



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2020/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	18,00	16.759,31	0,00	16.768,31	9,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	98,21	0,00	0,00	0,00	98,21
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	22.722,46	0,00	7.080,04	3.015,04	26.787,46
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	437.960,89	5.611,85	241,55	14.649,12	429.165,17
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	739.251,08	4.695,00	9,03	17.480,44	726.474,67
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	359.510,64	3.684,00	1.013,80	2.404,70	361.803,74
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71.369,39	6.373,70	31,68	998,71	76.776,06
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	340.955,77	0,00	1.230,13	950,87	341.235,03
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.873,47	0,00	0,00	0,00	30.873,47
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	139.394,50	16.417,00	231,23	26.158,83	129.883,90
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	107.644,84	8.719,19	419,00	10.579,19	106.203,84
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	604.259,79	5.280,00	184,64	15.102,97	594.621,46
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	239.370,45	0,00	50,00	187,48	239.232,97
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.263,53	0,00	0,00	528,54	14.734,99
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.757,09	0,00	0,00	0,00	2.757,09
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	127,28	0,00	127,28	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	92.699,23	0,00	0,00	292,90	92.406,33
115610142 - FERRAMENTAS	5.210,17	0,00	15,10	23,16	5.202,11
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	56.609,51	0,00	125,66	168,87	56.566,30
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	41,82	13.140,11
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: 2020/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.281.439,66	67.667,33	10.631,86	109.478,23	3.250.260,62

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

Seção de Almoxarifado