



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2019/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	45,00	25.081,41	0,00	25.081,41	45,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	145,00	0,00	0,00	25,00	120,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	112,59	0,00	0,00	20,85	91,74
115610111 - MATERIAL QUIMICO	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	480.209,40	705,82	5.085,42	14.901,67	471.098,97
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789.604,46	278,12	1.530,96	11.044,35	780.369,19
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	395.537,77	0,00	289,41	6.596,74	389.230,44
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	73.493,60	0,00	0,00	844,61	72.648,99
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	379.071,58	2.462,60	0,00	1.095,94	380.438,24
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29.930,94	0,00	1.151,18	0,00	31.082,12
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	177.872,12	0,00	0,00	1.381,17	176.490,95
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	110.519,43	0,00	723,92	420,78	110.822,57
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.214.626,32	2.659,80	281,00	11.167,56	1.206.399,56
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	254.909,58	3.386,00	0,00	254,44	258.041,14
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.202,23	0,00	0,00	11,77	13.190,46
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.178,98	0,00	0,00	0,00	5.178,98
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	110.298,12	0,00	0,00	131,50	110.166,62
115610142 - FERRAMENTAS	4.616,05	0,00	0,00	3,20	4.612,85
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	8.783,99	15.003,00	0,00	0,00	23.786,99
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.243,42	0,00	0,00	7,84	2.235,58
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	21.630,29	0,00	0,00	843,70	20.786,59
Total:	4.072.044,77	49.576,75	9.061,89	73.832,53	4.056.850,88

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

Seção de Almoxarifado