



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

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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\$ 4.987,17        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>              | <b>R\$ 4.987,17</b> |

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

| Unidade Requisitante                                       | Valor               |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI | R\$ 2.911,77        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           | <b>R\$ 2.911,77</b> |

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

| Unidade Requisitante                              | Valor               |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ | R\$ 1.742,79        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                  | <b>R\$ 1.742,79</b> |

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

| Unidade Requisitante                                | Valor             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ | R\$ 125,80        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                    | <b>R\$ 125,80</b> |

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

| Unidade Requisitante                             | Valor             |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| 0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ | R\$ 601,76        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                 | <b>R\$ 601,76</b> |

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

| Unidade Requisitante                              | Valor               |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO | R\$ 1.643,28        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                  | <b>R\$ 1.643,28</b> |

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

| Unidade Requisitante                               | Valor               |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE | R\$ 3.031,11        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                   | <b>R\$ 3.031,11</b> |

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

| Unidade Requisitante                                   | Valor               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ | R\$ 1.416,78        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                       | <b>R\$ 1.416,78</b> |

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

| Unidade Requisitante                                           | Valor             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE | R\$ 945,28        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                               | <b>R\$ 945,28</b> |

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

| Unidade Requisitante                              | Valor        |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA | R\$ 1.896,18 |



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

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

| Unidade Requisitante      | Valor        |
|---------------------------|--------------|
| Total do Centro de Custo: | R\$ 1.896,18 |

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

| Unidade Requisitante                                      | Valor        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO | R\$ 1.224,28 |
| Total do Centro de Custo:                                 | R\$ 1.224,28 |

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\$ 12,62     |
| 0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN | R\$ 20,42     |
| 0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS                       | R\$ 98,93     |
| 0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA                                 | R\$ 6,31      |
| 0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP                         | R\$ 36,80     |
| 0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA                          | R\$ 17,92     |
| 0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES                    | R\$ 3.356,50  |
| 0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA                            | R\$ 171,47    |
| 0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO                      | R\$ 191,41    |
| 0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS                       | R\$ 41,13     |
| 0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS                            | R\$ 2.558,46  |
| 1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS                      | R\$ 12,62     |
| 0154 - DEPÓSITO DE URNAS                                           | R\$ 56,99     |
| 0067 - DIRETORIA GERAL                                             | R\$ 216,32    |
| 0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL                                 | R\$ 6.207,76  |
| 0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA                                     | R\$ 165,02    |
| 1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS                   | R\$ 43,30     |
| 1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                  | R\$ 26,31     |
| 0065 - SEÇÃO DE COMPRAS                                            | R\$ 11,56     |
| 1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS                  | R\$ 443,89    |
| 0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA                                         | R\$ 29.316,02 |
| 0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT                          | R\$ 1.683,97  |
| 0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS                      | R\$ 5.064,95  |
| 0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO                              | R\$ 897,00    |
| 0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO              | R\$ 46,12     |
| 0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA                             | R\$ 16.449,64 |
| 0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO                     | R\$ 5,30      |
| 1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | R\$ 50,04     |
| 0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA                                       | R\$ 329,63    |
| Total do Centro de Custo:                                          | R\$ 67.538,41 |



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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    |
| 200003222 - ARLA 32 (COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE) - GALAO 20 L | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 301,87    | 5          | R\$ 301,87    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM   | ML   | 0                           | R\$ 0,00 | 800.218    | R\$ 4.807,69  | 800.218    | R\$ 4.807,69  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL                         | ML   | 0                           | R\$ 0,00 | 1.562.870  | R\$ 13.124,51 | 1.562.870  | R\$ 13.124,51 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002367 - OLEO 5W30                                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 18         | R\$ 1.620,00  | 18         | R\$ 1.620,00  | 0                     | R\$ 0,00 |
| Total por Conta:                                            |      |                             |          |            |               |            |               |                       | R\$ 0,00 |

Conta: 115610104 - GAS ENGARRAFADO

| Material                                 | U.M. | Saldo do Exercício Anterior |          | Entrada    |            | Saída      |            | Saldo Atual no Órgão. |          |
|------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|----------|
|                                          |      | Quantidade                  | Valor    | Quantidade | Valor      | Quantidade | Valor      | Quantidade            | Valor    |
| 200000376 - GAS GLP USO DOMESTICO, 13 KG | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 440,00 | 4          | R\$ 440,00 | 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     | 150        | R\$ 690,95   | 1.315                 | R\$ 6.057,76  |
| 200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT         | UN   | 1.232                       | R\$ 1.724,80  | 0          | R\$ 0,00     | 48         | R\$ 67,20    | 752                   | R\$ 1.052,80  |
| 200000546 - AGUA MINERAL 20 LT          | UN   | 119                         | R\$ 750,89    | 148        | R\$ 1.063,00 | 192        | R\$ 1.340,64 | 14                    | R\$ 88,34     |
| 200000029 - CAFE EM PÓ                  | KG   | 186                         | R\$ 9.406,40  | 0          | R\$ 0,00     | 71         | R\$ 2.880,48 | 84                    | R\$ 3.407,92  |
| 200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G) | UN   | 1.435                       | R\$ 26.540,52 | 0          | R\$ 0,00     | 408        | R\$ 7.546,09 | 272                   | R\$ 5.030,80  |
| Total por Conta:                        |      |                             |               |            |              |            |              |                       | R\$ 15.637,62 |

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      |
| 200003264 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS | UN   | 20                          | R\$ 231,18 | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 34,67 | 16                    | R\$ 184,96 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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         |
| 200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL                                    | UN   | 2.676                       | R\$ 1.605,60  | 0          | R\$ 0,00 | 132        | R\$ 79,20    | 2.351                 | R\$ 1.410,60  |
| 200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO                                   | UN   | 210                         | R\$ 568,31    | 0          | R\$ 0,00 | 14         | R\$ 37,88    | 151                   | R\$ 408,72    |
| 200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA                                   | UN   | 288                         | R\$ 708,48    | 0          | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 12,30    | 270                   | R\$ 664,20    |
| 200000448 - CARTOLINA COR BRANCA 500X660MM 180G                          | UN   | 181                         | R\$ 119,82    | 0          | R\$ 0,00 | 20         | R\$ 13,23    | 161                   | R\$ 106,59    |
| 200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)                           | CX   | 13                          | R\$ 19,24     | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 4,44     | 7                     | R\$ 10,36     |
| 200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)                             | CX   | 139                         | R\$ 144,21    | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 3,11     | 131                   | R\$ 135,93    |
| 200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G                                      | TB   | 205                         | R\$ 225,50    | 0          | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 4,40     | 201                   | R\$ 221,10    |
| 200000234 - COLA INSTANTANEA                                             | TB   | 92                          | R\$ 1.380,00  | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 30,00    | 88                    | R\$ 1.320,00  |
| 200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML                                       | UN   | 18                          | R\$ 26,97     | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1,49     | 15                    | R\$ 22,50     |
| 200000177 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G    | UN   | 1.648                       | R\$ 1.318,22  | 0          | R\$ 0,00 | 50         | R\$ 39,99    | 1.588                 | R\$ 1.270,24  |
| 200002231 - FITA ADESIVA PROLIPIPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M             | RL   | 305                         | R\$ 1.116,30  | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 7,32     | 299                   | R\$ 1.094,34  |
| 200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M                           | UN   | 465                         | R\$ 2.339,97  | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 15,09    | 452                   | R\$ 2.274,58  |
| 200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM                                          | UN   | 49                          | R\$ 220,50    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 4,50     | 37                    | R\$ 166,50    |
| 200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL                            | UN   | 19                          | R\$ 34,20     | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 5,40     | 7                     | R\$ 12,60     |
| 200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO                           | UN   | 18                          | R\$ 32,40     | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 3,60     | 9                     | R\$ 16,20     |
| 200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO                        | UN   | 16                          | R\$ 28,80     | 0          | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 7,20     | 5                     | R\$ 9,00      |
| 200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS                       | PT   | 1.220                       | R\$ 15.751,63 | 0          | R\$ 0,00 | 126        | R\$ 1.626,80 | 1.090                 | R\$ 14.073,19 |
| 200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO                               | RM   | 415                         | R\$ 8.300,00  | 0          | R\$ 0,00 | 15         | R\$ 300,00   | 314                   | R\$ 6.280,00  |
| 200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS) | PT   | 96                          | R\$ 726,50    | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 22,69    | 93                    | R\$ 703,81    |
| 200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM                | BL   | 166                         | R\$ 572,53    | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 10,34    | 154                   | R\$ 531,17    |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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         |
| 200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM           | BL   | 114                         | R\$ 399,00   | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 10,50 | 104                   | R\$ 364,00    |
| 200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM           | BL   | 96                          | R\$ 420,76   | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 13,14 | 88                    | R\$ 385,72    |
| 200000129 - PASTA C/ ABA ELASTICO PLASTIFICADA MEDINDO 235X325MM | UN   | 10                          | R\$ 30,00    | 0          | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 12,00 | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200001979 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ GRAMPO VERDE               | UN   | 11                          | R\$ 15,29    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1,39  | 10                    | R\$ 13,90     |
| 200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL                                  | UN   | 293                         | R\$ 439,50   | 0          | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 7,50  | 284                   | R\$ 426,00    |
| 200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO                                 | UN   | 38                          | R\$ 51,23    | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 2,69  | 34                    | R\$ 45,86     |
| 200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO            | UN   | 42                          | R\$ 507,43   | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 36,24 | 38                    | R\$ 459,11    |
| 200000248 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM                    | UN   | 99                          | R\$ 411,05   | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 12,45 | 96                    | R\$ 398,60    |
| 200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE                       | UN   | 192                         | R\$ 1.357,29 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 7,06  | 182                   | R\$ 1.286,64  |
| Total por Conta:                                                 |      |                             |              |            |          |            |           |                       | R\$ 34.296,42 |

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 | 9                     | R\$ 7.065,18 |
| 200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO             | UN   | 12                          | R\$ 9.356,52  | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 779,71 | 9                     | R\$ 7.017,39 |
| 200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA           | UN   | 13                          | R\$ 10.207,48 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 785,19 | 10                    | R\$ 7.851,91 |
| 200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO             | UN   | 6                           | R\$ 5.250,00  | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 875,00 | 3                     | R\$ 2.625,00 |
| 200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E) | UN   | 19                          | R\$ 1.002,82  | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 105,56 | 14                    | R\$ 738,92   |
| 200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)   | UN   | 29                          | R\$ 1.450,00  | 0          | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 250,00 | 12                    | R\$ 600,00   |



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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 |
|          |      |                             |       |            |       | Total por Conta: |       | R\$ 25.898,40         |       |

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         |
| 200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/<br>PULVERIZADOR PLASTICO 350 ML | UN   | 118                         | R\$ 614,40    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 5,20     | 111                   | R\$ 577,97    |
| 200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO<br>P/ BANHEIRO         | UN   | 13                          | R\$ 520,00    | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 80,00    | 4                     | R\$ 160,00    |
| 200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE<br>100KG                    | UN   | 5.090                       | R\$ 35.630,00 | 0          | R\$ 0,00 | 155        | R\$ 1.085,00 | 4.568                 | R\$ 31.976,00 |
| 200001433 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE<br>60KG, ESPESSURA 0,12MM   | UN   | 910                         | R\$ 1.119,30  | 0          | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 12,30    | 900                   | R\$ 1.107,00  |
| Total por Conta:                                                   |      |                             |               |            |          |            |              | R\$ 33.820,97         |               |

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        |
| 200003862 - CAIXA DE FOSFOROS                              | UN   | 60                          | R\$ 1.440,00 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 24,00  | 59                    | R\$ 1.416,00 |
| 200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ,<br>TAMANHO GRANDE      | UN   | 45                          | R\$ 562,50   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 12,50  | 42                    | R\$ 525,00   |
| 200004888 - COPO DESCARTAVEL<br>BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML | PT   | 1.516                       | R\$ 6.745,28 | 0          | R\$ 0,00 | 40         | R\$ 177,94 | 1.415                 | R\$ 6.296,01 |
| 200004889 - COPO DESCARTAVEL<br>BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML  | PT   | 1.102                       | R\$ 2.347,26 | 0          | R\$ 0,00 | 18         | R\$ 38,34  | 1.045                 | R\$ 2.225,85 |
| 200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML                 | CT   | 743                         | R\$ 1.694,04 | 0          | R\$ 0,00 | 47         | R\$ 107,16 | 601                   | R\$ 1.370,28 |
| 200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA,<br>INTERFOLHADO     | UN   | 23                          | R\$ 596,30   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 25,92  | 19                    | R\$ 492,61   |
| 200004691 - FERVEDOR DE 16 CM DE DIAMETRO                  | UN   | 15                          | R\$ 479,10   | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 63,88  | 13                    | R\$ 415,22   |
| 200004766 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 20 CM                 | UN   | 10                          | R\$ 1.113,50 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 111,35 | 9                     | R\$ 1.002,15 |
| 200003513 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 28 CM                 | UN   | 6                           | R\$ 1.049,40 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 174,90 | 4                     | R\$ 699,60   |



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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        |
| 200002827 - GARRAFA TERMICA 1L                                                  | GA   | 90                          | R\$ 3.603,77 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 40,04  | 82                    | R\$ 3.283,44 |
| 200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN) | PT   | 127                         | R\$ 569,88   | 0          | R\$ 0,00 | 9          | R\$ 40,37  | 105                   | R\$ 471,20   |
| 200000059 - PANO DE PRATO                                                       | UN   | 105                         | R\$ 420,00   | 0          | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 40,00  | 85                    | R\$ 340,00   |
| 200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO                         | UN   | 108                         | R\$ 2.370,08 | 0          | R\$ 0,00 | 12         | R\$ 263,34 | 84                    | R\$ 1.843,40 |
| 200005060 - TOALHA DE MESA BRANCA                                               | UN   | 84                          | R\$ 8.400,00 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 100,00 | 82                    | R\$ 8.200,00 |
| 200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES                                            | UN   | 87                          | R\$ 939,60   | 0          | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 108,00 | 57                    | R\$ 615,60   |
| 200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES                                             | UN   | 157                         | R\$ 2.041,00 | 0          | R\$ 0,00 | 6          | R\$ 78,00  | 151                   | R\$ 1.963,00 |
| Total por Conta:                                                                |      |                             |              |            |          |            |            | R\$ 31.159,36         |              |

Conta: 115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.

| Material                                  | U.M. | Saldo do Exercício Anterior |              | Entrada    |          | Saída      |            | Saldo Atual no Órgão. |              |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|-----------------------|--------------|
|                                           |      | Quantidade                  | Valor        | Quantidade | Valor    | Quantidade | Valor      | Quantidade            | Valor        |
| 200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS) | PT   | 1.642                       | R\$ 8.701,89 | 0          | R\$ 0,00 | 36         | R\$ 190,80 | 1.362                 | R\$ 7.218,60 |
| Total por Conta:                          |      |                             |              |            |          |            |            | R\$ 7.218,60          |              |

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      | 150        | R\$ 5.472,00 | 0          | R\$ 0,00     | 150                   | R\$ 5.472,00 |
| 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 | 300        | R\$ 5.940,00 | 300        | R\$ 5.940,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| Total por Conta:                                                                                                                             |      |                             |               |            |              |            |              | R\$ 5.472,00          |              |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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        |
| 200002580 - ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2"                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 6          | R\$ 24,00  | 6          | R\$ 24,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003585 - ADESIVO PLASTICO .                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 4,00   | 1          | R\$ 4,00   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA | UN   | 100                         | R\$ 697,00   | 0          | R\$ 0,00   | 3          | R\$ 20,91  | 93                    | R\$ 648,21   |
| 200004625 - AREIA .                                      | MT   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 180,00 | 1          | R\$ 180,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO           | UN   | 96                          | R\$ 2.730,24 | 0          | R\$ 0,00   | 9          | R\$ 255,96 | 69                    | R\$ 1.962,36 |
| 200004459 - BOCAL PLAFON .                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 4,00   | 1          | R\$ 4,00   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003630 - BOIA ELETRICA DE NIVEL INFERIOR 25A          | UN   | 4                           | R\$ 116,00   | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 58,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004708 - CALHA - TERMINAL MOLDURA                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 5          | R\$ 67,42  | 5          | R\$ 67,42  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004121 - CHAPA GALVANIZADA                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 164,66 | 1          | R\$ 164,66 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004046 - CIMENTO SACO 50KG                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 3          | R\$ 201,00 | 3          | R\$ 201,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003579 - DISCO DE CORTE                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 25,00  | 2          | R\$ 25,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003598 - DISCO DE SERRA P/ MADEIRA                    | UN   | 7                           | R\$ 73,64    | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 21,04  | 4                     | R\$ 42,08    |
| 200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA         | UN   | 114                         | R\$ 4.297,80 | 0          | R\$ 0,00   | 4          | R\$ 150,80 | 83                    | R\$ 3.129,10 |
| 200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.               | UN   | 138                         | R\$ 1.063,98 | 0          | R\$ 0,00   | 11         | R\$ 84,81  | 109                   | R\$ 840,39   |
| 200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M                         | RL   | 97                          | R\$ 873,00   | 0          | R\$ 0,00   | 4          | R\$ 36,00  | 88                    | R\$ 792,00   |
| 200005244 - FOLHA LIXA MASSA                             | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 27         | R\$ 34,00  | 27         | R\$ 34,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004037 - JOELHO 45°                                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 5          | R\$ 54,50  | 5          | R\$ 54,50  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002565 - JOELHO 90°                                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 7          | R\$ 55,88  | 7          | R\$ 55,88  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200005126 - KIT REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO          | KT   | 90                          | R\$ 9.855,00 | 0          | R\$ 0,00   | 7          | R\$ 766,50 | 83                    | R\$ 9.088,50 |
| 200005243 - LONA PRETA                                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 5          | R\$ 47,50  | 5          | R\$ 47,50  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003580 - LUVA EM CORRER 20MM                          | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 12,00  | 1          | R\$ 12,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200004896 - MASSA ACRILICA                               | GL   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 69,90  | 1          | R\$ 69,90  | 0                     | R\$ 0,00     |





## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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         |
| 200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM                  | UN   | 530                         | R\$ 302,10    | 0          | R\$ 0,00   | 30         | R\$ 17,10  | 500                   | R\$ 285,00    |
| 200003608 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 40 X 40MM                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 12         | R\$ 5,40   | 12         | R\$ 5,40   | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200002098 - PINCEL PARA PINTURA DE PELO 3"                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 3          | R\$ 15,00  | 3          | R\$ 15,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200003518 - PREGO (TM DIVERSOS)                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 18,90  | 1          | R\$ 18,90  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005240 - RALO GRELHA 15X15CM                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 33,00  | 1          | R\$ 33,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL      | UN   | 194                         | R\$ 10.968,76 | 0          | R\$ 0,00   | 3          | R\$ 169,62 | 171                   | R\$ 9.668,34  |
| 200004626 - SEIXO .                                           | CM   | 0                           | R\$ 0,00      | 25         | R\$ 87,50  | 25         | R\$ 87,50  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200004920 - SELANTE DE VEDAÇÃO                                | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 15         | R\$ 265,42 | 15         | R\$ 265,42 | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM | UN   | 140                         | R\$ 504,00    | 0          | R\$ 0,00   | 11         | R\$ 39,60  | 105                   | R\$ 378,00    |
| 200003058 - SILICONE TRANSPARENTE                             | UN   | 50                          | R\$ 1.145,00  | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 22,90  | 46                    | R\$ 1.053,40  |
| 200004711 - SOLDA .                                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 50,00  | 2          | R\$ 50,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005233 - TELHA ONDINA 1,83X1,10                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 189,96 | 2          | R\$ 189,96 | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005241 - TINTA GALVAMAX PARA GALVANIZADO                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 160,34 | 1          | R\$ 160,34 | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200002723 - TORNEIRA AUTOMATICA P/ LAVATORIO 1/2              | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 50,00  | 1          | R\$ 50,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005239 - TORNEIRA GOURMET                                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 252,71 | 2          | R\$ 252,71 | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200003059 - TORNEIRA P PIA DE PAREDE 1/2" INOXIDÁVEL          | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 66,00  | 1          | R\$ 66,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA             | UN   | 190                         | R\$ 15.979,00 | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 84,10  | 164                   | R\$ 13.792,40 |
| 200005242 - TUBO ESGOTO 100MM                                 | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 3          | R\$ 246,00 | 3          | R\$ 246,00 | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005124 - VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO 7/8 X 70MM   | UN   | 39                          | R\$ 506,22    | 0          | R\$ 0,00   | 5          | R\$ 64,90  | 29                    | R\$ 376,42    |
| 200004420 - VALVULA P/ PIA METAL                              | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 30,00  | 2          | R\$ 30,00  | 0                     | R\$ 0,00      |



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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        |
| 200002724 - VALVULA TEMPORIZADA PARA MICTÓRIO 1/2 POL CROMADO | UN   | 90                          | R\$ 6.016,50 | 0          | R\$ 0,00  | 4          | R\$ 267,40 | 84                    | R\$ 5.615,40 |
| 200004706 - VEDA CALHA .                                      | TB   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 41,00 | 2          | R\$ 41,00  | 0                     | R\$ 0,00     |
| Total por Conta:                                              |      |                             |              |            |           |            |            | R\$ 47.671,60         |              |

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 | 6          | R\$ 720,00   | 6          | R\$ 720,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003329 - CABO PP                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 24         | R\$ 384,00   | 24         | R\$ 384,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005250 - CABO SOLAR PT 4MM        | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 830        | R\$ 6.631,70 | 830        | R\$ 6.631,70 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005249 - CABO SOLAR VERM. 4MM     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 830        | R\$ 6.631,70 | 830        | R\$ 6.631,70 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005254 - CABO 25MM                | MT   | 0                           | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 350,00   | 10         | R\$ 350,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003497 - CHAVE CONTATORA .        | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 380,00   | 1          | R\$ 380,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005194 - CONECTOR MC4 MACHO FEMEA | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 32         | R\$ 480,00   | 32         | R\$ 480,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005232 - CORDA TRNAÇADA 14MM      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 30         | R\$ 140,32   | 30         | R\$ 140,32   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005253 - DISJUNTOR TRES POLO 100A | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 390,00   | 3          | R\$ 390,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003022 - GAS FREON R410           | KG   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 180,00   | 2          | R\$ 180,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005251 - GRAMPO FINAL             | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 64         | R\$ 1.088,00 | 64         | R\$ 1.088,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005257 - MANTA ASFALTICA.         | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 180,00   | 4          | R\$ 180,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004562 - MOTOR VENTILADOR .       | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 760,00   | 2          | R\$ 760,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005252 - PARAFUSO AUTOBROCANTE    | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 64         | R\$ 96,00    | 64         | R\$ 96,00    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005248 - PROTETOR DPS CA          | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 295,96   | 4          | R\$ 295,96   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003355 - SUPORTE PAREDE           | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 6          | R\$ 137,40   | 6          | R\$ 137,40   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005255 - TERMINAL OLHAL 25MM.     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 9          | R\$ 13,32    | 9          | R\$ 13,32    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005256 - TERMINAL PINO 25MM.      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 9          | R\$ 17,37    | 9          | R\$ 17,37    | 0                     | R\$ 0,00 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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    |
| 200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"  | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 190,00 | 10         | R\$ 190,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003029 - TUBO DE COBRE 3/4'  | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 8          | R\$ 576,00 | 8          | R\$ 576,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'  | MT   | 0                           | R\$ 0,00 | 8          | R\$ 256,00 | 8          | R\$ 256,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'  | MT   | 0                           | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 480,00 | 10         | R\$ 480,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003489 - TUBO ESPONJOSO 5/8" | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 14         | R\$ 112,00 | 14         | R\$ 112,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005258 - VEDA CALHA          | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 6          | R\$ 150,00 | 6          | R\$ 150,00 | 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        |
| 200002682 - ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRAO 2P+T MACHO      | UN   | 11                          | R\$ 58,12    | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 5,28     | 9                     | R\$ 47,56    |
| 200001045 - BATERIA ALCALINA 9V                             | UN   | 24                          | R\$ 243,12   | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 10,13    | 22                    | R\$ 222,86   |
| 200000378 - BATERIA DE 150 AMPERES, 12V                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 1          | R\$ 798,00 | 1          | R\$ 798,00   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (ROLO 100M)   | RL   | 30                          | R\$ 6.760,20 | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 225,34   | 28                    | R\$ 6.309,52 |
| 200002429 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM AZUL (ROLO 100M)     | RL   | 6                           | R\$ 2.194,98 | 0          | R\$ 0,00   | 4          | R\$ 1.463,32 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003675 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM PRETO (ROLO 100M)    | RL   | 6                           | R\$ 2.194,98 | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 365,83   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003676 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERDE (ROLO 100M)    | UN   | 5                           | R\$ 1.829,15 | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 731,66   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200005089 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERMELHO (ROLO 100M) | UN   | 6                           | R\$ 2.194,98 | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 731,66   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002538 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4X2                  | UN   | 50                          | R\$ 294,50   | 0          | R\$ 0,00   | 4          | R\$ 23,56    | 46                    | R\$ 270,94   |
| 200005238 - CAMPAINHA SEM FIO                               | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 130,00 | 2          | R\$ 130,00   | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200002432 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 10X20X2000MM        | UN   | 20                          | R\$ 320,00   | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 32,00    | 8                     | R\$ 128,00   |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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         |
| 200005116 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 20X10X2000MM | UN   | 19                          | R\$ 304,00    | 0          | R\$ 0,00   | 5          | R\$ 80,00  | 4                     | R\$ 64,00     |
| 200004912 - CONECTOR TORÇÃO                          | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 4          | R\$ 1,33   | 4          | R\$ 1,33   | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005084 - CONJ. 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A        | UN   | 150                         | R\$ 2.136,00  | 1          | R\$ 16,90  | 1          | R\$ 16,90  | 148                   | R\$ 2.107,52  |
| 200004874 - CONTROLE DE PORTÃO                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 70,00  | 2          | R\$ 70,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005247 - CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO         | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 40,00  | 1          | R\$ 40,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005246 - DIMMER VARIADOR DE LUMINOSIDADE          | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 28,00  | 1          | R\$ 28,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200003129 - DISJUNTOR MONO 20A PADRAO NEMA PRETO     | UN   | 8                           | R\$ 63,08     | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 7,88   | 6                     | R\$ 47,32     |
| 200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN   | UN   | 38                          | R\$ 422,82    | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 22,24  | 36                    | R\$ 400,58    |
| 200002558 - DISJUNTOR 20A BIPOLAR                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 10,90  | 1          | R\$ 10,90  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200000614 - DISJUNTOR 20A MONO                       | UN   | 31                          | R\$ 135,47    | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 4,37   | 30                    | R\$ 131,10    |
| 200002631 - DISJUNTOR 32A                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 31,30  | 1          | R\$ 31,30  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M      | UN   | 122                         | R\$ 3.782,36  | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 31,00  | 115                   | R\$ 3.565,35  |
| 200003671 - FITA ISOLANTE                            | UN   | 146                         | R\$ 2.406,08  | 0          | R\$ 0,00   | 3          | R\$ 49,44  | 134                   | R\$ 2.208,32  |
| 200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W               | UN   | 299                         | R\$ 26.341,90 | 0          | R\$ 0,00   | 4          | R\$ 352,40 | 281                   | R\$ 24.756,10 |
| 200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W              | UN   | 321                         | R\$ 48.522,36 | 0          | R\$ 0,00   | 6          | R\$ 906,96 | 303                   | R\$ 45.801,48 |
| 200005229 - HOLOFOTE REFLETOR LED 50W                | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 20,34  | 1          | R\$ 20,34  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005234 - INTERRUPTOR TETRAPOLAR 63A 30MA          | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 1          | R\$ 187,70 | 1          | R\$ 187,70 | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W                  | UN   | 410                         | R\$ 11.193,00 | 0          | R\$ 0,00   | 15         | R\$ 409,50 | 354                   | R\$ 9.664,20  |
| 200003683 - LAMPADA LED E-27 30W                     | UN   | 418                         | R\$ 6.529,16  | 0          | R\$ 0,00   | 10         | R\$ 156,20 | 338                   | R\$ 5.279,56  |
| 200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8              | UN   | 700                         | R\$ 9.534,00  | 0          | R\$ 0,00   | 8          | R\$ 108,96 | 625                   | R\$ 8.512,50  |
| 200005236 - MODULO INTERRUPTOR PARALELO              | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 25,40  | 2          | R\$ 25,40  | 0                     | R\$ 0,00      |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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         |
| 16A                                                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 25,40 | 2          | R\$ 25,40  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005235 - MODULO 1427 TOMADA 10A                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 16,90 | 2          | R\$ 16,90  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W         | UN   | 438                         | R\$ 48.197,52 | 0          | R\$ 0,00  | 6          | R\$ 660,24 | 423                   | R\$ 46.546,92 |
| 200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W        | UN   | 74                          | R\$ 3.863,54  | 0          | R\$ 0,00  | 3          | R\$ 156,63 | 62                    | R\$ 3.237,02  |
| 200003539 - PARAFUSO DIVERSOS                          | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 112        | R\$ 21,15 | 112        | R\$ 21,15  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES | UN   | 711                         | R\$ 3.355,92  | 0          | R\$ 0,00  | 17         | R\$ 80,24  | 628                   | R\$ 2.964,16  |
| 200002561 - PLACA CEGA 4X4                             | UN   | 149                         | R\$ 2.121,76  | 1          | R\$ 9,99  | 1          | R\$ 9,99   | 147                   | R\$ 2.093,28  |
| 200005237 - PLACA MODULO EVIDENCE 4X4                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 10,70 | 2          | R\$ 10,70  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005226 - TERM. ILHOS DUPLO 2,5MM                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 100        | R\$ 67,00 | 100        | R\$ 67,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005227 - TERM. ILHOS DUPLO 4MM                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 50         | R\$ 42,50 | 50         | R\$ 42,50  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200004677 - TERM. ILHOS 1,5MM .                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 250        | R\$ 90,50 | 250        | R\$ 90,50  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005223 - TERM. ILHOS 2,5MM                          | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 100        | R\$ 32,00 | 100        | R\$ 32,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005230 - TERM. ILHOS 35MM                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 20         | R\$ 65,00 | 20         | R\$ 65,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005224 - TERM. ILHOS 4MM                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 50         | R\$ 24,00 | 50         | R\$ 24,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005225 - TERM. ILHOS 6MM                            | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 100        | R\$ 37,50 | 100        | R\$ 37,50  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200005228 - TERMINAL GARFO 2,5MM                       | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 50         | R\$ 31,50 | 50         | R\$ 31,50  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200003531 - TERMINAL OLHAL 2,5 MM                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 100        | R\$ 68,00 | 100        | R\$ 68,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| 200003544 - TOMADA 2P+T 10A DUPLA                      | UN   | 89                          | R\$ 1.267,36  | 3          | R\$ 20,94 | 3          | R\$ 20,94  | 77                    | R\$ 1.096,48  |
| 200003040 - TOMADA 2P+T 20A                            | UN   | 90                          | R\$ 1.281,60  | 2          | R\$ 12,32 | 2          | R\$ 12,32  | 85                    | R\$ 1.210,40  |
| 200005245 - TRANSMISSOR 433MHZ                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00      | 2          | R\$ 80,00 | 2          | R\$ 80,00  | 0                     | R\$ 0,00      |
| Total por Conta:                                       |      |                             |               |            |           |            |            | R\$ 166.665,17        |               |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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         |
| 200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".                                                              | CX   | 66                          | R\$ 1.650,00  | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 50,00 | 58                    | R\$ 1.450,00  |
| 200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".                                                              | CX   | 12                          | R\$ 348,60    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 29,05 | 10                    | R\$ 290,50    |
| 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 | 8          | R\$ 56,00 | 1.759                 | R\$ 12.313,00 |
| Total por Conta:                                                                                                |      |                             |               |            |          |            |           |                       | R\$ 14.053,50 |

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    |
| 200005220 - ARREBITE DA CARROCERIA                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 15         | R\$ 15,00  | 15         | R\$ 15,00  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001335 - BUJAO DO CARTER COM ARRUELA                 | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 26,40  | 1          | R\$ 26,40  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004558 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA VEICULO       | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 388,70 | 1          | R\$ 388,70 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005219 - FECHADURA DA CARROCERIA                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 60,00  | 1          | R\$ 60,00  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000888 - FILTRO .                                    | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 486,00 | 3          | R\$ 486,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR                         | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 260,00 | 2          | R\$ 260,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO  | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 280,00 | 2          | R\$ 280,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 255,00 | 3          | R\$ 255,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004560 - FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DE IGNIÇÃO | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 700,00 | 1          | R\$ 700,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004557 - FILTRO DE HABITÁCULO DE VEICULO AUTOMÓVEL   | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 250,00 | 1          | R\$ 250,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005074 - JOGO DE CABO DA FECHADURA DA CAPOTA         | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 50,00  | 2          | R\$ 50,00  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004957 - MAGUEIRA PARA RODOAR                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 130,00 | 1          | R\$ 130,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002932 - OLEO MOTOR                                  | LI   | 0                           | R\$ 0,00 | 7          | R\$ 627,48 | 7          | R\$ 627,48 | 0                     | R\$ 0,00 |



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

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    |
| 200002964 - PNEU RADIAL, 225/75 R16            | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 2.552,88 | 2          | R\$ 2.552,88 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005221 - SUPORTE DA FECHADURA DA CARROCERIA | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 50,00    | 1          | R\$ 50,00    | 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    |
| 200002730 - ALICATE DE PRESSÃO             | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 291,92 | 2          | R\$ 291,92 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004721 - BUCHA FIXAÇÃO                  | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 12         | R\$ 1,80   | 12         | R\$ 1,80   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001836 - FACÃO AÇO                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 82,30  | 1          | R\$ 82,30  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200005231 - NÍVEL DE ALUMÍNIO              | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 62,70  | 1          | R\$ 62,70  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001840 - ROLO PARA PINTURA DE LÃ, 23 CM | RL   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 59,00  | 1          | R\$ 59,00  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002694 - SERRA MANUAL P/ METAL          | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 19,90  | 2          | R\$ 19,90  | 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 | 3          | R\$ 35,70 | 5                     | R\$ 59,50 |
| Total por Conta:                                        |      |                             |           |            |          |            |           | R\$ 59,50             |           |
| Total Geral:                                            |      |                             |           |            |          |            |           | R\$ 381.953,14        |           |