO GERAL	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,00	4	R\$ 4,00	0	R\$ 0,00
200002726 - DUCHA HIGIENICA DE 1/2 CROMADA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 172,00	3	R\$ 172,00	0	R\$ 0,00
200003600 - ENGATE FLEX EM METAL CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,50	1	R\$ 9,50	0	R\$ 0,00
200000609 - ENGATE PLÁSTICO DE 1/2	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 52,00	2	R\$ 52,00	0	R\$ 0,00
200002729 - FECHADURA P/ PORTA DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 109,22	3	R\$ 109,22	0	R\$ 0,00
200003571 - JOGO DE SERRA COPO 6 PCS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	0	R\$ 0,00
200003582 - KIT FACIL P/ PREG GAVETA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00	0	R\$ 0,00
200004418 - LAMPADA LED 9W EMERGENCIA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 35,60	4	R\$ 35,60	0	R\$ 0,00
200004022 - LIXA D'AGUA	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 9,45	8	R\$ 9,45	0	R\$ 0,00
200004127 - MASSA CORRIDA	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 135,99	5	R\$ 135,99	0	R\$ 0,00
200002832 - MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 942,00	2	R\$ 942,00	0	R\$ 0,00
200003577 - NIPEL ROSCA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 10,00	4	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	960	R\$ 547,20	4	R\$ 2,00	4	R\$ 2,00	845	R\$ 481,65
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	474	R\$ 80,58	200	R\$ 54,00	200	R\$ 54,00	424	R\$ 72,08
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	482	R\$ 134,96	2	R\$ 11,00	2	R\$ 11,00	399	R\$ 111,72
200003957 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 80MM	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 22,25	25	R\$ 22,25	0	R\$ 0,00
200002545 - PISTOLA PARA SILICONE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,00	1	R\$ 38,00	0	R\$ 0,00
200004078 - PLACA DE GESSO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 30,52	3	R\$ 30,52	0	R\$ 0,00
200003518 - PREGO (TM DIVERSOS)	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 70,00	3	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200002097 - ROLO PARA PINTURA COM 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,99	1	R\$ 15,99	0	R\$ 0,00
200003635 - SIFAO CROMADO SANFONADO DUPLO	UN	15	R\$ 345,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,00	10	R\$ 230,00
200003925 - TABUA DE MADEIRA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 100,00	3	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200003578 - TE ROSCA 1'	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,50	1	R\$ 13,50	0	R\$ 0,00
200004118 - TELHA BRASILIT	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 1.197,75	24	R\$ 1.197,75	0	R\$ 0,00
200003929 - TINTA ACRILICO	GL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 241,72	1	R\$ 241,72	0	R\$ 0,00
200004021 - TINTA SPRAY	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00	0	R\$ 0,00
200003059 - TORNEIRA P PIA DE PAREDE 1/2" INOXIDÁVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	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
200003109 - ABRACADEIRA PLASTICA 20CM	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 17,25	20	R\$ 17,25	0	R\$ 0,00
200003014 - CAPACITOR DE 50 UF	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 170,00	2	R\$ 170,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA CW32	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 330,00	1	R\$ 330,00	0	R\$ 0,00
200004111 - CONDENSADOR DE COBRE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.360,00	2	R\$ 1.360,00	0	R\$ 0,00
200003208 - CONTROLE REMOTO PARA SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
200003227 - DISJUNTOR BIF 25A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 347,00	1	R\$ 347,00	0	R\$ 0,00
200003299 - ENGRENAGEM DE ACOPLAMENTO DE FUSOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 297,00	2	R\$ 297,00	0	R\$ 0,00
200003021 - FITA PVC TERMICA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 21,98	4	R\$ 21,98	0	R\$ 0,00
200003108 - GAS R22	KG	0	R\$ 0,00	9	R\$ 495,00	9	R\$ 495,00	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	5	R\$ 281,50	5	R\$ 281,50	0	R\$ 0,00
200003463 - PLACA LÓGICA SAMSUNG SCX 4725	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 700,00	2	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200004026 - PORCA DE 3/8	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 1,00	7	R\$ 1,00	0	R\$ 0,00
200003355 - SUPORTE PAREDE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35,22	1	R\$ 35,22	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	3	R\$ 427,50	3	R\$ 427,50	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
200003311 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PP 2X1,5 MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 231,00	1	R\$ 231,00	0	R\$ 0,00
200000467 - CABO PARA BATERIA EXTERNA, COM GARRAS TIPO JACARÉ	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,00	2	R\$ 8,00	0	R\$ 0,00
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	22	R\$ 1.437,26	0	R\$ 0,00	1	R\$ 65,33	17	R\$ 1.110,61
200002625 - CHAVE MAGNETICA 220W 3 FASES 12,5A	UN	4	R\$ 289,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 72,30	3	R\$ 216,90
200002489 - CHAVE MAGNETICA 5CV 220 WEG	UN	3	R\$ 307,89	0	R\$ 0,00	1	R\$ 102,63	2	R\$ 205,26
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 0,80	2	R\$ 0,80	0	R\$ 0,00
200002541 - FITA VEDA ROSCA 50 METROS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 27,98	2	R\$ 27,98	0	R\$ 0,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 103,94	2	R\$ 103,94	0	R\$ 0,00
200003679 - LAMPADA LED E-27 09W	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 105,77	16	R\$ 105,77	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
200003680 - LAMPADA LED E-27 12W	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 45,99	3	R\$ 45,99	0	R\$ 0,00
200001878 - LUMINÁRIA EMERGENCIAL	UN	103	R\$ 2.938,92	0	R\$ 0,00	6	R\$ 171,20	54	R\$ 1.540,80
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	882	R\$ 1.181,88	0	R\$ 0,00	32	R\$ 42,88	663	R\$ 888,42
200001354 - PILHA PEQUENA, AA	UN	919	R\$ 1.102,80	8	R\$ 49,82	16	R\$ 59,42	861	R\$ 1.033,20
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	472	R\$ 2.265,60	0	R\$ 0,00	20	R\$ 96,00	426	R\$ 2.044,80
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	496	R\$ 4.860,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 39,20	476	R\$ 4.664,80
200002427 - PORTA START DE RABICHO PAR FLUORESCENTE	UN	104	R\$ 49,92	10	R\$ 14,37	10	R\$ 14,37	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
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	43	R\$ 443,45	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,62	39	R\$ 402,21
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	34	R\$ 623,90	1	R\$ 9,62	3	R\$ 46,32	22	R\$ 403,70
200001221 - ENCERADO TIPO LONA LEVE, MEDINDO 8X6, COR AZUL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 287,00	1	R\$ 287,00	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	1.302	R\$ 788,64	3.207	R\$ 1.942,68
200004323 - TAPETE HIGIENIZADOR DE CALÇADOS CONFECCIONADO EM BORRACHA EVA IMPERMEÁVEL	UN	6	R\$ 1.400,10	0	R\$ 0,00	2	R\$ 466,70	4	R\$ 933,40

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	0	R\$ 0,00	11	R\$ 1.375,00	9	R\$ 1.125,00
200004326 - TERMOMETRO CLÍNICO LASER DIGITAL PARA MENSURAÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2.500,00	12	R\$ 1.500,00	8	R\$ 1.000,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
200002024 - ARRUELA BJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	1	R\$ 3,20	0	R\$ 0,00
200001144 - BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMPERES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 475,00	1	R\$ 475,00	0	R\$ 0,00
200001912 - ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 43,74	8	R\$ 43,74	0	R\$ 0,00
200001147 - FILTRO DE AR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 96,30	1	R\$ 96,30	0	R\$ 0,00
200000949 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 96,30	1	R\$ 96,30	0	R\$ 0,00
200003471 - FILTRO DE AR ELEMENTO ELEMENTO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,50	1	R\$ 100,50	0	R\$ 0,00
200002932 - OLEO MOTOR	LI	0	R\$ 0,00	8	R\$ 288,00	8	R\$ 288,00	0	R\$ 0,00
200003244 - PNEU RADIAL, 255/70 R16	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 884,40	1	R\$ 884,40	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
200002730 - ALICATE DE PRESSÃO	UN	1	R\$ 23,90	1	R\$ 58,00	1	R\$ 58,00	1	R\$ 23,90
200003126 - ALICATE PARA REBITE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 61,00	1	R\$ 61,00	0	R\$ 0,00
200004364 - DOBRADIÇA SUPERIOR SEM PINO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,66	1	R\$ 14,66	0	R\$ 0,00
200002105 - ENXADA, EM AÇO, C/ CABO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 44,00	2	R\$ 44,00	0	R\$ 0,00
200002694 - SERRA MANUAL P/ METAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	0	R\$ 0,00
200002242 - TRENA TRENA EM AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,00	1	R\$ 43,00	0	R\$ 0,00

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	3	R\$ 228,00	14	R\$ 1.064,00
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	2	R\$ 196,00	15	R\$ 1.470,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
200004498 - BORRACHA BRANCA COM CINTA PLASTICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	0	R\$ 0,00	5.000	R\$ 3.300,00	4.170	R\$ 2.752,20	830	R\$ 547,80
200004499 - CADERNO BROCHURA COM MARGEM E PAUTA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	0	R\$ 0,00	6.990	R\$ 31.804,50	4.200	R\$ 19.110,00	2.790	R\$ 12.694,50
200004497 - LAPIS SEM BORRACHA Nº2 (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	0	R\$ 0,00	5.000	R\$ 1.250,00	4.170	R\$ 1.042,50	830	R\$ 207,50
200004496 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)	UN	0	R\$ 0,00	5.000	R\$ 2.550,00	4.200	R\$ 2.142,00	800	R\$ 408,00



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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\$ 8.911,02
Total do Centro de Custo:	R\$ 8.911,02

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 12.345,98
Total do Centro de Custo:	R\$ 12.345,98

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.375,97
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.375,97

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 889,76
Total do Centro de Custo:	R\$ 889,76

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 9.213,64
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.213,64

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 4.132,99
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.132,99

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 6.825,91
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.825,91

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.201,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.201,60

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 6.029,90
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.029,90

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\$ 3.860,06



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

Centro de Custo: AP0013 - POSTO DE ATENDIMENTO - SERRA DO NAVIO - AP - ZE 11

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.860,06

Centro de Custo: AP0009 - POSTO DE ATENDIMENTO - VITÓRIA DO JARI - AP - ZE 7

Unidade Requisitante	Valor
0117 - 7ª ZONA ELEITORAL - POSTO AVANÇADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - 7ª ZE	R\$ 2.300,98
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.300,98

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\$ 35,45
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 23,00
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 345,07
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 71,50
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 69,00
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 522,58
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 144,61
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 83,57
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.106,97
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 107,72
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 28,44
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 706,80
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 362,70
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 149,57
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 184,00
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 80,08
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 23,00
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 37,50
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 11.426,60
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 315,20
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 90,77
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 20.758,16
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 8,34
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 167,06
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 140,95
Total do Centro de Custo:	R\$ 37.988,64