



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	1.959	R\$ 7.741,20	0	R\$ 0,00	123	R\$ 486,02	1.836	R\$ 7.255,18
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	249	R\$ 1.992,00	0	R\$ 0,00	72	R\$ 576,00	177	R\$ 1.416,00
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.373	R\$ 1.908,47	0	R\$ 0,00	48	R\$ 66,72	1.325	R\$ 1.841,75
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	246	R\$ 3.368,73	0	R\$ 0,00	48	R\$ 657,31	198	R\$ 2.711,42
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	845	R\$ 9.182,86	0	R\$ 0,00	79	R\$ 858,45	766	R\$ 8.324,41

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
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	1.050	R\$ 787,50	0	R\$ 0,00	8	R\$ 6,00	1.042	R\$ 781,50
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	664	R\$ 321,20	0	R\$ 0,00	5	R\$ 2,41	659	R\$ 318,79
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	233	R\$ 139,80	0	R\$ 0,00	5	R\$ 3,00	228	R\$ 136,80
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	61	R\$ 73,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 7,20	55	R\$ 66,00
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	105	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00	12	R\$ 14,40	93	R\$ 111,60
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	74	R\$ 118,90	0	R\$ 0,00	10	R\$ 16,06	64	R\$ 102,84
200000234 - COLA INSTANTANEA SUPER BONDER 3G	TB	53	R\$ 206,70	0	R\$ 0,00	7	R\$ 27,30	46	R\$ 179,40
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	64	R\$ 54,86	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,71	62	R\$ 53,15
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	33	R\$ 82,54	0	R\$ 0,00	4	R\$ 10,00	29	R\$ 72,54
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	70	R\$ 566,30	0	R\$ 0,00	3	R\$ 24,27	67	R\$ 542,03
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	230	R\$ 119,60	0	R\$ 0,00	5	R\$ 2,60	225	R\$ 117,00
200000140 - LIVRO ATA C/ 50 FLS	UN	3	R\$ 19,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,50	2	R\$ 13,00
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	263	R\$ 5.102,20	0	R\$ 0,00	9	R\$ 174,60	254	R\$ 4.927,60
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 10 FOLHAS)	PT	57	R\$ 816,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,64	55	R\$ 787,60
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO	BL	35	R\$ 136,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 15,60	31	R\$ 120,90



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
AMARELO 76X102MM	BL	35	R\$ 136,50	0	R\$ 0,00	4	R\$ 15,60	31	R\$ 120,90
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	63	R\$ 362,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 11,51	61	R\$ 351,29
200003493 - PASTA AZ LOMBO FINO PRETA	UN	82	R\$ 779,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 95,00	72	R\$ 684,00
200003262 - PERFURADOR DE PAPEL CAP 35 FLS	UN	94	R\$ 1.206,51	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,83	93	R\$ 1.193,68
200001756 - PERFURADOR DE PAPEL GRANDE (CAP 100FLS)	UN	7	R\$ 566,61	0	R\$ 0,00	1	R\$ 80,94	6	R\$ 485,67
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	20	R\$ 29,33	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,93	18	R\$ 26,40
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	64	R\$ 928,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 58,00	60	R\$ 870,00
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	17	R\$ 43,67	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,56	16	R\$ 41,11
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	439	R\$ 272,18	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,24	437	R\$ 270,94
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	69	R\$ 517,57	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,50	68	R\$ 510,07

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	44	R\$ 2.420,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 55,00	43	R\$ 2.365,00
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	33	R\$ 7.260,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 220,00	32	R\$ 7.040,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	7	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	6	R\$ 360,00

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
200004315 - BORRIFADOR FABRICADO EM PROLIPROPILENO, COM JATO REGULÁVEL 500 ML	UN	4	R\$ 24,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,00	3	R\$ 18,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	18	R\$ 42,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,36	17	R\$ 40,12
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.295	R\$ 9.042,30	0	R\$ 0,00	30	R\$ 118,20	2.265	R\$ 8.924,10
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	290	R\$ 1.128,10	0	R\$ 0,00	6	R\$ 23,34	284	R\$ 1.104,76
200002746 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1L	UN	27	R\$ 3.238,60	0	R\$ 0,00	1	R\$ 119,94	26	R\$ 3.118,66
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	200	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,80	196	R\$ 235,20
200000059 - PANO DE PRATO	UN	134	R\$ 1.005,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 45,00	128	R\$ 960,00

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	697	R\$ 12.483,67	0	R\$ 0,00	10	R\$ 179,10	687	R\$ 12.304,57
200004332 - ALCOOL EM GEL, 5 LITROS	UN	21	R\$ 1.260,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	20	R\$ 1.200,00
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	710	R\$ 4.607,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,98	708	R\$ 4.594,92
200002666 - ALCOOL EM GEL 500 ML	FR	89	R\$ 462,80	0	R\$ 0,00	60	R\$ 312,00	29	R\$ 150,80
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.707	R\$ 8.620,35	0	R\$ 0,00	34	R\$ 171,70	1.673	R\$ 8.448,65

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	32	R\$ 489,28	0	R\$ 0,00	3	R\$ 45,87	29	R\$ 443,41

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	143	R\$ 5.005,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35,00	142	R\$ 4.970,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
200003056 - JOELHO EM PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	15	R\$ 28,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,84	13	R\$ 24,96
200003088 - JOELHO EM PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	22	R\$ 96,54	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,77	20	R\$ 87,77
200003698 - REDUCAO EXCENTRICA P/ REDE DE AGUA 1 1/2"X1 1/4"	UN	15	R\$ 66,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 8,80	13	R\$ 57,20
200003631 - REGISTRO VALVULA DE ESFERA EM LATAO 1" FEMEA	UN	9	R\$ 216,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,00	8	R\$ 192,00

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
200002982 - CARREGADOR DE PILHA	UN	22	R\$ 1.437,26	0	R\$ 0,00	1	R\$ 65,33	21	R\$ 1.371,93
200003421 - DISJUNTOR 75A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	55	R\$ 1.265,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 23,00	54	R\$ 1.242,00
200000619 - INTERRUPTOR DUPLO	UN	16	R\$ 76,96	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,81	15	R\$ 72,15
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	882	R\$ 1.181,88	0	R\$ 0,00	26	R\$ 34,84	856	R\$ 1.147,04
200001354 - PILHA PEQUENA, AA	UN	919	R\$ 1.102,80	0	R\$ 0,00	8	R\$ 9,60	911	R\$ 1.093,20
200002634 - PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA	UN	472	R\$ 2.265,60	0	R\$ 0,00	16	R\$ 76,80	456	R\$ 2.188,80

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
200004317 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. COR BRANCA	UN	675	R\$ 4.725,00	0	R\$ 0,00	16	R\$ 112,00	659	R\$ 4.613,00
200004318 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. COR PRETA	UN	615	R\$ 4.305,00	0	R\$ 0,00	14	R\$ 98,00	601	R\$ 4.207,00
200004321 - MASCARA DE PROTEÇÃO, DESCARTÁVEL MODELO TRIPLA EM TNT, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO	UN	6.059	R\$ 7.088,61	0	R\$ 0,00	272	R\$ 318,19	5.787	R\$ 6.770,42



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 148,18
Total do Centro de Custo:	R\$ 148,18

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 555,94
Total do Centro de Custo:	R\$ 555,94

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

Unidade Requisitante	Valor
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 163,68
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 610,76
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 62,49
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 35,00
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 540,50
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 391,22
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 116,99
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.121,08
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 74,70
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 61,84
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 292,69
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 179,49
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 8,00
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 68,72
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 15,53
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 63,76
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 6,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 4.812,45