



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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\$ 9.526,52
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.526,52

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 3.238,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.238,50

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 7.180,66
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.180,66

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

Unidade Requisitante	Valor
000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 736,92
Total do Centro de Custo:	R\$ 736,92

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 879,81
Total do Centro de Custo:	R\$ 879,81

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 8.077,86
Total do Centro de Custo:	R\$ 8.077,86

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 12.046,13
Total do Centro de Custo:	R\$ 12.046,13

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 490,75
Total do Centro de Custo:	R\$ 490,75

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.005,29
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.005,29

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 1.308,05



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.308,05

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 861,47
Total do Centro de Custo:	R\$ 861,47

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\$ 1.524,90
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.524,90

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

Unidade Requisitante	Valor
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 30,00
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 125,60
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 107,18
000137 - COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE DO TRE-AP	R\$ 26,65
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 99,60
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 39,90
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 231,28
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 812,15
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 1.070,61
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 152,60
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.955,42
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 80,30
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 918,86
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 78,92
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 48,65
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 174,57
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 30,00
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 21,36
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 22,00
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 77,24
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 62.898,94
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 364,22
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.965,33
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 30,00
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 26.020,86
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 14,00
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 202,42
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 278,72



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 102.877,38



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200002018 - ALCOOL AUTOMOTIVO	LI	0	R\$ 0,00	834.827	R\$ 6.018,89	834.827	R\$ 6.018,89	0	R\$ 0,00
200003222 - ARLA 32 (COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE) - GALAO 20 L	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 807,36	5	R\$ 807,36	0	R\$ 0,00
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	436.780	R\$ 3.066,99	436.780	R\$ 3.066,99	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	3.885.263	R\$ 28.482,61	3.885.263	R\$ 28.482,61	0	R\$ 0,00
200001710 - OLEO 15W40	UN	0	R\$ 0,00	29	R\$ 1.913,13	29	R\$ 1.913,13	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO 5W30	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.400,80	16	R\$ 1.400,80	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	120	R\$ 552,81	336	R\$ 1.548,00
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	10	R\$ 120,00	125	R\$ 1.845,00	208	R\$ 3.120,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	0	R\$ 0,00	45	R\$ 2.808,00	5	R\$ 312,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	0	R\$ 0,00	112	R\$ 2.200,80	397	R\$ 7.801,05
Total por Conta:								R\$ 12.781,05	

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	2.676	R\$ 1.605,60	0	R\$ 0,00	27	R\$ 16,20	2.079	R\$ 1.247,40
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	126	R\$ 188,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,49	121	R\$ 181,26
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	58	R\$ 947,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,33	55	R\$ 898,15
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	465	R\$ 2.339,97	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,06	399	R\$ 2.007,93



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	19	R\$ 635,36	0	R\$ 0,00	2	R\$ 66,88	11	R\$ 367,84
200000140 - LIVRO ATA C/ 50 FLS	UN	21	R\$ 189,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	9	R\$ 81,00
200002783 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	UN	19	R\$ 142,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,50	17	R\$ 127,50
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	16	R\$ 320,00	166	R\$ 3.320,00
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	96	R\$ 726,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 30,26	86	R\$ 650,85
200003280 - PAPEL SULFITE BRANCO PARA PLOTTER (BOBINA)	UN	11	R\$ 460,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 41,90	10	R\$ 419,00
200000133 - PERCEVEJO LATONADO	CX	55	R\$ 120,67	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,19	53	R\$ 116,29
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	38	R\$ 51,23	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,34	29	R\$ 39,15
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	26	R\$ 33,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	19	R\$ 24,70
200002801 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, COR VERMELHA	UN	42	R\$ 54,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,30	35	R\$ 45,50
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	42	R\$ 507,43	0	R\$ 0,00	2	R\$ 24,16	28	R\$ 338,31
Total por Conta:								R\$ 9.864,88	

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	10	R\$ 410,00	58	R\$ 2.378,00
200005434 - PLACA LOGICA.	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 332,00	1	R\$ 332,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 2.378,00	

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200000051 - BARBANTE DE SISAL	RL	120	R\$ 2.121,60	0	R\$ 0,00	14	R\$ 247,52	106	R\$ 1.874,08
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	118	R\$ 614,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,41	96	R\$ 499,89
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO P/ BANHEIRO	UN	13	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,00	3	R\$ 120,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	5.090	R\$ 35.630,00	0	R\$ 0,00	46	R\$ 322,00	3.900	R\$ 27.300,00
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	1.972	R\$ 1.712,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,86	1.808	R\$ 1.570,39
Total por Conta:									R\$ 31.364,36

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	45	R\$ 562,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 50,00	27	R\$ 337,50
200003174 - COLHER DE ARROZ INOX	UN	29	R\$ 240,12	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,56	19	R\$ 157,32
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	137	R\$ 411,00	0	R\$ 0,00	21	R\$ 63,00	16	R\$ 48,00
200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX	UN	258	R\$ 774,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 30,00	194	R\$ 582,00
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	1.516	R\$ 6.745,28	0	R\$ 0,00	195	R\$ 867,75	19	R\$ 84,55
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	1.102	R\$ 2.347,26	0	R\$ 0,00	6	R\$ 12,78	1.001	R\$ 2.132,13
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	743	R\$ 1.694,04	0	R\$ 0,00	599	R\$ 1.365,72	0	R\$ 0,00
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	23	R\$ 596,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,92	16	R\$ 414,85
200002112 - ESCORREDOR DE PRATOS	UN	2	R\$ 259,38	0	R\$ 0,00	1	R\$ 129,69	0	R\$ 0,00
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	274	R\$ 1.502,67	0	R\$ 0,00	10	R\$ 54,84	184	R\$ 1.009,12
200004904 - FACA P/ PÃO INOX	UN	20	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,00	17	R\$ 68,00
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	256	R\$ 1.757,45	0	R\$ 0,00	15	R\$ 102,97	159	R\$ 1.091,55



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	90	R\$ 3.603,77	0	R\$ 0,00	2	R\$ 80,08	64	R\$ 2.562,71
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	46	R\$ 3.024,14	0	R\$ 0,00	3	R\$ 197,22	32	R\$ 2.103,78
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	127	R\$ 569,88	0	R\$ 0,00	8	R\$ 35,89	64	R\$ 287,29
200000059 - PANO DE PRATO	UN	105	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 24,00	62	R\$ 248,00
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	108	R\$ 2.370,08	0	R\$ 0,00	12	R\$ 263,33	60	R\$ 1.316,73
200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	136	R\$ 2.614,07	0	R\$ 0,00	5	R\$ 96,10	115	R\$ 2.210,45
Total por Conta:								R\$ 14.653,98	

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	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 180,00	242	R\$ 3.630,00
200004507 - ANTIMOFO .	UN	498	R\$ 5.478,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 66,00	434	R\$ 4.774,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	77	R\$ 408,10	841	R\$ 4.457,30
Total por Conta:								R\$ 12.861,30	

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
200004978 - CAMISA PARA EVENTOS, MALHA ALPHA PLUS, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER SEM FUROS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 120G/M2 E MÁXIMA DE 130G/M2.	UN	3.535	R\$ 69.993,00	430	R\$ 8.948,30	0	R\$ 0,00	430	R\$ 8.948,30
Total por Conta:								R\$ 8.948,30	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200004036 - ABRAÇADEIRA DE METAL	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 9,66	10	R\$ 9,66	0	R\$ 0,00
200005418 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTA 25MMX3/4	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	1	R\$ 1,50	0	R\$ 0,00
200005406 - AGUARRAS 900ML	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 50,97	3	R\$ 50,97	0	R\$ 0,00
200005416 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,50	2	R\$ 3,50	0	R\$ 0,00
200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA	UN	100	R\$ 697,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 20,91	84	R\$ 585,48
200004625 - AREIA .	MT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	96	R\$ 2.730,24	0	R\$ 0,00	6	R\$ 170,64	30	R\$ 853,20
200005282 - BARRA CHATA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	0	R\$ 0,00
200005408 - BATENTE PRETO	UN	0	R\$ 0,00	24	R\$ 353,92	24	R\$ 353,92	0	R\$ 0,00
200004611 - BRITA .	MT	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200005114 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 10MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	97	R\$ 1.612,14	0	R\$ 0,00	3	R\$ 49,86	90	R\$ 1.495,80
200005111 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 5MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	29	R\$ 481,98	0	R\$ 0,00	3	R\$ 49,86	20	R\$ 332,40
200005112 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 6MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	97	R\$ 1.612,14	0	R\$ 0,00	3	R\$ 49,86	92	R\$ 1.529,04
200005113 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 8MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	97	R\$ 1.612,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	95	R\$ 1.578,90
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	213	R\$ 6,39	0	R\$ 0,00	20	R\$ 0,60	100	R\$ 3,00
200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM	UN	674	R\$ 161,76	0	R\$ 0,00	50	R\$ 12,00	527	R\$ 126,48
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	500	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 3,00	324	R\$ 19,44
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	271	R\$ 32,52	0	R\$ 0,00	40	R\$ 4,80	201	R\$ 24,12
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	590	R\$ 64,90	0	R\$ 0,00	24	R\$ 2,64	450	R\$ 49,50



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200003973 - BUCHA PLASTICA 6MM	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 0,36	6	R\$ 0,36	0	R\$ 0,00
200005376 - CAP PARA ESGOTO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90	0	R\$ 0,00
200004046 - CIMENTO SACO 50KG	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 320,12	6	R\$ 320,12	0	R\$ 0,00
200005286 - COLA PLASTICA BRANCA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	0	R\$ 0,00
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	79	R\$ 948,00
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	12	R\$ 89,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,48	3	R\$ 22,44
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	138	R\$ 1.063,98	0	R\$ 0,00	7	R\$ 53,97	75	R\$ 578,25
200003569 - ESPATULA ATLAS ACO INOX	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 26,97	3	R\$ 26,97	0	R\$ 0,00
200005413 - ESPELHO CRISTAL 4MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 319,00	1	R\$ 319,00	0	R\$ 0,00
200005431 - EXAUSTOR DE BANHEIRO 15CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 178,90	1	R\$ 178,90	0	R\$ 0,00
200005409 - GUIA ESTREITA PRETO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 70,16	4	R\$ 70,16	0	R\$ 0,00
200003056 - JOELHO EM PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	9	R\$ 17,28	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,92	8	R\$ 15,36
200005417 - KIT REPARO P/VALVULA DESCARGA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,50	2	R\$ 140,50	0	R\$ 0,00
200003057 - LUVA EM PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,90	2	R\$ 2,90	0	R\$ 0,00
200003399 - LUVA EM PVC ROSCAVEL DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 14,49	10	R\$ 14,49	0	R\$ 0,00
200003398 - LUVA EM PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	0	R\$ 0,00
200005407 - LUVA SOLDABEL DE CORRER 32MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 47,01	2	R\$ 47,01	0	R\$ 0,00
200003591 - MANTA ASFALTICA	UN	12	R\$ 1.253,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 104,49	5	R\$ 522,45
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	530	R\$ 302,10	0	R\$ 0,00	90	R\$ 51,30	100	R\$ 57,00
200005427 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X30MM	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 0,54	4	R\$ 0,54	0	R\$ 0,00
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	338	R\$ 216,32	0	R\$ 0,00	50	R\$ 32,00	208	R\$ 133,12
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	213	R\$ 59,64	0	R\$ 0,00	173	R\$ 48,44	0	R\$ 0,00
200004465 - PARAFUSO P/ VASO SANITARIO C/ BUCHA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,00	2	R\$ 16,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200004620 - PORCA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,90	2	R\$ 3,90	0	R\$ 0,00
200005426 - PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 585,36	1	R\$ 585,36	0	R\$ 0,00
200003063 - REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO	CT	0	R\$ 0,00	100	R\$ 28,00	100	R\$ 28,00	0	R\$ 0,00
200003629 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1'	UN	13	R\$ 222,95	0	R\$ 0,00	2	R\$ 34,30	7	R\$ 120,05
200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL	UN	194	R\$ 10.968,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 113,08	151	R\$ 8.537,54
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	140	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 18,00	70	R\$ 252,00
200003058 - SILICONE TRANSPARENTE	UN	50	R\$ 1.145,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 91,60	40	R\$ 916,00
200005288 - SODA CAUSTICA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	2	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200005415 - TELA HEXAGONAL PINTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,00	2	R\$ 22,00	0	R\$ 0,00
200003929 - TINTA ACRILICO	GL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 254,80	2	R\$ 254,80	0	R\$ 0,00
200000612 - TORNEIRA DE METAL DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 140,99	2	R\$ 140,99	0	R\$ 0,00
200005410 - TRAVESSA PRETO	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 254,72	16	R\$ 254,72	0	R\$ 0,00
200005433 - VALVULA PARA POCO C/FILTRO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200004911 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,80	1	R\$ 5,80	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 18.699,57	

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
200005070 - ADITIVO (GERADOR)	UN	0	R\$ 0,00	113	R\$ 1.621,55	113	R\$ 1.621,55	0	R\$ 0,00
200003486 - BASE DA CONDENSADORA	UN	0	R\$ 0,00	22	R\$ 2.860,00	22	R\$ 2.860,00	0	R\$ 0,00
200005436 - BOMBA ROTATIVA SEM FILTRO P/TAMBOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 515,00	1	R\$ 515,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	89	R\$ 1.513,00	89	R\$ 1.513,00	0	R\$ 0,00
200003103 - CABO PP 4X2,5MM	MT	0	R\$ 0,00	10	R\$ 159,60	10	R\$ 159,60	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200005174 - CANTONEIRA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 56,45	1	R\$ 56,45	0	R\$ 0,00
200005432 - CORDA TRANÇADA 6MM	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 27,50	10	R\$ 27,50	0	R\$ 0,00
200005303 - FILTRO DE AGUA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 209,80	1	R\$ 209,80	0	R\$ 0,00
200005304 - FILTRO DE AR	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 4.578,17	9	R\$ 4.578,17	0	R\$ 0,00
200004308 - FILTRO DE COMBUSTIVEL (GERADOR)	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 494,60	4	R\$ 494,60	0	R\$ 0,00
200004651 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 2.080,90	8	R\$ 2.080,90	0	R\$ 0,00
200004648 - FILTRO SEPARADOR (GERADOR)	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.020,66	6	R\$ 1.020,66	0	R\$ 0,00
200003108 - GAS R32	KG	0	R\$ 0,00	4	R\$ 340,00	4	R\$ 340,00	0	R\$ 0,00
200005435 - MODULO DE CONTROLE DEEP SEA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 28.217,80	3	R\$ 28.217,80	0	R\$ 0,00
200005302 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40	LI	0	R\$ 0,00	210	R\$ 6.615,00	210	R\$ 6.615,00	0	R\$ 0,00
200004853 - PARAFUSO SEXTAVADO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 15,00	2	R\$ 15,00	0	R\$ 0,00
200005412 - SUPORTE DE ESPELHO CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 18,62	4	R\$ 18,62	0	R\$ 0,00
200005411 - SUPORTE FENIX CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 15,00	2	R\$ 15,00	0	R\$ 0,00
200005414 - SUPORTE MAO FRANCESA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 52,18	2	R\$ 52,18	0	R\$ 0,00
200003116 - TUBO DE COBRE DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	17	R\$ 935,00	17	R\$ 935,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	51	R\$ 1.530,00	51	R\$ 1.530,00	0	R\$ 0,00
200003029 - TUBO DE COBRE 3/4'	UN	0	R\$ 0,00	19	R\$ 1.520,00	19	R\$ 1.520,00	0	R\$ 0,00
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	19	R\$ 855,00	19	R\$ 855,00	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	34	R\$ 2.040,00	34	R\$ 2.040,00	0	R\$ 0,00
200005392 - TUBO ESPONJOSO	UN	0	R\$ 0,00	48	R\$ 384,00	48	R\$ 384,00	0	R\$ 0,00
200003038 - TUBO PCV SOLDAVEL 20MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 71,98	2	R\$ 71,98	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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200001045 - BATERIA ALCALINA 9V	UN	24	R\$ 243,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,13	19	R\$ 192,47
200005430 - BATERIA 23A 12V	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,02	2	R\$ 8,02	0	R\$ 0,00
200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (ROLO 100M)	RL	30	R\$ 6.760,20	0	R\$ 0,00	3	R\$ 676,02	21	R\$ 4.732,14
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	2	R\$ 450,68	18	R\$ 4.056,12
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	20	R\$ 4.506,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 676,02	7	R\$ 1.577,38
200005088 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	26	R\$ 5.858,84
200004681 - CABO ELETRICO 1,5 MM	MT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,00	2	R\$ 4,00	0	R\$ 0,00
200005082 - CANALETA FECHADA 30X12X2000MM	UN	70	R\$ 1.093,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 93,72	56	R\$ 874,72
200005086 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 2P+T 10A	UN	50	R\$ 712,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	42	R\$ 598,08
200005083 - CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	111	R\$ 1.580,64
200002995 - DISJUNTOR MONO 25A PADRAO DIN	UN	16	R\$ 112,80	0	R\$ 0,00	5	R\$ 35,25	11	R\$ 77,55
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	38	R\$ 422,82	0	R\$ 0,00	6	R\$ 66,76	25	R\$ 278,21
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	49	R\$ 156,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	41	R\$ 131,20
200005425 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL 50MM VM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,16	1	R\$ 17,16	0	R\$ 0,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	299	R\$ 26.341,90	0	R\$ 0,00	5	R\$ 440,50	263	R\$ 23.170,30
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	321	R\$ 48.522,36	0	R\$ 0,00	5	R\$ 755,80	270	R\$ 40.813,20
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	410	R\$ 11.193,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 819,00	267	R\$ 7.289,10
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	418	R\$ 6.529,16	0	R\$ 0,00	30	R\$ 468,60	232	R\$ 3.623,84
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8	UN	700	R\$ 9.534,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 68,10	574	R\$ 7.817,88
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	151	R\$ 13.575,69	0	R\$ 0,00	1	R\$ 89,90	145	R\$ 13.036,28



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200005419 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 12W	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 40,00	2	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	74	R\$ 3.863,54	0	R\$ 0,00	5	R\$ 261,05	31	R\$ 1.618,51
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	792	R\$ 3.738,24	0	R\$ 0,00	12	R\$ 56,64	730	R\$ 3.445,60
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	230	R\$ 1.669,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 29,04	188	R\$ 1.364,88
200003901 - PLAFON DE PORCELANA	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 29,40	6	R\$ 29,40	0	R\$ 0,00
200005422 - PLUG 2P+T MACHO 10A	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 38,65	5	R\$ 38,65	0	R\$ 0,00
200005423 - PULSADOR P/CAMPAINHA 10A	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,16	2	R\$ 13,16	0	R\$ 0,00
200003665 - RELE FOTOELETRICO 220V P/ 1000W	UN	29	R\$ 447,92	0	R\$ 0,00	27	R\$ 417,03	0	R\$ 0,00
200005424 - RELE MONITORAMENTO RMW	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,65	1	R\$ 200,65	0	R\$ 0,00
200004677 - TERM. ILHOS 1,5MM .	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2,50	10	R\$ 2,50	0	R\$ 0,00
200005368 - TERMINAL OLHAL PEQUENO 4 A 6	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 22,30	10	R\$ 22,30	0	R\$ 0,00
200002708 - TOMADA 2P+T 10A SIMPLES	UN	99	R\$ 1.409,76	0	R\$ 0,00	3	R\$ 42,72	22	R\$ 313,28
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	90	R\$ 1.281,60	0	R\$ 0,00	17	R\$ 242,08	33	R\$ 469,92
200003960 - TOMADA 2P+T 20A DUPLA	UN	50	R\$ 712,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	47	R\$ 669,28
Total por Conta:								R\$ 123.589,42	

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	20	R\$ 1.367,19	0	R\$ 0,00	1	R\$ 68,35	19	R\$ 1.298,84
Total por Conta:								R\$ 1.298,84	

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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
200004115 - CHAVE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 108,00	9	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00
200004976 - FECHADURA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 118,54	2	R\$ 118,54	0	R\$ 0,00
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	1.796	R\$ 12.572,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 35,00	135	R\$ 945,00
200004323 - TAPETE HIGIENIZADOR DE CALÇADOS CONFECCIONADO EM BORRACHA EVA IMPERMEÁVEL	UN	3	R\$ 700,05	0	R\$ 0,00	3	R\$ 700,05	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 945,00	

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
200005339 - ARRUELA BUJAO CARTER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,60	1	R\$ 21,60	0	R\$ 0,00
200001771 - BATERIA 60 A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.507,68	1	R\$ 1.507,68	0	R\$ 0,00
200005039 - BICO INJETOR .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.700,00	2	R\$ 2.700,00	0	R\$ 0,00
200004580 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6.883,19	2	R\$ 6.883,19	0	R\$ 0,00
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 450,00	3	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 480,00	3	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 765,00	4	R\$ 765,00	0	R\$ 0,00
200005222 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 726,40	4	R\$ 726,40	0	R\$ 0,00
200005338 - INSERTO REFIL P/CONCERTO DE PNEUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,13	1	R\$ 14,13	0	R\$ 0,00
200001950 - KIT REVISÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 138,00	1	R\$ 138,00	0	R\$ 0,00
200003246 - PNEU RADIAL,265/65 R-17	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6.309,55	4	R\$ 6.309,55	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200005185 - ALICATE CORTE DIAGONAL	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 100,39	3	R\$ 100,39	0	R\$ 0,00
200005421 - ALICATE PROF. DESENCAPADOR	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 211,94	3	R\$ 211,94	0	R\$ 0,00
200005091 - ARCO DE SERRA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 69,72	3	R\$ 69,72	0	R\$ 0,00
200000476 - CHAVE DE FENDA CRUZADA	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 209,15	12	R\$ 209,15	0	R\$ 0,00
200005189 - CHAVE DE FENDA SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 61,35	3	R\$ 61,35	0	R\$ 0,00
200002441 - CHAVE PARA TUBO 18" MODELO AMERICANCO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 142,22	3	R\$ 142,22	0	R\$ 0,00
200003951 - JOGO DE BROCAS	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 80,87	3	R\$ 80,87	0	R\$ 0,00
200004020 - LIMA P/ ENXADA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 41,83	3	R\$ 41,83	0	R\$ 0,00
200005188 - MARRETA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 87,38	2	R\$ 87,38	0	R\$ 0,00
200004989 - MARTELO DE BORRACHA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 40,90	2	R\$ 40,90	0	R\$ 0,00
200002414 - MARTELO EM AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 42,76	1	R\$ 42,76	0	R\$ 0,00
200005345 - PINCEL PARA PINTURA 2	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,95	1	R\$ 8,95	0	R\$ 0,00
200001840 - ROLO PARA PINTURA DE LÃ, 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,69	1	R\$ 14,69	0	R\$ 0,00
200004876 - SERRA COPO DIAMANTADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,77	1	R\$ 55,77	0	R\$ 0,00
200005420 - SERROTE P/ GESSO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 69,72	3	R\$ 69,72	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200005404 - ADESIVO IMPRESSO, MEDINDO 1,15 X 1,60	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 4.500,00	25	R\$ 4.500,00	0	R\$ 0,00
200005405 - ADESIVO IMPRESSO, MEDINDO 1,15 X 2,10	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 880,00	4	R\$ 880,00	0	R\$ 0,00
200005429 - PLACA EM ACRILICO, 30X60CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200005428 - PLACA EM ACRILICO, 30X80CM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 70,00	2	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: 115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
						Total por Conta:		R\$ 0,00	
						Total Geral:		R\$ 237.384,70	