



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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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\$ 5.966,65
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.966,65

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 13.003,92
Total do Centro de Custo:	R\$ 13.003,92

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 568,18
Total do Centro de Custo:	R\$ 568,18

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 851,27
Total do Centro de Custo:	R\$ 851,27

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 1.059,26
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.059,26

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 411,26
Total do Centro de Custo:	R\$ 411,26

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	R\$ 1.232,22
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.232,22

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 2.751,25
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.751,25

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 520,32
Total do Centro de Custo:	R\$ 520,32

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 720,32



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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 720,32

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\$ 1.072,94
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.072,94

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\$ 72,62
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 28.540,60
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 241,61
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 33,32
000137 - COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE DO TRE-AP	R\$ 7.339,22
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 12,62
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 69,52
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 51,73
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 686,11
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 469,77
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 97,17
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 7.314,58
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 42,14
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 77,42
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 258,10
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 92,73
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 14.946,18
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 1.012,62
1148 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	R\$ 39,00
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 2.141,26
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 101,62
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 202,51
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 56,20
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.756,92
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 30,59
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 9.685,35
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 13,69
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 62,23
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 182,25
Total do Centro de Custo:	R\$ 80.629,68



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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requiritante	Valor
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 118.496,09
Total do Centro de Custo:	R\$ 118.496,09



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	618.567	R\$ 4.369,09	618.567	R\$ 4.369,09	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.916.489	R\$ 14.389,08	1.916.489	R\$ 14.389,08	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	170	R\$ 755,57	482	R\$ 2.142,41
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.232	R\$ 1.724,80	0	R\$ 0,00	78	R\$ 109,20	1.154	R\$ 1.615,60
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	150	R\$ 946,50	152	R\$ 959,12	117	R\$ 738,27
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	0	R\$ 0,00	63	R\$ 3.186,03	123	R\$ 6.220,37
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	0	R\$ 0,00	189	R\$ 3.495,50	1.246	R\$ 23.045,02
Total por Conta:									R\$ 33.761,67

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
200005022 - BOBINA PARA URNAS ELETRÔNICAS - 40 METROS	UN	1.248	R\$ 6.052,80	0	R\$ 0,00	1.248	R\$ 6.052,80	0	R\$ 0,00
200005023 - BOBINA PARA URNAS ELETRÔNICAS - 60 METROS	UN	1.656	R\$ 9.174,24	0	R\$ 0,00	1.656	R\$ 9.174,24	0	R\$ 0,00
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	1.116	R\$ 775,58	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,47	1.111	R\$ 772,11
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.676	R\$ 1.605,60	0	R\$ 0,00	62	R\$ 37,20	2.614	R\$ 1.568,40
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	24	R\$ 15,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 6,50	14	R\$ 9,10
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	210	R\$ 568,31	0	R\$ 0,00	13	R\$ 35,17	197	R\$ 533,14
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	288	R\$ 708,48	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,38	285	R\$ 701,10
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	139	R\$ 144,21	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,03	138	R\$ 143,18



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	126	R\$ 188,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,49	125	R\$ 187,23
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	92	R\$ 1.380,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,00	91	R\$ 1.365,00
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	18	R\$ 26,97	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,98	16	R\$ 23,99
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.335	R\$ 1.860,20	0	R\$ 0,00	10	R\$ 7,96	2.325	R\$ 1.852,24
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	120	R\$ 374,22	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,35	117	R\$ 364,87
200004337 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, 48MM X 30M	RL	3	R\$ 67,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 67,50	0	R\$ 0,00
200000132 - FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM MED. 50MMX50M.	RL	157	R\$ 579,33	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,76	153	R\$ 564,57
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	305	R\$ 1.116,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,32	303	R\$ 1.108,98
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	60	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,60	58	R\$ 104,40
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	465	R\$ 2.339,97	0	R\$ 0,00	5	R\$ 25,15	460	R\$ 2.314,82
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	19	R\$ 635,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,44	18	R\$ 601,92
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	36	R\$ 875,74	0	R\$ 0,00	2	R\$ 48,65	34	R\$ 827,09
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	90	R\$ 272,99	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,09	87	R\$ 263,90
200001347 - LAPISEIRA N° 0,5 MM	UN	50	R\$ 225,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 22,50	45	R\$ 202,50
200001348 - LAPISEIRA N° 0,7 MM	UN	49	R\$ 220,50	0	R\$ 0,00	6	R\$ 27,00	43	R\$ 193,50
200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100 FLS	PT	109	R\$ 545,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	107	R\$ 535,00
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 600,00	385	R\$ 7.700,00
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	166	R\$ 572,53	0	R\$ 0,00	6	R\$ 20,68	160	R\$ 551,85
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	114	R\$ 399,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,00	112	R\$ 392,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	95	R\$ 324,33	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,82	93	R\$ 317,51
200003495 - PAPEL PARA RECADO AUTO ADESIVO ROSA 38X51MM	UN	12	R\$ 54,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,00	10	R\$ 45,00
200000129 - PASTA C/ ABA ELASTICO PLASTIFICADA MEDINDO 235X325MM	UN	10	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,00	6	R\$ 18,00
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	293	R\$ 439,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,50	290	R\$ 435,00
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	38	R\$ 51,23	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,34	37	R\$ 49,89
200000324 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	144	R\$ 196,21	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,36	143	R\$ 194,85
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	42	R\$ 507,43	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,08	41	R\$ 495,35
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	3	R\$ 8,33	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,77	2	R\$ 5,56
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	618	R\$ 432,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,70	617	R\$ 431,90
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	192	R\$ 1.357,29	0	R\$ 0,00	3	R\$ 21,20	189	R\$ 1.336,09
Total por Conta:								R\$ 26.210,04	

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
200004062 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, AMARELO	UN	12	R\$ 9.420,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,02	11	R\$ 8.635,22
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	12	R\$ 9.356,52	0	R\$ 0,00	1	R\$ 779,71	11	R\$ 8.576,81
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	13	R\$ 10.207,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,19	12	R\$ 9.422,29
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	6	R\$ 5.250,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 875,00	5	R\$ 4.375,00
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	19	R\$ 1.002,82	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,78	18	R\$ 950,04
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA	UN	29	R\$ 1.450,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 300,00	23	R\$ 1.150,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	29	R\$ 1.450,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 300,00	23	R\$ 1.150,00
200003077 - FIO DE NYLON FIXA TAMPA - P/ UE	UN	300	R\$ 235,18	0	R\$ 0,00	600	R\$ 470,36	0	R\$ 0,00
200004529 - MÍDIA DE APLICAÇÃO UE2022	UN	5	R\$ 1.367,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.367,60	0	R\$ 0,00
200004530 - MÍDIA DE RESULTADO UE2020	UN	108	R\$ 13.102,56	0	R\$ 0,00	108	R\$ 13.102,56	0	R\$ 0,00
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	5	R\$ 195,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 195,00	0	R\$ 0,00
200004702 - TAMPA DA MÍDIA DE APLICAÇÃO UE 2020/2022	UN	11	R\$ 16,49	0	R\$ 0,00	11	R\$ 16,49	0	R\$ 0,00
200004701 - TAMPA DA MÍDIA DE RESULTADO UE 2020/2022	UN	22	R\$ 33,46	0	R\$ 0,00	22	R\$ 33,46	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 33.109,36	

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
200003147 - ENVELOPE PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DA URNA	UN	5.560	R\$ 4.281,20	0	R\$ 0,00	11.120	R\$ 8.562,40	0	R\$ 0,00
200005021 - MALETAS DE PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 50 MEMÓRIAS DE RESULTADO	UN	70	R\$ 708,40	0	R\$ 0,00	70	R\$ 708,40	0	R\$ 0,00
200005020 - MALETAS DE PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 50 MÍDIAS DE APLICAÇÃO	UN	80	R\$ 713,60	0	R\$ 0,00	80	R\$ 713,60	0	R\$ 0,00
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO P/ BANHEIRO	UN	13	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 80,00	11	R\$ 440,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	5.090	R\$ 35.630,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 63,00	5.081	R\$ 35.567,00
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	1.972	R\$ 1.712,80	0	R\$ 0,00	40	R\$ 34,74	1.932	R\$ 1.678,06
Total por Conta:								R\$ 37.685,06	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
200003508 - ASSADEIRA DE ALUMINIO	UN	9	R\$ 243,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,05	8	R\$ 216,40
200003172 - BANDEJA INOX REDONDA 40CM	UN	26	R\$ 1.421,61	0	R\$ 0,00	1	R\$ 54,67	25	R\$ 1.366,94
200005013 - CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA 300ML	UN	46	R\$ 524,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 34,20	43	R\$ 490,20
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	45	R\$ 562,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,00	43	R\$ 537,50
200003174 - COLHER DE ARROZ INOX	UN	29	R\$ 240,12	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,56	27	R\$ 223,56
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	137	R\$ 411,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 54,00	119	R\$ 357,00
200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX	UN	258	R\$ 774,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 36,00	246	R\$ 738,00
200003156 - CONCHA INOX	UN	23	R\$ 313,68	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,63	22	R\$ 300,05
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	1.102	R\$ 2.347,26	0	R\$ 0,00	12	R\$ 25,56	1.090	R\$ 2.321,70
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	743	R\$ 1.694,04	0	R\$ 0,00	33	R\$ 75,24	710	R\$ 1.618,80
200003191 - ESPATULA P/ BOLO INOX	UN	14	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	13	R\$ 325,00
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	274	R\$ 1.502,67	0	R\$ 0,00	10	R\$ 54,83	264	R\$ 1.447,84
200004904 - FACA P/ PÃO INOX	UN	20	R\$ 80,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,00	18	R\$ 72,00
200003176 - FACA P/ SOBREMESA INOX	UN	448	R\$ 2.493,30	0	R\$ 0,00	20	R\$ 111,30	428	R\$ 2.382,00
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	256	R\$ 1.757,45	0	R\$ 0,00	18	R\$ 123,57	238	R\$ 1.633,88
200004905 - GARFO DE SOBREMESA INOX	UN	270	R\$ 1.107,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 49,20	258	R\$ 1.057,80
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	46	R\$ 3.024,14	0	R\$ 0,00	5	R\$ 328,70	41	R\$ 2.695,44
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	125	R\$ 560,91
200003205 - JARRA PLASTICA TRANSPARENTE 4L	UN	24	R\$ 505,58	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,06	23	R\$ 484,52
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	3	R\$ 294,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 98,15	2	R\$ 196,30
200003510 - PORTA TALHERES DE PLASTICO	UN	9	R\$ 63,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,00	7	R\$ 49,00
200005061 - POTE QUADRADO EM ACRÍLICO (MEDINDO 16CM ALTURA 10,5 LARGURA, CAPACIDADE 1,5L)	UN	294	R\$ 2.940,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 130,00	281	R\$ 2.810,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
200003217 - RODO PARA PIA	UN	5	R\$ 55,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,10	4	R\$ 44,40
200005060 - TOALHA DE MESA BRANCA	UN	84	R\$ 8.400,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	83	R\$ 8.300,00
Total por Conta:								R\$ 30.229,24	

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
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	43	R\$ 1.290,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 900,00	13	R\$ 390,00
200003480 - FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA	UN	64	R\$ 384,64	0	R\$ 0,00	5	R\$ 30,05	59	R\$ 354,59
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	77	R\$ 407,87	1.565	R\$ 8.294,02
Total por Conta:								R\$ 9.038,61	

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	2.534	R\$ 50.173,20	1.001	R\$ 19.819,80
Total por Conta:								R\$ 19.819,80	

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
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	96	R\$ 2.730,24	0	R\$ 0,00	10	R\$ 284,40	86	R\$ 2.445,84
200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A	UN	4	R\$ 116,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,00	3	R\$ 87,00
200005114 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 10MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	97	R\$ 1.612,14	0	R\$ 0,00	2	R\$ 33,24	95	R\$ 1.578,90



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
200005115 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 12MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	97	R\$ 1.612,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	96	R\$ 1.595,52
200005112 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 6MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	97	R\$ 1.612,14	0	R\$ 0,00	2	R\$ 33,24	95	R\$ 1.578,90
200005106 - BROCA P/ METAL 5MM	UN	52	R\$ 864,24	0	R\$ 0,00	5	R\$ 83,10	47	R\$ 781,14
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	213	R\$ 6,39	0	R\$ 0,00	25	R\$ 0,75	188	R\$ 5,64
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	271	R\$ 32,52	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,20	261	R\$ 31,32
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 36,00	93	R\$ 1.116,00
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	4	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	3	R\$ 15,00
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	12	R\$ 89,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,48	11	R\$ 82,28
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA	UN	114	R\$ 4.297,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 150,80	110	R\$ 4.147,00
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	138	R\$ 1.063,98	0	R\$ 0,00	6	R\$ 46,26	132	R\$ 1.017,72
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	97	R\$ 873,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 27,00	94	R\$ 846,00
200004597 - GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	60	R\$ 1.104,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,40	59	R\$ 1.085,60
200005119 - GRAXA BRANCA SPRAY 300ML	UN	98	R\$ 1.862,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 38,00	96	R\$ 1.824,00
200003591 - MANTA ASFALTICA	UN	12	R\$ 1.253,88	0	R\$ 0,00	4	R\$ 417,96	8	R\$ 835,92
200005117 - MANTA LIQUIDA	UN	35	R\$ 12.715,85	0	R\$ 0,00	2	R\$ 726,62	33	R\$ 11.989,23
200005131 - MOLA AEREA PARA PORTA	UN	52	R\$ 8.182,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 157,36	51	R\$ 8.025,36
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	65	R\$ 11,05	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,70	55	R\$ 9,35
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	338	R\$ 216,32	0	R\$ 0,00	20	R\$ 12,80	318	R\$ 203,52
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	213	R\$ 59,64	0	R\$ 0,00	30	R\$ 8,40	183	R\$ 51,24
200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL	UN	194	R\$ 10.968,76	0	R\$ 0,00	7	R\$ 395,78	187	R\$ 10.572,98



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	140	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 25,20	133	R\$ 478,80
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	190	R\$ 15.979,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 588,70	183	R\$ 15.390,30
Total por Conta:								R\$ 65.794,56	

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
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	20	R\$ 4.506,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	19	R\$ 4.281,46
200005088 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	28	R\$ 6.309,52
200003676 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERDE (ROLO 100M)	UN	5	R\$ 1.829,15	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	4	R\$ 1.463,32
200005089 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	5	R\$ 1.829,15
200002432 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 10X20X2000MM	UN	20	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,00	18	R\$ 288,00
200005086 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 2P+T 10A	UN	50	R\$ 712,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	49	R\$ 697,76
200005083 - CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	8	R\$ 113,92	141	R\$ 2.007,84
200005084 - CONJ. 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	150	R\$ 2.136,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	149	R\$ 2.121,76
200005085 - CONJ. 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	147	R\$ 2.093,28	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,48	145	R\$ 2.064,80
200004342 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 20A 2P + T	UN	1	R\$ 3,54	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,54	0	R\$ 0,00
200003386 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 20A 2P + T	UN	18	R\$ 43,92	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,44	17	R\$ 41,48
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	146	R\$ 2.406,08	0	R\$ 0,00	3	R\$ 49,44	143	R\$ 2.356,64
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	299	R\$ 26.341,90	0	R\$ 0,00	5	R\$ 440,50	294	R\$ 25.901,40



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	321	R\$ 48.522,36	0	R\$ 0,00	7	R\$ 1.058,12	314	R\$ 47.464,24
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	410	R\$ 11.193,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 546,00	390	R\$ 10.647,00
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	418	R\$ 6.529,16	0	R\$ 0,00	31	R\$ 484,22	387	R\$ 6.044,94
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8	UN	700	R\$ 9.534,00	0	R\$ 0,00	44	R\$ 599,28	656	R\$ 8.934,72
200003567 - LAMPADA TUBULAR LED 9W T-8	UN	538	R\$ 6.660,44	0	R\$ 0,00	6	R\$ 74,28	532	R\$ 6.586,16
200004841 - LUMINARIA TARTARUGA LED 15W	UN	119	R\$ 3.705,66	0	R\$ 0,00	4	R\$ 124,56	115	R\$ 3.581,10
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	438	R\$ 48.197,52	0	R\$ 0,00	4	R\$ 440,16	434	R\$ 47.757,36
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	711	R\$ 3.355,92	0	R\$ 0,00	24	R\$ 113,28	687	R\$ 3.242,64
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	792	R\$ 3.738,24	0	R\$ 0,00	3	R\$ 14,16	789	R\$ 3.724,08
200003592 - PLACA CEGA 4X2	UN	150	R\$ 2.136,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 71,20	145	R\$ 2.064,80
200002561 - PLACA CEGA 4X4	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	148	R\$ 2.107,52
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	140	R\$ 4.764,20	0	R\$ 0,00	4	R\$ 136,12	136	R\$ 4.628,08
200003544 - TOMADA 2P+T 10A DUPLA	UN	89	R\$ 1.267,36	0	R\$ 0,00	12	R\$ 170,88	77	R\$ 1.096,48
200002708 - TOMADA 2P+T 10A SIMPLES	UN	99	R\$ 1.409,76	0	R\$ 0,00	17	R\$ 242,08	82	R\$ 1.167,68
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	90	R\$ 1.281,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 56,96	86	R\$ 1.224,64
Total por Conta:								R\$ 199.634,57	

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
200002498 - CABINA DE VOTACAO DE PAPELAO CONVENCIONAL	UN	552	R\$ 4.060,93	0	R\$ 0,00	3	R\$ 22,07	549	R\$ 4.038,86
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	22	R\$ 279,62	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,71	21	R\$ 266,91
200003512 - ENVELOPE PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA IDENTIFICADO - ELEIÇÃO 2024	UN	1.200	R\$ 8.124,00	0	R\$ 0,00	2.400	R\$ 16.248,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
200003120 - LACRE PARA UE PARA REPOSIÇÃO ELEIÇÃO 2024	UN	1.076	R\$ 13.826,60	0	R\$ 0,00	2.152	R\$ 27.653,20	0	R\$ 0,00
200004165 - LACRE PARA UE 1º TURNO ELEIÇÃO 2024	UN	2.688	R\$ 45.185,28	0	R\$ 0,00	2.688	R\$ 45.185,28	0	R\$ 0,00
200004167 - LACRE PARA UE 2º TURNO ELEIÇÃO 2024	UN	1.247	R\$ 21.959,67	0	R\$ 0,00	1.247	R\$ 21.959,67	0	R\$ 0,00
200004168 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "MESA RECEPTORA" ELEIÇÃO 2024	UN	275	R\$ 759,00	0	R\$ 0,00	275	R\$ 759,00	0	R\$ 0,00
200004170 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "NÃO RASGUE" ELEIÇÃO 2024	UN	275	R\$ 583,00	0	R\$ 0,00	275	R\$ 583,00	0	R\$ 0,00
200004171 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "RASGUE" ELEIÇÃO 2024	UN	275	R\$ 583,00	0	R\$ 0,00	275	R\$ 583,00	0	R\$ 0,00
200003123 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "URNA ANULADA/IMPUGNADA" ELEIÇÃO 2024	UN	550	R\$ 1.523,50	0	R\$ 0,00	1.100	R\$ 3.047,00	0	R\$ 0,00
200001939 - LACRE PARA URNA DE LONA TIPO "URNA APURADA" ELEIÇÃO 2024	UN	550	R\$ 1.523,50	0	R\$ 0,00	1.100	R\$ 3.047,00	0	R\$ 0,00
200004563 - LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO "M".	CX	66	R\$ 1.650,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	65	R\$ 1.625,00
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	3	R\$ 21,00	1.793	R\$ 12.551,00
Total por Conta:								R\$ 18.481,77	

Conta: 115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004994 - FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR, DESCARTÁVEL	UN	2.000	R\$ 3.500,00	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 3.500,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	4	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200004326 - TERMOMETRO CLÍNICO LASER DIGITAL PARA MENSURAÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO	UN	4	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 500,00	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
200001117 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 653,02	2	R\$ 653,02	0	R\$ 0,00
200002923 - CILINDRO FREIO TRASEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.443,72	2	R\$ 1.443,72	0	R\$ 0,00
200000939 - CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 571,39	1	R\$ 571,39	0	R\$ 0,00
200002924 - CORREA AC	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 757,14	2	R\$ 757,14	0	R\$ 0,00
200001346 - DESENGRIPANTE .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 112,70	2	R\$ 112,70	0	R\$ 0,00
200000724 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 393,36	1	R\$ 393,36	0	R\$ 0,00
200004640 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 753,31	1	R\$ 753,31	0	R\$ 0,00
200001500 - JOGO SAPATA FREIO	JG	0	R\$ 0,00	1	R\$ 610,73	1	R\$ 610,73	0	R\$ 0,00
200004579 - LAMPADA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 132,61	1	R\$ 132,61	0	R\$ 0,00
200004695 - LUBRIFICANTE VISCOSO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 474,58	2	R\$ 474,58	0	R\$ 0,00
200004493 - PARAFUSO PASTILHA KIT	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 132,41	2	R\$ 132,41	0	R\$ 0,00
200001258 - PNEU RADIAL, 265/70 R-16	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 5.560,00	4	R\$ 5.560,00	0	R\$ 0,00
200004602 - SENSOR -FREIOS ABS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.672,90	1	R\$ 1.672,90	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	
Total Geral:								R\$ 473.764,68	