



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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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\$ 1.662,26
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.662,26

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 849,57
Total do Centro de Custo:	R\$ 849,57

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 448,66
Total do Centro de Custo:	R\$ 448,66

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

Unidade Requisitante	Valor
000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 208,54
Total do Centro de Custo:	R\$ 208,54

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 350,25
Total do Centro de Custo:	R\$ 350,25

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 141,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 141,28

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 1.220,67
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.220,67

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 365,88
Total do Centro de Custo:	R\$ 365,88

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 540,81
Total do Centro de Custo:	R\$ 540,81

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 331,38



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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 331,38

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 330,30
Total do Centro de Custo:	R\$ 330,30

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\$ 35,11
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 64,51
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 30,00
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 286,03
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 769,20
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 86,74
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 15,00
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 449,24
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 161,60
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.756,13
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 85,60
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 181,12
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 132,90
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 130,60
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 15,00
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 30,00
1148 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	R\$ 20,00
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 30,00
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 22.707,90
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 49,65
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 314,43
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.388,00
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 73,99
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 90,90
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 1.194,92
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 55,60
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 1.020,97
Total do Centro de Custo:	R\$ 31.175,14



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
200002018 - ALCOOL AUTOMOTIVO	LI	0	R\$ 0,00	176	R\$ 1.149,94	176	R\$ 1.149,94	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	312.120	R\$ 2.379,94	312.120	R\$ 2.379,94	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	125	R\$ 575,85	211	R\$ 972,15
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	208	R\$ 3.120,00	0	R\$ 0,00	151	R\$ 2.265,00	57	R\$ 855,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	5	R\$ 312,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 312,00	0	R\$ 0,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	397	R\$ 7.801,05	0	R\$ 0,00	118	R\$ 2.318,70	279	R\$ 5.482,35
Total por Conta:								R\$ 7.309,50	

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	76	R\$ 45,60	2.003	R\$ 1.201,80
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	102	R\$ 276,14	0	R\$ 0,00	16	R\$ 43,29	86	R\$ 232,85
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	255	R\$ 627,30	0	R\$ 0,00	7	R\$ 17,22	248	R\$ 610,08
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	168	R\$ 554,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 19,80	162	R\$ 534,60
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	1	R\$ 1,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,48	0	R\$ 0,00
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	121	R\$ 181,26	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,49	120	R\$ 179,77
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	75	R\$ 1.125,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 255,00	58	R\$ 870,00
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	24	R\$ 94,56	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,88	22	R\$ 86,68
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	15	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,00	13	R\$ 19,50
200000365 - ENVELOPE BRANCO C/TIMBRE 114X165MM	UN	1.030	R\$ 875,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 8,50	1.020	R\$ 867,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	97	R\$ 302,58	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,23	95	R\$ 296,35
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	11	R\$ 367,84	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,44	10	R\$ 334,40
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	77	R\$ 233,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,06	75	R\$ 227,54
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	788	R\$ 221,70	0	R\$ 0,00	50	R\$ 14,06	738	R\$ 207,64
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	181	R\$ 539,96	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,98	180	R\$ 536,98
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	3	R\$ 5,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	2	R\$ 3,60
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	166	R\$ 3.320,00	0	R\$ 0,00	29	R\$ 580,00	137	R\$ 2.740,00
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	86	R\$ 650,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,56	85	R\$ 643,29
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	176	R\$ 604,95	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,43	175	R\$ 601,52
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	128	R\$ 441,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,45	127	R\$ 438,15
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	236	R\$ 864,29	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,32	234	R\$ 856,97
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	282	R\$ 423,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	281	R\$ 421,50
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	29	R\$ 39,15	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,35	28	R\$ 37,80
200000324 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	134	R\$ 182,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,36	133	R\$ 181,24
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	586	R\$ 410,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 4,20	580	R\$ 406,00
200000248 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	UN	96	R\$ 398,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 16,60	92	R\$ 382,00
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	161	R\$ 1.138,27	0	R\$ 0,00	5	R\$ 35,35	156	R\$ 1.102,92
Total por Conta:								R\$ 14.020,18	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	8	R\$ 5.693,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 711,64	7	R\$ 4.981,50
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	10	R\$ 7.264,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 726,47	9	R\$ 6.538,25
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	13	R\$ 686,14	0	R\$ 0,00	3	R\$ 158,34	10	R\$ 527,80
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	58	R\$ 2.378,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 164,00	54	R\$ 2.214,00
Total por Conta:								R\$ 14.261,55	

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
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADOR PLASTICO 350 ML	UN	96	R\$ 499,89	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,41	94	R\$ 489,48
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	3.900	R\$ 27.300,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 70,00	3.890	R\$ 27.230,00
200001433 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60KG, ESPESSURA 0,12MM	UN	850	R\$ 1.045,50	0	R\$ 0,00	20	R\$ 24,60	830	R\$ 1.020,90
Total por Conta:								R\$ 28.740,38	

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
200005013 - CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA 300ML	UN	52	R\$ 617,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,76	50	R\$ 594,00
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	27	R\$ 337,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,00	25	R\$ 312,50
200003174 - COLHER DE ARROZ INOX	UN	19	R\$ 157,32	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,28	18	R\$ 149,04
200003156 - CONCHA INOX	UN	16	R\$ 218,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 27,28	14	R\$ 190,96
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	19	R\$ 84,55	0	R\$ 0,00	16	R\$ 71,20	3	R\$ 13,35



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	1.001	R\$ 2.132,13	0	R\$ 0,00	3	R\$ 6,39	998	R\$ 2.125,74
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	16	R\$ 414,85	0	R\$ 0,00	5	R\$ 129,64	11	R\$ 285,21
200004903 - FACA DE LEGUMES INOX	UN	12	R\$ 122,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,20	11	R\$ 112,20
200001582 - FACA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	11	R\$ 198,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,00	10	R\$ 180,00
200003176 - FACA P/ SOBREMESA INOX	UN	428	R\$ 2.382,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 33,39	422	R\$ 2.348,61
200003513 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 28 CM	UN	3	R\$ 524,70	0	R\$ 0,00	1	R\$ 174,90	2	R\$ 349,80
200004905 - GARFO DE SOBREMESA INOX	UN	246	R\$ 1.008,60	0	R\$ 0,00	6	R\$ 24,60	240	R\$ 984,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	64	R\$ 287,29	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,97	62	R\$ 278,32
200000059 - PANO DE PRATO	UN	62	R\$ 248,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 40,00	52	R\$ 208,00
200005061 - POTE QUADRADO EM ACRÍLICO (MEDINDO 16CM ALTURA 10,5 LARGURA, CAPACIDADE 1,5L)	UN	252	R\$ 2.520,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	250	R\$ 2.500,00
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	127	R\$ 1.651,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 130,00	117	R\$ 1.521,00
Total por Conta:									R\$ 12.152,73

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	242	R\$ 3.630,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 150,00	232	R\$ 3.480,00
200004507 - ANTIMOFO .	UN	434	R\$ 4.774,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 77,00	427	R\$ 4.697,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	841	R\$ 4.457,30	0	R\$ 0,00	61	R\$ 323,30	780	R\$ 4.134,00
Total por Conta:									R\$ 12.311,00

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
200005120 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	UN	96	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	94	R\$ 940,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	30	R\$ 853,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 28,44	29	R\$ 824,76
200004924 - COLA CONTATO	UN	57	R\$ 9.261,93	0	R\$ 0,00	2	R\$ 324,98	55	R\$ 8.936,95
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	79	R\$ 948,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	78	R\$ 936,00
200003598 - DISCO DE SERRA P/ MADEIRA	UN	3	R\$ 31,56	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,52	2	R\$ 21,04
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA	UN	54	R\$ 2.035,80	0	R\$ 0,00	7	R\$ 263,90	47	R\$ 1.771,90
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	75	R\$ 578,25	0	R\$ 0,00	10	R\$ 77,10	65	R\$ 501,15
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	77	R\$ 693,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	76	R\$ 684,00
200005117 - MANTA LIQUIDA	UN	29	R\$ 10.535,99	0	R\$ 0,00	11	R\$ 3.996,41	18	R\$ 6.539,58
200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL	UN	151	R\$ 8.537,54	0	R\$ 0,00	4	R\$ 226,16	147	R\$ 8.311,38
200003689 - TE EM PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	2	R\$ 12,70	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,35	1	R\$ 6,35
200004878 - TORNEIRA MULTIUSO DE JARDIM BRANCA 1/2 POL	UN	25	R\$ 464,25	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,57	24	R\$ 445,68
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	148	R\$ 12.446,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 336,40	144	R\$ 12.110,40
Total por Conta:									R\$ 42.029,19

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	17	R\$ 2.665,00	17	R\$ 2.665,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	79	R\$ 1.501,00	79	R\$ 1.501,00	0	R\$ 0,00
200005438 - COPO DE AGUA BEBEDOURO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 600,00	4	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200003116 - TUBO DE COBRE DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 270,00	6	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 180,00	6	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	63	R\$ 2.205,00	63	R\$ 2.205,00	0	R\$ 0,00
200005392 - TUBO ESPONJOSO	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 304,00	8	R\$ 304,00	0	R\$ 0,00
200005437 - TUBO ESPONJOSO 3/8	UN	0	R\$ 0,00	63	R\$ 5.355,00	63	R\$ 5.355,00	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
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	18	R\$ 4.056,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	17	R\$ 3.830,78
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	7	R\$ 1.577,38	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	6	R\$ 1.352,04
200005088 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	26	R\$ 5.858,84	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	25	R\$ 5.633,50
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	29	R\$ 3.828,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 132,00	28	R\$ 3.696,00
200003636 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 225A	UN	15	R\$ 2.999,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 399,93	13	R\$ 2.599,57
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	94	R\$ 2.914,31	0	R\$ 0,00	1	R\$ 31,00	93	R\$ 2.883,31
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	114	R\$ 1.878,72	0	R\$ 0,00	4	R\$ 65,92	110	R\$ 1.812,80
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	263	R\$ 23.170,30	0	R\$ 0,00	6	R\$ 528,60	257	R\$ 22.641,70
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	270	R\$ 40.813,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 906,96	264	R\$ 39.906,24
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	232	R\$ 3.623,84	0	R\$ 0,00	30	R\$ 468,60	202	R\$ 3.155,24
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8	UN	574	R\$ 7.817,88	0	R\$ 0,00	18	R\$ 245,16	556	R\$ 7.572,72
200003567 - LAMPADA TUBULAR LED 9W T-8	UN	494	R\$ 6.115,72	0	R\$ 0,00	80	R\$ 990,40	414	R\$ 5.125,32
200004841 - LUMINARIA TARTARUGA LED 15W	UN	97	R\$ 3.020,58	0	R\$ 0,00	10	R\$ 311,40	87	R\$ 2.709,18
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	410	R\$ 45.116,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 110,04	409	R\$ 45.006,36
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	31	R\$ 1.618,51	0	R\$ 0,00	3	R\$ 156,63	28	R\$ 1.461,88



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	566	R\$ 2.671,52	0	R\$ 0,00	8	R\$ 37,76	558	R\$ 2.633,76
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	730	R\$ 3.445,60	0	R\$ 0,00	3	R\$ 14,16	727	R\$ 3.431,44
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	188	R\$ 1.364,88	0	R\$ 0,00	4	R\$ 29,04	184	R\$ 1.335,84
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	113	R\$ 3.845,39	0	R\$ 0,00	6	R\$ 204,18	107	R\$ 3.641,21
200002708 - TOMADA 2P+T 10A SIMPLES	UN	22	R\$ 313,28	0	R\$ 0,00	5	R\$ 71,20	17	R\$ 242,08
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	33	R\$ 469,92	0	R\$ 0,00	5	R\$ 71,20	28	R\$ 398,72
Total por Conta:								R\$ 161.069,69	

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	4	R\$ 100,00	19	R\$ 475,00
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	2	R\$ 58,10	0	R\$ 0,00	2	R\$ 58,10	0	R\$ 0,00
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	4	R\$ 28,00	131	R\$ 917,00
Total por Conta:								R\$ 1.392,00	

Conta: 115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001436 - BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	14	R\$ 954,67	0	R\$ 0,00	2	R\$ 136,38	12	R\$ 818,29
200001437 - BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	16	R\$ 1.147,84	0	R\$ 0,00	2	R\$ 143,48	14	R\$ 1.004,36
Total por Conta:								R\$ 1.822,65	

Total Geral:	R\$ 295.108,87
--------------	----------------