



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2019/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	36,00	26.819,67	0,00	26.819,67	36,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	115,00	0,00	0,00	40,00	75,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	45,87	1.820,00	0,00	1.820,00	45,87
115610111 - MATERIAL QUIMICO	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	514.323,47	0,00	646,26	14.610,00	500.359,73
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	703.503,55	0,00	447,13	14.585,26	689.365,42
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	367.441,80	2.600,00	470,90	1.213,70	369.299,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.821,04	0,00	0,00	904,29	44.916,75
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	342.948,03	0,00	119,75	928,67	342.139,11
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.207,96	0,00	0,00	0,00	31.207,96
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	160.344,10	24.604,35	0,00	26.304,03	158.644,42
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	108.680,47	0,00	0,00	205,17	108.475,30
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	971.630,60	0,00	0,00	18.606,66	953.023,94
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	243.701,18	1.077,90	246,80	1.410,35	243.615,53
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.116,98	0,00	0,00	134,94	15.982,04
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.759,36	0,00	0,00	1,51	2.757,85
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	93.964,53	1.158,00	0,00	1.334,12	93.788,41
115610142 - FERRAMENTAS	4.372,95	0,00	0,00	265,51	4.107,44
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	45.003,83	2.200,00	0,00	2.268,66	44.935,17
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.275,41	0,00	0,00	0,60	2.274,81
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	18.597,27	0,00	0,00	0,00	18.597,27
Total:	3.672.903,30	60.279,92	1.930,84	111.453,14	3.623.660,92

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

Seção de Almoxarifado