



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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$ 4.318,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.318,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 5.671,20
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.671,20

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 804,40
Total do Centro de Custo:	R\$ 804,40

Centro de Custo: 000006 - CARTÓRIO - MACAPÁ - AP - ZE 14

Unidade Requisitante	Valor
000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 227,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 227,50

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 924,03
Total do Centro de Custo:	R\$ 924,03

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 4.657,11
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.657,11

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	R\$ 1.670,91
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.670,91

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 340,01
Total do Centro de Custo:	R\$ 340,01

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 560,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 560,00

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.980,82



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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.980,82

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\$ 1.743,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.743,50

Centro de Custo: AP0003 - SEDE - MACAPÁ - AP - ZE 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 14

Unidade Requisitante	Valor
0106 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM	R\$ 51,84
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 65,27
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 28,51
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 29,01
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 39,95
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 52,67
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 72,42
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 775,87
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 2.845,20
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 54,76
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.446,59
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 32,62
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 36,99
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 41,59
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 252,45
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 20,00
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 157,94
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 43,30
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 6,31
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 9.340,86
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 77,42
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 84,64
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 60,20
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 22.664,13
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 19,52
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 57,42
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 153,36
Total do Centro de Custo:	R\$ 40.510,84



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	1.040.282	R\$ 7.301,56	1.040.282	R\$ 7.301,56	0	R\$ 0,00
200001701 - OLEO B/ OM5W30/A HAVOLINE 5W30	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 627,48	7	R\$ 627,48	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.843.221	R\$ 13.588,40	1.843.221	R\$ 13.588,40	0	R\$ 0,00
200000637 - OLEO SAE 40	LI	0	R\$ 0,00	9	R\$ 669,60	9	R\$ 669,60	0	R\$ 0,00
200001710 - OLEO 15W40	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 280,00	4	R\$ 280,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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	9	R\$ 1.205,00	9	R\$ 1.205,00	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	652	R\$ 2.897,98	0	R\$ 0,00	164	R\$ 755,45	1.465	R\$ 6.748,71
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.232	R\$ 1.724,80	0	R\$ 0,00	108	R\$ 151,20	800	R\$ 1.120,00
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	190	R\$ 1.471,00	222	R\$ 1.672,92	58	R\$ 365,98
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	0	R\$ 0,00	58	R\$ 2.353,06	155	R\$ 6.288,40
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	0	R\$ 0,00	287	R\$ 5.308,09	680	R\$ 12.576,89
Total por Conta:								R\$ 27.099,98	

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	1.116	R\$ 775,58	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,08	1.108	R\$ 770,03



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200003264 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	20	R\$ 231,18	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,55	19	R\$ 219,63
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.676	R\$ 1.605,60	0	R\$ 0,00	56	R\$ 33,60	2.483	R\$ 1.489,80
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	24	R\$ 15,60	0	R\$ 0,00	7	R\$ 4,55	0	R\$ 0,00
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	210	R\$ 568,31	0	R\$ 0,00	9	R\$ 24,32	165	R\$ 446,60
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	288	R\$ 708,48	0	R\$ 0,00	4	R\$ 9,84	275	R\$ 676,50
200000318 - CLIPS P/ PAPEL Nº 2/0 (CX C/ 100UN)	CX	8	R\$ 24,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 15,00	3	R\$ 9,00
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	13	R\$ 19,24	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,44	10	R\$ 14,80
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	139	R\$ 144,21	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,03	134	R\$ 139,04
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	92	R\$ 1.380,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,00	90	R\$ 1.350,00
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	29	R\$ 114,26	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,94	28	R\$ 110,32
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	120	R\$ 374,22	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,46	106	R\$ 330,60
200004687 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 25MMX50M	UN	59	R\$ 218,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,40	57	R\$ 210,90
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	305	R\$ 1.116,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,32	301	R\$ 1.101,66
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	465	R\$ 2.339,97	0	R\$ 0,00	3	R\$ 15,09	455	R\$ 2.289,67
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	19	R\$ 635,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,44	16	R\$ 535,04
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	90	R\$ 272,99	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,03	85	R\$ 257,84
200001347 - LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	50	R\$ 225,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,50	42	R\$ 189,00
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	49	R\$ 220,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 18,00	38	R\$ 171,00
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	192	R\$ 572,74	0	R\$ 0,00	2	R\$ 5,96	185	R\$ 551,88
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	19	R\$ 34,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,60	10	R\$ 18,00
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	1.220	R\$ 15.751,63	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,91	1.216	R\$ 15.699,99



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 500,00	329	R\$ 6.580,00
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	179	R\$ 615,26	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,31	176	R\$ 604,95
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	166	R\$ 572,53	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,34	157	R\$ 541,51
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	114	R\$ 399,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 17,50	107	R\$ 374,50
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	96	R\$ 420,76	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,14	91	R\$ 398,86
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	95	R\$ 324,33	0	R\$ 0,00	5	R\$ 17,06	88	R\$ 300,45
200003495 - PAPEL PARA RECADO AUTO ADESIVO ROSA 38X51MM	UN	12	R\$ 54,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 45,00	0	R\$ 0,00
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	17	R\$ 148,58	0	R\$ 0,00	3	R\$ 26,22	13	R\$ 113,62
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	618	R\$ 432,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2,80	613	R\$ 429,10
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	192	R\$ 1.357,29	0	R\$ 0,00	5	R\$ 35,33	183	R\$ 1.293,70
Total por Conta:								R\$ 37.217,99	

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
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	29	R\$ 1.450,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 200,00	17	R\$ 850,00
Total por Conta:								R\$ 850,00	

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
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO P/ BANHEIRO	UN	13	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 80,00	6	R\$ 240,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	142	R\$ 2.819,04	0	R\$ 0,00	128	R\$ 2.541,12	0	R\$ 0,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	5.090	R\$ 35.630,00	0	R\$ 0,00	96	R\$ 672,00	4.723	R\$ 33.061,00
Total por Conta:								R\$ 33.301,00	

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
200003508 - ASSADEIRA DE ALUMINIO	UN	9	R\$ 243,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,05	7	R\$ 189,35
200003172 - BANDEJA INOX REDONDA 40CM	UN	26	R\$ 1.421,61	0	R\$ 0,00	1	R\$ 54,67	21	R\$ 1.148,24
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	1.516	R\$ 6.745,28	0	R\$ 0,00	6	R\$ 26,69	1.455	R\$ 6.473,95
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	1.102	R\$ 2.347,26	0	R\$ 0,00	20	R\$ 42,60	1.063	R\$ 2.264,19
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	743	R\$ 1.694,04	0	R\$ 0,00	35	R\$ 79,80	648	R\$ 1.477,44
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	23	R\$ 596,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,92	20	R\$ 518,53
200001582 - FACA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	16	R\$ 288,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,00	12	R\$ 216,00
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	46	R\$ 3.024,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 65,74	40	R\$ 2.629,70
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	90	R\$ 3.603,77	0	R\$ 0,00	7	R\$ 280,29	83	R\$ 3.323,48
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	127	R\$ 569,88	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,97	114	R\$ 511,57
200005061 - POTE QUADRADO EM ACRÍLICO (MEDINDO 16CM ALTURA 10,5 LARGURA, CAPACIDADE 1,5L)	UN	294	R\$ 2.940,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	279	R\$ 2.790,00
200003317 - TABUA EM PROLIPROPILENO P/ CORTAR	UN	2	R\$ 81,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,50	1	R\$ 40,50
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	87	R\$ 939,60	0	R\$ 0,00	8	R\$ 86,40	67	R\$ 723,60
Total por Conta:								R\$ 22.306,55	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	70	R\$ 370,82	1.398	R\$ 7.409,40
Total por Conta:									R\$ 7.409,40

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
200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA	UN	100	R\$ 697,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,97	96	R\$ 669,12
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A	UN	4	R\$ 116,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,00	2	R\$ 58,00
200004924 - COLA CONTATO	UN	69	R\$ 11.211,81	0	R\$ 0,00	1	R\$ 162,49	68	R\$ 11.049,32
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 24,00	89	R\$ 1.068,00
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA	UN	114	R\$ 4.297,80	0	R\$ 0,00	9	R\$ 339,30	87	R\$ 3.279,90
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	138	R\$ 1.063,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,71	120	R\$ 925,20
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	97	R\$ 873,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	92	R\$ 828,00
200004597 - GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	60	R\$ 1.104,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,40	58	R\$ 1.067,20
200005119 - GRAXA BRANCA SPRAY 300ML	UN	98	R\$ 1.862,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 38,00	94	R\$ 1.786,00
200003591 - MANTA ASFALTICA	UN	12	R\$ 1.253,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 104,49	7	R\$ 731,43
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	140	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,60	116	R\$ 417,60
200003058 - SILICONE TRANSPARENTE	UN	50	R\$ 1.145,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 68,70	47	R\$ 1.076,30
200004878 - TORNEIRA MULTIUSO DE JARDIM BRANCA 1/2 POL	UN	48	R\$ 891,36	0	R\$ 0,00	2	R\$ 37,14	45	R\$ 835,65
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	190	R\$ 15.979,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 252,30	165	R\$ 13.876,50
200005124 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO 7/8 X 70MM	UN	39	R\$ 506,22	0	R\$ 0,00	5	R\$ 64,90	34	R\$ 441,32
200002724 - VALVULA TEMPORIZADA PARA	UN	90	R\$ 6.016,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 133,70	88	R\$ 5.882,80



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
MICTÓRIO 1/2 POL CROMADO	UN	90	R\$ 6.016,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 133,70	88	R\$ 5.882,80
Total por Conta:								R\$ 43.992,34	

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
200003486 - BASE DA CONDENSADORA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.200,00	4	R\$ 1.200,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 320,00	20	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00
200003019 - MOTOR COMPRESSOR 30.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 700,00	2	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200005218 - PLACA ELETRONICA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.010,00	3	R\$ 1.010,00	0	R\$ 0,00
200003029 - TUBO DE COBRE 3/4'	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.152,00	16	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	16	R\$ 512,00	16	R\$ 512,00	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
200003675 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM PRETO (ROLO 100M)	RL	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	2	R\$ 731,66	1	R\$ 365,83
200003676 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERDE (ROLO 100M)	UN	5	R\$ 1.829,15	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	2	R\$ 731,66
200005089 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	2	R\$ 731,66
200005116 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 20X10X2000MM	UN	19	R\$ 304,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 48,00	9	R\$ 144,00
200005083 - CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	136	R\$ 1.936,64
200003129 - DISJUNTOR MONO 20A PADRAO NEMA PRETO	UN	8	R\$ 63,08	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,88	7	R\$ 55,20
200003639 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 100A	UN	8	R\$ 803,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 200,94	6	R\$ 602,82



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	66	R\$ 227,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,44	65	R\$ 223,60
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	49	R\$ 156,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	48	R\$ 153,60
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	122	R\$ 3.782,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 31,00	116	R\$ 3.596,35
200000403 - FILTROS DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	2	R\$ 39,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,52	0	R\$ 0,00
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	146	R\$ 2.406,08	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,96	137	R\$ 2.257,76
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	299	R\$ 26.341,90	0	R\$ 0,00	3	R\$ 264,30	285	R\$ 25.108,50
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	410	R\$ 11.193,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 163,80	369	R\$ 10.073,70
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	418	R\$ 6.529,16	0	R\$ 0,00	20	R\$ 312,40	348	R\$ 5.435,76
200004825 - LAMPADA LED 40 W	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 425,00	5	R\$ 425,00	0	R\$ 0,00
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8	UN	700	R\$ 9.534,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 136,20	633	R\$ 8.621,46
200003567 - LAMPADA TUBULAR LED 9W T-8	UN	538	R\$ 6.660,44	0	R\$ 0,00	2	R\$ 24,76	530	R\$ 6.561,40
200004841 - LUMINARIA TARTARUGA LED 15W	UN	119	R\$ 3.705,66	0	R\$ 0,00	6	R\$ 186,84	109	R\$ 3.394,26
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	438	R\$ 48.197,52	0	R\$ 0,00	1	R\$ 110,04	429	R\$ 47.207,16
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	74	R\$ 3.863,54	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,21	65	R\$ 3.393,65
200000361 - PILHA GRANDE ALCALINA	UN	8	R\$ 59,67	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,91	6	R\$ 44,76
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	711	R\$ 3.355,92	0	R\$ 0,00	16	R\$ 75,52	645	R\$ 3.044,40
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	230	R\$ 1.669,80	0	R\$ 0,00	8	R\$ 58,08	212	R\$ 1.539,12
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	233	R\$ 2.283,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 39,20	229	R\$ 2.244,20
Total por Conta:								R\$ 127.467,49	

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	22	R\$ 279,62	0	R\$ 0,00	3	R\$ 38,13	9	R\$ 114,39
200004563 - LUYA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	66	R\$ 1.650,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	60	R\$ 1.500,00
200004564 - LUYA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	12	R\$ 348,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	11	R\$ 319,55
Total por Conta:								R\$ 1.933,94	

Conta: 115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004494 - ADUBO PARA PLANTAS	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 900,00	30	R\$ 900,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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
200001993 - BATERIA AUTOMOTIVA, 12 V, 150 AH	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2.981,71	1	R\$ 2.981,71	0	R\$ 0,00
200001335 - BUJAO DO CARTER COM ARRUELA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,40	1	R\$ 26,40	0	R\$ 0,00
200001511 - CABECA DA ALAVANCA DA MARCHA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 633,93	2	R\$ 633,93	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,00	2	R\$ 140,00	0	R\$ 0,00
200004568 - FILTRO DE AR MOTOR - 4N15	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 371,65	1	R\$ 371,65	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 995,00	3	R\$ 995,00	0	R\$ 0,00
200004557 - FILTRO DE HABITÁCULO DE VEICULO AUTOMÓVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 504,76	3	R\$ 504,76	0	R\$ 0,00
200002479 - JOGO DE PALHETAS KIT/17C400/DA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200001122 - JOGO DE VELA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200004552 - JUNTA DE VEDAÇÃO DO DRENO - ÓLEO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,18	1	R\$ 22,18	0	R\$ 0,00
200001129 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 480,00	1	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
200005217 - LAMPADA DA LATERNAS TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
200001607 - PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 81,08	1	R\$ 81,08	0	R\$ 0,00
200001661 - PNEU RADIAL 245/70 R16	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 5.429,60	4	R\$ 5.429,60	0	R\$ 0,00
200001774 - SENSOR DE TEMPERATURA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								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	16	R\$ 1.091,05	0	R\$ 0,00	2	R\$ 136,38	14	R\$ 954,67
200001437 - BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	18	R\$ 1.291,32	0	R\$ 0,00	2	R\$ 143,48	16	R\$ 1.147,84
Total por Conta:								R\$ 2.102,51	
Total Geral:								R\$ 303.681,20	