



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

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	284.000	R\$ 1.167,26	284.000	R\$ 1.167,26	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	1.120.000	R\$ 5.130,64	1.120.000	R\$ 5.130,64	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	0	R\$ 0,00	1	R\$ 77,00	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
200001379 - ACUCAR REFINADO	KG	911	R\$ 2.533,11	0	R\$ 0,00	130	R\$ 361,45	625	R\$ 1.737,91
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	234	R\$ 1.120,86	0	R\$ 0,00	89	R\$ 426,31	0	R\$ 0,00
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	0	R\$ 0,00	4.000	R\$ 5.560,00	360	R\$ 500,40	3.640	R\$ 5.059,60
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	342	R\$ 5.061,60	0	R\$ 0,00	63	R\$ 932,40	202	R\$ 2.989,60
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	3.042	R\$ 34.329,33	0	R\$ 0,00	225	R\$ 2.539,05	2.664	R\$ 30.063,74

Conta: 115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200004299 - MEDALHA METÁLICA, EM AÇO DOURADO COM A LOGO DO TRE/AP DE UM LADO E A BANDEIRA DO AMAPÁ DO OUTRO	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 9.800,00	100	R\$ 9.800,00	0	R\$ 0,00
200004300 - PIN METÁLICO, EM AÇO DOURADO, COM A LOGO DO TRE-AP, BORDAS ARREDONDADAS NA COR DOURADA	UN	0	R\$ 0,00	500	R\$ 4.000,00	500	R\$ 4.000,00	0	R\$ 0,00

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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

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
200003496 - ALMOFADA COLETORA DE IMPRESSÃO DIGITAL	UN	181	R\$ 3.989,24	0	R\$ 0,00	8	R\$ 176,32	173	R\$ 3.812,92
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.631	R\$ 1.564,58	0	R\$ 0,00	85	R\$ 50,53	2.421	R\$ 1.439,76
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	513	R\$ 307,80	0	R\$ 0,00	20	R\$ 12,00	440	R\$ 264,00
200002908 - CAPA PLASTIFICADA P/ PROCESSO CINZA 290G	UN	1.254	R\$ 634,61	0	R\$ 0,00	60	R\$ 30,36	1.194	R\$ 604,25
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	1.107	R\$ 1.147,53	0	R\$ 0,00	8	R\$ 8,28	1.099	R\$ 1.139,25
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	285	R\$ 417,51	0	R\$ 0,00	4	R\$ 5,85	278	R\$ 407,27
200001205 - CORDÃO PARA CRACHÁ, NA COR AZUL PERSONALIZADO	UN	0	R\$ 0,00	100	R\$ 500,00	100	R\$ 500,00	0	R\$ 0,00
200000179 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 180X250MM PAPEL BRANCO	UN	173	R\$ 56,04	0	R\$ 0,00	80	R\$ 25,90	93	R\$ 30,14
200000518 - ENVELOPE SACO 180X250MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	593	R\$ 156,92	0	R\$ 0,00	50	R\$ 13,23	543	R\$ 143,69
200002895 - ETIQUETA AUTOADESIVA P/ IMPRESSORA ARGOX OS-214 TT 60X25X1	RL	3	R\$ 121,05	50	R\$ 354,00	0	R\$ 0,00	53	R\$ 475,05
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	466	R\$ 1.859,34	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,98	455	R\$ 1.815,45
200001410 - JOGO DE ETIQUETA 210X297MM PCT C/25 UNIDADES (1 P/ FOLHA)	CX	513	R\$ 3.330,18	0	R\$ 0,00	4	R\$ 25,96	509	R\$ 3.304,22
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	77	R\$ 1.396,78	0	R\$ 0,00	2	R\$ 36,28	75	R\$ 1.360,50
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	66	R\$ 1.056,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 96,00	0	R\$ 0,00
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	13	R\$ 55,22	0	R\$ 0,00	10	R\$ 42,47	3	R\$ 12,75
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	97	R\$ 142,12	0	R\$ 0,00	9	R\$ 13,18	88	R\$ 128,94
200003152 - PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 25 MM	CX	18	R\$ 46,23	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,56	17	R\$ 43,67
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	54	R\$ 378,54	0	R\$ 0,00	3	R\$ 21,03	39	R\$ 273,39



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

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
200004062 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, AMARELO	UN	25	R\$ 13.750,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.650,00	22	R\$ 12.100,00
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	25	R\$ 13.750,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.100,00	23	R\$ 12.650,00
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	25	R\$ 13.750,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.100,00	23	R\$ 12.650,00
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	25	R\$ 12.000,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.440,00	22	R\$ 10.560,00
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	59	R\$ 3.245,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	82	R\$ 4.920,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 480,00	64	R\$ 3.840,00
200000831 - CD-ROM/RW 700MB 80 MIN C/ CAPA	UN	1.588	R\$ 4.585,69	0	R\$ 0,00	203	R\$ 586,20	1.385	R\$ 3.999,49
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	75	R\$ 1.944,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,92	69	R\$ 1.788,48

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
200003175 - COLHER P/ SOBREMESA INOX	UN	109	R\$ 361,76	0	R\$ 0,00	11	R\$ 36,50	96	R\$ 318,63
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	998	R\$ 1.447,10	0	R\$ 0,00	80	R\$ 116,00	806	R\$ 1.168,70
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	908	R\$ 1.138,80	0	R\$ 0,00	12	R\$ 15,04	894	R\$ 1.121,26
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	400	R\$ 1.556,00	0	R\$ 0,00	17	R\$ 66,13	340	R\$ 1.322,60
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	269	R\$ 322,80	0	R\$ 0,00	20	R\$ 24,00	230	R\$ 276,00
200002381 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L	UN	1	R\$ 32,50	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,50	0	R\$ 0,00
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	53	R\$ 740,35	0	R\$ 0,00	30	R\$ 419,06	16	R\$ 223,51

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: 01/02/2020 a 28/02/2020

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
200002885 - HIDRATANTE P/ AS MAOS 60ML	TB	104	R\$ 447,20	0	R\$ 0,00	12	R\$ 51,60	92	R\$ 395,60
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	367	R\$ 1.541,40	0	R\$ 0,00	66	R\$ 277,20	211	R\$ 886,20

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	162	R\$ 5.670,00
200003598 - DISCO DE SERRA P/ MADEIRA	UN	17	R\$ 178,84	0	R\$ 0,00	2	R\$ 21,04	15	R\$ 157,80
200003597 - DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO	UN	23	R\$ 172,04	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,48	22	R\$ 164,56
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	16	R\$ 36,16	0	R\$ 0,00	4	R\$ 9,04	7	R\$ 15,82
200003695 - JOELHO EM PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	20	R\$ 64,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,44	18	R\$ 57,96
200003693 - JOELHO EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	20	R\$ 27,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,76	14	R\$ 19,32
200003401 - LUVAS EM PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	26	R\$ 79,53	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,17	19	R\$ 58,13
200003699 - NÍPEL EM PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	8	R\$ 39,92	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,99	6	R\$ 29,94
200003702 - NÍPEL EM PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	8	R\$ 5,28	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2,64	4	R\$ 2,64
200003698 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ REDE DE ÁGUA 1 1/2"X1 1/4"	UN	18	R\$ 79,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,40	17	R\$ 74,80
200003696 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ REDE DE ÁGUA 1"X3/4"	UN	1	R\$ 2,62	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,62	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	122	R\$ 8.664,96	0	R\$ 0,00	2	R\$ 142,04	119	R\$ 8.451,90
200003689 - TE EM PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	20	R\$ 127,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,70	18	R\$ 114,30
200003596 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ JARDIM 3/4"	UN	23	R\$ 190,67	0	R\$ 0,00	1	R\$ 8,29	22	R\$ 182,38
200003402 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	8	R\$ 77,44	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,36	6	R\$ 58,08
200003687 - UNIAO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	20	R\$ 100,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 10,02	18	R\$ 90,18



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

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
200003103 - CABO PP 4X2,5MM	MT	0	R\$ 0,00	7	R\$ 29,40	7	R\$ 29,40	0	R\$ 0,00
200003017 - CHAVE CONTATORA 32 AMPERES 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 330,00	1	R\$ 330,00	0	R\$ 0,00
200001386 - COMPRESSOR ROTATIVO, 18.000 BTU'S, 220V	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.425,00	2	R\$ 2.425,00	0	R\$ 0,00
200003019 - COMPRESSOR 30.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.565,00	1	R\$ 1.565,00	0	R\$ 0,00
200003108 - GAS R22	KG	0	R\$ 0,00	9	R\$ 495,00	9	R\$ 495,00	0	R\$ 0,00
200003071 - PLACA ELETRÔNICA PARA SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	0	R\$ 0,00
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	6	R\$ 84,00	6	R\$ 84,00	0	R\$ 0,00
200003031 - TUBO DE COBRE 5/8'	MT	0	R\$ 0,00	6	R\$ 120,00	6	R\$ 120,00	0	R\$ 0,00
200003034 - VENTILADOR DO CONDENSADOR SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	5	R\$ 2.400,00	5	R\$ 2.400,00	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
200003644 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM PRETO (ROLO 100 M)	RL	4	R\$ 4.264,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.066,00	3	R\$ 3.198,00
200003637 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 150A	UN	13	R\$ 4.377,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 336,69	12	R\$ 4.040,31
200003133 - DISJUNTOR 15A P/ FIXACAO EM TRILHO DIN	UN	57	R\$ 634,14	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,12	56	R\$ 623,02
200003594 - FECHADURA P/ BANHEIRO DE METAL	UN	16	R\$ 340,32	0	R\$ 0,00	4	R\$ 85,08	12	R\$ 255,24
200003624 - HOLOFOTE REFLETOR LED 100W	UN	58	R\$ 3.769,42	0	R\$ 0,00	1	R\$ 64,99	57	R\$ 3.704,43
200002709 - INTERRUPTOR 3 TECLAS, BR ESMALT	UN	37	R\$ 286,75	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,75	36	R\$ 279,00
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	0	R\$ 0,00	150	R\$ 1.458,00	0	R\$ 0,00	150	R\$ 1.458,00
200003679 - LAMPADA LED E-27 09W	UN	30	R\$ 152,10	0	R\$ 0,00	12	R\$ 60,84	0	R\$ 0,00
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	92	R\$ 3.463,80	0	R\$ 0,00	18	R\$ 677,70	60	R\$ 2.259,00
200002713 - LAMPADA LUZ MISTA 500W 220V P/ BOCAL LOUÇA	UN	5	R\$ 79,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 79,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

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
200001878 - LUMINÁRIA EMERGENCIAL	UN	184	R\$ 4.625,94	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25,14	173	R\$ 4.349,40
200003665 - RELE FOTOELETRICO 220V P/ 1000W	UN	52	R\$ 803,15	0	R\$ 0,00	2	R\$ 30,89	50	R\$ 772,26
200002685 - SENSOR DE PRESENÇA 500/1000 W COM AJUSTE	UN	260	R\$ 6.745,74	0	R\$ 0,00	20	R\$ 518,90	240	R\$ 6.226,84
200003040 - TOMADA 2P+T 20A	UN	3	R\$ 13,47	0	R\$ 0,00	3	R\$ 13,47	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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\$ 520,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 520,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 631,07
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 606,69
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.237,76

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 306,62
Total do Centro de Custo:	R\$ 306,62

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 119,65
Total do Centro de Custo:	R\$ 119,65

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 5.852,70
Total do Centro de Custo:	R\$ 5.852,70

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\$ 78,50
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 235,33
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 233,44
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 500,00
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 150,90
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 105,50
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 47,63
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.229,79
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 72,70
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 13.938,12
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 23,95
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 2.196,72
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 3.829,58
1137 - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE GESTÃO	R\$ 59,51
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 267,90
0065 - SEÇÃO DE COMPRAS	R\$ 103,70
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 33,85
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 12,86



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 7.898,40
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 5,85
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 100,21
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 1.709,18
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 76,45
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9,58
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 854,59
Total do Centro de Custo:	R\$ 36.774,24