



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	845.000	R\$ 3.460,26	845.000	R\$ 3.460,26	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.502.000	R\$ 6.969,28	1.502.000	R\$ 6.969,28	0	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	3	R\$ 249,00	3	R\$ 249,00	0	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
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	234	R\$ 1.120,86	19	R\$ 155,00	19	R\$ 155,00	1	R\$ 3,74
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 8,34	3.292	R\$ 4.575,88
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	3.042	R\$ 34.329,33	0	R\$ 0,00	10	R\$ 112,85	2.348	R\$ 26.497,77

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
200004306 - BOLSA EM NYLON PLASTIFICADO, NA COR AZUL NATIE, 35 X 40 X 10CM	UN	0	R\$ 0,00	2.238	R\$ 55.435,26	0	R\$ 0,00	2.238	R\$ 55.435,26
200004305 - CARTAO IDENTIFICADOR DA BOLSA, IMPRESSAO FRENTE EM OFF-SET	UN	0	R\$ 0,00	3.000	R\$ 1.134,72	0	R\$ 0,00	3.000	R\$ 1.134,72
200004304 - CRACHA COORDENADOR DE LOCAO DE VOTACAO, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	0	R\$ 0,00	1.000	R\$ 1.200,00	0	R\$ 0,00	1.000	R\$ 1.200,00
200004303 - CRACHA MEMBRO DE MESA ELEITORAL, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE 250G/M, 10X15 CM	UN	0	R\$ 0,00	7.000	R\$ 5.250,00	0	R\$ 0,00	7.000	R\$ 5.250,00
200004302 - CRACHA PRESIDENTE DE MESA ELEITORAL, EM PAPEL TRIPLEX BRANCO DE	UN	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 1.980,00	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 1.980,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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
250G/M, 10X15 CM	UN	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 1.980,00	0	R\$ 0,00	2.000	R\$ 1.980,00

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
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	75	R\$ 1.944,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,92	68	R\$ 1.762,56

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
200003508 - ASSADEIRA DE ALUMINIO	UN	0	R\$ 0,00	14	R\$ 1.302,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 1.302,00
200003552 - ASSADEIRA DE VIDRO REDONDA	UN	3	R\$ 116,25	11	R\$ 641,85	0	R\$ 0,00	14	R\$ 758,10
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	0	R\$ 0,00	243	R\$ 9.234,00	0	R\$ 0,00	243	R\$ 9.234,00
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	400	R\$ 1.556,00	76	R\$ 295,64	0	R\$ 0,00	400	R\$ 1.556,00
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	28	R\$ 2.203,00	30	R\$ 1.290,00	0	R\$ 0,00	58	R\$ 3.493,00
200003205 - JARRA PLASTICA TRANSPARENTE 4L	UN	1	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 160,00
200003344 - PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	18	R\$ 3.447,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 3.447,00
200003345 - PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UN	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.270,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1.270,00
200002749 - PORTA COPOS JOGO C/ 06 PCS	JG	0	R\$ 0,00	10	R\$ 981,50	0	R\$ 0,00	10	R\$ 981,50
200003509 - PORTA SABÃO DE PLASTICO	UN	8	R\$ 36,00	11	R\$ 91,85	0	R\$ 0,00	19	R\$ 127,85
200003450 - TRAVESSA EM CERÂMICA 6X38X21CM	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 239,25	0	R\$ 0,00	5	R\$ 239,25

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	1.032	R\$ 18.483,52	0	R\$ 0,00	1.032	R\$ 18.483,52
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	0	R\$ 0,00	1.260	R\$ 8.177,40	0	R\$ 0,00	1.260	R\$ 8.177,40



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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
200002666 - ALCOOL EM GEL 500 ML	FR	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 130,00	173	R\$ 899,60

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
200001715 - FECHADURA TUBULAR P/ DIVISÓRIA	UN	100	R\$ 4.471,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 44,71	99	R\$ 4.426,29

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
200004112 - BUCHA DO FUSOR 3375	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200003094 - PLACA FONTE SCX 4725	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	0	R\$ 0,00
200003917 - ROLO DE PRESSAO SAMSUNG SCX 4775	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200003409 - SCANNER LASER SAMSUNG SCX 4725	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00
200003915 - SENSOR INTERNO SAMSUNG M4020	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	0	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
200003507 - EXTENSAO ELETRICA COM 6 TOMADAS 3M	UN	7	R\$ 105,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,14	5	R\$ 75,70

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
200002886 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	42	R\$ 1.046,05	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,90	16	R\$ 398,52



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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
200003472 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 5.017,61	1	R\$ 5.017,61	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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\$ 2.266,20
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.266,20

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 372,69
Total do Centro de Custo:	R\$ 372,69

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 327,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 327,60

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 379,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 379,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 2.295,70
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.295,70

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 415,17
Total do Centro de Custo:	R\$ 415,17

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

Unidade Requisitante	Valor
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 890,00
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 10,40
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 330,11
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 15,14
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 25,92
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 35,30
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 9.720,46
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 18,74
Total do Centro de Custo:	R\$ 11.046,07