



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2019/12

| Conta | Saldo Anterior | Entradas | | Saídas | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| | | Orçament. | Extra Orçam. | | |
| 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 18,00 | 31.066,11 | 0,00 | 31.066,11 | 18,00 |
| 115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL | 196,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,19 |
| 115610104 - GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 16,68 | 715,71 | 0,00 | 719,88 | 12,51 |
| 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.990,00 | 0,00 | 16.990,00 | 0,00 |
| 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 452.321,99 | 80,00 | 127,55 | 3.810,79 | 448.718,75 |
| 115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 765.439,03 | 800,00 | 55,37 | 10.217,19 | 756.077,21 |
| 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | 363.803,75 | 0,00 | 556,14 | 3.048,64 | 361.311,25 |
| 115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 60.151,93 | 7.447,00 | 720,00 | 3.177,24 | 65.141,69 |
| 115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | 339.033,01 | 0,00 | 0,00 | 1.591,03 | 337.441,98 |
| 115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 31.334,84 | 0,00 | 46,87 | 83,24 | 31.298,47 |
| 115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 124.959,43 | 39.911,23 | 286,80 | 49.713,79 | 115.443,67 |
| 115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 108.125,70 | 3.593,01 | 0,00 | 3.631,41 | 108.087,30 |
| 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 628.856,42 | 6.633,80 | 74,87 | 24.420,84 | 611.144,25 |
| 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 240.679,13 | 598,80 | 0,00 | 715,05 | 240.562,88 |
| 115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 16.200,02 | 2.206,23 | 0,00 | 3.106,18 | 15.300,07 |
| 115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO | 2.757,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.757,09 |
| 115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610136 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA | 93.088,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.088,42 |
| 115610142 - FERRAMENTAS | 5.473,90 | 0,00 | 18,70 | 176,81 | 5.315,79 |
| 115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | 57.974,60 | 0,00 | 0,00 | 1.131,54 | 56.843,06 |
| 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 | 14.683,91 | 0,00 | 0,00 | 287,30 | 14.396,61 |
| 115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Resumo de Movimentação Mensal de Almojarifado - RMMA

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

Referência: 2019/12

| Conta | Saldo Anterior | Entradas | | Saídas | Saldo Atual |
|--------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Orçament. | Extra Orçam. | | |
| Total: | 3.307.402,75 | 111.151,89 | 1.886,30 | 154.997,04 | 3.265.443,90 |

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

Seção de Almojarifado