



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$ 5.031,18
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.031,18

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 742,67
Total do Centro de Custo:	R\$ 742,67

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.530,01
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.530,01

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

Unidade Requisitante	Valor
000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 544,11
Total do Centro de Custo:	R\$ 544,11

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 391,98
Total do Centro de Custo:	R\$ 391,98

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 790,38
Total do Centro de Custo:	R\$ 790,38

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 585,21
Total do Centro de Custo:	R\$ 585,21

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 1.800,37
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.800,37

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.662,43
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.662,43

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 969,45



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 969,45

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 287,70
Total do Centro de Custo:	R\$ 287,70

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\$ 5.324,32
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.324,32

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

Unidade Requisitante	Valor
0106 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM	R\$ 137,11
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 93,59
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 230,26
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 6,31
000137 - COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE DO TRE-AP	R\$ 193,36
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 281,81
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 222,91
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 307,79
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.346,32
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 1.191,79
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 536,78
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8.184,00
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 906,55
0055 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 302,87
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 82,76
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 232,57
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 639,55
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 477,92
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 487,64
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 48,35
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 1.412,62
1148 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	R\$ 20,00
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 6,31
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 53.594,40
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 119,12
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 258,26
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 445,02
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.557,18



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 172,35
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 17.038,71
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 19,00
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 25,24
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 2.316,92
Total do Centro de Custo:	R\$ 97.895,37



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	999.948	R\$ 6.274,52	999.948	R\$ 6.274,52	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.970.917	R\$ 15.184,81	1.970.917	R\$ 15.184,81	0	R\$ 0,00
200001710 - OLEO 15W40	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 1.930,00	25	R\$ 1.930,00	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	168	R\$ 773,87	1.073	R\$ 4.943,03
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.232	R\$ 1.724,80	0	R\$ 0,00	54	R\$ 75,60	368	R\$ 515,20
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	319	R\$ 2.762,00	307	R\$ 2.686,28	12	R\$ 75,72
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	125	R\$ 7.800,00	85	R\$ 5.107,55	49	R\$ 3.057,60
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	300	R\$ 5.895,00	140	R\$ 2.697,06	226	R\$ 4.418,70
Total por Conta:									R\$ 13.010,25

Conta: 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003725 - BENALET (PASTILHA)	CX	0	R\$ 0,00	3	R\$ 26,09	3	R\$ 26,09	0	R\$ 0,00
200003944 - BROMOPRIDA 10MG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 64,04	2	R\$ 64,04	0	R\$ 0,00
200003729 - BUSCOPAN COMPOSTO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 54,54	2	R\$ 54,54	0	R\$ 0,00
200003734 - CAPTOPRIL 25MG	CX	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,17	1	R\$ 16,17	0	R\$ 0,00
200000806 - CEFALIV COMPRIMIDO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 45,56	2	R\$ 45,56	0	R\$ 0,00
200005321 - CETOPROFENO MG	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 37,31	3	R\$ 37,31	0	R\$ 0,00
200003736 - DIPIRONA SODICA	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 94,43	9	R\$ 94,43	0	R\$ 0,00
200003737 - DRAMIN MG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 51,02	2	R\$ 51,02	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta: 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004504 - ESTOMAZIL .	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 24,36	7	R\$ 24,36	0	R\$ 0,00
200004931 - FLOGORAL .	CX	0	R\$ 0,00	3	R\$ 59,01	3	R\$ 59,01	0	R\$ 0,00
200003731 - FLORATIL 200MG	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 55,58	3	R\$ 55,58	0	R\$ 0,00
200003748 - FLORAX SM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 65,09	3	R\$ 65,09	0	R\$ 0,00
200000807 - GASTRO PLUS MENTA GEL	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 67,29	3	R\$ 67,29	0	R\$ 0,00
200005319 - HISTAMIN MG	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 74,92	4	R\$ 74,92	0	R\$ 0,00
200004738 - IBUPROFENO .	CX	0	R\$ 0,00	7	R\$ 105,24	7	R\$ 105,24	0	R\$ 0,00
200004933 - LANSOPRAZOL 30MG	CX	0	R\$ 0,00	2	R\$ 175,46	2	R\$ 175,46	0	R\$ 0,00
200005318 - MALEATO DE BRONFENIRAMINA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 50,54	2	R\$ 50,54	0	R\$ 0,00
200005320 - NEOCOFLA MG	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 103,94	2	R\$ 103,94	0	R\$ 0,00
200004413 - PARACETAMOL MG GTS	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 121,10	7	R\$ 121,10	0	R\$ 0,00
200004446 - PLASIL COM 20 COMP	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,45	1	R\$ 14,45	0	R\$ 0,00
200004746 - SIMETICONA .	CX	0	R\$ 0,00	2	R\$ 32,90	2	R\$ 32,90	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

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	21	R\$ 12,60	2.303	R\$ 1.381,80
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	210	R\$ 568,31	0	R\$ 0,00	23	R\$ 62,24	128	R\$ 346,48
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	288	R\$ 708,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,46	269	R\$ 661,74
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	200	R\$ 660,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 19,80	194	R\$ 640,20
200005267 - CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00
200005268 - CARIMBO AUTOMATICO 57X22MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 82,00	1	R\$ 82,00	0	R\$ 0,00
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	13	R\$ 19,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,96	2	R\$ 2,96
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	139	R\$ 144,21	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,15	123	R\$ 127,63



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	205	R\$ 225,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,20	198	R\$ 217,80
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	92	R\$ 1.380,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 180,00	76	R\$ 1.140,00
200004304 - CRACHA COORDENADOR DE LOCAO DE VOTACAO, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	87	R\$ 88,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	87	R\$ 88,96
200004303 - CRACHA MEMBRO DE MESA ELEITORAL, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	61	R\$ 37,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	61	R\$ 37,10
200000560 - CRACHA PLASTICO TRANSPARENTE TIPO JACARE REMOVIVEL 100X70MM	UN	1.840	R\$ 460,00	0	R\$ 0,00	455	R\$ 113,75	1.385	R\$ 346,25
200004302 - CRACHA PRESIDENTE DE MESA ELEITORAL, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	86	R\$ 69,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	86	R\$ 69,22
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.335	R\$ 1.860,20	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,98	2.250	R\$ 1.792,51
200002807 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 150G	UN	295	R\$ 267,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	292	R\$ 264,61
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	120	R\$ 374,22	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,23	103	R\$ 321,26
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	58	R\$ 947,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	57	R\$ 930,81
200004657 - ETIQUETA AUTOADESIVA 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 UNID) 210X297MM BRANCA	PT	0	R\$ 0,00	135	R\$ 1.350,00	135	R\$ 1.350,00	0	R\$ 0,00
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	305	R\$ 1.116,30	0	R\$ 0,00	9	R\$ 32,94	288	R\$ 1.054,08
200004338 - FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	RL	60	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	57	R\$ 102,60
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	465	R\$ 2.339,97	0	R\$ 0,00	8	R\$ 40,25	441	R\$ 2.219,24
200000349 - FORMULARIO CONTINUO REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL -	FL	12.400	R\$ 267,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12.400	R\$ 267,23



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
RAE	FL	12.400	R\$ 267,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	12.400	R\$ 267,23
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	36	R\$ 875,74	0	R\$ 0,00	4	R\$ 97,30	17	R\$ 413,57
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	794	R\$ 223,38	0	R\$ 0,00	2	R\$ 0,56	790	R\$ 222,26
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	49	R\$ 220,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,50	33	R\$ 148,50
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	192	R\$ 572,74	0	R\$ 0,00	3	R\$ 8,94	182	R\$ 542,94
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	19	R\$ 34,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,60	3	R\$ 5,40
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	18	R\$ 32,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	7	R\$ 12,60
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	16	R\$ 28,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	3	R\$ 5,40
200002944 - PAPEL A-3 420X297MM 75G BRANCO	RM	7	R\$ 315,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 225,00
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	1.220	R\$ 15.751,63	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,82	1.075	R\$ 13.879,53
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	27	R\$ 540,00	267	R\$ 5.340,00
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	166	R\$ 572,53	0	R\$ 0,00	6	R\$ 20,68	145	R\$ 500,16
200000130 - PASTA C/ GRAMPO TRILHO PLASTIFICADA MED. 235X325MM	UN	22	R\$ 44,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	22	R\$ 44,00
200002230 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO AZUL	UN	26	R\$ 47,22	0	R\$ 0,00	12	R\$ 21,79	14	R\$ 25,43
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	22	R\$ 40,84	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,57	17	R\$ 31,57
200001979 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ GRAMPO VERDE	UN	11	R\$ 15,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 13,90
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	38	R\$ 51,23	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,69	31	R\$ 41,83
200002801 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, COR VERMELHA	UN	42	R\$ 54,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	42	R\$ 54,60
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	17	R\$ 148,58	0	R\$ 0,00	2	R\$ 17,48	1	R\$ 8,74
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO,	UN	42	R\$ 507,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	38	R\$ 459,11



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
TAMANHO OFICIO	UN	42	R\$ 507,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	38	R\$ 459,11
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	3	R\$ 8,33	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,78	0	R\$ 0,00
200005278 - QUADRO DE AVISO DISPLAY	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 64,50	3	R\$ 64,50	0	R\$ 0,00
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	618	R\$ 432,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,40	601	R\$ 420,70
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	192	R\$ 1.357,29	0	R\$ 0,00	5	R\$ 35,34	171	R\$ 1.208,92
Total por Conta:								R\$ 35.616,64	

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	8	R\$ 6.280,16
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	6	R\$ 5.250,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.750,00	1	R\$ 875,00
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	13	R\$ 686,14
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	29	R\$ 1.450,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 400,00	2	R\$ 100,00
Total por Conta:								R\$ 7.941,30	

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/ PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	118	R\$ 614,40	0	R\$ 0,00	10	R\$ 52,06	101	R\$ 525,91
200005062 - PORTA SABAO DE PLASTICO COM 3 COMPARTIMENTO	UN	5	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 100,00
200002378 - SACO EM POLIETILENO TIPO FRONHA P/ CAPA DE PROCESSO 34CMX48CMX0,10MM	UN	228	R\$ 95,76	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,26	225	R\$ 94,50
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30	UN	1.972	R\$ 1.712,80	0	R\$ 0,00	33	R\$ 28,66	1.849	R\$ 1.605,98



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
KG	UN	1.972	R\$ 1.712,80	0	R\$ 0,00	33	R\$ 28,66	1.849	R\$ 1.605,98
Total por Conta:									R\$ 2.326,39

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	36	R\$ 415,44	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,08	32	R\$ 369,28
200003173 - CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, 24 LITROS	UN	5	R\$ 706,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 706,50
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	60	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,00	58	R\$ 1.392,00
200005013 - CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA 300ML	UN	46	R\$ 524,40	200	R\$ 2.383,96	112	R\$ 1.330,36	105	R\$ 1.247,40
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	45	R\$ 562,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 50,00	38	R\$ 475,00
200005006 - COLHER DE PAU	UN	4	R\$ 83,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 83,96
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	1.516	R\$ 6.745,28	0	R\$ 0,00	35	R\$ 155,65	1.330	R\$ 5.917,97
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	23	R\$ 596,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	19	R\$ 492,61
200004690 - ESCORREDOR DE MACARRÃO	UN	2	R\$ 227,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 227,56
200002112 - ESCORREDOR DE PRATOS	UN	2	R\$ 259,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 259,38
200004903 - FACA DE LEGUMES INOX	UN	18	R\$ 183,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,20	15	R\$ 153,00
200004691 - FERVEDOR DE 16 CM DE DIAMETRO	UN	15	R\$ 479,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 415,22
200004766 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 20 CM	UN	10	R\$ 1.113,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 1.002,15
200003513 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 28 CM	UN	6	R\$ 1.049,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 699,60
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	90	R\$ 3.603,77	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,04	71	R\$ 2.842,99
200005064 - GAVETEIRO DE POLIPROPILENO (DIMENÇÕES: 36,16 X 15,35 X 22,29)	UN	2	R\$ 409,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 409,98
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	127	R\$ 569,88	0	R\$ 0,00	10	R\$ 44,85	92	R\$ 412,89



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	15	R\$ 765,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 51,00	8	R\$ 408,00
200003344 - PANELE DE PRESSÃO DE 10 LITROS	UN	3	R\$ 465,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 465,46
200003345 - PANELE DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UN	8	R\$ 597,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 597,68
200000059 - PANO DE PRATO	UN	105	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 48,00	73	R\$ 292,00
200002739 - PORTA GUARDANAPOS	UN	28	R\$ 661,36	0	R\$ 0,00	2	R\$ 47,24	25	R\$ 590,50
200005061 - POTE QUADRADO EM ACRÍLICO (MEDINDO 16CM ALTURA 10,5 LARGURA, CAPACIDADE 1,5L)	UN	294	R\$ 2.940,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 100,00	269	R\$ 2.690,00
200003317 - TABUA EM PROLIPROPILENO P/ CORTAR	UN	2	R\$ 81,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,50	0	R\$ 0,00
200005060 - TOALHA DE MESA BRANCA	UN	84	R\$ 8.400,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	78	R\$ 7.800,00
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	87	R\$ 939,60	0	R\$ 0,00	12	R\$ 129,60	41	R\$ 442,80
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	157	R\$ 2.041,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 156,00	139	R\$ 1.807,00
Total por Conta:								R\$ 32.200,93	

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	498	R\$ 5.478,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 110,00	483	R\$ 5.313,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	94	R\$ 498,20	1.193	R\$ 6.322,90
Total por Conta:								R\$ 11.635,90	

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
200003619 - CAMISA, GOLA POLO, PARA SERVIDOR, COR PRETA, MALHA PIQUET, 100% ALGODÃO ECOLÓGICO, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	143	R\$ 5.216,64	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
						Total por Conta:		R\$ 0,00	

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
200005293 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTA 1X3/4	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,98	2	R\$ 3,98	0	R\$ 0,00
200005120 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	UN	100	R\$ 1.000,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,00	98	R\$ 980,00
200003585 - ADESIVO PLASTICO .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,99	1	R\$ 22,99	0	R\$ 0,00
200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA	UN	100	R\$ 697,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	93	R\$ 648,21
200005277 - ARGAMASSA AC2 CIMENTO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 28,90	1	R\$ 28,90	0	R\$ 0,00
200004023 - ARRUELA LISA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1,80	4	R\$ 1,80	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	96	R\$ 2.730,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 56,88	63	R\$ 1.791,72
200005282 - BARRA CHATA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,82	1	R\$ 17,82	0	R\$ 0,00
200005109 - BROCA P/ METAL 10MM	UN	17	R\$ 282,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 282,54
200005106 - BROCA P/ METAL 5MM	UN	52	R\$ 864,24	0	R\$ 0,00	6	R\$ 99,72	41	R\$ 681,42
200005107 - BROCA P/ METAL 6MM	UN	52	R\$ 864,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	52	R\$ 864,24
200005108 - BROCA P/ METAL 8MM	UN	17	R\$ 282,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 282,54
200003575 - BUCHA REDUCAO ROSCA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 33,58	4	R\$ 33,58	0	R\$ 0,00
200005291 - CAIXA SIFONADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,99	1	R\$ 29,99	0	R\$ 0,00
200005284 - CANTONEIRA AÇO INOX	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 215,12	1	R\$ 215,12	0	R\$ 0,00
200005281 - CHAPA AÇO INOX	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 984,12	2	R\$ 984,12	0	R\$ 0,00
200005275 - CIMENTO 5 KG	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 29,00	3	R\$ 29,00	0	R\$ 0,00
200004924 - COLA CONTATO	UN	69	R\$ 11.211,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	67	R\$ 10.886,83
200005286 - COLA PLASTICA BRANCA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,50	1	R\$ 16,50	0	R\$ 0,00
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	86	R\$ 1.032,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200003579 - DISCO DE CORTE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,25	1	R\$ 6,25	0	R\$ 0,00
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	4	R\$ 20,00	1	R\$ 12,50	1	R\$ 12,50	0	R\$ 0,00
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA	UN	114	R\$ 4.297,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 150,80	75	R\$ 2.827,50
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	138	R\$ 1.063,98	0	R\$ 0,00	3	R\$ 23,13	100	R\$ 771,00
200005287 - ESPUMA EXPANSIVA	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 235,00	6	R\$ 235,00	0	R\$ 0,00
200004898 - FITA ISOLANTE.	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 40,20	6	R\$ 40,20	0	R\$ 0,00
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	97	R\$ 873,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	85	R\$ 765,00
200005244 - FOLHA LIXA MASSA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,10	3	R\$ 2,10	0	R\$ 0,00
200004597 - GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	60	R\$ 1.104,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	58	R\$ 1.067,20
200005119 - GRAXA BRANCA SPRAY 300ML	UN	98	R\$ 1.862,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,00	91	R\$ 1.729,00
200005330 - INTERFONE INTELBRAS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 645,00	2	R\$ 645,00	0	R\$ 0,00
200003380 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/4"	UN	19	R\$ 59,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	19	R\$ 59,11
200002565 - JOELHO 90°	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 5,00	2	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
200005292 - JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 50MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,99	1	R\$ 13,99	0	R\$ 0,00
200005126 - KIT REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO	KT	90	R\$ 9.855,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 109,50	82	R\$ 8.979,00
200005145 - KIT REPARO PARA TORNEIRA TEMPORIZADA CROMADA	UN	90	R\$ 3.902,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	90	R\$ 3.902,40
200003399 - LUVA EM PVC ROSCAVEL DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 27,30	12	R\$ 27,30	0	R\$ 0,00
200003374 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	8	R\$ 39,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 39,59
200003375 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/4"	UN	14	R\$ 46,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 46,53
200003591 - MANTA ASFALTICA	UN	12	R\$ 1.253,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 626,94
200005117 - MANTA LIQUIDA	UN	35	R\$ 12.715,85	0	R\$ 0,00	1	R\$ 363,31	29	R\$ 10.535,99
200004896 - MASSA ACRILICA	GL	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,90	1	R\$ 30,90	0	R\$ 0,00
200005283 - METALON GALVANIZADO 20X20	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,33	1	R\$ 23,33	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200004075 - METALON GALVANIZADO 50X30 (6M)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,06	1	R\$ 44,06	0	R\$ 0,00
200005131 - MOLA AEREA PARA PORTA	UN	52	R\$ 8.182,72	0	R\$ 0,00	3	R\$ 472,08	48	R\$ 7.553,28
200003577 - NIPEL ROSCA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,30	2	R\$ 6,30	0	R\$ 0,00
200004465 - PARAFUSO P/ VASO SANITARIO C/ BUCHA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	0	R\$ 0,00
200003629 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1'	UN	13	R\$ 222,95	1	R\$ 23,30	1	R\$ 23,30	13	R\$ 222,95
200005276 - REJUNTE PRETO 1KG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,80	1	R\$ 4,80	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL	UN	194	R\$ 10.968,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 56,54	166	R\$ 9.385,64
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	140	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 25,20	94	R\$ 338,40
200005288 - SODA CAUSTICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,50	1	R\$ 22,50	0	R\$ 0,00
200005299 - TELA MOEDA INOX	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 278,60	2	R\$ 278,60	0	R\$ 0,00
200005285 - THINNER 900 ML	ML	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,95	1	R\$ 19,95	0	R\$ 0,00
200005279 - TINTA ZARCOFER PRETA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,50	1	R\$ 38,50	0	R\$ 0,00
200004878 - TORNEIRA MULTIUSO DE JARDIM BRANCA 1/2 POL	UN	48	R\$ 891,36	0	R\$ 0,00	4	R\$ 74,28	36	R\$ 668,52
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	190	R\$ 15.979,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 252,30	157	R\$ 13.203,70
200005290 - TUBO ESGOTO 50MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 53,03	1	R\$ 53,03	0	R\$ 0,00
200005280 - TUBO GALVANIZADO 4X2MM (6M)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 399,75	1	R\$ 399,75	0	R\$ 0,00
200005124 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO 7/8 X 70MM	UN	39	R\$ 506,22	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,98	27	R\$ 350,46
200005125 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE 1.1/4	UN	39	R\$ 363,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	37	R\$ 344,47
200004420 - VALVULA P/ PIA METAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 80.866,18	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200005070 - ADITIVO (GERADOR)	UN	0	R\$ 0,00	294	R\$ 4.218,00	294	R\$ 4.218,00	0	R\$ 0,00
200005324 - BATERIA DE 12V, 100AH	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 4.012,50	5	R\$ 4.012,50	0	R\$ 0,00
200005325 - BATERIA DE 12V, 150AH	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 6.007,50	6	R\$ 6.007,50	0	R\$ 0,00
200005326 - BATERIA DE 12V, 75AH	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 630,13	1	R\$ 630,13	0	R\$ 0,00
200005329 - CABO DE COBRE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 126,00	2	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00
200005310 - CABO FLEXIVEL 1,5MM	MT	0	R\$ 0,00	15	R\$ 48,75	15	R\$ 48,75	0	R\$ 0,00
200005309 - CABO FLEXIVEL 185MM	MT	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2.330,00	10	R\$ 2.330,00	0	R\$ 0,00
200005250 - CABO SOLAR PT 4MM	UN	0	R\$ 0,00	280	R\$ 2.408,00	280	R\$ 2.408,00	0	R\$ 0,00
200005249 - CABO SOLAR VERM. 4MM	UN	0	R\$ 0,00	280	R\$ 2.408,00	280	R\$ 2.408,00	0	R\$ 0,00
200005307 - CHAVE ALAVANCADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 47,80	1	R\$ 47,80	0	R\$ 0,00
200005194 - CONECTOR MC4 MACHO FEMEA	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 266,72	16	R\$ 266,72	0	R\$ 0,00
200005306 - CONTADOR 2NA + NF VCA 300A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5.521,35	1	R\$ 5.521,35	0	R\$ 0,00
200005315 - ELETROCALHA 100X50	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 162,87	2	R\$ 162,87	0	R\$ 0,00
200005322 - ELETRODUTO CORRUGADO PT 3	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 1.120,00	50	R\$ 1.120,00	0	R\$ 0,00
200005303 - FILTRO DE AGUA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 419,60	2	R\$ 419,60	0	R\$ 0,00
200005304 - FILTRO DE AR	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 5.042,67	8	R\$ 5.042,67	0	R\$ 0,00
200004308 - FILTRO DE COMBUSTIVEL (GERADOR)	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 727,68	11	R\$ 727,68	0	R\$ 0,00
200004651 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 2.271,40	11	R\$ 2.271,40	0	R\$ 0,00
200004648 - FILTRO SEPARADOR (GERADOR)	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 1.143,08	8	R\$ 1.143,08	0	R\$ 0,00
200005313 - FITA DE AUTO FUSAO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 36,33	1	R\$ 36,33	0	R\$ 0,00
200005323 - FITA ISOLANTE DIVERSAS	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 36,00	4	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00
200005316 - LAMPADA 220V SINALEIRA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 113,16	1	R\$ 113,16	0	R\$ 0,00
200005302 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40	LI	0	R\$ 0,00	208	R\$ 6.552,00	208	R\$ 6.552,00	0	R\$ 0,00
200005308 - PROGRAMADOR DE HORARIO DIGITAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 192,25	1	R\$ 192,25	0	R\$ 0,00
200005314 - QUADRO DE COMANDO 40X60X20	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 423,25	1	R\$ 423,25	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200005305 - REFIL DO FILTRO DE AR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 56,25	1	R\$ 56,25	0	R\$ 0,00
200005327 - TERMINAL DE BATERIA	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 208,00	8	R\$ 208,00	0	R\$ 0,00
200005328 - TERMINAL DE PRESSÃO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 21,00	2	R\$ 21,00	0	R\$ 0,00
200005273 - TERMINAL OLHAL 35MM	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 59,16	12	R\$ 59,16	0	R\$ 0,00
200005312 - TERMINAL TIPO OLHAL	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 260,00	8	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200005311 - TERMINAL TIPO PINO	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 6,24	12	R\$ 6,24	0	R\$ 0,00
200005317 - WEG MINI CONTADOR COMANDO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,16	1	R\$ 20,16	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	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	25	R\$ 5.633,50
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	20	R\$ 4.506,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	15	R\$ 3.380,10
200005088 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	28	R\$ 6.309,52
200005300 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 750V 4MM PRETO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,28	1	R\$ 450,28	0	R\$ 0,00
200005274 - CABO PP 3X2,5MM	MT	0	R\$ 0,00	30	R\$ 323,71	30	R\$ 323,71	0	R\$ 0,00
200005295 - CAIXA P/AR CONDICIONADO DISJ. 25A+TOM.20A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,46	1	R\$ 24,46	0	R\$ 0,00
200002432 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 10X20X2000MM	UN	20	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 128,00	0	R\$ 0,00
200005116 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 20X10X2000MM	UN	19	R\$ 304,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 64,00	0	R\$ 0,00
200005082 - CANALETA FECHADA 30X12X2000MM	UN	70	R\$ 1.093,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 62,48	66	R\$ 1.030,92
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	34	R\$ 4.488,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 132,00	31	R\$ 4.092,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200005270 - CONECTOR DE ATERRAMENTO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00
200005086 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 2P+T 10A	UN	50	R\$ 712,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	44	R\$ 626,56
200005087 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 2 TOMADAS 2P+T	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	148	R\$ 2.107,52
200005083 - CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	136	R\$ 1.936,64
200005084 - CONJ. 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	150	R\$ 2.136,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	148	R\$ 2.107,52
200005085 - CONJ. 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	147	R\$ 2.093,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	144	R\$ 2.050,56
200005247 - CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 83,60	1	R\$ 83,60	0	R\$ 0,00
200005272 - DISJUNTOR BIF 15A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 76,30	1	R\$ 76,30	0	R\$ 0,00
200005269 - DISJUNTOR NEMA 2P 30A	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 640,00	10	R\$ 640,00	0	R\$ 0,00
200003420 - DISJUNTOR TRI 60A PADRAO NEMA PRETO	UN	42	R\$ 1.528,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 36,40	41	R\$ 1.492,40
200003422 - DISJUNTOR TRI 80A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	56	R\$ 3.074,95	0	R\$ 0,00	3	R\$ 164,72	53	R\$ 2.910,23
200002558 - DISJUNTOR 20A BIPOLAR	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 293,54	8	R\$ 293,54	0	R\$ 0,00
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	122	R\$ 3.782,36	0	R\$ 0,00	4	R\$ 124,00	111	R\$ 3.441,35
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	146	R\$ 2.406,08	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,48	132	R\$ 2.175,36
200005271 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 49,00	1	R\$ 49,00	0	R\$ 0,00
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	299	R\$ 26.341,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 176,20	276	R\$ 24.315,60
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	321	R\$ 48.522,36	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.813,92	288	R\$ 43.534,08
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	418	R\$ 6.529,16	0	R\$ 0,00	25	R\$ 390,50	308	R\$ 4.810,96
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8	UN	700	R\$ 9.534,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 231,54	608	R\$ 8.280,96
200003567 - LAMPADA TUBULAR LED 9W T-8	UN	538	R\$ 6.660,44	0	R\$ 0,00	30	R\$ 371,40	500	R\$ 6.190,00
200004841 - LUMINARIA TARTARUGA LED 15W	UN	119	R\$ 3.705,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	99	R\$ 3.082,86



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	438	R\$ 48.197,52	0	R\$ 0,00	5	R\$ 550,20	418	R\$ 45.996,72
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	74	R\$ 3.863,54	0	R\$ 0,00	5	R\$ 261,05	53	R\$ 2.767,13
200003539 - PARAFUSO DIVERSOS	UN	0	R\$ 0,00	29	R\$ 53,50	29	R\$ 53,50	0	R\$ 0,00
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	711	R\$ 3.355,92	0	R\$ 0,00	7	R\$ 33,04	604	R\$ 2.850,88
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	792	R\$ 3.738,24	0	R\$ 0,00	4	R\$ 18,88	767	R\$ 3.620,24
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	233	R\$ 2.283,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 39,20	219	R\$ 2.146,20
200003592 - PLACA CEGA 4X2	UN	150	R\$ 2.136,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 142,40	131	R\$ 1.865,44
200002561 - PLACA CEGA 4X4	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	146	R\$ 2.079,04
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	140	R\$ 4.764,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 68,06	130	R\$ 4.423,90
200005298 - TERMINAL COMPRESSAO TUB 16MM	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 28,20	12	R\$ 28,20	0	R\$ 0,00
200005297 - TERMINAL COMPRESSAO TUB 25MM	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 47,16	12	R\$ 47,16	0	R\$ 0,00
200003960 - TOMADA 2P+T 20A DUPLA	UN	50	R\$ 712,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	49	R\$ 697,76
200003669 - TOMADA 20A SOBREPOR SIMPLES	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,15	1	R\$ 25,15	0	R\$ 0,00
200005245 - TRANSMISSOR 433MHZ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,73	1	R\$ 43,73	0	R\$ 0,00
200005289 - TRANSMISSOR 433,92MHZ	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 50,00	2	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 195.955,95	

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	5	R\$ 63,55	4	R\$ 50,84
200004976 - FECHADURA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 182,04	1	R\$ 182,04	0	R\$ 0,00
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	66	R\$ 1.650,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 200,00	41	R\$ 1.025,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
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	14	R\$ 98,00	1.727	R\$ 12.089,00
Total por Conta:								R\$ 13.164,84	

Conta: 115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004495 - VASO PARA PLANTAS	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 500,00	5	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

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
200000954 - AGUA OXIGENADA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,12	2	R\$ 7,12	0	R\$ 0,00
200000955 - CURATIVO BAND-AID	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 53,84	4	R\$ 53,84	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
200003319 - BATERIA 100 AUTOMOTIVA AMPERES	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.279,51	2	R\$ 2.279,51	0	R\$ 0,00
200000946 - BIELETA TRASEIRA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 680,00	2	R\$ 680,00	0	R\$ 0,00
200000872 - CHAVE DE LUZ DA PARTE ELETRICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 660,00	1	R\$ 660,00	0	R\$ 0,00
200001635 - CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁUDLICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 270,00	1	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 420,00	5	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00
200004551 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 410,00	5	R\$ 410,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 365,00	5	R\$ 365,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
200005222 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 370,00	5	R\$ 370,00	0	R\$ 0,00
200002195 - LAMPADA PRINCIPAL DO FAROL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
200004627 - PNEU RADIAL, 185/65 R15	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 903,14	2	R\$ 903,14	0	R\$ 0,00
200001297 - ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004879 - DOBRADIÇA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200002564 - MALETA P/ ACONDICIONAR FERRAMENTAS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 29,46	2	R\$ 29,46	0	R\$ 0,00
200005296 - PAQUIMETRO DIGITAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00	0	R\$ 0,00
200002694 - SERRA MANUAL P/ METAL	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,00	2	R\$ 25,00	0	R\$ 0,00
200002976 - TARRAXA MANUAL P/ PVC 1"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 58,99	1	R\$ 58,99	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	
Total Geral:								R\$ 392.718,38	