



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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\$ 6.574,93
Total do Centro de Custo:	R\$ 6.574,93

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 3.998,70
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.998,70

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 989,05
Total do Centro de Custo:	R\$ 989,05

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.211,24
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.211,24

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 341,50
Total do Centro de Custo:	R\$ 341,50

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 2.627,72
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.627,72

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 2.063,32
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.063,32

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.003,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.003,60

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 486,08
Total do Centro de Custo:	R\$ 486,08

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.133,81



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.133,81

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

Unidade Requisitante	Valor
0106 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM	R\$ 78,93
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 380,55
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 83,11
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 6,31
0155 - COMISSÃO REGIONAL DE CONSERVAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - CRCU	R\$ 12,62
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 865,09
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 70,71
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 32,07
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 827,50
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 202,28
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 125,56
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.704,65
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 23,21
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 241,11
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 326,20
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 95,00
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 4.263,72
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 6,31
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 64,76
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 30,31
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 7.158,74
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 49,30
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 144,01
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.058,95
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 24,00
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 62,16
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 14.949,97
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 41,40
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 12,62
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 266,24
Total do Centro de Custo:	R\$ 34.207,39



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	805.036	R\$ 5.442,95	805.036	R\$ 5.442,95	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	2.446.196	R\$ 18.189,48	2.446.196	R\$ 18.189,48	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO 5W30	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 627,48	7	R\$ 627,48	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	1.350	R\$ 6.264,00	52	R\$ 231,10	1.629	R\$ 7.504,16
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.232	R\$ 1.724,80	0	R\$ 0,00	180	R\$ 252,00	908	R\$ 1.271,20
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	200	R\$ 1.262,00	118	R\$ 744,58	90	R\$ 567,90
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	200	R\$ 7.984,00	52	R\$ 2.629,74	213	R\$ 8.641,46
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	0	R\$ 0,00	141	R\$ 2.607,77	967	R\$ 17.884,98
Total por Conta:									R\$ 35.869,70

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	10	R\$ 6,00	2.539	R\$ 1.523,40
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	24	R\$ 15,60	0	R\$ 0,00	6	R\$ 3,90	7	R\$ 4,55
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	210	R\$ 568,31	0	R\$ 0,00	8	R\$ 21,64	174	R\$ 470,92
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	288	R\$ 708,48	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,38	279	R\$ 686,34
200003305 - CARIMBO PLASTICO 38MM X 14MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00	0	R\$ 0,00
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	139	R\$ 144,21	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,11	135	R\$ 140,07
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	2.265	R\$ 1.804,45
200000177 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE	UN	1.648	R\$ 1.318,22	0	R\$ 0,00	10	R\$ 7,99	1.638	R\$ 1.310,23



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	1.648	R\$ 1.318,22	0	R\$ 0,00	10	R\$ 7,99	1.638	R\$ 1.310,23
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	120	R\$ 374,22	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,34	110	R\$ 343,06
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	141	R\$ 775,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 16,50	138	R\$ 759,00
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	36	R\$ 875,74	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,32	30	R\$ 729,80
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	90	R\$ 272,99	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,03	86	R\$ 260,87
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	794	R\$ 223,38	0	R\$ 0,00	2	R\$ 0,56	792	R\$ 222,82
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	192	R\$ 572,74	0	R\$ 0,00	5	R\$ 14,90	187	R\$ 557,84
200000140 - LIVRO ATA C/ 50 FLS	UN	21	R\$ 189,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	20	R\$ 180,00
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	19	R\$ 34,20	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,40	12	R\$ 21,60
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	18	R\$ 32,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,40	11	R\$ 19,80
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	16	R\$ 28,80	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,40	9	R\$ 16,20
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	16	R\$ 320,00	354	R\$ 7.080,00
200000129 - PASTA C/ ABA ELASTICO PLASTIFICADA MEDINDO 235X325MM	UN	10	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,00	4	R\$ 12,00
200002096 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ GRAMPO CRISTAL	UN	62	R\$ 92,69	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,48	59	R\$ 88,21
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	293	R\$ 439,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	289	R\$ 433,50
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	38	R\$ 51,23	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,34	36	R\$ 48,55
200000324 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	144	R\$ 196,21	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,36	142	R\$ 193,49
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	17	R\$ 148,58	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,74	16	R\$ 139,84
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	3	R\$ 8,33	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,78	1	R\$ 2,78
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	192	R\$ 1.357,29	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,06	188	R\$ 1.329,03
Total por Conta:								R\$ 18.378,35	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
200004062 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, AMARELO	UN	12	R\$ 9.420,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,02	10	R\$ 7.850,20
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	12	R\$ 9.356,52	0	R\$ 0,00	1	R\$ 779,71	10	R\$ 7.797,10
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	13	R\$ 10.207,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 785,19	11	R\$ 8.637,10
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	16	R\$ 844,48
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	29	R\$ 1.450,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 100,00	21	R\$ 1.050,00
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	2	R\$ 69,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 69,90	0	R\$ 0,00
200005214 - ROLETE.. RETARDO SAMSUNG M3375..	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 240,00	2	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
200005216 - ROLO DE PRESAO..	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200005215 - ROLO FUSO SAMSUNG ..	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									R\$ 26.178,88

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	118	R\$ 614,40	0	R\$ 0,00	6	R\$ 31,23	112	R\$ 583,17
200001919 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 120L	UN	2	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 260,00	0	R\$ 0,00
200002733 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE PLÁSTICO P/ BANHEIRO	UN	13	R\$ 520,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 80,00	8	R\$ 320,00
200000512 - RECIPIENTE (VASILHAME) PARA AGUA DE 20L	UN	142	R\$ 2.819,04	0	R\$ 0,00	10	R\$ 198,52	128	R\$ 2.541,12
200002817 - SABONETEIRA DE PAREDE P/ SABONETE LIQUIDO 500 ML	UN	9	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,00	8	R\$ 240,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	5.090	R\$ 35.630,00	0	R\$ 0,00	224	R\$ 1.568,00	4.819	R\$ 33.733,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
							Total por Conta:		R\$ 37.417,29

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
200002747 - AÇUCAREIRO EM AÇO INOX COM COLHER	UN	5	R\$ 162,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,50	4	R\$ 130,00
200003479 - AVENTAL EM TECIDO COM BOLSO	UN	36	R\$ 415,44	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,08	34	R\$ 392,36
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	10	R\$ 1.030,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 309,00	7	R\$ 721,00
200003172 - BANDEJA INOX REDONDA 40CM	UN	26	R\$ 1.421,61	0	R\$ 0,00	3	R\$ 164,03	22	R\$ 1.202,91
200003174 - COLHER DE ARROZ INOX	UN	29	R\$ 240,12	0	R\$ 0,00	3	R\$ 24,84	24	R\$ 198,72
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	137	R\$ 411,00	0	R\$ 0,00	48	R\$ 144,00	65	R\$ 195,00
200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX	UN	258	R\$ 774,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 72,00	216	R\$ 648,00
200003156 - CONCHA INOX	UN	23	R\$ 313,68	0	R\$ 0,00	3	R\$ 40,91	19	R\$ 259,14
200004320 - CONJUNTO DE PANEAS, COM 7 UNIDADES	CJ	3	R\$ 1.516,29	0	R\$ 0,00	1	R\$ 505,43	2	R\$ 1.010,86
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	1.516	R\$ 6.745,28	0	R\$ 0,00	33	R\$ 146,78	1.461	R\$ 6.500,64
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	743	R\$ 1.694,04	0	R\$ 0,00	16	R\$ 36,48	683	R\$ 1.557,24
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	23	R\$ 596,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 51,85	21	R\$ 544,45
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	274	R\$ 1.502,67	0	R\$ 0,00	48	R\$ 263,24	210	R\$ 1.151,70
200001582 - FACA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	16	R\$ 288,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 54,00	13	R\$ 234,00
200004293 - FAQUEIRO COM 72 PEÇAS	JG	4	R\$ 1.920,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 480,00	3	R\$ 1.440,00
200003513 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 28 CM	UN	6	R\$ 1.049,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 174,90	5	R\$ 874,50
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	256	R\$ 1.757,45	0	R\$ 0,00	42	R\$ 288,33	190	R\$ 1.304,36
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	127	R\$ 569,88	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,97	116	R\$ 520,54



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	15	R\$ 765,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 306,00	9	R\$ 459,00
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	3	R\$ 294,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 98,15	1	R\$ 98,15
200002739 - PORTA GUARDANAPOS	UN	28	R\$ 661,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,62	27	R\$ 637,74
Total por Conta:								R\$ 20.080,31	

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004507 - ANTIMOFO .	UN	498	R\$ 5.478,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 55,00	493	R\$ 5.423,00
200004891 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	43	R\$ 1.290,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	48	R\$ 254,24	1.468	R\$ 7.780,22
Total por Conta:								R\$ 13.203,22	

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
200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA	UN	100	R\$ 697,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,97	97	R\$ 676,09
200002707 - ASSENTO C/ TAMP A P/ VASO SANITÁRIO	UN	96	R\$ 2.730,24	0	R\$ 0,00	7	R\$ 199,08	78	R\$ 2.218,32
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	213	R\$ 6,39	0	R\$ 0,00	28	R\$ 0,84	160	R\$ 4,80
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	590	R\$ 64,90	0	R\$ 0,00	20	R\$ 2,20	570	R\$ 62,70
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	91	R\$ 1.092,00
200003618 - DISCO DE CORTE P/ METAL	UN	4	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	1	R\$ 5,00
200003598 - DISCO DE SERRA P/ MADEIRA	UN	7	R\$ 73,64	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,52	6	R\$ 63,12
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	12	R\$ 89,76	0	R\$ 0,00	3	R\$ 22,44	8	R\$ 59,84
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4	UN	114	R\$ 4.297,80	0	R\$ 0,00	7	R\$ 263,90	96	R\$ 3.619,20



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
CROMADA	UN	114	R\$ 4.297,80	0	R\$ 0,00	7	R\$ 263,90	96	R\$ 3.619,20
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	138	R\$ 1.063,98	0	R\$ 0,00	5	R\$ 38,55	121	R\$ 932,91
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	97	R\$ 873,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,00	93	R\$ 837,00
200003609 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 50MM	UN	65	R\$ 11,05	0	R\$ 0,00	20	R\$ 3,40	35	R\$ 5,95
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	338	R\$ 216,32	0	R\$ 0,00	30	R\$ 19,20	288	R\$ 184,32
200002727 - REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 1/2 POL	UN	194	R\$ 10.968,76	0	R\$ 0,00	6	R\$ 339,24	174	R\$ 9.837,96
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	140	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 28,80	117	R\$ 421,20
200004878 - TORNEIRA MULTIUSO DE JARDIM BRANCA 1/2 POL	UN	48	R\$ 891,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,57	47	R\$ 872,79
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	190	R\$ 15.979,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 588,70	168	R\$ 14.128,80
Total por Conta:									R\$ 35.022,00

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	5	R\$ 655,00	5	R\$ 655,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	13	R\$ 208,00	13	R\$ 208,00	0	R\$ 0,00
200005092 - CABO 6MM.	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 400,00	50	R\$ 400,00	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
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	2	R\$ 88,00	2	R\$ 88,00	0	R\$ 0,00
200003489 - TUBO ESPONJOSO 5/8"	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 90,00	10	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
200001045 - BATERIA ALCALINA 9V	UN	24	R\$ 243,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,13	23	R\$ 232,99
200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (ROLO 100M)	RL	30	R\$ 6.760,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	29	R\$ 6.534,86
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	2	R\$ 450,68	27	R\$ 6.084,18
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	20	R\$ 4.506,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 450,68	17	R\$ 3.830,78
200002429 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM AZUL (ROLO 100M)	RL	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	4	R\$ 1.463,32
200003675 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM PRETO (ROLO 100M)	RL	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	2	R\$ 731,66	3	R\$ 1.097,49
200005089 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	6	R\$ 2.194,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 365,83	3	R\$ 1.097,49
200002432 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 10X20X2000MM	UN	20	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 128,00	10	R\$ 160,00
200005116 - CANALETA FECHADA C/ ADESIVO 20X10X2000MM	UN	19	R\$ 304,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 112,00	12	R\$ 192,00
200005087 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 2 TOMADAS 2P+T	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	148	R\$ 2.107,52
200005083 - CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	4	R\$ 56,96	137	R\$ 1.950,88
200005084 - CONJ. 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	150	R\$ 2.136,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	148	R\$ 2.107,52
200005085 - CONJ. 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	147	R\$ 2.093,28	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	144	R\$ 2.050,56
200002632 - DISJUNTOR 16A MONO	UN	38	R\$ 121,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,40	36	R\$ 115,20
200003421 - DISJUNTOR 75A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	43	R\$ 989,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 46,00	41	R\$ 943,00
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	122	R\$ 3.782,36	0	R\$ 0,00	5	R\$ 155,01	117	R\$ 3.627,35
200000403 - FILTROS DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	2	R\$ 39,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,52	1	R\$ 19,52
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	146	R\$ 2.406,08	0	R\$ 0,00	3	R\$ 49,44	139	R\$ 2.290,72



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	299	R\$ 26.341,90	0	R\$ 0,00	4	R\$ 352,40	288	R\$ 25.372,80
200004830 - HOLOFOTE REFLETOR LED 200 W	UN	321	R\$ 48.522,36	0	R\$ 0,00	4	R\$ 604,64	309	R\$ 46.708,44
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	410	R\$ 11.193,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,30	375	R\$ 10.237,50
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	418	R\$ 6.529,16	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,62	368	R\$ 5.748,16
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8	UN	700	R\$ 9.534,00	0	R\$ 0,00	11	R\$ 149,82	643	R\$ 8.757,66
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	438	R\$ 48.197,52	0	R\$ 0,00	3	R\$ 330,12	430	R\$ 47.317,20
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	74	R\$ 3.863,54	0	R\$ 0,00	2	R\$ 104,42	66	R\$ 3.445,86
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	711	R\$ 3.355,92	0	R\$ 0,00	24	R\$ 113,28	661	R\$ 3.119,92
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	792	R\$ 3.738,24	0	R\$ 0,00	6	R\$ 28,32	772	R\$ 3.643,84
200003592 - PLACA CEGA 4X2	UN	150	R\$ 2.136,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 56,96	141	R\$ 2.007,84
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	140	R\$ 4.764,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,03	134	R\$ 4.560,02
200002708 - TOMADA 2P+T 10A SIMPLES	UN	99	R\$ 1.409,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	79	R\$ 1.124,96
Total por Conta:								R\$ 197.949,58	

Conta: 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002498 - CABINA DE VOTACAO DE PAPELAO CONVENCIONAL	UN	552	R\$ 4.060,93	0	R\$ 0,00	4	R\$ 29,42	545	R\$ 4.009,44
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	22	R\$ 279,62	0	R\$ 0,00	3	R\$ 38,13	12	R\$ 152,52
200004115 - CHAVE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	17	R\$ 204,00	17	R\$ 204,00	0	R\$ 0,00
200004976 - FECHADURA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200004563 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"M".	CX	66	R\$ 1.650,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 100,00	61	R\$ 1.525,00
200004532 - MASCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM	CX	1.796	R\$ 12.572,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 21,00	1.767	R\$ 12.369,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
50 UNIDADES, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	CX	1.796	R\$ 12.572,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 21,00	1.767	R\$ 12.369,00
Total por Conta:								R\$ 18.055,96	

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
200002217 - ARRUELA BUJ	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,40	1	R\$ 26,40	0	R\$ 0,00
200000888 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 306,00	1	R\$ 306,00	0	R\$ 0,00
200001148 - PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.120,00	4	R\$ 1.120,00	0	R\$ 0,00
200005018 - PNEU 265/60 R18	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3.064,96	2	R\$ 3.064,96	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	
Total Geral:								R\$ 402.155,29	