



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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\$ 11.067,66
Total do Centro de Custo:	R\$ 11.067,66

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 8.700,64
Total do Centro de Custo:	R\$ 8.700,64

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 5.434,53
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.434,53

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

Unidade Requisitante	Valor
000138 - 14ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 772,77
Total do Centro de Custo:	R\$ 772,77

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.753,23
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.753,23

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 1.284,87
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.284,87

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 631,99
Total do Centro de Custo:	R\$ 631,99

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

Unidade Requisitante	Valor
000136 - CARTÓRIO ELEITORAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ	R\$ 10.048,44
Total do Centro de Custo:	R\$ 10.048,44

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 1.385,82
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.385,82

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 690,06



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 690,06

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 1.443,74
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.443,74

Centro de Custo: AP0009 - POSTO DE ATENDIMENTO - VITÓRIA DO JARI - AP - ZE 7

Unidade Requisitante	Valor
0117 - 7ª ZONA ELEITORAL - POSTO AVANÇADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - 7ª ZE	R\$ 4.848,75
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.848,75

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\$ 25,24
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 93,93
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 12,62
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 41,00
000137 - COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE DO TRE-AP	R\$ 106,00
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 102,31
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 163,11
0060 - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA	R\$ 41,14
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 11.831,56
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 5.832,45
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 2.002,19
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 49,86
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 11.800,95
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 60,88
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 21,35
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 117,30
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 538,70
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 20,00
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 210,29
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 21,12
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 212,08
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 27.410,92
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 49,96
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 389,49
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.082,11
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 34.458,17
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 24,00
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 131,84



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 189,54
Total do Centro de Custo:	R\$ 97.040,11



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	117.520	R\$ 758,06	117.520	R\$ 758,06	0	R\$ 0,00
200000296 - GASOLINA AUTOMOTIVA GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	ML	0	R\$ 0,00	1.104.783	R\$ 6.256,86	1.104.783	R\$ 6.256,86	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	4.322.823	R\$ 33.400,06	4.322.823	R\$ 33.400,06	0	R\$ 0,00
200004996 - OLEO DA CAIXA DE MARCHA..	LI	0	R\$ 0,00	2	R\$ 104,00	2	R\$ 104,00	0	R\$ 0,00
200002367 - OLEO 5W30	UN	0	R\$ 0,00	16	R\$ 1.414,80	16	R\$ 1.414,80	0	R\$ 0,00
200002278 - RESPONSE , DOT 4 20X500 ML	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	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	21	R\$ 2.431,20	21	R\$ 2.431,20	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	184	R\$ 847,60	536	R\$ 2.469,34
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	119	R\$ 750,89	229	R\$ 1.782,70	234	R\$ 1.814,25	0	R\$ 0,00
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	186	R\$ 9.406,40	0	R\$ 0,00	171	R\$ 10.670,40	89	R\$ 5.553,60
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	1.435	R\$ 26.540,52	750	R\$ 14.737,50	185	R\$ 3.634,30	575	R\$ 11.298,75
Total por Conta:								R\$ 19.321,69	

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	134	R\$ 80,40	2.137	R\$ 1.282,20



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	210	R\$ 568,31	0	R\$ 0,00	5	R\$ 13,52	114	R\$ 308,61
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	288	R\$ 708,48	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,38	262	R\$ 644,52
200000448 - CARTOLINA COR BRANCA 500X660MM 180G	UN	181	R\$ 119,82	0	R\$ 0,00	25	R\$ 16,55	116	R\$ 76,80
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	205	R\$ 225,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,20	194	R\$ 213,40
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	126	R\$ 188,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,49	124	R\$ 185,74
200000234 - COLA INSTANTANEA	TB	92	R\$ 1.380,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,00	75	R\$ 1.125,00
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	120	R\$ 374,22	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,46	98	R\$ 305,69
200002781 - ETIQUETA AUTOADESIVA A4 1 ETIQUETA P/ FOLHA (PACOTE C/ 25 FLS.) 210X297MM BRANCA	PT	58	R\$ 947,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,33	56	R\$ 914,48
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	141	R\$ 775,50	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,00	131	R\$ 720,50
200000131 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO MARROM 25MMX50M	RL	100	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,80	97	R\$ 232,80
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	305	R\$ 1.116,30	0	R\$ 0,00	10	R\$ 36,60	267	R\$ 977,22
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	465	R\$ 2.339,97	0	R\$ 0,00	7	R\$ 35,21	411	R\$ 2.068,31
200001347 - LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	50	R\$ 225,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	41	R\$ 184,50
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	49	R\$ 220,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,50	32	R\$ 144,00
200000117 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	UN	19	R\$ 34,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,60	0	R\$ 0,00
200000123 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	UN	18	R\$ 32,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	5	R\$ 9,00
200000118 - MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	UN	16	R\$ 28,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,80	2	R\$ 3,60
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	415	R\$ 8.300,00	0	R\$ 0,00	29	R\$ 580,00	197	R\$ 3.940,00
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	166	R\$ 572,53	0	R\$ 0,00	5	R\$ 17,21	136	R\$ 469,17



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	1	R\$ 3,50	93	R\$ 325,50
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	96	R\$ 420,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,38	84	R\$ 368,20
200002230 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO AZUL	UN	26	R\$ 47,22	0	R\$ 0,00	5	R\$ 9,08	9	R\$ 16,35
200002202 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO CRISTAL	UN	22	R\$ 40,84	0	R\$ 0,00	11	R\$ 20,43	3	R\$ 5,58
200003491 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO FUME	UN	13	R\$ 31,07	0	R\$ 0,00	5	R\$ 11,95	8	R\$ 19,12
200000133 - PERCEVEJO LATONADO	CX	55	R\$ 120,67	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,19	54	R\$ 118,48
200000258 - PINCEL ATOMICO AZUL	UN	293	R\$ 439,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,50	282	R\$ 423,00
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	42	R\$ 507,43	0	R\$ 0,00	3	R\$ 36,24	31	R\$ 374,55
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	192	R\$ 1.357,29	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,07	162	R\$ 1.145,34
Total por Conta:									R\$ 16.601,66

Conta: 115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200005259 - CABO FLAT DO SCANNER ORIGINAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 320,00	1	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00
200005374 - DOBRADIÇA DO ADF..	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200001846 - FONE DE OUVIDO C/ ALMOFADAS, FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ	UN	0	R\$ 0,00	180	R\$ 15.120,00	180	R\$ 15.120,00	0	R\$ 0,00
200005264 - PLACA FONTE.	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 840,00	2	R\$ 840,00	0	R\$ 0,00
200005262 - ROLETE PICK-UP	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 240,00	2	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:									R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200000201 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS	RL	31	R\$ 155,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,00	27	R\$ 135,00
200002844 - CAIXA TERMICA POLIETILENO 45 LITROS	CX	7	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	5	R\$ 1.000,00
200002817 - SABONETEIRA DE PAREDE P/ SABONETE LIQUIDO 500 ML	UN	9	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,00	6	R\$ 180,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	5.090	R\$ 35.630,00	0	R\$ 0,00	105	R\$ 735,00	4.049	R\$ 28.343,00
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	1.972	R\$ 1.712,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3,47	1.835	R\$ 1.593,83
Total por Conta:									R\$ 31.251,83

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
200001584 - BANDEJA COM ALÇA INOX 40X28CM	UN	10	R\$ 1.030,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 206,00	5	R\$ 515,00
200005013 - CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA 300ML	UN	46	R\$ 524,40	0	R\$ 0,00	9	R\$ 106,92	54	R\$ 641,52
200004888 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/AGUA 200ML	PT	1.516	R\$ 6.745,28	0	R\$ 0,00	301	R\$ 1.339,31	843	R\$ 3.751,33
200004889 - COPO DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL P/CAFÉ 50ML	PT	1.102	R\$ 2.347,26	0	R\$ 0,00	5	R\$ 10,65	1.007	R\$ 2.144,91
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	743	R\$ 1.694,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,28	599	R\$ 1.365,72
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	23	R\$ 596,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,92	18	R\$ 466,69
200003513 - FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 28 CM	UN	6	R\$ 1.049,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 174,90	3	R\$ 524,70
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	127	R\$ 569,88	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,46	80	R\$ 359,07
200000059 - PANO DE PRATO	UN	105	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 20,00	68	R\$ 272,00
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	3	R\$ 294,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 98,15	0	R\$ 0,00
200002739 - PORTA GUARDANAPOS	UN	28	R\$ 661,36	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,62	22	R\$ 519,64



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200005061 - POTE QUADRADO EM ACRÍLICO (MEDINDO 16CM ALTURA 10,5 LARGURA, CAPACIDADE 1,5L)	UN	294	R\$ 2.940,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,00	258	R\$ 2.580,00
200004906 - XICARA P/ CHA COM PIRES DOURADA	UN	18	R\$ 936,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 104,00	8	R\$ 416,00
Total por Conta:								R\$ 13.556,58	

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	21	R\$ 315,00	267	R\$ 4.005,00
200004507 - ANTIMOFO .	UN	498	R\$ 5.478,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 66,00	464	R\$ 5.104,00
200005394 - ESPELHO 80X55CM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00
200004294 - FLANELA 100% ALGODÃO BRANCA	UN	26	R\$ 67,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 10,40	20	R\$ 52,00
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	760	R\$ 1.520,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,00	730	R\$ 1.460,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.642	R\$ 8.701,89	0	R\$ 0,00	56	R\$ 296,80	977	R\$ 5.178,10
200005393 - TAPETE CAPACHO DE VINIL	UN	0	R\$ 0,00	14	R\$ 2.380,00	14	R\$ 2.380,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 15.799,10	

Conta: 115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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	565	R\$ 11.757,65	565	R\$ 11.757,65	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200003574 - ADAPTADOR SOLDABEL CURTA 1'	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,10	1	R\$ 3,10	0	R\$ 0,00
200005361 - ADAPTADOR SOLDABEL 1.1/4	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,50	2	R\$ 11,50	0	R\$ 0,00
200005120 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	UN	100	R\$ 1.000,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,00	96	R\$ 960,00
200003572 - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 50MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,50	2	R\$ 4,50	0	R\$ 0,00
200004589 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA	UN	100	R\$ 697,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,97	87	R\$ 606,39
200004023 - ARRUELA LISA	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 8,50	25	R\$ 8,50	0	R\$ 0,00
200002707 - ASSENTO C/ TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UN	96	R\$ 2.730,24	0	R\$ 0,00	10	R\$ 284,40	37	R\$ 1.052,28
200004220 - BOTAO CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 13,52	4	R\$ 13,52	0	R\$ 0,00
200005114 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 10MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	97	R\$ 1.612,14	0	R\$ 0,00	2	R\$ 33,24	93	R\$ 1.545,66
200005111 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 5MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	29	R\$ 481,98	0	R\$ 0,00	5	R\$ 83,10	24	R\$ 398,88
200005113 - BROCA DE ACO COM PONTA DE METAL 8MM P/CONCRETO E ALVENARIA	UN	97	R\$ 1.612,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 16,62	96	R\$ 1.595,52
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	213	R\$ 6,39	0	R\$ 0,00	20	R\$ 0,60	120	R\$ 3,60
200003612 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 5MM	UN	674	R\$ 161,76	0	R\$ 0,00	74	R\$ 17,76	600	R\$ 144,00
200003613 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 6MM	UN	500	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 0,60	374	R\$ 22,44
200003614 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 8MM	UN	590	R\$ 64,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,10	480	R\$ 52,80
200003576 - BUCHA REDUCAO SOLDABEL CURTA	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,00	2	R\$ 8,00	0	R\$ 0,00
200005376 - CAP PARA ESGOTO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 26,70	5	R\$ 26,70	0	R\$ 0,00
200004025 - CHUMBADOR C/ PARAFUSO	UN	0	R\$ 0,00	13	R\$ 65,00	13	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00
200005275 - CIMENTO 5 KG	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	1	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200004924 - COLA CONTATO	UN	69	R\$ 11.211,81	0	R\$ 0,00	3	R\$ 487,47	57	R\$ 9.261,93



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200002744 - CURVA EM PVC DE 1/2" (CTA 24)	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,00	3	R\$ 9,00	0	R\$ 0,00
200005118 - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	UN	96	R\$ 1.152,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,00	81	R\$ 972,00
200003579 - DISCO DE CORTE	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 12,45	5	R\$ 12,45	0	R\$ 0,00
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	12	R\$ 89,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,48	4	R\$ 29,92
200005143 - DUCHA HIGIENICA COMPLETA 1/4 CROMADA	UN	114	R\$ 4.297,80	0	R\$ 0,00	5	R\$ 188,50	54	R\$ 2.035,80
200005371 - ELETRODUTO 3/4	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	0	R\$ 0,00
200005146 - ENGATE FLEXÍVEL 60CM, 1/2 POL.	UN	138	R\$ 1.063,98	0	R\$ 0,00	3	R\$ 23,13	82	R\$ 632,22
200005363 - ESCAPULA C/ROSCA S/BUCHA	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 1,50	5	R\$ 1,50	0	R\$ 0,00
200004613 - FECHADURA .	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,26	1	R\$ 12,26	0	R\$ 0,00
200004772 - FECHADURA -TRINCO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 13,60	1	R\$ 13,60	0	R\$ 0,00
200004918 - FITA DUPLA FACE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,99	1	R\$ 39,99	0	R\$ 0,00
200002435 - FITA VEDA ROSCA 50 M	RL	97	R\$ 873,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 27,00	77	R\$ 693,00
200005244 - FOLHA LIXA MASSA	UN	0	R\$ 0,00	34	R\$ 44,70	34	R\$ 44,70	0	R\$ 0,00
200003692 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 1 1/2"	UN	16	R\$ 61,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,82	15	R\$ 57,30
200005367 - JOELHO EM ROSCAVEL 1/2 90	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,00	2	R\$ 6,00	0	R\$ 0,00
200005351 - JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,98	2	R\$ 8,98	0	R\$ 0,00
200002565 - JOELHO 90°	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,98	2	R\$ 3,98	0	R\$ 0,00
200003399 - LUVA EM PVC ROSCAVEL DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,50	3	R\$ 4,50	0	R\$ 0,00
200005348 - LUVA SOLDAVEL DE CORRE 25MM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 68,97	3	R\$ 68,97	0	R\$ 0,00
200005349 - LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 13,93	7	R\$ 13,93	0	R\$ 0,00
200004896 - MASSA ACRILICA	GL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 139,80	2	R\$ 139,80	0	R\$ 0,00
200004127 - MASSA CORRIDA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 134,70	3	R\$ 134,70	0	R\$ 0,00
200005283 - METALON GALVANIZADO 20X20	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 123,41	4	R\$ 123,41	0	R\$ 0,00
200005131 - MOLA AEREA PARA PORTA	UN	52	R\$ 8.182,72	0	R\$ 0,00	1	R\$ 157,36	47	R\$ 7.395,92



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200003701 - NIPEL EM PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	UN	5	R\$ 18,75	2	R\$ 3,20	2	R\$ 3,20	5	R\$ 18,75
200005346 - NUMERO RESIDENCIAL	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 85,63	4	R\$ 85,63	0	R\$ 0,00
200003611 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 30MM	UN	530	R\$ 302,10	0	R\$ 0,00	100	R\$ 57,00	210	R\$ 119,70
200003610 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 60MM	UN	338	R\$ 216,32	0	R\$ 0,00	10	R\$ 6,40	258	R\$ 165,12
200004620 - PORCA .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 0,60	2	R\$ 0,60	0	R\$ 0,00
200005358 - PORCA SEXTAVADA 1/4	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 5,55	25	R\$ 5,55	0	R\$ 0,00
200005347 - REBITE DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 72,00	200	R\$ 72,00	0	R\$ 0,00
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	5	R\$ 22,00
200003629 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1'	UN	13	R\$ 222,95	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,15	9	R\$ 154,35
200003628 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 1 1/2	UN	9	R\$ 216,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,00	5	R\$ 120,00
200005364 - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 70,00	2	R\$ 70,00	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	153	R\$ 8.650,62
200004119 - ROLDANA CX ABERTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00
200004360 - ROLO PARA PINTURA 15 CM DE LÃ	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 65,85	3	R\$ 65,85	0	R\$ 0,00
200003634 - SIFAO UNIVERSAL SANFONADO DE PLÁSTICO BRANCA 70CM	UN	140	R\$ 504,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,40	75	R\$ 270,00
200005288 - SODA CAUSTICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00
200005359 - TE ROSCA 1,1/4	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 53,50	3	R\$ 53,50	0	R\$ 0,00
200005360 - TE ROSCA 1/2	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,00	2	R\$ 12,00	0	R\$ 0,00
200004118 - TELHA BRASILIT	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 465,95	5	R\$ 465,95	0	R\$ 0,00
200003929 - TINTA ACRILICO	GL	0	R\$ 0,00	4	R\$ 371,88	4	R\$ 371,88	0	R\$ 0,00
200004893 - TINTA ESMALTE (LATA)	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 182,85	1	R\$ 182,85	0	R\$ 0,00
200000612 - TORNEIRA DE METAL DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,99	1	R\$ 32,99	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200004135 - TRILHO BARRA CREMALHEIRA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 135,00	3	R\$ 135,00	0	R\$ 0,00
200005362 - TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00	0	R\$ 0,00
200002725 - VALVULA PVC CROMADA P/ LAVATORIO	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 54,00	5	R\$ 54,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 36.980,20	

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	23	R\$ 2.295,00	23	R\$ 2.295,00	0	R\$ 0,00
200005383 - CABO FLEXIVEL ELETRICO 6MM	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 1.550,00	200	R\$ 1.550,00	0	R\$ 0,00
200003329 - CABO PP	UN	0	R\$ 0,00	96	R\$ 1.536,00	96	R\$ 1.536,00	0	R\$ 0,00
200005250 - CABO SOLAR PT 4MM	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 2.460,00	200	R\$ 2.460,00	0	R\$ 0,00
200005249 - CABO SOLAR VERM. 4MM	UN	0	R\$ 0,00	200	R\$ 2.460,00	200	R\$ 2.460,00	0	R\$ 0,00
200005174 - CANTONEIRA .	UN	0	R\$ 0,00	14	R\$ 92,24	14	R\$ 92,24	0	R\$ 0,00
200005385 - CONDUITE ESPIRALADO	UN	0	R\$ 0,00	25	R\$ 480,00	25	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
200005194 - CONECTOR MC4 MACHO FEMEA	UN	0	R\$ 0,00	30	R\$ 349,50	30	R\$ 349,50	0	R\$ 0,00
200003227 - DISJUNTOR BIF 25A	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 125,00	3	R\$ 125,00	0	R\$ 0,00
200005382 - GRAMPO INTERMEDIARIO	UN	0	R\$ 0,00	80	R\$ 656,00	80	R\$ 656,00	0	R\$ 0,00
200005252 - PARAFUSO AUTOBROCANTE	UN	0	R\$ 0,00	630	R\$ 695,02	630	R\$ 695,02	0	R\$ 0,00
200005218 - PLACA ELETRONICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200005168 - PUXADOR DE GAVETAS	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 42,68	4	R\$ 42,68	0	R\$ 0,00
200005372 - SUPORTE FENDA CROMADO	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 38,90	10	R\$ 38,90	0	R\$ 0,00
200005384 - TERMINAL OLHAL 6MM	UN	0	R\$ 0,00	50	R\$ 129,00	50	R\$ 129,00	0	R\$ 0,00
200005333 - TINTA SPRAY.	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,90	1	R\$ 19,90	0	R\$ 0,00
200003069 - TUBO DE COBRE 1/4"	UN	0	R\$ 0,00	69	R\$ 1.518,00	69	R\$ 1.518,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	5	R\$ 175,00	5	R\$ 175,00	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	74	R\$ 4.070,00	74	R\$ 4.070,00	0	R\$ 0,00
200005392 - TUBO ESPONJOSO	UN	0	R\$ 0,00	58	R\$ 464,00	58	R\$ 464,00	0	R\$ 0,00
200003226 - TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM	UN	0	R\$ 0,00	11	R\$ 334,67	11	R\$ 334,67	0	R\$ 0,00
200005258 - VEDA CALHA	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 173,00	9	R\$ 173,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	

Conta: 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001045 - BATERIA ALCALINA 9V	UN	24	R\$ 243,12	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,13	20	R\$ 202,60
200005357 - CABO FLEXIVEL 1KV 35MM VERDE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 64,00	2	R\$ 64,00	0	R\$ 0,00
200005270 - CONECTOR DE ATERRAMENTO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,99	1	R\$ 6,99	0	R\$ 0,00
200005087 - CONJ. 1 INTERRUPTOR E 2 TOMADAS 2P+T	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	99	R\$ 1.409,76	49	R\$ 697,76
200005083 - CONJ. 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	UN	149	R\$ 2.121,76	0	R\$ 0,00	3	R\$ 42,72	112	R\$ 1.594,88
200005084 - CONJ. 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	150	R\$ 2.136,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 71,20	138	R\$ 1.965,12
200005085 - CONJ. 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A	UN	147	R\$ 2.093,28	0	R\$ 0,00	5	R\$ 71,20	138	R\$ 1.965,12
200004914 - DISJUNTOR BIF 20A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 31,00	1	R\$ 31,00	0	R\$ 0,00
200003130 - DISJUNTOR MONO 25A PADRAO NEMA PRETO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,00	1	R\$ 18,00	0	R\$ 0,00
200005365 - DISJUNTOR NEMA 2P 20A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 47,00	1	R\$ 47,00	0	R\$ 0,00
200005366 - DISJUNTOR NEMA 2P 25A	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 47,00	1	R\$ 47,00	0	R\$ 0,00
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	38	R\$ 422,82	0	R\$ 0,00	2	R\$ 22,25	33	R\$ 367,21
200000614 - DISJUNTOR 20A MONO	UN	31	R\$ 135,47	0	R\$ 0,00	4	R\$ 17,48	26	R\$ 113,62



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200003668 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 10A 2P + T	UN	66	R\$ 227,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,44	63	R\$ 216,72
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	49	R\$ 156,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,40	46	R\$ 147,20
200003386 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 20A 2P + T	UN	18	R\$ 43,92	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,88	15	R\$ 36,60
200003671 - FITA ISOLANTE	UN	146	R\$ 2.406,08	0	R\$ 0,00	3	R\$ 49,44	120	R\$ 1.977,60
200005375 - HASTE DE ATERRAMENTO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 27,99	1	R\$ 27,99	0	R\$ 0,00
200005352 - LAMPADA LUM ELEGANCE	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 88,18	2	R\$ 88,18	0	R\$ 0,00
200003646 - LAMPADA TUBULAR LED 20W T-8	UN	700	R\$ 9.534,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 54,48	579	R\$ 7.885,98
200002577 - LUVIA PARA ELETRODUTO DE 1/2"	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 20,00	10	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00
200005081 - PAINEL DE LED QUADRADO EMBUTIR 30W	UN	438	R\$ 48.197,52	1	R\$ 23,00	2	R\$ 133,04	413	R\$ 45.446,52
200004826 - PAINEL DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UN	74	R\$ 3.863,54	0	R\$ 0,00	1	R\$ 52,21	36	R\$ 1.879,56
200003539 - PARAFUSO DIVERSOS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4,00	2	R\$ 4,00	0	R\$ 0,00
200000361 - PILHA GRANDE ALCALINA	UN	8	R\$ 59,67	0	R\$ 0,00	6	R\$ 44,76	0	R\$ 0,00
200001550 - PILHA PALITO (AAA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	711	R\$ 3.355,92	0	R\$ 0,00	10	R\$ 47,20	588	R\$ 2.775,36
200001354 - PILHA PEQUENA(AA), CARTELA COM 2 UNIDADES	UN	792	R\$ 3.738,24	0	R\$ 0,00	6	R\$ 28,32	759	R\$ 3.582,48
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	230	R\$ 1.669,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 29,04	192	R\$ 1.393,92
200002426 - RELE FOTOELETRICO	UN	140	R\$ 4.764,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 34,03	118	R\$ 4.015,54
200005381 - SENSOR HALL FIM DE CURSO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 64,00	1	R\$ 64,00	0	R\$ 0,00
200005356 - TERMINAL COMPRESSAO 35MM	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 62,91	9	R\$ 62,91	0	R\$ 0,00
200005378 - TERMINAL MACHO 1,5 A 2,5MM	UN	0	R\$ 0,00	7	R\$ 10,50	7	R\$ 10,50	0	R\$ 0,00
200005368 - TERMINAL OLHAL PEQUENO 4 A 6	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 5,70	3	R\$ 5,70	0	R\$ 0,00
200003544 - TOMADA 2P+T 10A DUPLA	UN	89	R\$ 1.267,36	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,48	75	R\$ 1.068,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	90	R\$ 1.281,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 56,96	61	R\$ 868,64
200005245 - TRANSMISSOR 433MHZ	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 86,00	2	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 78.200,43	

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
200004115 - CHAVE PARA PORTA	UN	0	R\$ 0,00	65	R\$ 780,00	65	R\$ 780,00	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	25	R\$ 625,00
200004564 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO"P".	CX	12	R\$ 348,60	0	R\$ 0,00	3	R\$ 87,15	5	R\$ 145,25
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	6	R\$ 42,00	145	R\$ 1.015,00
200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO	UN	1.063	R\$ 4.787,58	0	R\$ 0,00	1.063	R\$ 4.787,58	0	R\$ 0,00
200005350 - PORTA CADEADO EM AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 1.785,25	

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
200000934 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 830,00	2	R\$ 830,00	0	R\$ 0,00
200005339 - ARRUELA BUJAO CARTER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,60	1	R\$ 21,60	0	R\$ 0,00
200000919 - BOMBA DE EMBREAGEM AUXILAR P/ SILVERADO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 730,00	1	R\$ 730,00	0	R\$ 0,00
200005389 - CARGA DE GAS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 310,00	1	R\$ 310,00	0	R\$ 0,00
200002302 - COXIM DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 980,00	2	R\$ 980,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
200001515 - COXIM LATERAL DA CAIXA DE MARCHA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00
200005390 - CUICA CAMARA DO FREIO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 4.430,00	2	R\$ 4.430,00	0	R\$ 0,00
200001510 - ESPELHO RETROVISOR L/E	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
200004699 - FILTRO- AR DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 130,00	1	R\$ 130,00	0	R\$ 0,00
200005391 - FILTRO DE AIRE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 338,40	1	R\$ 338,40	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 380,00	2	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
200004569 - FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.093,00	2	R\$ 1.093,00	0	R\$ 0,00
200005222 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 386,40	2	R\$ 386,40	0	R\$ 0,00
200001298 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4.972,16	1	R\$ 4.972,16	0	R\$ 0,00
200001950 - KIT REVISÃO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 138,00	1	R\$ 138,00	0	R\$ 0,00
200004957 - MAGUEIRA PARA RODOAR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200004974 - PNEU 255/65 R17	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 7.600,00	4	R\$ 7.600,00	0	R\$ 0,00
200005388 - REPARADOR DO T DO SISTEMA DE AR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 210,00	1	R\$ 210,00	0	R\$ 0,00
200004602 - SENSOR -FREIOS ABS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 290,00	1	R\$ 290,00	0	R\$ 0,00
200005386 - VALVULA DO SISTEMA DE AR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 240,00	1	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
200005387 - VALVULA RELE FREIO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.426,00	1	R\$ 1.426,00	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
200005370 - ABRAÇADEIRA SIMPLES FITA 09MM	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 8,92	4	R\$ 8,92	0	R\$ 0,00
200003968 - BROCA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,98	2	R\$ 10,98	0	R\$ 0,00
200005353 - BROCA P/CONCRETO	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 56,00	2	R\$ 56,00	0	R\$ 0,00
200004879 - DOBRADIÇA DE AÇO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,99	1	R\$ 18,99	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: 115610142 - FERRAMENTAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200005369 - DOBRADIÇA KIT COM 2UND	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 135,72	3	R\$ 135,72	0	R\$ 0,00
200005380 - DOBRADICA RETA	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 8,34	3	R\$ 8,34	0	R\$ 0,00
200004003 - MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/4"X2MM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 36,08	5	R\$ 36,08	0	R\$ 0,00
200005379 - MISTURADOR DE TINTA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00	0	R\$ 0,00
200005345 - PINCEL PARA PINTURA 2	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,54	2	R\$ 19,54	0	R\$ 0,00
200005377 - PLAINA NR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 92,00	1	R\$ 92,00	0	R\$ 0,00
200001840 - ROLO PARA PINTURA DE LÃ, 23 CM	RL	0	R\$ 0,00	2	R\$ 108,19	2	R\$ 108,19	0	R\$ 0,00
200002413 - SERROTE PROFISSIONAL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 46,00	1	R\$ 46,00	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
200005355 - ADESIVO EM RECORTE	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 60,00	3	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200005354 - ADESIVO IMPRESSO NO ACM	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 300,00	3	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200005373 - CHAPA ACM VERMELHO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 385,00	1	R\$ 385,00	0	R\$ 0,00
Total por Conta:								R\$ 0,00	
Total Geral:								R\$ 213.496,74	