



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

Centro de Custo: AP0006 - CARTÓRIO - AMAPÁ - AP - ZE 1

Unidade Requisitante	Valor
0033 - 1ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	R\$ 4.270,88
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.270,88

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 2.024,48
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.024,48

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 714,24
Total do Centro de Custo:	R\$ 714,24

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

Unidade Requisitante	Valor
000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 816,17
Total do Centro de Custo:	R\$ 816,17

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 366,03
Total do Centro de Custo:	R\$ 366,03

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 1.306,99
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.306,99

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 537,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 537,00

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 337,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 337,28

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 571,41
Total do Centro de Custo:	R\$ 571,41

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\$ 37,81



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 3.609,04
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 63,24
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 6,31
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 110,35
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 28,52
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 632,13
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 3.048,91
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 416,02
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.541,39
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 18,93
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 45,50
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 108,78
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 1.777,39
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 37,96
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 44,17
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 100,06
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 30,43
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 18,93
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 143,33
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 6,31
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 2.258,27
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 163,58
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.621,67
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 20,00
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 51,49
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 19.790,13
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 41,22
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 51,11
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 137,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 40.960,48



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	699.332	R\$ 3.943,55	699.332	R\$ 3.943,55	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	2.111.204	R\$ 16.017,48	2.111.204	R\$ 16.017,48	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	74	R\$ 340,86	1.241	R\$ 5.716,90
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.232	R\$ 1.724,80	0	R\$ 0,00	330	R\$ 462,00	422	R\$ 590,80
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	100	R\$ 631,00	114	R\$ 719,34	0	R\$ 0,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	0	R\$ 0,00	75	R\$ 3.042,77	9	R\$ 365,15
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	0	R\$ 0,00	206	R\$ 3.810,04	66	R\$ 1.220,76
Total por Conta:									R\$ 7.893,61

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
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	1.116	R\$ 775,58	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,69	1.107	R\$ 769,34
200003264 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	20	R\$ 231,18	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,56	15	R\$ 173,40
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.676	R\$ 1.605,60	0	R\$ 0,00	27	R\$ 16,20	2.324	R\$ 1.394,40
200003462 - CARIMBO PLASTICO 47MM X 18MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 74,00	1	R\$ 74,00	0	R\$ 0,00
200000318 - CLIPS P/ PAPEL Nº 2/0 (CX C/ 100UN)	CX	8	R\$ 24,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,00	1	R\$ 3,00
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	13	R\$ 19,24	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,44	4	R\$ 5,92
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	139	R\$ 144,21	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,15	127	R\$ 131,78
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	205	R\$ 225,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,10	200	R\$ 220,00
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	29	R\$ 114,26	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,88	26	R\$ 102,44



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
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	2.255	R\$ 1.796,49
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	120	R\$ 374,22	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,11	105	R\$ 327,49
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	58	R\$ 947,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,33	57	R\$ 930,81
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	141	R\$ 775,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,00	136	R\$ 748,00
200000131 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO MARROM 25MMX50M	RL	100	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,40	99	R\$ 237,60
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	305	R\$ 1.116,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,32	297	R\$ 1.087,02
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	465	R\$ 2.339,97	0	R\$ 0,00	3	R\$ 15,09	449	R\$ 2.259,49
200004660 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12 UN)	ES	81	R\$ 259,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	80	R\$ 256,60
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	19	R\$ 635,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 33,44	15	R\$ 501,60
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	36	R\$ 875,74	0	R\$ 0,00	9	R\$ 218,93	21	R\$ 510,87
200000009 - GRAMPEADOR DE MESA P/100 FLS	UN	3	R\$ 190,19	0	R\$ 0,00	1	R\$ 63,39	2	R\$ 126,80
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	90	R\$ 272,99	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,06	83	R\$ 251,78
200000295 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/12	CX	12	R\$ 220,41	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,36	11	R\$ 202,05
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	49	R\$ 220,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	36	R\$ 162,00
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	19	R\$ 34,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,60	5	R\$ 9,00
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	18	R\$ 32,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	8	R\$ 14,40
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	16	R\$ 28,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	4	R\$ 7,20
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	1.220	R\$ 15.751,63	0	R\$ 0,00	13	R\$ 167,84	1.077	R\$ 13.905,35



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 400,00	294	R\$ 5.880,00
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	166	R\$ 572,53	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,33	151	R\$ 520,84
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	114	R\$ 399,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 31,50	95	R\$ 332,50
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	96	R\$ 420,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,76	86	R\$ 376,96
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	95	R\$ 324,33	0	R\$ 0,00	9	R\$ 30,72	79	R\$ 269,73
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	22	R\$ 40,84	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,70	20	R\$ 37,14
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	38	R\$ 51,23	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,34	33	R\$ 44,52
200000324 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	144	R\$ 196,21	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,36	141	R\$ 192,13
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	17	R\$ 148,58	0	R\$ 0,00	10	R\$ 87,40	3	R\$ 26,22
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	618	R\$ 432,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 7,00	603	R\$ 422,10
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	192	R\$ 1.357,29	0	R\$ 0,00	6	R\$ 42,38	176	R\$ 1.244,26
Total por Conta:								R\$ 35.481,23	

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
200005259 - CABO FLAT DO SCANNER ORIGINAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	12	R\$ 9.356,52	0	R\$ 0,00	1	R\$ 779,71	8	R\$ 6.237,68
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	13	R\$ 10.207,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,19	9	R\$ 7.066,72
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	29	R\$ 1.450,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 100,00	10	R\$ 500,00
200005263 - KIT DE ROLETE DE PAPEL.	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 480,00	3	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
200005261 - LAMPADA DO FUSOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200005264 - PLACA FONTE.	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 420,00	1	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00
200005262 - ROLETE PICK-UP	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 360,00	3	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200005216 - ROLO DE PRESAO..	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200005265 - ROLO FUSOR.	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 13.804,40	

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
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	5.090	R\$ 35.630,00	0	R\$ 0,00	85	R\$ 595,00	4.483	R\$ 31.381,00
Total por Conta:								R\$ 31.381,00	

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	46	R\$ 524,40	0	R\$ 0,00	26	R\$ 296,40	17	R\$ 193,80
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	1.516	R\$ 6.745,28	0	R\$ 0,00	50	R\$ 222,39	1.365	R\$ 6.073,62
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	1.102	R\$ 2.347,26	0	R\$ 0,00	8	R\$ 17,04	1.037	R\$ 2.208,81
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	743	R\$ 1.694,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,28	600	R\$ 1.368,00
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	90	R\$ 3.603,77	0	R\$ 0,00	10	R\$ 400,41	72	R\$ 2.883,03
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	127	R\$ 569,88	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,46	102	R\$ 457,74
200005060 - TOALHA DE MESA BRANCA	UN	84	R\$ 8.400,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 300,00	79	R\$ 7.900,00
200003450 - TRAVESSA EM CERÂMICA 6X38X21CM	UN	7	R\$ 418,25	0	R\$ 0,00	1	R\$ 59,75	6	R\$ 358,50



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	87	R\$ 939,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 43,20	53	R\$ 572,40
Total por Conta:								R\$ 22.015,90	

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
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	760	R\$ 1.520,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 24,00	748	R\$ 1.496,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	75	R\$ 397,50	1.287	R\$ 6.821,10
Total por Conta:								R\$ 8.317,10	

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	7	R\$ 255,36	143	R\$ 5.216,64
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	152	R\$ 3.009,60	152	R\$ 3.009,60	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 5.216,64	

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	100	R\$ 1.000,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,00	99	R\$ 990,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMP A P/ VASO SANITÁRIO	UN	96	R\$ 2.730,24	0	R\$ 0,00	4	R\$ 113,76	65	R\$ 1.848,60
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	590	R\$ 64,90	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2,20	550	R\$ 60,50



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
200004924 - COLA CONTATO	UN	69	R\$ 11.211,81	0	R\$ 0,00	1	R\$ 162,49	67	R\$ 10.886,83
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 24,00	87	R\$ 1.044,00
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	4	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	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	79	R\$ 2.978,30
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	138	R\$ 1.063,98	0	R\$ 0,00	6	R\$ 46,26	103	R\$ 794,13
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	97	R\$ 873,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 18,00	86	R\$ 774,00
200005119 - GRAXA BRANCA SPRAY 300ML	UN	98	R\$ 1.862,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 38,00	92	R\$ 1.748,00
200003591 - MANTA ASFALTICA	UN	12	R\$ 1.253,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 104,49	6	R\$ 626,94
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	65	R\$ 11,05	0	R\$ 0,00	20	R\$ 3,40	15	R\$ 2,55
200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL	UN	194	R\$ 10.968,76	0	R\$ 0,00	4	R\$ 226,16	167	R\$ 9.442,18
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	140	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,40	101	R\$ 363,60
200003058 - SILICONE TRANSPARENTE	UN	50	R\$ 1.145,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,90	45	R\$ 1.030,50
200004878 - TORNEIRA MULTIUSO DE JARDIM BRANCA 1/2 POL	UN	48	R\$ 891,36	0	R\$ 0,00	5	R\$ 92,85	40	R\$ 742,80
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	190	R\$ 15.979,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 336,40	160	R\$ 13.456,00
200005124 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO 7/8 X 70MM	UN	39	R\$ 506,22	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,98	28	R\$ 363,44
200005125 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE 1.1/4	UN	39	R\$ 363,09	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,31	37	R\$ 344,47
Total por Conta:								R\$ 47.496,84	

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	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 48,00	3	R\$ 48,00	0	R\$ 0,00
200005266 - CAPACITOR PARTIDA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 95,00	1	R\$ 95,00	0	R\$ 0,00
200003497 - CHAVE CONTATORA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 760,00	2	R\$ 760,00	0	R\$ 0,00
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 760,00	2	R\$ 760,00	0	R\$ 0,00
200005218 - PLACA ELETRONICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 38,00	2	R\$ 38,00	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 96,00	2	R\$ 96,00	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
200001045 - BATERIA ALCALINA 9V	UN	24	R\$ 243,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,13	21	R\$ 212,73
200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (ROLO 100M)	RL	30	R\$ 6.760,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	27	R\$ 6.084,18
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	26	R\$ 5.858,84
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	20	R\$ 4.506,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	16	R\$ 3.605,44
200005086 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 2P+T 10A	UN	50	R\$ 712,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 71,20	44	R\$ 626,56
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	38	R\$ 422,82	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,12	35	R\$ 389,46
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	146	R\$ 2.406,08	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,48	133	R\$ 2.191,84
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	299	R\$ 26.341,90	0	R\$ 0,00	3	R\$ 264,30	278	R\$ 24.491,80
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	321	R\$ 48.522,36	0	R\$ 0,00	3	R\$ 453,48	300	R\$ 45.348,00
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	410	R\$ 11.193,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 136,50	349	R\$ 9.527,70
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	418	R\$ 6.529,16	0	R\$ 0,00	5	R\$ 78,10	333	R\$ 5.201,46



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
200004841 - LUMINARIA TARTARUGA LED 15W	UN	119	R\$ 3.705,66	0	R\$ 0,00	10	R\$ 311,40	99	R\$ 3.082,86
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	74	R\$ 3.863,54	0	R\$ 0,00	4	R\$ 208,84	58	R\$ 3.028,18
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	711	R\$ 3.355,92	0	R\$ 0,00	17	R\$ 80,24	611	R\$ 2.883,92
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	792	R\$ 3.738,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,72	771	R\$ 3.639,12
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	230	R\$ 1.669,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,52	210	R\$ 1.524,60
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	233	R\$ 2.283,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 58,80	223	R\$ 2.185,40
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	140	R\$ 4.764,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 68,06	132	R\$ 4.491,96
200003665 - RELE FOTOELETRICO 220V P/ 1000W	UN	29	R\$ 447,92	0	R\$ 0,00	2	R\$ 30,89	27	R\$ 417,03
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	90	R\$ 1.281,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 71,20	80	R\$ 1.139,20
Total por Conta:								R\$ 125.930,28	

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 - LUIVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	66	R\$ 1.650,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 225,00	49	R\$ 1.225,00
200004564 - LUIVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	12	R\$ 348,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 29,05	9	R\$ 261,45
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	18	R\$ 126,00	1.741	R\$ 12.187,00
Total por Conta:								R\$ 13.673,45	

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
200001515 - COXIM LATERAL DA CAIXA DE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
MARCHA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200001298 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6.207,64	1	R\$ 6.207,64	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002940 - FITA SINALIZACAO/ISOLAMENTO PRETA E AMARELA	RL	8	R\$ 95,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,90	4	R\$ 47,60
Total por Conta:								R\$ 47,60	
Total Geral:								R\$ 311.258,05	