



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2020/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	17.830,23	0,00	17.830,23	9,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	93,96	0,00	0,00	0,00	93,96
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	22.269,82	0,00	0,00	218,10	22.051,72
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.227,60	0,00	1.227,60	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610111 - MATERIAL QUIMICO	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
115610114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	470.240,69	24.172,00	0,00	2.289,56	492.123,13
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	710.147,56	116.231,38	0,00	3.400,45	822.978,49
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	375.826,16	3.684,00	0,00	433,42	379.076,74
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	74.275,99	0,00	0,00	23,65	74.252,34
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	199.512,10	0,00	0,00	11.931,80	187.580,30
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.305,66	0,00	0,00	0,00	14.305,66
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	128.912,06	8.842,25	0,00	6.950,14	130.804,17
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	105.273,84	4.075,45	0,00	4.075,45	105.273,84
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	592.691,48	4.880,00	0,00	6.021,66	591.549,82
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	238.145,37	5.315,31	0,00	136,41	243.324,27
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.707,88	0,00	0,00	528,47	9.179,41
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.757,09	0,00	0,00	130,00	2.627,09
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	91.356,31	0,00	0,00	180,00	91.176,31
115610142 - FERRAMENTAS	5.403,21	0,00	0,00	102,49	5.300,72
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	55.763,99	758,00	0,00	0,00	56.521,99
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.274,81	0,00	0,00	0,00	2.274,81
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	13.181,93	0,00	0,00	0,00	13.181,93
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2020/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.112.162,81	187.182,72	0,00	55.645,93	3.243.699,60

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

Seção de Almoxarifado