



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2021 a 01/03/2021

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	36	R\$ 142,23	1.800	R\$ 7.112,95
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	249	R\$ 1.992,00	0	R\$ 0,00	40	R\$ 320,00	137	R\$ 1.096,00
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.373	R\$ 1.908,47	0	R\$ 0,00	132	R\$ 183,48	1.193	R\$ 1.658,27
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	246	R\$ 3.368,73	0	R\$ 0,00	5	R\$ 68,47	193	R\$ 2.642,95
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	845	R\$ 9.182,86	0	R\$ 0,00	85	R\$ 923,65	681	R\$ 7.400,76

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
200002938 - ALFINETE DE MAPA BRANCO (CX C/ 50 UN)	CX	34	R\$ 86,15	0	R\$ 0,00	4	R\$ 10,13	30	R\$ 76,02
200000513 - BOBINA DE PAPEL P/ SENHA PRE-NUMERADA	UN	30	R\$ 660,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 22,00	29	R\$ 638,00
200000236 - BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA	UN	1.050	R\$ 787,50	0	R\$ 0,00	24	R\$ 18,00	1.018	R\$ 763,50
200002946 - CAIXA ARQUIVO 135X250X360MM AMARELA	CX	141	R\$ 522,46	0	R\$ 0,00	4	R\$ 14,82	137	R\$ 507,64
200002967 - CAIXA ARQUIVO 135X250X360MM AZUL	UN	50	R\$ 169,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 10,14	47	R\$ 158,86
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	664	R\$ 321,20	0	R\$ 0,00	20	R\$ 9,67	639	R\$ 309,12
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	233	R\$ 139,80	0	R\$ 0,00	14	R\$ 8,40	214	R\$ 128,40
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	1.037	R\$ 1.075,02	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,10	1.034	R\$ 1.071,92
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	244	R\$ 241,28	0	R\$ 0,00	165	R\$ 163,16	79	R\$ 78,12
200000177 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 310X410MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	69	R\$ 43,47	0	R\$ 0,00	10	R\$ 6,30	59	R\$ 37,17
200000121 - ENVELOPE SOFT POST (USO ELEITORAL) PARDO 10X14CM	UN	236	R\$ 310,94	0	R\$ 0,00	73	R\$ 96,18	163	R\$ 214,76
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	33	R\$ 82,54	0	R\$ 0,00	20	R\$ 50,02	9	R\$ 22,52
200002782 - ETIQUETA AUTOADESIVA 2 ETIQUETAS P/ FL (PCT C/ 10 FLS) BRANCA	PT	210	R\$ 2.169,21	0	R\$ 0,00	10	R\$ 103,29	200	R\$ 2.065,92



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2021 a 01/03/2021

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
200000306 - EXTRATOR DE GRAMPOS INOX TIPO ESPÁTULA	UN	405	R\$ 362,16	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,68	402	R\$ 359,48
200004336 - FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 25MM X 30 M - BRANCA	RL	341	R\$ 1.926,65	0	R\$ 0,00	40	R\$ 226,00	301	R\$ 1.700,65
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	147	R\$ 976,08	0	R\$ 0,00	16	R\$ 106,24	131	R\$ 869,84
200000158 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) 12MMX33M	RL	1.030	R\$ 634,13	0	R\$ 0,00	16	R\$ 9,85	1.014	R\$ 624,28
200001430 - FITA CREPE NA COR BEGE, 50MM X 50M	UN	70	R\$ 566,30	0	R\$ 0,00	14	R\$ 113,26	53	R\$ 428,77
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	170	R\$ 515,45	0	R\$ 0,00	3	R\$ 9,09	167	R\$ 506,36
200001410 - JOGO DE ETIQUETA 210X297MM PCT C/25 UNIDADES (1 P/ FOLHA)	CX	242	R\$ 2.463,05	0	R\$ 0,00	35	R\$ 356,22	207	R\$ 2.106,83
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	230	R\$ 119,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2,08	221	R\$ 114,92
200001347 - LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	17	R\$ 324,67	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,09	16	R\$ 305,58
200003490 - LIGA DE ELASTICO LATEX Nº 18	PT	88	R\$ 132,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 9,00	82	R\$ 123,00
200002451 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 38X51MM	BL	10	R\$ 32,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,29	9	R\$ 29,61
200002793 - PASTA AZ LOMBO FINO AZUL	UN	127	R\$ 645,64	0	R\$ 0,00	6	R\$ 30,50	121	R\$ 615,14
200003493 - PASTA AZ LOMBO FINO PRETA	UN	82	R\$ 779,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 95,00	62	R\$ 589,00
200003491 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO FUME	UN	25	R\$ 37,75	0	R\$ 0,00	3	R\$ 4,53	22	R\$ 33,22
200002550 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO VERDE	UN	28	R\$ 22,12	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,37	25	R\$ 19,75
200003262 - PERFURADOR DE PAPEL CAP 35 FLS	UN	94	R\$ 1.206,51	0	R\$ 0,00	5	R\$ 64,17	88	R\$ 1.129,51
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	51	R\$ 56,79	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,34	48	R\$ 53,45
200000229 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO	UN	64	R\$ 928,00	0	R\$ 0,00	23	R\$ 333,50	37	R\$ 536,50
200000247 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	439	R\$ 272,18	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,24	435	R\$ 269,70



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2021 a 01/03/2021

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
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	69	R\$ 517,57	0	R\$ 0,00	3	R\$ 22,50	65	R\$ 487,57

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	10	R\$ 5.500,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.200,00	6	R\$ 3.300,00
200004061 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, CIANO	UN	10	R\$ 5.500,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.200,00	6	R\$ 3.300,00
200004063 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, MAGENTA	UN	11	R\$ 6.050,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.200,00	7	R\$ 3.850,00
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	7	R\$ 3.360,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.920,00	3	R\$ 1.440,00
200002800 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710 E SCX-5637 (MLT-D205E)	UN	44	R\$ 2.420,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 110,00	41	R\$ 2.255,00
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	33	R\$ 7.260,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 660,00	29	R\$ 6.380,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	7	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 300,00	1	R\$ 60,00
200002797 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 3220 (106R01487)	UN	10	R\$ 1.178,90	0	R\$ 0,00	1	R\$ 117,89	9	R\$ 1.061,01
200001568 - CILINDRO FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK E230/330 12A8302	UN	2	R\$ 200,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
200003321 - FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3375 (S-MLT-R204)	UN	40	R\$ 6.563,17	0	R\$ 0,00	1	R\$ 164,07	39	R\$ 6.399,10
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	28	R\$ 590,24	0	R\$ 0,00	8	R\$ 168,64	20	R\$ 421,60
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	30	R\$ 1.154,40	0	R\$ 0,00	3	R\$ 115,44	27	R\$ 1.038,96
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	99	R\$ 5.567,76	0	R\$ 0,00	9	R\$ 506,16	90	R\$ 5.061,60
200001903 - PEN DRIVE 8 GB	UN	49	R\$ 1.270,08	0	R\$ 0,00	3	R\$ 77,76	46	R\$ 1.192,32



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2021 a 01/03/2021

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	2	R\$ 12,00
200003392 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 37L	UN	22	R\$ 429,00	0	R\$ 0,00	5	R\$ 97,50	17	R\$ 331,50
200002378 - SACO EM POLIETILENO TIPO FRONHA P/ CAPA DE PROCESSO 34CMX48CMX0,10MM	UN	280	R\$ 117,60	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1,26	277	R\$ 116,34
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	2.274	R\$ 3.365,88	0	R\$ 0,00	224	R\$ 331,55	2.050	R\$ 3.034,33

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	16	R\$ 37,76
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.295	R\$ 9.042,30	0	R\$ 0,00	21	R\$ 82,74	2.244	R\$ 8.841,36
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	290	R\$ 1.128,10	0	R\$ 0,00	6	R\$ 23,34	278	R\$ 1.081,42
200003511 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA EM ROLO	UN	7	R\$ 158,00	0	R\$ 0,00	7	R\$ 158,00	0	R\$ 0,00
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	31	R\$ 995,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 64,19	29	R\$ 930,81
200002827 - GARRAFA TERMICA 1L	GA	36	R\$ 1.784,64	0	R\$ 0,00	3	R\$ 148,71	33	R\$ 1.635,93
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	200	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	11	R\$ 13,20	185	R\$ 222,00
200003343 - KIT (FACAS E TÁBUA) 5 PEÇAS	UN	16	R\$ 2.080,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 260,00	14	R\$ 1.820,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	134	R\$ 1.005,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 45,00	122	R\$ 915,00
200002465 - REGISTRO DOMESTICO PARA RETENCAO DE GAS	UN	13	R\$ 559,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,00	12	R\$ 516,00
200003317 - TABUA EM PROLIPROPILENO P/ CORTAR	UN	14	R\$ 572,90	0	R\$ 0,00	5	R\$ 204,60	9	R\$ 368,30

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: 01/02/2021 a 01/03/2021

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
200004314 - ALCOOL EM GEL, 420 ML	UN	697	R\$ 12.483,67	0	R\$ 0,00	5	R\$ 89,55	682	R\$ 12.215,02
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	710	R\$ 4.607,90	0	R\$ 0,00	5	R\$ 32,45	703	R\$ 4.562,47
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.707	R\$ 8.620,35	0	R\$ 0,00	33	R\$ 166,65	1.640	R\$ 8.282,00

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	3	R\$ 105,00	139	R\$ 4.865,00
200003615 - BUCHA P/ CONCRETO E ALVENARIA 10MM	UN	971	R\$ 29,13	0	R\$ 0,00	400	R\$ 12,00	571	R\$ 17,13
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	1	R\$ 2,26	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,26	0	R\$ 0,00
200003631 - REGISTRO VALVULA DE ESFERA EM LATAO 1" FEMEA	UN	9	R\$ 216,00	0	R\$ 0,00	8	R\$ 192,00	0	R\$ 0,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	89	R\$ 6.321,20	0	R\$ 0,00	3	R\$ 213,07	86	R\$ 6.108,13

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
200003017 - CHAVE CONTATORA 32 AMPERES 220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 330,00	1	R\$ 330,00	0	R\$ 0,00
200003019 - COMPRESSOR 30.000 BTUS, 220V	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3.130,00	2	R\$ 3.130,00	0	R\$ 0,00
200003328 - COMPRESSOR 48.000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.850,00	1	R\$ 1.850,00	0	R\$ 0,00
200004111 - CONDENSADOR DE COBRE	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 580,00	1	R\$ 580,00	0	R\$ 0,00
200003108 - GAS R22	KG	0	R\$ 0,00	12	R\$ 660,00	12	R\$ 660,00	0	R\$ 0,00
200003266 - MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA CENTRAL 24000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.920,00	4	R\$ 1.920,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2021 a 01/03/2021

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
200001045 - BATERIA ALCALINA 9V	UN	27	R\$ 295,65	0	R\$ 0,00	6	R\$ 65,70	21	R\$ 229,95
200002538 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 4X2	UN	9	R\$ 17,46	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,94	8	R\$ 15,52
200002631 - DISJUNTOR 32A	UN	11	R\$ 112,64	0	R\$ 0,00	2	R\$ 20,48	9	R\$ 92,16
200003668 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 10A 2P + T	UN	85	R\$ 292,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,44	84	R\$ 288,96
200004342 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL FEMEA 20A 2P + T	UN	14	R\$ 49,56	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,54	13	R\$ 46,02
200003667 - ESPAGUETE TERMO RETRATIL MACHO 10A 2P + T	UN	82	R\$ 262,40	0	R\$ 0,00	2	R\$ 6,40	80	R\$ 256,00
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	882	R\$ 1.181,88	0	R\$ 0,00	32	R\$ 42,88	824	R\$ 1.104,16
200002614 - TAMPA CEGA 4X2 ESMALTADA BRANCA	UN	65	R\$ 65,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 3,00	62	R\$ 62,00

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
200002886 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	1	R\$ 24,91	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,91	0	R\$ 0,00
200004318 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. COR PRETA	UN	615	R\$ 4.305,00	0	R\$ 0,00	40	R\$ 280,00	561	R\$ 3.927,00
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	1.050	R\$ 1.228,40	4.737	R\$ 5.542,02
200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO	UN	169	R\$ 2.197,00	0	R\$ 0,00	64	R\$ 832,00	105	R\$ 1.365,00

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
200000622 - BATERIA 90 AMPERES MARCA SPRINTER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 377,14	1	R\$ 377,14	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/02/2021 a 01/03/2021

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
200001787 - BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.252,40	1	R\$ 1.252,40	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
200003601 - BROCA P/ CONCRETO DE 10MM	UN	5	R\$ 20,15	0	R\$ 0,00	5	R\$ 20,15	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/02/2021 a 01/03/2021

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\$ 578,52
Total do Centro de Custo:	R\$ 578,52

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 252,73
Total do Centro de Custo:	R\$ 252,73

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 291,58
Total do Centro de Custo:	R\$ 291,58

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 133,68
Total do Centro de Custo:	R\$ 133,68

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 396,99
Total do Centro de Custo:	R\$ 396,99

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\$ 68,48
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 161,90
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 24,00
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 8.662,25
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 2.667,23
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 172,24
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 490,21
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 182,00
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 511,37
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 8,00
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 503,18
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 345,31
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 766,99
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 264,79
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 120,11
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 2.198,38
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.470,00
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 1.673,36
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 4,60



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

Período: 01/02/2021 a 01/03/2021

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
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 385,86
Total do Centro de Custo:	R\$ 27.680,26