



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	1.020.004	R\$ 4.512,14	1.020.004	R\$ 4.512,14	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	124.983.251	R\$ 10.138,91	124.983.251	R\$ 10.138,91	0	R\$ 0,00
200003267 - OLEO 2T NAUTICO	LI	0	R\$ 0,00	1.000	R\$ 20,00	1.000	R\$ 20,00	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	6	R\$ 462,00	6	R\$ 462,00	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	189	R\$ 525,50	436	R\$ 1.212,41
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	234	R\$ 1.120,86	100	R\$ 374,00	99	R\$ 370,26	1	R\$ 3,74
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	342	R\$ 475,38	3.298	R\$ 4.584,22
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	342	R\$ 5.061,60	0	R\$ 0,00	102	R\$ 1.509,60	100	R\$ 1.480,00
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	3.042	R\$ 34.329,33	0	R\$ 0,00	306	R\$ 3.453,12	2.358	R\$ 26.610,62

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
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	2.631	R\$ 1.564,58	0	R\$ 0,00	123	R\$ 73,10	2.298	R\$ 1.366,66
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	513	R\$ 307,80	0	R\$ 0,00	6	R\$ 3,60	434	R\$ 260,40
200003432 - CARIMBO PLASTICO 43MM X 43MM	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 180,00	4	R\$ 180,00	0	R\$ 0,00
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	285	R\$ 417,51	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,92	276	R\$ 404,35
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	10	R\$ 25,20	0	R\$ 0,00	6	R\$ 15,12	4	R\$ 10,08



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
200002895 - ETIQUETA AUTOADESIVA P/ IMPRESSORA ARGOX OS-214 TT 60X25X1	RL	3	R\$ 121,05	0	R\$ 0,00	2	R\$ 17,92	51	R\$ 457,13
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	466	R\$ 1.859,34	0	R\$ 0,00	21	R\$ 83,79	434	R\$ 1.731,66
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	191	R\$ 579,10	0	R\$ 0,00	6	R\$ 18,19	183	R\$ 554,85
200001410 - JOGO DE ETIQUETA 210X297MM PCT C/25 UNIDADES (1 P/ FOLHA)	CX	513	R\$ 3.330,18	0	R\$ 0,00	2	R\$ 12,98	507	R\$ 3.291,24
200003372 - LAPIS SEM BORRACHA	UN	55	R\$ 25,82	0	R\$ 0,00	2	R\$ 0,93	35	R\$ 16,45
200001347 - LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	18	R\$ 343,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 19,09	17	R\$ 324,67
200000392 - PAPEL A-4 180G OPALINE BRANCO C/ 50FLS	PT	77	R\$ 1.396,78	0	R\$ 0,00	5	R\$ 90,70	70	R\$ 1.269,80
200003491 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ ABA E ELASTICO FUME	UN	33	R\$ 49,83	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1,51	32	R\$ 48,32
200002794 - PINCEL ATOMICO PRETO	UN	97	R\$ 142,12	0	R\$ 0,00	4	R\$ 5,86	84	R\$ 123,08
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	4	R\$ 40,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 10,06	2	R\$ 20,12
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	54	R\$ 378,54	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,02	37	R\$ 259,37

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	5	R\$ 275,00	54	R\$ 2.970,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	82	R\$ 4.920,00	0	R\$ 0,00	13	R\$ 780,00	51	R\$ 3.060,00
200002341 - FITA P/ IMPRESSORA EPSON (LQ 590)	UN	21	R\$ 1.093,32	0	R\$ 0,00	5	R\$ 260,31	16	R\$ 833,01

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
200000051 - BARBANTE DE SISAL	RL	48	R\$ 364,99	0	R\$ 0,00	5	R\$ 38,01	43	R\$ 326,98



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
200001844 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100KG	UN	539	R\$ 689,92	0	R\$ 0,00	5	R\$ 6,40	524	R\$ 670,72
200003148 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG	UN	5.070	R\$ 4.402,91	0	R\$ 0,00	5	R\$ 4,34	5.065	R\$ 4.398,57

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	0	R\$ 0,00
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	0	R\$ 0,00	20	R\$ 47,20	0	R\$ 0,00	20	R\$ 47,20
200000206 - COADOR DE PANO P/ CAFÉ, TAMANHO GRANDE	UN	0	R\$ 0,00	98	R\$ 1.807,12	0	R\$ 0,00	98	R\$ 1.807,12
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	998	R\$ 1.447,10	0	R\$ 0,00	44	R\$ 63,80	762	R\$ 1.104,90
200000057 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	CT	908	R\$ 1.138,80	0	R\$ 0,00	7	R\$ 8,77	887	R\$ 1.112,49
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	400	R\$ 1.556,00	0	R\$ 0,00	16	R\$ 62,24	324	R\$ 1.260,36
200000059 - PANO DE PRATO	UN	177	R\$ 1.327,50	0	R\$ 0,00	20	R\$ 150,00	152	R\$ 1.140,00
200003316 - PENEIRA EM PROLIPROPILENO 19CM	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 220,59	0	R\$ 0,00	9	R\$ 220,59
200003478 - PRATO FUNDO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	27	R\$ 386,37	191	R\$ 2.551,76	0	R\$ 0,00	218	R\$ 2.938,13
200002840 - PRATO RASO DE PORCELANA P/ REFEIÇÃO BRANCO	UN	48	R\$ 620,06	192	R\$ 3.544,32	0	R\$ 0,00	240	R\$ 4.164,38
200003217 - RODO PARA PIA	UN	6	R\$ 65,40	11	R\$ 123,20	1	R\$ 11,09	16	R\$ 177,51
200003317 - TABUA EM PROLIPROPILENO P/ CORTAR	UN	6	R\$ 191,94	10	R\$ 462,80	0	R\$ 0,00	16	R\$ 654,74
200001908 - TAÇA DE VIDRO VIDRO	UN	80	R\$ 640,00	0	R\$ 0,00	6	R\$ 48,00	56	R\$ 448,00
200002828 - XICARA P/ CAFE COM PIRES	UN	0	R\$ 0,00	132	R\$ 1.329,24	0	R\$ 0,00	132	R\$ 1.329,24
200002819 - XICARA P/ CHA COM PIRES	UN	53	R\$ 740,35	147	R\$ 2.041,83	6	R\$ 83,81	157	R\$ 2.181,53



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
200002666 - ALCOOL EM GEL 500 ML	FR	0	R\$ 0,00	226	R\$ 1.175,20	28	R\$ 145,60	198	R\$ 1.029,60
200000217 - PAPEL HIGIENICO	RL	84	R\$ 491,40	0	R\$ 0,00	4	R\$ 23,40	80	R\$ 468,00
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	367	R\$ 1.541,40	0	R\$ 0,00	80	R\$ 336,00	131	R\$ 550,20

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	10	R\$ 350,00	152	R\$ 5.320,00
200002741 - CURVA EM PVC DE 3/4 "	UN	80	R\$ 63,20	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,58	78	R\$ 61,62
200000610 - FITA VEDA ROSCA DE 25M	UN	16	R\$ 36,16	0	R\$ 0,00	4	R\$ 9,04	3	R\$ 6,78
200003629 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDABEL 1'	UN	22	R\$ 377,30	0	R\$ 0,00	1	R\$ 17,15	21	R\$ 360,15
200003626 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDABEL 3/4	UN	10	R\$ 95,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 9,50	8	R\$ 76,00
200003631 - REGISTRO VALVULA DE ESFERA EM LATAO 1" FEMEA	UN	15	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 24,00	14	R\$ 336,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	122	R\$ 8.664,96	0	R\$ 0,00	5	R\$ 355,11	114	R\$ 8.096,79
200002721 - SIFAO COPO PVC CROMADO P/ LAVATORIO 1X4 MM	UN	21	R\$ 394,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 37,60	19	R\$ 357,20
200003596 - TORNEIRA DE METAL CROMADO P/ JARDIM 3/4"	UN	23	R\$ 190,67	0	R\$ 0,00	2	R\$ 16,58	20	R\$ 165,80

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
200003716 - CABO 8 MM	MT	0	R\$ 0,00	15	R\$ 33,00	15	R\$ 33,00	0	R\$ 0,00
200003017 - CHAVE CONTATORA 32 AMPERES 220V	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 660,00	2	R\$ 660,00	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



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
200003108 - GAS R22	KG	0	R\$ 0,00	16	R\$ 880,00	16	R\$ 880,00	0	R\$ 0,00
200004251 - MOTOR COMPRESSOR DE 2,5 HP 220 VTS	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.800,00	2	R\$ 2.800,00	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
200003268 - MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR PARA CENTRAL DE AR 220 VOLTS	UN	0	R\$ 0,00	3	R\$ 1.440,00	3	R\$ 1.440,00	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
200004012 - TUBO PVC CORRUGADO	MT	0	R\$ 0,00	2	R\$ 14,00	2	R\$ 14,00	0	R\$ 0,00
200003029 - TUBO DE COBRE 3/4'	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 108,00	4	R\$ 108,00	0	R\$ 0,00
200003030 - TUBO DE COBRE 3/8'	MT	0	R\$ 0,00	4	R\$ 56,00	4	R\$ 56,00	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
200003655 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM AZUL (ROLO 100M)	RL	4	R\$ 1.340,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 335,00	3	R\$ 1.005,00
200002972 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM PRETO (ROLO 100M)	UN	4	R\$ 1.552,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 776,00	1	R\$ 388,00
200003656 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 10 MM VERDE (ROLO 100M)	RL	7	R\$ 2.765,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 395,00	6	R\$ 2.370,00
200003644 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 25MM PRETO (ROLO 100 M)	RL	4	R\$ 4.264,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.066,00	2	R\$ 2.132,00
200003642 - DISJUNTOR TRI DIN CURVA C 63A	UN	11	R\$ 1.075,94	0	R\$ 0,00	1	R\$ 97,81	10	R\$ 978,13
200003507 - EXTENSAO ELETRICA COM 6 TOMADAS 3M	UN	7	R\$ 105,98	0	R\$ 0,00	1	R\$ 15,14	6	R\$ 90,84
200004254 - LAMPADA DE LED E-27 15W	UN	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	73	R\$ 709,56	77	R\$ 748,44
200003683 - LAMPADA LED E-27 30W	UN	92	R\$ 3.463,80	0	R\$ 0,00	18	R\$ 677,70	42	R\$ 1.581,30
200004250 - LAMPADA LED 9,5W TUBULAR	UN	100	R\$ 1.005,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 251,25	75	R\$ 753,75
200003566 - LAMPADA TUBULAR LED 18W	UN	700	R\$ 8.330,00	0	R\$ 0,00	163	R\$ 1.939,70	537	R\$ 6.390,30



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
200003666 - RELE FOTOELETRICO 110V P/ 1000W	UN	50	R\$ 937,26	0	R\$ 0,00	35	R\$ 656,07	15	R\$ 281,19

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	42	R\$ 1.046,05	0	R\$ 0,00	25	R\$ 622,63	17	R\$ 423,42

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	2	R\$ 13.915,46	2	R\$ 13.915,46	0	R\$ 0,00

Conta: 115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Material	U.M.	Saldo do Exercício Anterior		Entrada		Saída		Saldo Atual no Órgão.	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
200001437 - BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	UN	1	R\$ 62,87	0	R\$ 0,00	1	R\$ 62,87	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2021

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\$ 51.134,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 51.134,28

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 109.616,94
Total do Centro de Custo:	R\$ 109.616,94

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

Unidade Requisitante	Valor
0072 - 10ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 210.019,72
Total do Centro de Custo:	R\$ 210.019,72

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 251.604,97
Total do Centro de Custo:	R\$ 251.604,97

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

Unidade Requisitante	Valor
0037 - 5ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MAZAGÃO	R\$ 77.483,94
Total do Centro de Custo:	R\$ 77.483,94

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

Unidade Requisitante	Valor
0036 - 4ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	R\$ 70.988,03
Total do Centro de Custo:	R\$ 70.988,03

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

Unidade Requisitante	Valor
000121 - 11ª ZONA ELEITORAL	R\$ 80.895,60
Total do Centro de Custo:	R\$ 80.895,60

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 72.080,89
Total do Centro de Custo:	R\$ 72.080,89

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 106.419,59
Total do Centro de Custo:	R\$ 106.419,59

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

Unidade Requisitante	Valor
0040 - 8ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO	R\$ 56.167,45



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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2021

Unidade Gestora: 070029 - TRE-AMAPA

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

Unidade Requisitante	Valor
Total do Centro de Custo:	R\$ 56.167,45

Centro de Custo: AP0013 - POSTO DE ATENDIMENTO - SERRA DO NAVIO - AP - ZE 11

Unidade Requisitante	Valor
0076 - 11ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO	R\$ 9.283,40
Total do Centro de Custo:	R\$ 9.283,40

Centro de Custo: AP0009 - POSTO DE ATENDIMENTO - VITÓRIA DO JARI - AP - ZE 7

Unidade Requisitante	Valor
0117 - 7ª ZONA ELEITORAL - POSTO AVANÇADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI - 7ª ZE	R\$ 545,28
Total do Centro de Custo:	R\$ 545,28

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\$ 3.764,75
0092 - ASSESSORIA TECNICA AOS JUIZES MEMBROS	R\$ 4.130,67
0044 - ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 223,64
000122 - COMISSAO DE ALIMENTAÇÃO ELEIÇÕES	R\$ 302,44
0080 - COMISSÃO DE TRANSPORTE DAS ELEIÇÕES	R\$ 251.886,29
0181 - COMISSÃO DE VOTAÇÃO PARALELA	R\$ 2.804,15
0150 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO	R\$ 44,93
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 7.383,98
1135 - COORDENADORIA DA CORREGEDORIA	R\$ 359,26
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 1.595,37
0102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES	R\$ 1.717,91
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 41.374,67
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 9.826,64
0047 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 2.325,83
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 41.123,78
0152 - COORDENADORIA DE SESSÕES PLENÁRIAS	R\$ 17.900,00
1157 - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$ 2.096,84
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 8.298,71
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 8.166,62
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 3.206,12
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 8.280,93
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 10.168,37
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 540,08
1151 - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS	R\$ 43,50
1137 - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE GESTÃO	R\$ 31,92
000123 - SEÇÃO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO CNJ	R\$ 1.212,75
1146 - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 8.253,12
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 98,80



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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2021

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
0093 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 3.630,66
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 8.158,43
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 86,81
0083 - SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAL - SMAT	R\$ 4.375,49
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 223,49
1172 - SEÇÃO DE LOGÍSTICA E URNA ELETRÔNICA	R\$ 2.400,00
0151 - SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 93.312,38
0087 - SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO	R\$ 358,84
0097 - SEÇÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO	R\$ 70,94
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 186.228,70
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 3.490,25
0176 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 63,56
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.495,42
0053 - SECRETARIA JUDICIÁRIA	R\$ 17.416,22
0101 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO	R\$ 16,00
Total do Centro de Custo:	R\$ 765.489,26