



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2021 a 30/03/2021

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	6.491.310	R\$ 2.270,53	6.491.310	R\$ 2.270,53	0	R\$ 0,00
200000224 - OLEO COMBUSTIVEL DIESEL	ML	0	R\$ 0,00	162.088.090	R\$ 7.140,69	162.088.090	R\$ 7.140,69	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	201	R\$ 794,25	1.599	R\$ 6.318,70
200000546 - AGUA MINERAL 20 LT	UN	249	R\$ 1.992,00	0	R\$ 0,00	52	R\$ 416,00	85	R\$ 680,00
200000239 - AGUA MINERAL 1,5 LT	UN	1.373	R\$ 1.908,47	0	R\$ 0,00	144	R\$ 200,16	1.049	R\$ 1.458,11
200000029 - CAFE EM PÓ	KG	246	R\$ 3.368,73	0	R\$ 0,00	64	R\$ 876,41	129	R\$ 1.766,54
200000299 - LEITE EM PÓ (LATA 400/454G)	UN	845	R\$ 9.182,86	0	R\$ 0,00	115	R\$ 1.249,70	566	R\$ 6.151,06

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
200002946 - CAIXA ARQUIVO 135X250X360MM AMARELA	CX	141	R\$ 522,46	0	R\$ 0,00	3	R\$ 11,11	134	R\$ 496,53
200000168 - CAIXA P/ CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO SIMPLES	UN	2	R\$ 14,16	0	R\$ 0,00	1	R\$ 7,08	1	R\$ 7,08
200000327 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	664	R\$ 321,20	0	R\$ 0,00	40	R\$ 19,32	599	R\$ 289,80
200000017 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	233	R\$ 139,80	0	R\$ 0,00	25	R\$ 15,00	189	R\$ 113,40
200000321 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	61	R\$ 73,20	0	R\$ 0,00	14	R\$ 16,80	41	R\$ 49,20
200003177 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	21	R\$ 25,20	0	R\$ 0,00	13	R\$ 15,60	8	R\$ 9,60
200000430 - CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	105	R\$ 126,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 12,00	83	R\$ 99,60
200003273 - CARIMBO PLASTICO 10MM X 27MM (PRINTER 10)	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 100,00	2	R\$ 100,00	0	R\$ 0,00
200000170 - CLIPS P/ PAPEL Nº 8 (CX C/ 25UN)	CX	1.037	R\$ 1.075,02	0	R\$ 0,00	6	R\$ 6,21	1.028	R\$ 1.065,71
200000829 - COLA BRANCA TUBO C/ 40G	TB	244	R\$ 241,28	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,97	77	R\$ 76,15



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2021 a 30/03/2021

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
200000003 - COLA EM BASTÃO 10G	TB	74	R\$ 118,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 3,21	62	R\$ 99,63
200000234 - COLA INSTANTANEA SUPER BONDER 3G	TB	53	R\$ 206,70	0	R\$ 0,00	6	R\$ 23,40	40	R\$ 156,00
200000019 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	64	R\$ 54,86	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,57	59	R\$ 50,58
200000178 - ENVELOPE SACO C/ TIMBRE 240X340MM PAPEL KRAFT NATURAL 80G	UN	664	R\$ 571,04	0	R\$ 0,00	35	R\$ 30,10	629	R\$ 540,94
200000465 - ESTILETE GRANDE C/ PROTEÇÃO PLÁSTICA	UN	33	R\$ 82,54	0	R\$ 0,00	3	R\$ 7,50	6	R\$ 15,02
200002231 - FITA ADESIVA PROLIPROPILENO TRANSPARENTE 48MMX50M	RL	147	R\$ 976,08	0	R\$ 0,00	4	R\$ 26,56	127	R\$ 843,28
200000780 - GRAFITE Nº 0,7MM 2B (C/ 12UN)	CJ	18	R\$ 7,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,40	17	R\$ 6,80
200002785 - GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6	UN	12	R\$ 149,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 12,49	11	R\$ 137,39
200000009 - GRAMPEADOR DE MESA P/100 FLS	UN	21	R\$ 1.323,00	0	R\$ 0,00	3	R\$ 189,00	18	R\$ 1.134,00
200000294 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	170	R\$ 515,45	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3,03	166	R\$ 503,33
200003189 - LAPIS COM BORRACHA	UN	230	R\$ 119,60	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1,04	219	R\$ 113,88
200001348 - LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	29	R\$ 199,81	0	R\$ 0,00	1	R\$ 6,89	28	R\$ 192,92
200003153 - MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100 FLS	PT	15	R\$ 111,87	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,28	10	R\$ 74,59
200000144 - PAPEL A-4 210X297MM 75G BRANCO	RM	263	R\$ 5.102,20	0	R\$ 0,00	36	R\$ 698,40	218	R\$ 4.229,20
200002941 - PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE COR BRANCA (PACOTE C/ 10 FOLHAS)	PT	57	R\$ 816,24	0	R\$ 0,00	2	R\$ 28,64	53	R\$ 758,96
200002449 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELA 38X51MM	BL	31	R\$ 121,89	0	R\$ 0,00	2	R\$ 7,86	29	R\$ 114,03
200002447 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 76X102MM	BL	35	R\$ 136,50	0	R\$ 0,00	5	R\$ 19,50	26	R\$ 101,40
200002450 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO AZUL 76X102MM	BL	39	R\$ 121,68	0	R\$ 0,00	11	R\$ 34,32	28	R\$ 87,36
200002448 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO ROSA 76X102MM	BL	63	R\$ 362,80	0	R\$ 0,00	4	R\$ 23,03	57	R\$ 328,26



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2021 a 30/03/2021

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
200003151 - PAPEL P/ RECADO AUTO ADESIVO VERDE 76X102MM	BL	36	R\$ 210,60	0	R\$ 0,00	4	R\$ 23,40	32	R\$ 187,20
200003493 - PASTA AZ LOMBO FINO PRETA	UN	82	R\$ 779,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 38,00	58	R\$ 551,00
200002096 - PASTA EM POLIPROPILENO C/ GRAMPO CRISTAL	UN	104	R\$ 155,41	0	R\$ 0,00	25	R\$ 37,35	79	R\$ 118,06
200001756 - PERFURADOR DE PAPEL GRANDE (CAP 100FLS)	UN	7	R\$ 566,61	0	R\$ 0,00	3	R\$ 242,83	3	R\$ 242,84
200002804 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL	UN	51	R\$ 56,79	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2,22	46	R\$ 51,23
200000230 - PORTA CLIPS/CANETA E LEMBRETES	UN	6	R\$ 58,12	0	R\$ 0,00	5	R\$ 48,43	1	R\$ 9,69
200000246 - TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE	UN	69	R\$ 517,57	0	R\$ 0,00	5	R\$ 37,50	60	R\$ 450,07

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
200004060 - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRES. LEXMARK CS725, PRETO	UN	7	R\$ 3.360,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 960,00	1	R\$ 480,00
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	39	R\$ 2.145,00
200003140 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD PRETO (MLT-D204L)	UN	33	R\$ 7.260,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 440,00	27	R\$ 5.940,00
200003188 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4020ND PRETO (MLT-D203L)	UN	7	R\$ 420,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00
200001901 - PEN DRIVE 16 GB	UN	28	R\$ 590,24	0	R\$ 0,00	1	R\$ 21,08	19	R\$ 400,52
200003149 - PEN DRIVE 32 GB	UN	30	R\$ 1.154,40	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,48	26	R\$ 1.000,48
200003150 - PEN DRIVE 64 GB	UN	99	R\$ 5.567,76	0	R\$ 0,00	1	R\$ 56,24	89	R\$ 5.005,36

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
200004322 - TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM	UN	1	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2021 a 30/03/2021

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
GEL COM PEDAL	UN	1	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 700,00	0	R\$ 0,00

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	16	R\$ 1.416,00
200003862 - CAIXA DE FOSFOROS	UN	18	R\$ 42,48	0	R\$ 0,00	1	R\$ 2,36	15	R\$ 35,40
200003155 - COLHER DE MESA INOX	UN	211	R\$ 869,32	0	R\$ 0,00	6	R\$ 24,72	205	R\$ 844,60
200004290 - COPO DE PAPEL, 200ML	CT	342	R\$ 12.996,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 38,00	341	R\$ 12.958,00
200000056 - COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	CT	2.295	R\$ 9.042,30	0	R\$ 0,00	4	R\$ 15,76	2.240	R\$ 8.825,60
200001750 - COPO EM VIDRO P/ ÁGUA 300 ML	UN	290	R\$ 1.128,10	0	R\$ 0,00	12	R\$ 46,68	266	R\$ 1.034,74
200002109 - DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	31	R\$ 995,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 32,09	28	R\$ 898,72
200002841 - FACA DE MESA P/ REFEIÇÃO	UN	245	R\$ 1.805,65	0	R\$ 0,00	5	R\$ 36,85	240	R\$ 1.768,80
200002798 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES BRANCO C/ 4 DOBRAS (PCT C/ 50 UN)	PT	200	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00	18	R\$ 21,60	167	R\$ 200,40
200004296 - LIXEIRA EM AÇO, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	1	R\$ 79,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 79,00	0	R\$ 0,00
200000059 - PANO DE PRATO	UN	134	R\$ 1.005,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 75,00	112	R\$ 840,00
200002739 - PORTA GUARDANAPOS	UN	7	R\$ 79,80	0	R\$ 0,00	1	R\$ 11,40	6	R\$ 68,40
200002465 - REGISTRO DOMESTICO PARA RETENCAO DE GAS	UN	13	R\$ 559,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 43,00	11	R\$ 473,00

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	3	R\$ 53,73	679	R\$ 12.161,29
200004332 - ALCOOL EM GEL, 5 LITROS	UN	21	R\$ 1.260,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	19	R\$ 1.140,00
200003388 - ALCOOL EM GEL 50 ML	UN	710	R\$ 4.607,90	0	R\$ 0,00	11	R\$ 71,39	692	R\$ 4.491,08



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2021 a 30/03/2021

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
200001839 - PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS)	PT	1.707	R\$ 8.620,35	0	R\$ 0,00	72	R\$ 363,60	1.568	R\$ 7.918,40

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	138	R\$ 4.830,00
200002727 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	89	R\$ 6.321,20	0	R\$ 0,00	1	R\$ 71,02	85	R\$ 6.037,11
200002724 - VALVULA DE DESCARGA AUTOMATICA P/ MICTORIO CROMADO	UN	2	R\$ 177,90	0	R\$ 0,00	2	R\$ 177,90	0	R\$ 0,00

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
200003245 - COMPRESSOR 22.000 BTUS,220V	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.400,00	1	R\$ 1.400,00	0	R\$ 0,00
200003018 - COMPRESSOR 24.000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.475,00	1	R\$ 1.475,00	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
200003265 - MOTOR DO VENTILADOR DE EVAPORADOR CENTRAL 18000 BTUS	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 480,00	1	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
200003027 - SUPORTE DA PLACA RECEPTORA DA SPLIT	UN	0	R\$ 0,00	2	R\$ 374,00	2	R\$ 374,00	0	R\$ 0,00
200003633 - VALVULA DE RETENCAO DE PE P/ BOMBA D'AGUA CENTRIFUGA DE 1"	UN	8	R\$ 224,00	0	R\$ 0,00	2	R\$ 56,00	6	R\$ 168,00

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	20	R\$ 1.306,60



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2021 a 30/03/2021

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
200001550 - PILHA PALITO, ALCALINA	UN	882	R\$ 1.181,88	0	R\$ 0,00	6	R\$ 8,04	818	R\$ 1.096,12
200001354 - PILHA PEQUENA, AA	UN	919	R\$ 1.102,80	0	R\$ 0,00	17	R\$ 20,40	894	R\$ 1.072,80
200002633 - PILHA RECARREGAVEL PEQUENA AA	UN	496	R\$ 4.860,80	0	R\$ 0,00	2	R\$ 19,60	494	R\$ 4.841,20

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
200002839 - CADEADO TRADICIONAL 50 MM	UN	34	R\$ 623,90	0	R\$ 0,00	5	R\$ 91,75	29	R\$ 532,15
200004318 - MASCARA CASEIRA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO 100% ALGODÃO. COR PRETA	UN	615	R\$ 4.305,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 350,00	511	R\$ 3.577,00
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	751	R\$ 878,58	3.986	R\$ 4.663,44
200004325 - MASCARA FACIAL MODELO N95 OU PFF2, CERTIFICADAS PELO IMETRO	UN	169	R\$ 2.197,00	0	R\$ 0,00	60	R\$ 780,00	45	R\$ 585,00
200004324 - PROTETOR FACIAL (FACE SHIELDS), COM VISOR TRANSPARENTE, COM TODAS AS PEÇAS HIGIENIZÁVEIS	UN	4.196	R\$ 18.250,16	0	R\$ 0,00	22	R\$ 95,67	4.174	R\$ 18.154,49

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
200003042 - ALAVANCA ALAVANCA	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 107,80	1	R\$ 107,80	0	R\$ 0,00
200000564 - COLA (ALTA TEMPERATURA)	LI	0	R\$ 0,00	1	R\$ 88,00	1	R\$ 88,00	0	R\$ 0,00
200001147 - FILTRO DE AR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00	0	R\$ 0,00
200000949 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00
200001496 - FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 90,00	1	R\$ 90,00	0	R\$ 0,00
200003433 - FILTRO DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00	0	R\$ 0,00



Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

Período: 01/03/2021 a 30/03/2021

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
200001772 - JUNTA DO CARTER	UN	0	R\$ 0,00	1	R\$ 131,00	1	R\$ 131,00	0	R\$ 0,00
200002366 - OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE 5W30 1/2	UN	0	R\$ 0,00	9	R\$ 360,00	9	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
200000659 - PNEU RADIAL, 175/70 R-14	UN	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.338,80	4	R\$ 1.338,80	0	R\$ 0,00
200000385 - PNEU RADIAL, 235/75 R-15	UN	0	R\$ 0,00	8	R\$ 6.240,00	8	R\$ 6.240,00	0	R\$ 0,00



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

Período: 01/03/2021 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\$ 778,42
Total do Centro de Custo:	R\$ 778,42

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

Unidade Requisitante	Valor
0039 - 7ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI	R\$ 1.381,11
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.381,11

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

Unidade Requisitante	Valor
0157 - 2ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE MACAPÁ	R\$ 1.471,21
Total do Centro de Custo:	R\$ 1.471,21

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

Unidade Requisitante	Valor
0195 - 12ª ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - 12ª ZE	R\$ 302,29
Total do Centro de Custo:	R\$ 302,29

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

Unidade Requisitante	Valor
0038 - 6ª - ZONA ELEITORAL - MUNICÍPIO DE SANTANA	R\$ 363,59
Total do Centro de Custo:	R\$ 363,59

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\$ 115,21
0098 - COODENADORIA DE PESSOAL - COPES/SGP	R\$ 302,17
0060 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 81,20
0046 - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 367,90
0105 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	R\$ 80,20
0068 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.466,51
0154 - DEPÓSITO DE URNAS	R\$ 475,10
0067 - DIRETORIA GERAL	R\$ 1.459,22
0110 - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	R\$ 566,98
0049 - GABINETE DA CORREGEDORIA	R\$ 402,07
0042 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	R\$ 358,58
0111 - OUVIDORIA ELEITORAL	R\$ 399,26
1173 - SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS	R\$ 38,80
0191 - SEÇÃO DE ENGENHARIA	R\$ 5.977,12
0107 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 56,24
1131 - SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	R\$ 192,29
0069 - SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA	R\$ 18.112,58
0136 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	R\$ 71,01
1153 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 452,09



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

Período: 01/03/2021 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
Total do Centro de Custo:	R\$ 30.974,53