



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2020/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	42.051,65	0,00	42.051,65	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	29.971,92	0,00	8.479,30	8.420,93	30.030,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	521.532,62	76.711,52	946,64	46.954,92	552.235,86
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	776.153,96	62.178,00	33.972,70	85.088,70	787.215,96
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	346.322,79	121.444,98	34.619,67	165.859,68	336.527,76
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71.616,17	19.573,60	242,85	7.132,83	84.299,79
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	228.973,69	57.948,11	586,17	53.536,69	233.971,28
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.963,44	13.000,00	0,00	9.391,76	13.571,68
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	135.939,14	63.269,90	446,88	18.548,06	181.107,86
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	100.989,25	10.658,16	3.050,00	501,34	114.196,07
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	495.426,23	62.596,57	83,81	106.115,27	451.991,34
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	307.097,92	9.747,00	1.593,66	5.680,09	312.758,49
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.300,30	1.989,00	262,72	17.590,01	13.962,01
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.627,09	0,00	0,00	0,00	2.627,09
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	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	96.112,34	0,00	2,74	558,07	95.557,01
115610142 - FERRAMENTAS	4.529,51	0,00	0,00	324,21	4.205,30
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	28.009,96	29.832,00	2.290,22	32.030,50	28.101,68
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.097,99	34.863,35	0,00	34.345,99	3.615,35
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	239,46	0,00	0,00	0,00	239,46
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	16.632,55	0,00	0,00	875,45	15.757,10
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
115810201 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.009.830,29	151,43	1.974.035,52	35.946,20



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2020/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.204.639,29	2.615.694,13	86.728,79	2.609.041,67	3.298.020,54

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

Seção de Almoxarifado