



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$ 4.422,76
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.422,76

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 1.203,81
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.203,81

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 961,05
Total do Centro de Custo:	R\$ 961,05

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 200,41
Total do Centro de Custo:	R\$ 200,41

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 103,59
Total do Centro de Custo:	R\$ 103,59

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	R\$ 44,49
Total do Centro de Custo:	R\$ 44,49

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 216,75
Total do Centro de Custo:	R\$ 216,75

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 2.351,77
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.351,77

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 158,40
Total do Centro de Custo:	R\$ 158,40

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\$ 1.009,20



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.009,20

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

Unidade Requisitante	Valor
0106 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM	R\$ 113,44
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 2.501,44
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 493,86
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 12,62
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 31,55
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 327,33
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 196,52
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 25,24
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.302,32
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 23,21
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 207,67
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 108,88
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 18.678,65
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 9,31
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 52,62
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 6,31
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 5.851,79
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 93,96
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 138,28
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 28,44
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 12,62
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 28.050,34
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 66,82
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 256,98
Total do Centro de Custo:	R\$ 61.590,20



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	688.225	R\$ 3.843,19	688.225	R\$ 3.843,19	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.952.451	R\$ 14.431,64	1.952.451	R\$ 14.431,64	0	R\$ 0,00
200001710 - OLEO 15W40	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.400,00	20	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO 5W30	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 600,00	7	R\$ 600,00	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	151	R\$ 671,15	331	R\$ 1.471,26
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.232	R\$ 1.724,80	0	R\$ 0,00	66	R\$ 92,40	1.088	R\$ 1.523,20
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	0	R\$ 0,00	109	R\$ 687,79	8	R\$ 50,48
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	0	R\$ 0,00	58	R\$ 2.933,17	65	R\$ 3.287,20
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	0	R\$ 0,00	138	R\$ 2.552,27	1.108	R\$ 20.492,75
Total por Conta:									R\$ 26.824,89

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	65	R\$ 39,00	2.549	R\$ 1.529,40
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	24	R\$ 15,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,65	13	R\$ 8,45
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	210	R\$ 568,31	0	R\$ 0,00	15	R\$ 40,58	182	R\$ 492,56
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	288	R\$ 708,48	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,38	282	R\$ 693,72
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.335	R\$ 1.860,20	0	R\$ 0,00	50	R\$ 39,83	2.275	R\$ 1.812,41
200002807 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 150G	UN	295	R\$ 267,32	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,71	292	R\$ 264,61



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
200000518 - ENVELOPE SACO 180X250MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	1.193	R\$ 481,38	0	R\$ 0,00	30	R\$ 12,10	1.163	R\$ 469,28
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	120	R\$ 374,22	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,47	113	R\$ 352,40
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	465	R\$ 2.339,97	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,06	458	R\$ 2.304,76
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	19	R\$ 635,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,44	17	R\$ 568,48
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	36	R\$ 875,74	0	R\$ 0,00	3	R\$ 72,97	31	R\$ 754,12
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	49	R\$ 220,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	42	R\$ 189,00
200002783 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	UN	19	R\$ 142,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,50	18	R\$ 135,00
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	19	R\$ 34,20	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7,20	15	R\$ 27,00
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	18	R\$ 32,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7,20	14	R\$ 25,20
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	16	R\$ 28,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7,20	12	R\$ 21,60
200002944 - PAPEL A-3 420X297MM 75G BRANCO	RM	7	R\$ 315,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 90,00	5	R\$ 225,00
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	1.220	R\$ 15.751,63	0	R\$ 0,00	3	R\$ 38,73	1.217	R\$ 15.712,90
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	15	R\$ 300,00	370	R\$ 7.400,00
200005029 - PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 130G (PCT COM 50 FOLHAS)	PT	92	R\$ 1.840,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,00	91	R\$ 1.820,00
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	96	R\$ 420,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,76	94	R\$ 412,00
Total por Conta:								R\$ 35.217,89	

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	6	R\$ 5.250,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 875,00	4	R\$ 3.500,00
Total por Conta:								R\$ 3.500,00	

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
200000201 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS	RL	31	R\$ 155,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	29	R\$ 145,00
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO P/ BANHEIRO	UN	13	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,00	10	R\$ 400,00
200000512 - RECIPIENTE (VASILHAME) PARA AGUA DE 20L	UN	142	R\$ 2.819,04	0	R\$ 0,00	4	R\$ 79,40	138	R\$ 2.739,64
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	5.090	R\$ 35.630,00	0	R\$ 0,00	38	R\$ 266,00	5.043	R\$ 35.301,00
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	1.972	R\$ 1.712,80	0	R\$ 0,00	50	R\$ 43,42	1.882	R\$ 1.634,64
Total por Conta:								R\$ 40.220,28	

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
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	137	R\$ 411,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 18,00	113	R\$ 339,00
200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX	UN	258	R\$ 774,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 18,00	240	R\$ 720,00
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	1.516	R\$ 6.745,28	0	R\$ 0,00	22	R\$ 97,86	1.494	R\$ 6.647,42
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	1.102	R\$ 2.347,26	0	R\$ 0,00	7	R\$ 14,91	1.083	R\$ 2.306,79
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	743	R\$ 1.694,04	0	R\$ 0,00	11	R\$ 25,08	699	R\$ 1.593,72
200004903 - FACA DE LEGUMES INOX	UN	18	R\$ 183,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,40	16	R\$ 163,20
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	274	R\$ 1.502,67	0	R\$ 0,00	6	R\$ 32,90	258	R\$ 1.414,94



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	256	R\$ 1.757,45	0	R\$ 0,00	6	R\$ 41,19	232	R\$ 1.592,69
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	127	R\$ 569,88	0	R\$ 0,00	7	R\$ 31,40	118	R\$ 529,51
200000059 - PANO DE PRATO	UN	105	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 40,00	95	R\$ 380,00
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	108	R\$ 2.370,08	0	R\$ 0,00	12	R\$ 263,34	96	R\$ 2.106,74
200004278 - TACA DE CRISTAL	UN	1	R\$ 65,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 65,90	0	R\$ 0,00
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	87	R\$ 939,60	0	R\$ 0,00	12	R\$ 129,60	75	R\$ 810,00
200004906 - XICARA P/ CHA COM PIRES DOURADA	UN	18	R\$ 936,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 312,00	12	R\$ 624,00
Total por Conta:								R\$ 19.228,01	

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
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	43	R\$ 1.290,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 210,00	6	R\$ 180,00
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	26	R\$ 67,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 5,20	24	R\$ 62,40
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	49	R\$ 259,56	1.516	R\$ 8.034,46
Total por Conta:								R\$ 8.276,86	

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	0	R\$ 0,00	1.001	R\$ 19.819,80	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA	UN	100	R\$ 697,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,94	98	R\$ 683,06
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	96	R\$ 2.730,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 28,44	85	R\$ 2.417,40
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	92	R\$ 1.104,00
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA	UN	114	R\$ 4.297,80	0	R\$ 0,00	7	R\$ 263,90	103	R\$ 3.883,10
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	138	R\$ 1.063,98	0	R\$ 0,00	6	R\$ 46,26	126	R\$ 971,46
200005117 - MANTA LIQUIDA	UN	35	R\$ 12.715,85	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.089,93	30	R\$ 10.899,30
200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL	UN	194	R\$ 10.968,76	0	R\$ 0,00	7	R\$ 395,78	180	R\$ 10.177,20
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	140	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 28,80	125	R\$ 450,00
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	190	R\$ 15.979,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 672,80	175	R\$ 14.717,50
200005125 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE 1.1/4	UN	39	R\$ 363,09	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,31	38	R\$ 353,78
Total por Conta:								R\$ 45.656,80	

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
200002682 - ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRAO 2P+T MACHO	UN	11	R\$ 58,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,28	10	R\$ 52,84
200002429 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM AZUL (ROLO 100M)	RL	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	5	R\$ 1.829,15
200003675 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM PRETO (ROLO 100M)	RL	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	5	R\$ 1.829,15
200003676 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERDE (ROLO 100M)	UN	5	R\$ 1.829,15	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	3	R\$ 1.097,49
200005089 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	4	R\$ 1.463,32



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	34	R\$ 4.488,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 264,00	32	R\$ 4.224,00
200003642 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 63A	UN	2	R\$ 195,64	0	R\$ 0,00	1	R\$ 97,82	1	R\$ 97,82
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	146	R\$ 2.406,08	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,48	142	R\$ 2.340,16
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	299	R\$ 26.341,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 176,20	292	R\$ 25.725,20
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	321	R\$ 48.522,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 151,16	313	R\$ 47.313,08
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	410	R\$ 11.193,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 382,20	376	R\$ 10.264,80
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	418	R\$ 6.529,16	0	R\$ 0,00	18	R\$ 281,16	369	R\$ 5.763,78
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8	UN	700	R\$ 9.534,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 27,24	654	R\$ 8.907,48
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	151	R\$ 13.575,69	0	R\$ 0,00	1	R\$ 89,90	150	R\$ 13.485,79
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	438	R\$ 48.197,52	0	R\$ 0,00	1	R\$ 110,04	433	R\$ 47.647,32
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	74	R\$ 3.863,54	0	R\$ 0,00	6	R\$ 313,26	68	R\$ 3.550,28
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	711	R\$ 3.355,92	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,44	685	R\$ 3.233,20
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	792	R\$ 3.738,24	0	R\$ 0,00	11	R\$ 51,92	778	R\$ 3.672,16
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	230	R\$ 1.669,80	0	R\$ 0,00	10	R\$ 72,60	220	R\$ 1.597,20
200002561 - PLACA CEGA 4X4	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	147	R\$ 2.093,28
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	140	R\$ 4.764,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,03	135	R\$ 4.594,05
200002708 - TOMADA 2P+T 10A SIMPLES	UN	99	R\$ 1.409,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,48	80	R\$ 1.139,20
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	90	R\$ 1.281,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	85	R\$ 1.210,40
200003960 - TOMADA 2P+T 20A DUPLA	UN	50	R\$ 712,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	49	R\$ 697,76
Total por Conta:								R\$ 193.828,91	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	6	R\$ 76,26	15	R\$ 190,65
200004115 - CHAVE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 96,00	8	R\$ 96,00	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	23	R\$ 161,00	1.770	R\$ 12.390,00
Total por Conta:								R\$ 12.580,65	

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
200001785 - ALGEMA DE FREIO TRASEIRA	JG	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.726,00	2	R\$ 2.726,00	0	R\$ 0,00
200000933 - AMORTECEDOR DA SUSPENÇÃO TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.060,00	2	R\$ 1.060,00	0	R\$ 0,00
200000948 - BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 60,00	2	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200002002 - BUCHA FEIXE DE MOLAS	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.000,00	8	R\$ 1.000,00	0	R\$ 0,00
200001696 - DESCARBONIZANTE PARA MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,90	1	R\$ 69,90	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 260,00	2	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200004554 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 580,00	3	R\$ 580,00	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 275,00	2	R\$ 275,00	0	R\$ 0,00
200000631 - JOGO DE LONA DE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 760,00	2	R\$ 760,00	0	R\$ 0,00
200002356 - KIT AMORTECEDOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 80,00	2	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00
200003051 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 960,00	2	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00
200003459 - MANGUEIRA DO AR FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 30,00	2	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200004548 - ÓLEO MOTOR 5W30	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 210,00	2	R\$ 210,00	0	R\$ 0,00
200004935 - PNEU 215/75 R17	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.335,49	2	R\$ 2.335,49	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
200005212 - REDUÇÃO DA CUIÇA DE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 220,00	4	R\$ 220,00	0	R\$ 0,00
200005213 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00	0	R\$ 0,00
200000691 - TUBO DE BORRACHA VULCANIZADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.041,52	1	R\$ 3.041,52	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	
Total Geral:								R\$ 385.334,29	