



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2020/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	18,00	26.419,06	0,00	26.419,06	18,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	196,19	0,00	0,00	97,98	98,21
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12,51	0,00	25.506,04	2.796,09	22.722,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	448.718,75	900,00	219,24	11.877,10	437.960,89
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	756.077,21	0,00	37,64	16.863,77	739.251,08
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	361.311,25	0,00	0,00	1.800,61	359.510,64
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	65.141,69	507,00	9.619,49	3.898,79	71.369,39
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	337.441,98	0,00	5.490,30	1.976,51	340.955,77
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.298,47	0,00	0,00	425,00	30.873,47
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	115.443,67	1.350,00	32.166,95	9.566,12	139.394,50
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	108.087,30	0,00	0,00	442,46	107.644,84
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	611.144,25	0,00	18,05	6.902,51	604.259,79
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	240.562,88	54.999,00	0,00	56.191,43	239.370,45
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.300,07	0,00	0,00	36,54	15.263,53
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	389,19	92.699,23
115610142 - FERRAMENTAS	5.315,79	0,00	0,00	105,62	5.210,17
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	56.843,06	0,00	0,00	233,55	56.609,51
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	14.396,61	0,00	0,00	1.214,68	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: 2020/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.265.443,90	84.175,06	73.057,71	141.237,01	3.281.439,66

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

Seção de Almoxarifado