



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2021 a 01/05/2021

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 | 800.692    | R\$ 1.645,85 | 800.692    | R\$ 1.645,85 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL                       | ML   | 0                           | R\$ 0,00 | 1.104.619  | R\$ 5.223,44 | 1.104.619  | R\$ 5.223,44 | 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        |
| 200001379 - ACUCAR REFINADO             | KG   | 1.959                       | R\$ 7.741,20 | 0          | R\$ 0,00 | 12         | R\$ 47,41  | 1.587                 | R\$ 6.271,29 |
| 200000546 - AGUA MINERAL 20 LT          | UN   | 249                         | R\$ 1.992,00 | 0          | R\$ 0,00 | 32         | R\$ 256,00 | 53                    | R\$ 424,00   |
| 200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT         | UN   | 1.373                       | R\$ 1.908,47 | 0          | R\$ 0,00 | 36         | R\$ 50,04  | 1.013                 | R\$ 1.408,07 |
| 200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G) | UN   | 845                         | R\$ 9.182,86 | 0          | R\$ 0,00 | 34         | R\$ 369,47 | 532                   | R\$ 5.781,59 |

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        |
| 200003273 - CARIMBO PLASTICO 10MM X 27MM (PRINTER 10)                 | UN   | 0                           | R\$ 0,00     | 2          | R\$ 130,00 | 2          | R\$ 130,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200000328 - COLCHETE LATONADO Nº 07 (CX C/ 72 UN)                     | CX   | 4                           | R\$ 6,42     | 0          | R\$ 0,00   | 2          | R\$ 3,21   | 2                     | R\$ 3,21     |
| 200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G | UN   | 664                         | R\$ 571,04   | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 0,86   | 628                   | R\$ 540,08   |
| 200000780 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12UN)                             | CJ   | 18                          | R\$ 7,20     | 0          | R\$ 0,00   | 1          | R\$ 0,40   | 16                    | R\$ 6,40     |
| 200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO                            | RM   | 263                         | R\$ 5.102,20 | 0          | R\$ 0,00   | 6          | R\$ 116,40 | 212                   | R\$ 4.112,80 |

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        |
| 200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO | UN   | 7                           | R\$ 3.360,00 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 480,00 | 0                     | R\$ 0,00     |
| 200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA                            | UN   | 33                          | R\$ 7.260,00 | 0          | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 880,00 | 23                    | R\$ 5.060,00 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2021 a 01/05/2021

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        |
| SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)                               | UN   | 33                          | R\$ 7.260,00 | 0          | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 880,00 | 23                    | R\$ 5.060,00 |
| 200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204) | UN   | 40                          | R\$ 6.563,17 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 164,07 | 38                    | R\$ 6.235,03 |
| 200003150 - PEN DRIVE 64 GB                                        | UN   | 99                          | R\$ 5.567,76 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 56,24  | 88                    | R\$ 4.949,12 |

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 | 1                     | R\$ 6,00 |

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   | 17                          | R\$ 1.504,50 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 88,50 | 15                    | R\$ 1.327,50 |
| 200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML                                      | CT   | 2.295                       | R\$ 9.042,30 | 0          | R\$ 0,00 | 6          | R\$ 23,64 | 2.234                 | R\$ 8.801,96 |
| 200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML                                       | CT   | 1.154                       | R\$ 1.574,97 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1,36  | 1.153                 | R\$ 1.573,61 |
| 200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML                                        | UN   | 290                         | R\$ 1.128,10 | 0          | R\$ 0,00 | 6          | R\$ 23,34 | 260                   | R\$ 1.011,40 |
| 200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN) | PT   | 200                         | R\$ 240,00   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1,20  | 166                   | R\$ 199,20   |
| 200002739 - PORTA GUARDANAPOS                                                   | UN   | 7                           | R\$ 79,80    | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 22,80 | 4                     | R\$ 45,60    |
| 200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO                         | UN   | 200                         | R\$ 2.695,54 | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 40,43 | 197                   | R\$ 2.655,11 |
| 200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO                          | UN   | 228                         | R\$ 3.956,18 | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 52,05 | 225                   | R\$ 3.904,13 |
| 200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES                                            | UN   | 86                          | R\$ 866,02   | 0          | R\$ 0,00 | 6          | R\$ 60,42 | 80                    | R\$ 805,60   |

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 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2021 a 01/05/2021

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   | 1.707                       | R\$ 8.620,35 | 0          | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 25,25 | 1.563                 | R\$ 7.893,15 |

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   | 6                           | R\$ 22,50    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 3,75  | 5                     | R\$ 18,75    |
| 200003629 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDABEL 1'               | UN   | 20                          | R\$ 343,00   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 17,15 | 19                    | R\$ 325,85   |
| 200003626 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDABEL 3/4              | UN   | 8                           | R\$ 76,00    | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 9,50  | 7                     | R\$ 66,50    |
| 200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA        | UN   | 89                          | R\$ 6.321,20 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 71,02 | 84                    | R\$ 5.966,09 |
| 200003635 - SIFAO CROMADO SANFONADO DUPLO                 | UN   | 15                          | R\$ 345,00   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 23,00 | 14                    | R\$ 322,00   |
| 200003648 - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2", 3/4" E 1" | UN   | 10                          | R\$ 375,00   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 37,50 | 9                     | R\$ 337,50   |
| 200003650 - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4"            | UN   | 20                          | R\$ 340,00   | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 17,00 | 19                    | R\$ 323,00   |

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    |
| 200003108 - GAS R22                            | KG   | 0                           | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 165,00   | 3          | R\$ 165,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200004251 - MOTOR COMPRESSOR DE 2,5 HP 220 VTS | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1.050,00 | 1          | R\$ 1.050,00 | 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      |
| 200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN | UN   | 55                          | R\$ 611,90 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 11,12 | 54                    | R\$ 600,78 |
| 200002631 - DISJUNTOR 32A                          | UN   | 11                          | R\$ 112,64 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 10,24 | 8                     | R\$ 81,92  |
| 200003668 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA         | UN   | 85                          | R\$ 292,40 | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 6,88  | 82                    | R\$ 282,08 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2021 a 01/05/2021

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        |
| 10A 2P + T                                            | UN   | 85                          | R\$ 292,40   | 0          | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 6,88  | 82                    | R\$ 282,08   |
| 200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T | UN   | 82                          | R\$ 262,40   | 0          | R\$ 0,00 | 3          | R\$ 9,60  | 77                    | R\$ 246,40   |
| 200000043 - EXTENSAO ELETRICA COM 3 TOMADAS 10M       | UN   | 67                          | R\$ 1.534,30 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 22,90 | 66                    | R\$ 1.511,40 |
| 200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA                    | UN   | 882                         | R\$ 1.181,88 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 1,34  | 817                   | R\$ 1.094,78 |
| 200001354 - PILHA PEQUENA, AA                         | UN   | 919                         | R\$ 1.102,80 | 0          | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 4,80  | 890                   | R\$ 1.068,00 |

Conta: 115610127 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

| Material                                                  | U.M. | Saldo do Exercício Anterior |              | Entrada    |          | Saída      |           | Saldo Atual no Órgão. |              |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|-----------------------|--------------|
|                                                           |      | Quantidade                  | Valor        | Quantidade | Valor    | Quantidade | Valor     | Quantidade            | Valor        |
| 200003263 - LANTERNA NAO ELETRICA 2 PILHAS A PROVA D'AGUA | UN   | 114                         | R\$ 6.726,00 | 0          | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 59,00 | 113                   | R\$ 6.667,00 |

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        |
| 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 | 650        | R\$ 760,42 | 3.336                 | R\$ 3.903,02 |

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 | 1          | R\$ 570,00 | 1          | R\$ 570,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001944 - ARRUELA LISA                      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 32,00  | 5          | R\$ 32,00  | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001113 - ARTICULADOR AXIAL DE DIREÇÃO      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 240,00 | 2          | R\$ 240,00 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000622 - BATERIA 90 AMPERES MARCA SPRINTER | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 725,40 | 1          | R\$ 725,40 | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000783 - BATERIA DE 56 AMPERES             | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 458,20 | 1          | R\$ 458,20 | 0                     | R\$ 0,00 |



## Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/04/2021 a 01/05/2021

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    |
| 200003168 - BATERIA 90 A                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 411,60   | 1          | R\$ 411,60   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001461 - BIELETA .                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 360,00   | 2          | R\$ 360,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002131 - CALOTA P/ VEICULO                   | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 380,00   | 4          | R\$ 380,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002023 - ELEMENTO AR, AA                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 95,20    | 2          | R\$ 95,20    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001912 - ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO          | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 47,60    | 1          | R\$ 47,60    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002375 - FILTRO AB                           | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 165,20   | 4          | R\$ 165,20   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001147 - FILTRO DE AR                        | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 91,30    | 2          | R\$ 91,30    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000949 - FILTRO DE COMBUSTIVEL               | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 5          | R\$ 334,80   | 5          | R\$ 334,80   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000950 - FILTRO DE LUBRIFICANTE              | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 238,00   | 4          | R\$ 238,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001499 - FILTRO DE OLEO DIESEL               | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 4          | R\$ 234,00   | 4          | R\$ 234,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200003471 - FILTRO DE AR ELEMENTO ELEMENTO      | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 47,60    | 1          | R\$ 47,60    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000764 - FILTRO DE AR ELEMENTO P/ D20        | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 47,60    | 1          | R\$ 47,60    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000759 - FILTRO DE AR P/ SILVERADO           | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 65,00    | 1          | R\$ 65,00    | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002356 - KIT AMORTECEDOR                     | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 1          | R\$ 220,00   | 1          | R\$ 220,00   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200002366 - OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE 5W30 1/2 | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 10         | R\$ 372,40   | 10         | R\$ 372,40   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200000578 - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR D-20     | LI   | 0                           | R\$ 0,00 | 16         | R\$ 467,05   | 16         | R\$ 467,05   | 0                     | R\$ 0,00 |
| 200001001 - VENTILADOR DO RADIADOR              | UN   | 0                           | R\$ 0,00 | 2          | R\$ 1.021,30 | 2          | R\$ 1.021,30 | 0                     | R\$ 0,00 |



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

**Período:** 01/04/2021 a 01/05/2021

**Unidade Gestora:** 070029 - TRE-AMAPA

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

| Unidade Requisitante                                       | Valor               |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI | R\$ 1.478,60        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           | <b>R\$ 1.478,60</b> |

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

| Unidade Requisitante                              | Valor            |
|---------------------------------------------------|------------------|
| 0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ | R\$ 44,36        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                  | <b>R\$ 44,36</b> |

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

| Unidade Requisitante                             | Valor            |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ | R\$ 57,71        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                 | <b>R\$ 57,71</b> |

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

| Unidade Requisitante                               | Valor               |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE | R\$ 1.244,50        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                   | <b>R\$ 1.244,50</b> |

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

| Unidade Requisitante             | Valor             |
|----------------------------------|-------------------|
| 000121 - 11ª ZONA ELEITORAL      | R\$ 256,86        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b> | <b>R\$ 256,86</b> |

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

| Unidade Requisitante                              | Valor             |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA | R\$ 723,71        |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                  | <b>R\$ 723,71</b> |

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

| Unidade Requisitante                          | Valor         |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP    | R\$ 58,49     |
| 0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA       | R\$ 79,41     |
| 0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | R\$ 525,83    |
| 0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  | R\$ 19,40     |
| 0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS       | R\$ 351,42    |
| 0067 - DIRETORIA GERAL                        | R\$ 326,63    |
| 0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA               | R\$ 38,80     |
| 0065 - SEÇÃO DE COMPRAS                       | R\$ 8,00      |
| 0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA                    | R\$ 16,88     |
| 0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO            | R\$ 220,00    |
| 0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT     | R\$ 223,41    |
| 1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL            | R\$ 503,56    |
| 0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.215,00  |
| 0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA        | R\$ 10.115,37 |



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

**Período:** 01/04/2021 a 01/05/2021

**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                |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO | R\$ 38,80            |
| 0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA                   | R\$ 1.126,11         |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>               | <b>R\$ 14.867,11</b> |