



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2019/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	18,00	32.136,78	0,00	32.136,78	18,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	0,00	225,94	0,00	29,75	196,19
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	25,02	0,00	0,00	8,34	16,68
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	464.681,76	0,00	377,00	12.736,77	452.321,99
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	780.754,03	0,00	46,00	15.361,00	765.439,03
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	366.661,05	0,00	0,00	2.857,30	363.803,75
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	49.911,61	12.380,00	120,00	2.259,68	60.151,93
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	337.623,70	3.460,00	197,08	2.247,77	339.033,01
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.292,96	0,00	141,80	99,92	31.334,84
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	123.064,63	11.013,73	0,00	9.118,93	124.959,43
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	109.239,96	0,00	0,00	1.114,26	108.125,70
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	642.396,29	10.805,39	0,00	24.345,26	628.856,42
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	240.691,93	4.480,80	143,00	4.636,60	240.679,13
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.826,43	3.778,00	0,00	1.404,41	16.200,02
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	980,00	0,00	980,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	93.227,31	0,00	0,00	138,89	93.088,42
115610142 - FERRAMENTAS	4.086,16	1.477,10	0,00	89,36	5.473,90
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	58.013,73	0,00	0,00	39,13	57.974,60
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	16.420,44	0,00	0,00	1.736,53	14.683,91
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: 2019/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.336.980,81	80.737,74	1.024,88	111.340,68	3.307.402,75

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

Seção de Almoxarifado