



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2019/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	45,00	27.680,74	0,00	27.680,74	45,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72
115610111 - MATERIAL QUIMICO	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	555.281,28	43,20	1.947,90	28.029,98	529.242,40
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	746.740,65	0,00	360,50	25.965,72	721.135,43
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	380.108,51	0,00	2.827,57	8.266,35	374.669,73
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.875,40	0,00	0,00	6.500,75	47.374,65
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	354.999,88	0,00	1.656,41	10.235,73	346.420,56
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.207,96	0,00	0,00	0,00	31.207,96
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	164.749,68	2.751,09	0,00	4.473,47	163.027,30
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	109.331,87	650,00	0,00	805,81	109.176,06
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.081.402,66	13.174,96	124,87	59.300,16	1.035.402,33
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	247.780,41	0,00	196,00	3.594,30	244.382,11
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.717,03	6.663,00	0,00	1.794,66	16.585,37
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.186,94	0,00	0,00	0,00	5.186,94
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	110.232,64	0,00	0,00	194,58	110.038,06
115610142 - FERRAMENTAS	4.552,87	0,00	0,00	0,00	4.552,87
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	45.259,08	0,00	58,35	28,44	45.288,99
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.275,41	0,00	0,00	0,00	2.275,41
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	19.619,24	0,00	0,00	376,43	19.242,81
Total:	3.924.562,13	50.962,99	7.171,60	177.247,12	3.805.449,60

Local e Data: _____, ____ / ____ / ____ .

Seção de Almoxarifado