



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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\$ 3.366,46
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.366,46

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 4.035,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.035,28

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 813,34
Total do Centro de Custo:	R\$ 813,34

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

Unidade Requisitante	Valor
000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 340,20
Total do Centro de Custo:	R\$ 340,20

Centro de Custo: AP0015 - CARTÓRIO - MACAPÁ - AP - ZE 2 14

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 544,19
Total do Centro de Custo:	R\$ 544,19

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 6.607,21
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.607,21

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 1.614,98
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.614,98

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 1.543,63
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.543,63

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 486,89
Total do Centro de Custo:	R\$ 486,89

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 3.074,39



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.074,39

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.758,63
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.758,63

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\$ 60,00
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 67,12
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 49,65
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 56,88
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 793,03
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 653,55
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 40,60
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.155,80
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 40,60
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 74,27
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 48,00
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 118,55
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 244,00
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 15,00
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 76,54
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 13.933,23
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 208,15
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 161,88
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 15,00
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 20,00
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 9.465,70
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 27,56
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 40,60
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 251,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 30.647,31



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
200005439 - ALCOOL AUTOMOTIVO.	ML	0	R\$ 0,00	438.290	R\$ 3.007,06	438.290	R\$ 3.007,06	0	R\$ 0,00
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	780.000	R\$ 5.403,60	780.000	R\$ 5.403,60	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	2.192.954	R\$ 15.734,13	2.192.954	R\$ 15.734,13	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO 5W30	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.414,80	16	R\$ 1.414,80	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	30	R\$ 3.606,60	30	R\$ 3.606,60	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	336	R\$ 1.548,00	0	R\$ 0,00	131	R\$ 603,53	80	R\$ 368,62
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	208	R\$ 3.120,00	500	R\$ 7.500,00	57	R\$ 855,00	500	R\$ 7.500,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	5	R\$ 312,00	200	R\$ 13.512,00	4	R\$ 270,24	196	R\$ 13.241,76
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	397	R\$ 7.801,05	0	R\$ 0,00	85	R\$ 1.670,25	194	R\$ 3.812,10
Total por Conta:									R\$ 24.922,48

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	2.079	R\$ 1.247,40	0	R\$ 0,00	12	R\$ 7,20	1.991	R\$ 1.194,60
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	102	R\$ 276,14	0	R\$ 0,00	16	R\$ 43,30	70	R\$ 189,55
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	255	R\$ 627,30	0	R\$ 0,00	12	R\$ 29,52	236	R\$ 580,56



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	168	R\$ 554,40	0	R\$ 0,00	14	R\$ 46,20	148	R\$ 488,40
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	75	R\$ 1.125,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 180,00	46	R\$ 690,00
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	15	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	12	R\$ 18,00
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.240	R\$ 1.784,55	0	R\$ 0,00	30	R\$ 23,89	2.210	R\$ 1.760,66
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	97	R\$ 302,58	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,34	92	R\$ 287,01
200000306 - EXTRATOR DE GRAMPOS INOX TIPO ESPÁTULA	UN	131	R\$ 117,20	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3,57	127	R\$ 113,63
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	127	R\$ 698,50	0	R\$ 0,00	11	R\$ 60,50	116	R\$ 638,00
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	263	R\$ 962,58	0	R\$ 0,00	10	R\$ 36,60	253	R\$ 925,98
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	57	R\$ 102,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 9,00	52	R\$ 93,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	399	R\$ 2.007,93	0	R\$ 0,00	10	R\$ 50,32	389	R\$ 1.957,61
200004660 - GRAFITE N° 0,7MM 2B (C/ 12 UN)	ES	76	R\$ 243,77	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	75	R\$ 240,57
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	11	R\$ 367,84	0	R\$ 0,00	3	R\$ 100,32	7	R\$ 234,08
200001348 - LAPISEIRA N° 0,7 MM	UN	28	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	27	R\$ 121,50
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	3	R\$ 5,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	1	R\$ 1,80
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	166	R\$ 3.320,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 340,00	120	R\$ 2.400,00
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	86	R\$ 650,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,56	84	R\$ 635,73
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	128	R\$ 441,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,90	125	R\$ 431,25
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	85	R\$ 297,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,50	84	R\$ 294,00
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO	BL	76	R\$ 333,14	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,76	74	R\$ 324,38



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
ROSA 76X102MM	BL	76	R\$ 333,14	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,76	74	R\$ 324,38
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	67	R\$ 228,78	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,41	66	R\$ 225,37
200000133 - PERCEVEJO LATONADO	CX	53	R\$ 116,29	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,19	52	R\$ 114,10
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	282	R\$ 423,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 18,00	269	R\$ 403,50
200000324 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	134	R\$ 182,60	0	R\$ 0,00	12	R\$ 16,35	121	R\$ 164,89
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	161	R\$ 1.138,27	0	R\$ 0,00	5	R\$ 35,35	151	R\$ 1.067,57
Total por Conta:								R\$ 15.596,34	

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
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	13	R\$ 686,14	0	R\$ 0,00	5	R\$ 263,90	5	R\$ 263,90
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	58	R\$ 2.378,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 328,00	46	R\$ 1.886,00
Total por Conta:								R\$ 2.149,90	

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	3	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,00	2	R\$ 80,00
200002817 - SABONETEIRA DE PAREDE P/ SABONETE LIQUIDO 500 ML	UN	6	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,00	5	R\$ 150,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	3.900	R\$ 27.300,00	0	R\$ 0,00	79	R\$ 553,00	3.811	R\$ 26.677,00
Total por Conta:								R\$ 26.907,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
200003479 - AVENTAL EM TECIDO COM BOLSO	UN	31	R\$ 357,74	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,08	29	R\$ 334,66
200005013 - CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA 300ML	UN	52	R\$ 617,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,76	48	R\$ 570,24
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	27	R\$ 337,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,50	24	R\$ 300,00
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	19	R\$ 84,55	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,45	2	R\$ 8,90
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	1.001	R\$ 2.132,13	0	R\$ 0,00	150	R\$ 319,50	848	R\$ 1.806,24
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	16	R\$ 414,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,92	10	R\$ 259,29
200001582 - FACA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	11	R\$ 198,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 36,00	8	R\$ 144,00
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	64	R\$ 2.562,71	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,04	63	R\$ 2.522,67
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	64	R\$ 287,29	0	R\$ 0,00	6	R\$ 26,92	56	R\$ 251,40
200003205 - JARRA PLASTICA TRANSPARENTE 4L	UN	23	R\$ 484,52	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,06	22	R\$ 463,46
200005061 - POTE QUADRADO EM ACRÍLICO (MEDINDO 16CM ALTURA 10,5 LARGURA, CAPACIDADE 1,5L)	UN	252	R\$ 2.520,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,00	249	R\$ 2.490,00
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	60	R\$ 1.316,73	0	R\$ 0,00	10	R\$ 219,45	50	R\$ 1.097,28
200003450 - TRAVESSA EM CERÂMICA 6X38X21CM	UN	3	R\$ 179,25	0	R\$ 0,00	1	R\$ 59,75	2	R\$ 119,50
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	18	R\$ 194,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 64,80	12	R\$ 129,60
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	127	R\$ 1.651,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 78,00	111	R\$ 1.443,00
Total por Conta:									R\$ 11.940,24

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
200004507 - ANTIMOFO .	UN	434	R\$ 4.774,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 154,00	413	R\$ 4.543,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	841	R\$ 4.457,30	0	R\$ 0,00	28	R\$ 148,40	752	R\$ 3.985,60
Total por Conta:									R\$ 8.528,60

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
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA	UN	54	R\$ 2.035,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 75,40	45	R\$ 1.696,50
200005145 - KIT REPARO PARA TORNEIRA TEMPORIZADA CROMADA	UN	90	R\$ 3.902,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,36	89	R\$ 3.859,04
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	148	R\$ 12.446,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 84,10	143	R\$ 12.026,30
Total por Conta:									R\$ 17.581,84

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	21	R\$ 3.010,00	21	R\$ 3.010,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	72	R\$ 1.224,00	72	R\$ 1.224,00	0	R\$ 0,00
200005440 - PEÇA DE CABO 25M	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.100,00	1	R\$ 3.100,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	36	R\$ 1.152,00	36	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00
200003029 - TUBO DE COBRE 3/4'	UN	0	R\$ 0,00	17	R\$ 765,00	17	R\$ 765,00	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	53	R\$ 3.975,00	53	R\$ 3.975,00	0	R\$ 0,00
200005392 - TUBO ESPONJOSO	UN	0	R\$ 0,00	52	R\$ 416,00	52	R\$ 416,00	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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
200002538 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4X2	UN	33	R\$ 194,37	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,78	31	R\$ 182,59
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	29	R\$ 3.828,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 264,00	26	R\$ 3.432,00
200003668 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 10A 2P + T	UN	63	R\$ 216,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,44	62	R\$ 213,28
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	41	R\$ 131,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	40	R\$ 128,00
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	94	R\$ 2.914,31	0	R\$ 0,00	1	R\$ 31,00	92	R\$ 2.852,31
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	566	R\$ 2.671,52	0	R\$ 0,00	5	R\$ 23,60	553	R\$ 2.610,16
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	188	R\$ 1.364,88	0	R\$ 0,00	4	R\$ 29,04	180	R\$ 1.306,80
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	219	R\$ 2.146,20	0	R\$ 0,00	4	R\$ 39,20	215	R\$ 2.107,00
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	33	R\$ 469,92	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,48	26	R\$ 370,24
Total por Conta:								R\$ 13.202,38	

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
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	23	R\$ 575,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 50,00	17	R\$ 425,00
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	135	R\$ 945,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,00	129	R\$ 903,00
Total por Conta:								R\$ 1.328,00	

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
200001144 - BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMPERES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 990,00	1	R\$ 990,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200005391 - FILTRO DE AIRE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 676,80	2	R\$ 676,80	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 620,00	3	R\$ 620,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200004560 - FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DE IGNIÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.324,59	2	R\$ 1.324,59	0	R\$ 0,00
200005222 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 386,40	2	R\$ 386,40	0	R\$ 0,00
200005441 - JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	
Total Geral:								R\$ 122.156,78	