



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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\$ 9.419,95
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.419,95

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 7.206,55
Total do Centro de Custo:	R\$ 7.206,55

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 3.823,89
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.823,89

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

Unidade Requisitante	Valor
000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 2.347,78
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.347,78

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 8.876,70
Total do Centro de Custo:	R\$ 8.876,70

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 3.391,32
Total do Centro de Custo:	R\$ 3.391,32

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 9.883,05
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.883,05

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 1.960,27
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.960,27

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.578,20
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.578,20

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 941,37



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 941,37

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.303,80
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.303,80

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

Unidade Requisitante	Valor
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 72,35
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 242,35
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 85,16
000137 - COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE DO TRE-AP	R\$ 5.233,43
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 45,00
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 960,88
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 47,87
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 1.591,98
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 758,98
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 390,00
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 142,18
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 944,81
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 70,60
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 159,44
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 12.952,78
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 130,60
1139 - NÚCLEO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	R\$ 35,00
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 31,70
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 10,87
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 86,44
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 6.626,00
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21,00
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 1.429,48
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 671,03
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.477,01
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 48,60
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 32.915,97
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 2.620,10
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 60,00
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 153,85
Total do Centro de Custo:	R\$ 72.015,46



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200002018 - ALCOOL AUTOMOTIVO	LI	0	R\$ 0,00	515.540	R\$ 3.325,23	515.540	R\$ 3.325,23	0	R\$ 0,00
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	1.829.185	R\$ 13.317,30	1.829.185	R\$ 13.317,30	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	4.581.282	R\$ 33.385,07	4.581.282	R\$ 33.385,07	0	R\$ 0,00
200003165 - OLEO DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 480,00	5	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
200005401 - OLEO LUBRIFICANTE	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 960,00	10	R\$ 960,00	0	R\$ 0,00
200002100 - OLEO NÁUTICO	LI	0	R\$ 0,00	8	R\$ 984,00	8	R\$ 984,00	0	R\$ 0,00
200001710 - OLEO 15W40	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 560,00	8	R\$ 560,00	0	R\$ 0,00
200004999 - OLEO 5W40	LI	0	R\$ 0,00	42	R\$ 3.300,00	42	R\$ 3.300,00	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	5	R\$ 660,00	5	R\$ 660,00	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	80	R\$ 368,53	456	R\$ 2.100,81
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	632	R\$ 8.748,00	309	R\$ 3.903,00	323	R\$ 4.845,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	0	R\$ 0,00	39	R\$ 2.433,60	50	R\$ 3.120,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	0	R\$ 0,00	66	R\$ 1.296,90	509	R\$ 10.001,85
Total por Conta:								R\$ 20.067,66	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200005042 - AVISOS DIVERSOS (PAPEL SULFITE A-4 RECICLADO 75G)	UN	0	R\$ 0,00	73	R\$ 14,60	73	R\$ 14,60	0	R\$ 0,00
200004306 - BOLSA EM NYLON PLASTIFICADO, NA COR AZUL NATIE, 35 X 40 X 10CM	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 1.450,00	25	R\$ 1.450,00	0	R\$ 0,00
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.676	R\$ 1.605,60	0	R\$ 0,00	31	R\$ 18,60	2.106	R\$ 1.263,60
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	210	R\$ 568,31	0	R\$ 0,00	12	R\$ 32,47	102	R\$ 276,14
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	288	R\$ 708,48	0	R\$ 0,00	7	R\$ 17,22	255	R\$ 627,30
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	200	R\$ 660,00	0	R\$ 0,00	23	R\$ 75,90	168	R\$ 554,40
200000001 - CLIPS P/ PAPEL Nº 6/0 (CX C/ 30UN)	CX	13	R\$ 19,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,48	1	R\$ 1,48
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	205	R\$ 225,50	0	R\$ 0,00	5	R\$ 5,50	189	R\$ 207,90
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	126	R\$ 188,72	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,99	122	R\$ 182,75
200003186 - COLA PARA ELEITOR, FORMATO 10,5 X 13,5 CM (PCT COM 100 UNIDADES)	UN	0	R\$ 0,00	180	R\$ 360,00	180	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200003492 - CORRETIVO EM FITA	UN	29	R\$ 114,26	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,88	24	R\$ 94,56
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	2.335	R\$ 1.860,20	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,98	2.240	R\$ 1.784,55
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	120	R\$ 374,22	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,11	97	R\$ 302,58
200005044 - ETIQUETA PARA CADERNO DE DOCUMENTOS OFICIAIS (4 ETIQUETAS POR FOLHA)	UN	0	R\$ 0,00	2.112	R\$ 2.323,20	2.112	R\$ 2.323,20	0	R\$ 0,00
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	141	R\$ 775,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 22,00	127	R\$ 698,50
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	305	R\$ 1.116,30	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,64	263	R\$ 962,58
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	465	R\$ 2.339,97	0	R\$ 0,00	10	R\$ 50,32	401	R\$ 2.017,99
200005043 - FOLHA PARA CADERNO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	UN	0	R\$ 0,00	2.553	R\$ 638,25	2.553	R\$ 638,25	0	R\$ 0,00
200000167 - FORMULARIO AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO DE VEICULO (BLOCO 50X3)	BL	0	R\$ 0,00	1.357	R\$ 11.534,50	1.357	R\$ 11.534,50	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200003192 - FORMULARIO DE CHECKLIST DE VEICULO A4 50 JOGOS (3 VIAS)	BL	0	R\$ 0,00	297	R\$ 8.910,00	0	R\$ 0,00	297	R\$ 8.910,00
200004660 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12 UN)	ES	81	R\$ 259,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,83	76	R\$ 243,77
200002942 - GRAMPEADOR DE MESA P/ 35/40 FLS	UN	36	R\$ 875,74	0	R\$ 0,00	4	R\$ 97,29	13	R\$ 316,28
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	90	R\$ 272,99	0	R\$ 0,00	5	R\$ 15,15	77	R\$ 233,60
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	49	R\$ 220,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 18,00	28	R\$ 126,00
200000478 - LISTA DE CANDIDATOS .	UN	0	R\$ 0,00	882	R\$ 882,00	882	R\$ 882,00	0	R\$ 0,00
200000140 - LIVRO ATA C/ 50 FLS	UN	21	R\$ 189,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 90,00	10	R\$ 90,00
200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100 FLS	PT	109	R\$ 545,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,00	106	R\$ 530,00
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	18	R\$ 32,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,60	3	R\$ 5,40
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	16	R\$ 28,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	1	R\$ 1,80
200002944 - PAPEL A-3 420X297MM 75G BRANCO	RM	7	R\$ 315,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 45,00	3	R\$ 135,00
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	15	R\$ 300,00	182	R\$ 3.640,00
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 20 FOLHAS)	PT	96	R\$ 726,50	0	R\$ 0,00	3	R\$ 22,70	90	R\$ 681,11
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	166	R\$ 572,53	0	R\$ 0,00	8	R\$ 27,57	128	R\$ 441,60
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	114	R\$ 399,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 28,00	85	R\$ 297,50
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	242	R\$ 886,26	0	R\$ 0,00	6	R\$ 21,97	236	R\$ 864,29
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	96	R\$ 420,76	0	R\$ 0,00	8	R\$ 35,06	76	R\$ 333,14
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	95	R\$ 324,33	0	R\$ 0,00	9	R\$ 30,72	67	R\$ 228,78
200002230 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO AZUL	UN	26	R\$ 47,22	0	R\$ 0,00	6	R\$ 10,89	3	R\$ 5,46



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	22	R\$ 40,84	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,72	1	R\$ 1,86
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	42	R\$ 507,43	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,08	30	R\$ 362,47
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	618	R\$ 432,60	0	R\$ 0,00	6	R\$ 4,20	586	R\$ 410,20
200003193 - SENHA DE PAPEL BRANCA (BLOCO C/ 100FLS)	BL	0	R\$ 0,00	134	R\$ 194,30	134	R\$ 194,30	0	R\$ 0,00
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	192	R\$ 1.357,29	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,07	161	R\$ 1.138,27
Total por Conta:								R\$ 27.970,86	

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	1	R\$ 198,00	1	R\$ 785,02	8	R\$ 5.693,14
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	12	R\$ 9.356,52	1	R\$ 198,00	0	R\$ 0,00	9	R\$ 6.435,68
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	13	R\$ 10.207,48	1	R\$ 198,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 7.264,72
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	6	R\$ 5.250,00	1	R\$ 298,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 298,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	29	R\$ 1.450,00	70	R\$ 2.870,00	2	R\$ 82,00	68	R\$ 2.788,00
Total por Conta:								R\$ 22.479,54	

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
200000201 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS	RL	31	R\$ 155,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	25	R\$ 125,00
200004506 - BORRIFADOR BORRIFADOR/ PULVERIZADPOR PLASTICO 350 ML	UN	118	R\$ 614,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5,20	98	R\$ 510,30



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200002844 - CAIXA TERMICA POLIETILENO 45 LITROS	CX	7	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	4	R\$ 800,00
200000512 - RECIPIENTE (VASILHAME) PARA AGUA DE 20L	UN	142	R\$ 2.819,04	46	R\$ 1.150,00	46	R\$ 1.150,00	0	R\$ 0,00
200002378 - SACO EM POLIETILENO TIPO FRONHA P/ CAPA DE PROCESSO 34CMX48CMX0,10MM	UN	228	R\$ 95,76	0	R\$ 0,00	25	R\$ 10,50	200	R\$ 84,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	5.090	R\$ 35.630,00	0	R\$ 0,00	103	R\$ 721,00	3.946	R\$ 27.622,00
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	1.972	R\$ 1.712,80	0	R\$ 0,00	26	R\$ 22,58	1.809	R\$ 1.571,25
Total por Conta:								R\$ 30.712,55	

Conta: 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003479 - AVENTAL EM TECIDO COM BOLSO	UN	36	R\$ 415,44	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,54	31	R\$ 357,74
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	10	R\$ 1.030,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 103,00	4	R\$ 412,00
200005013 - CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA 300ML	UN	46	R\$ 524,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 23,76	52	R\$ 617,76
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	45	R\$ 562,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 25,00	31	R\$ 387,50
200003174 - COLHER DE ARROZ INOX	UN	29	R\$ 240,12	0	R\$ 0,00	3	R\$ 24,84	21	R\$ 173,88
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	137	R\$ 411,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 36,00	37	R\$ 111,00
200003156 - CONCHA INOX	UN	23	R\$ 313,68	0	R\$ 0,00	3	R\$ 40,90	16	R\$ 218,24
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	1.516	R\$ 6.745,28	0	R\$ 0,00	629	R\$ 2.799,03	214	R\$ 952,30
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	23	R\$ 596,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,92	17	R\$ 440,77
200002112 - ESCORREDOR DE PRATOS	UN	2	R\$ 259,38	0	R\$ 0,00	1	R\$ 129,69	1	R\$ 129,69
200003191 - ESPATULA P/ BOLO INOX	UN	14	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,00	12	R\$ 300,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200004903 - FACA DE LEGUMES INOX	UN	18	R\$ 183,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,20	12	R\$ 122,40
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	274	R\$ 1.502,67	0	R\$ 0,00	12	R\$ 65,81	194	R\$ 1.063,96
200004293 - FAQUEIRO COM 72 PEÇAS	JG	4	R\$ 1.920,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	256	R\$ 1.757,45	0	R\$ 0,00	12	R\$ 82,38	174	R\$ 1.194,52
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	46	R\$ 3.024,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 65,74	35	R\$ 2.301,00
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	127	R\$ 569,88	0	R\$ 0,00	8	R\$ 35,89	72	R\$ 323,18
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	15	R\$ 765,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 51,00	3	R\$ 153,00
200005061 - POTE QUADRADO EM ACRÍLICO (MEDINDO 16CM ALTURA 10,5 LARGURA, CAPACIDADE 1,5L)	UN	294	R\$ 2.940,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 60,00	252	R\$ 2.520,00
200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	136	R\$ 2.614,07	0	R\$ 0,00	12	R\$ 230,64	120	R\$ 2.306,55
200005060 - TOALHA DE MESA BRANCA	UN	84	R\$ 8.400,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 400,00	74	R\$ 7.400,00
200003450 - TRAVESSA EM CERÂMICA 6X38X21CM	UN	7	R\$ 418,25	0	R\$ 0,00	2	R\$ 119,50	3	R\$ 179,25
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	87	R\$ 939,60	0	R\$ 0,00	6	R\$ 64,80	18	R\$ 194,40
Total por Conta:								R\$ 21.859,14	

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 195,00	254	R\$ 3.810,00
200004507 - ANTIMOFO .	UN	498	R\$ 5.478,00	0	R\$ 0,00	24	R\$ 264,00	440	R\$ 4.840,00
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	26	R\$ 67,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,60	19	R\$ 49,40
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	760	R\$ 1.520,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 16,00	722	R\$ 1.444,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	59	R\$ 312,70	918	R\$ 4.865,40
Total por Conta:								R\$ 15.008,80	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	96	R\$ 2.730,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 28,44	36	R\$ 1.023,84
200005111 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 5MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	29	R\$ 481,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	23	R\$ 382,26
200005107 - BROCA P/ METAL 6MM	UN	52	R\$ 864,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 33,24	49	R\$ 814,38
200005108 - BROCA P/ METAL 8MM	UN	17	R\$ 282,54	0	R\$ 0,00	2	R\$ 33,24	13	R\$ 216,06
200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM	UN	674	R\$ 161,76	0	R\$ 0,00	23	R\$ 5,52	577	R\$ 138,48
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	271	R\$ 32,52	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,20	241	R\$ 28,92
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	590	R\$ 64,90	0	R\$ 0,00	6	R\$ 0,66	474	R\$ 52,14
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	80	R\$ 960,00
200003374 - LUVA EM PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	8	R\$ 39,59	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,94	7	R\$ 34,65
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	530	R\$ 302,10	0	R\$ 0,00	20	R\$ 11,40	190	R\$ 108,30
200003698 - REDUCAO EXCENTRICA P/ REDE DE AGUA 1 1/2"X1 1/4"	UN	8	R\$ 35,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,40	4	R\$ 17,60
200003627 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1 1/4	UN	18	R\$ 684,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,00	17	R\$ 646,00
200004878 - TORNEIRA MULTIUSO DE JARDIM BRANCA 1/2 POL	UN	48	R\$ 891,36	0	R\$ 0,00	3	R\$ 55,71	25	R\$ 464,25
200005144 - TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA, CROMADA	UN	190	R\$ 15.979,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 84,10	148	R\$ 12.446,80
Total por Conta:								R\$ 17.333,68	

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	8	R\$ 870,00	8	R\$ 870,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	48	R\$ 816,00	48	R\$ 816,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200004562 - MOTOR VENTILADOR .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 900,00	2	R\$ 900,00	0	R\$ 0,00
200005218 - PLACA ELETRONICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00
200003116 - TUBO DE COBRE DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 384,00	8	R\$ 384,00	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	35	R\$ 1.050,00	35	R\$ 1.050,00	0	R\$ 0,00
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	4	R\$ 180,00	4	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	31	R\$ 1.860,00	31	R\$ 1.860,00	0	R\$ 0,00
200005392 - TUBO ESPONJOSO	UN	0	R\$ 0,00	27	R\$ 216,00	27	R\$ 216,00	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
200003673 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM AZUL (ROLO 100M)	RL	30	R\$ 6.760,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	24	R\$ 5.408,16
200003672 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM PRETO (ROLO 100M)	RL	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	20	R\$ 4.506,80
200003674 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERDE (ROLO 100M)	RL	20	R\$ 4.506,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	10	R\$ 2.253,40
200005088 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO (ROLO 100M)	UN	29	R\$ 6.534,86	0	R\$ 0,00	1	R\$ 225,34	27	R\$ 6.084,18
200005082 - CANALETA FECHADA 30X12X2000MM	UN	70	R\$ 1.093,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 46,86	62	R\$ 968,44
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	34	R\$ 4.488,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 264,00	29	R\$ 3.828,00
200005087 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 2 TOMADAS 2P+T	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	48	R\$ 683,52
200003129 - DISJUNTOR MONO 20A PADRAO NEMA PRETO	UN	8	R\$ 63,08	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,88	5	R\$ 39,44
200003041 - DISJUNTOR MONO 32A PADRAO DIN	UN	61	R\$ 401,22	0	R\$ 0,00	2	R\$ 13,15	59	R\$ 388,07
200003653 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 200A	UN	4	R\$ 1.671,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 835,70	2	R\$ 835,70
200003642 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 63A	UN	2	R\$ 195,64	0	R\$ 0,00	1	R\$ 97,82	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200002626 - DISJUNTOR 10A	UN	42	R\$ 417,48	0	R\$ 0,00	12	R\$ 119,28	30	R\$ 298,20
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	38	R\$ 422,82	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,24	31	R\$ 344,97
200002632 - DISJUNTOR 16A MONO	UN	38	R\$ 121,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,20	35	R\$ 112,00
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	49	R\$ 156,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,80	42	R\$ 134,40
200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M	UN	122	R\$ 3.782,36	0	R\$ 0,00	12	R\$ 372,03	94	R\$ 2.914,31
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	146	R\$ 2.406,08	0	R\$ 0,00	6	R\$ 98,88	114	R\$ 1.878,72
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	410	R\$ 11.193,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 54,60	297	R\$ 8.108,10
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	418	R\$ 6.529,16	8	R\$ 200,00	11	R\$ 246,86	262	R\$ 4.092,44
200004841 - LUMINARIA TARTARUGA LED 15W	UN	119	R\$ 3.705,66	0	R\$ 0,00	2	R\$ 62,28	97	R\$ 3.020,58
200004827 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 24W	UN	151	R\$ 13.575,69	0	R\$ 0,00	1	R\$ 89,90	146	R\$ 13.126,18
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	438	R\$ 48.197,52	0	R\$ 0,00	3	R\$ 330,12	410	R\$ 45.116,40
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	711	R\$ 3.355,92	0	R\$ 0,00	22	R\$ 103,84	566	R\$ 2.671,52
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	792	R\$ 3.738,24	0	R\$ 0,00	17	R\$ 80,24	742	R\$ 3.502,24
200003592 - PLACA CEGA 4X2	UN	150	R\$ 2.136,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	101	R\$ 1.438,24
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	140	R\$ 4.764,20	0	R\$ 0,00	5	R\$ 170,15	113	R\$ 3.845,39
200003544 - TOMADA 2P+T 10A DUPLA	UN	89	R\$ 1.267,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	74	R\$ 1.053,76
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	90	R\$ 1.281,60	0	R\$ 0,00	11	R\$ 156,64	50	R\$ 712,00
200003960 - TOMADA 2P+T 20A DUPLA	UN	50	R\$ 712,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 14,24	48	R\$ 683,52
Total por Conta:								R\$ 118.048,68	



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	23	R\$ 575,00
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	12	R\$ 348,60	0	R\$ 0,00	3	R\$ 87,15	2	R\$ 58,10
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	5	R\$ 35,00	140	R\$ 980,00
Total por Conta:								R\$ 1.613,10	

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
200005398 - ANILHA DE BUJAO DO PE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00	0	R\$ 0,00
200005339 - ARRUELA BUJAO CARTER	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 120,00	3	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200004572 - BATERIA AUTOMATIVA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.120,00	1	R\$ 1.120,00	0	R\$ 0,00
200005389 - CARGA DE GAS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 350,00	1	R\$ 350,00	0	R\$ 0,00
200002757 - COMPRESSOR AR CONDICIONADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2.876,08	1	R\$ 2.876,08	0	R\$ 0,00
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 680,00	8	R\$ 680,00	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 755,00	9	R\$ 755,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 450,00	6	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200005396 - FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 540,00	2	R\$ 540,00	0	R\$ 0,00
200004441 - FILTRO DE LINHA	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1.800,00	5	R\$ 1.800,00	0	R\$ 0,00
200005222 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 600,00	8	R\$ 600,00	0	R\$ 0,00
200004556 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR D	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 420,00	2	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00
200005399 - ORINGUE BICOS	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 400,00	8	R\$ 400,00	0	R\$ 0,00
200005400 - REFIL DO FILTRO DECANTADOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 700,00	2	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00
200005000 - ROTOR DE BOMBA D'ÁGUA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 720,00	2	R\$ 720,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
200001473 - TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 690,00	1	R\$ 690,00	0	R\$ 0,00
200005386 - VALVULA DO SISTEMA DE AR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00
200002159 - VELA IGNIÇÃO	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 1.776,00	12	R\$ 1.776,00	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
200005395 - ADESIVO ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	UN	0	R\$ 0,00	400	R\$ 800,00	400	R\$ 800,00	0	R\$ 0,00
200005056 - ADESIVO PARA IDENTIFICAR VEÍCULOS - MATERIAL VINIL, MEDINDO 11CM X 30CM	UN	0	R\$ 0,00	600	R\$ 1.440,00	600	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00
200005051 - CRACHA COORDENADOR DE LOCAO DE VOTACAO, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM.	UN	0	R\$ 0,00	254	R\$ 48,26	254	R\$ 48,26	0	R\$ 0,00
200005050 - CRACHA MEMBRO DE MESA ELEITORAL,EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM.	UN	0	R\$ 0,00	4.115	R\$ 781,85	4.115	R\$ 781,85	0	R\$ 0,00
200005052 - CRACHA MOTORISTA, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM.	UN	0	R\$ 0,00	125	R\$ 23,75	125	R\$ 23,75	0	R\$ 0,00
200005049 - CRACHA PRESIDENTE DE MESA ELEITORAL,EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM.	UN	0	R\$ 0,00	1.187	R\$ 225,53	1.187	R\$ 225,53	0	R\$ 0,00
200005059 - FAIXA EM LONA - MEDINDO 3M X 0,50M	UN	0	R\$ 0,00	12	R\$ 816,00	12	R\$ 816,00	0	R\$ 0,00
200005055 - FAIXA PARA AVISOS DIVERSOS - IMPRESSO EM LONA, MEDINDO 0,80M X 1,50M	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 875,00	25	R\$ 875,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	
Total Geral:								R\$ 275.094,01	