



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	9	R\$ 693,00	8	R\$ 616,00	1	R\$ 77,00

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	911	R\$ 2.533,11	0	R\$ 0,00	156	R\$ 433,75	755	R\$ 2.099,36
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	234	R\$ 1.120,86	0	R\$ 0,00	145	R\$ 694,55	89	R\$ 426,31
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	342	R\$ 5.061,60	0	R\$ 0,00	77	R\$ 1.139,60	265	R\$ 3.922,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	3.042	R\$ 34.329,33	0	R\$ 0,00	153	R\$ 1.726,54	2.889	R\$ 32.602,79

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
200002967 - CAIXA ARQUIVO 135X250X360MM AZUL	UN	18	R\$ 66,42	0	R\$ 0,00	7	R\$ 25,83	11	R\$ 40,59
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.631	R\$ 1.564,58	0	R\$ 0,00	125	R\$ 74,29	2.506	R\$ 1.490,29
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	513	R\$ 307,80	0	R\$ 0,00	53	R\$ 31,80	460	R\$ 276,00
200003432 - CARIMBO PLASTICO 43MM X 43MM	UN	0	R\$ 0,00	6	R\$ 270,00	6	R\$ 270,00	0	R\$ 0,00
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	382	R\$ 338,72	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,77	380	R\$ 336,95
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	285	R\$ 417,51	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,39	282	R\$ 413,12
200000234 - COLA INSTANTANEA SUPER BONDER 3G	TB	7	R\$ 42,63	0	R\$ 0,00	7	R\$ 42,63	0	R\$ 0,00
200000160 - ENVELOPE OFÍCIO C/ TIMBRE 114X229MM BRANCO 75G	UN	2.140	R\$ 278,26	0	R\$ 0,00	50	R\$ 6,50	2.090	R\$ 271,76
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	466	R\$ 1.859,34	0	R\$ 0,00	9	R\$ 35,91	457	R\$ 1.823,43
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	19	R\$ 237,31	0	R\$ 0,00	4	R\$ 49,96	15	R\$ 187,35
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	191	R\$ 579,10	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,06	189	R\$ 573,04



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
200000295 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/12	CX	29	R\$ 532,62	0	R\$ 0,00	1	R\$ 18,36	28	R\$ 514,26
200003372 - LAPIS SEM BORRACHA	UN	55	R\$ 25,82	0	R\$ 0,00	18	R\$ 8,44	37	R\$ 17,38
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	34	R\$ 234,23	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,88	33	R\$ 227,35
200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100 FLS	PT	19	R\$ 141,69	0	R\$ 0,00	4	R\$ 29,82	15	R\$ 111,87
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	66	R\$ 1.056,00	0	R\$ 0,00	60	R\$ 960,00	6	R\$ 96,00
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	4	R\$ 40,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,06	3	R\$ 30,18
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	54	R\$ 378,54	0	R\$ 0,00	12	R\$ 84,12	42	R\$ 294,42

Conta: 115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	63	R\$ 3.465,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 110,00	61	R\$ 3.355,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	82	R\$ 4.920,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 600,00	72	R\$ 4.320,00
200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)	UN	18	R\$ 3.597,30	0	R\$ 0,00	2	R\$ 399,70	16	R\$ 3.197,60
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	75	R\$ 1.944,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 129,60	70	R\$ 1.814,40

Conta: 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200002897 - CAIXA DE CONDIMENTOS ORGANIZADORA, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	CX	1	R\$ 59,13	0	R\$ 0,00	1	R\$ 59,13	0	R\$ 0,00
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	539	R\$ 689,92	0	R\$ 0,00	10	R\$ 12,80	529	R\$ 677,12



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
200003172 - BANDEJA INOX REDONDA 40CM	UN	2	R\$ 65,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,90	1	R\$ 32,90
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	300	R\$ 1.236,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 41,20	290	R\$ 1.194,80
200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX	UN	109	R\$ 361,76	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,63	107	R\$ 355,13
200002246 - CONJUNTO DE POTE	UN	1	R\$ 80,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,50	0	R\$ 0,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	998	R\$ 1.447,10	0	R\$ 0,00	112	R\$ 162,40	886	R\$ 1.284,70
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	908	R\$ 1.138,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,50	906	R\$ 1.136,30
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	400	R\$ 1.556,00	0	R\$ 0,00	43	R\$ 167,27	357	R\$ 1.388,73
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	300	R\$ 2.211,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 73,70	290	R\$ 2.137,30
200002818 - GARFO DE MESA INOX	UN	300	R\$ 1.200,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 40,00	290	R\$ 1.160,00
200001413 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L	UN	1	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00
200002746 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1L	UN	18	R\$ 2.500,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 138,88	17	R\$ 2.361,12
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	269	R\$ 322,80	0	R\$ 0,00	19	R\$ 22,80	250	R\$ 300,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	177	R\$ 1.327,50	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,50	172	R\$ 1.290,00
200001908 - TAÇA DE VIDRO VIDRO	UN	80	R\$ 640,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 144,00	62	R\$ 496,00
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	53	R\$ 740,35	0	R\$ 0,00	7	R\$ 97,78	46	R\$ 642,57

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

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	367	R\$ 1.541,40	0	R\$ 0,00	90	R\$ 378,00	277	R\$ 1.163,40

Conta: 115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003619 - CAMISA GOLA POLO, PARA SERVIDOR, MALHA PIQUET, COR PRETA, COM BRAZAO BORDADO NO PEITO.	UN	140	R\$ 3.080,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 44,00	138	R\$ 3.036,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	170	R\$ 5.950,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 140,00	166	R\$ 5.810,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	983	R\$ 29,49	0	R\$ 0,00	8	R\$ 0,24	975	R\$ 29,25
200003616 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 7MM	UN	930	R\$ 111,60	0	R\$ 0,00	10	R\$ 1,20	920	R\$ 110,40
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	16	R\$ 36,16	0	R\$ 0,00	5	R\$ 11,30	11	R\$ 24,86
200003693 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	20	R\$ 27,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 5,52	16	R\$ 22,08
200003401 - LUVAS EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	26	R\$ 79,53	0	R\$ 0,00	4	R\$ 12,23	22	R\$ 67,30
200003699 - NÍPEL EM PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	8	R\$ 39,92	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,99	7	R\$ 34,93
200003608 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 40 X 40MM	UN	450	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2,00	440	R\$ 88,00
200003607 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 50MM	UN	490	R\$ 137,20	0	R\$ 0,00	8	R\$ 2,24	482	R\$ 134,96
200003697 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ REDE DE ÁGUA 1 1/4"X1"	UN	8	R\$ 18,48	0	R\$ 0,00	8	R\$ 18,48	0	R\$ 0,00
200002434 - REGISTRO DE METAL 1 1/4" NIQUELADO	UN	2	R\$ 53,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 26,52	1	R\$ 26,52
200003626 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 3/4	UN	10	R\$ 95,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,50	9	R\$ 85,50
200002727 - REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	122	R\$ 8.664,96	0	R\$ 0,00	1	R\$ 71,02	121	R\$ 8.593,94
200002725 - VÁLVULA PVC CROMADA P/ LAVATÓRIO	UN	16	R\$ 79,68	0	R\$ 0,00	2	R\$ 9,96	14	R\$ 69,72

Conta: 115610126 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200003547 - ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 987,60	20	R\$ 987,60	0	R\$ 0,00
200002683 - BOCAL DE LOUCA E40	UN	7	R\$ 17,62	0	R\$ 0,00	7	R\$ 17,62	0	R\$ 0,00
200002972 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10 MM PRETO (ROLO 100M)	UN	4	R\$ 1.552,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 388,00	3	R\$ 1.164,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
200003638 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 125A	UN	12	R\$ 2.114,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 176,16	11	R\$ 1.937,84
200002716 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W T-10 604X32MM - TLD	UN	128	R\$ 433,52	0	R\$ 0,00	128	R\$ 433,52	0	R\$ 0,00
200003679 - LAMPADA LED E-27 09W	UN	30	R\$ 152,10	0	R\$ 0,00	18	R\$ 91,26	12	R\$ 60,84
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	92	R\$ 3.463,80	0	R\$ 0,00	14	R\$ 527,10	78	R\$ 2.936,70
200001878 - LUMINÁRIA EMERGENCIAL	UN	184	R\$ 4.625,94	0	R\$ 0,00	10	R\$ 251,40	174	R\$ 4.374,54
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	4	R\$ 38,96	0	R\$ 0,00	4	R\$ 38,96	0	R\$ 0,00
200002561 - PLACA CEGA 4X4CM	UN	30	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 10,00	25	R\$ 50,00
200002614 - TAMPA CEGA 4X2 ESMALTADA BRANCA	UN	70	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 5,00	65	R\$ 65,00

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
200002838 - CADEADO TRADICIONAL 30 MM	UN	5	R\$ 78,65	0	R\$ 0,00	2	R\$ 31,46	3	R\$ 47,19

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\$ 3.362,60	1	R\$ 3.362,60	0	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
200004297 - PUNCH DOWN, PARA KEYSTONE JACK COM LAMINA TIPO 110.	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 1.026,00	20	R\$ 1.026,00	0	R\$ 0,00
200002977 - TARRAXA P/ PVC 1/2"	UN	4	R\$ 80,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 20,15	3	R\$ 60,45



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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\$ 300,35
Total do Centro de Custo:	R\$ 300,35

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.828,01
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 585,06
Total do Centro de Custo:	R\$ 2.413,07

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 651,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 651,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 964,21
Total do Centro de Custo:	R\$ 964,21

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 685,24
Total do Centro de Custo:	R\$ 685,24

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 423,89
Total do Centro de Custo:	R\$ 423,89

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

Unidade Requisitante	Valor
0112 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAN	R\$ 12,01
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 635,78
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 152,21
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 157,03
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 2.184,82
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 81,92
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.303,09
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 219,62
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 199,04
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 278,85
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 288,60
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 4,79
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 48,00



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 298,46
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 313,31
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 60,00
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 3.387,16
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 41,02
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 29,84
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 671,69
Total do Centro de Custo:	R\$ 11.367,24