



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	7.982,74	0,00	7.982,74	9,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	70,47	0,00	0,00	0,00	70,47
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	27.655,41	0,00	0,00	4.491,30	23.164,11
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	505.165,60	0,00	138,69	1.258,19	504.046,10
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	799.618,72	730,00	0,00	2.827,27	797.521,45
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	353.881,47	0,00	0,00	1.032,48	352.848,99
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	74.590,52	0,00	52,62	697,78	73.945,36
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	196.193,05	0,00	3.404,80	23.042,16	176.555,69
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.559,70	0,00	0,00	0,00	20.559,70
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	336.954,76	54,00	0,00	1.519,81	335.488,95
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	129.465,66	0,00	0,00	307,78	129.157,88
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	478.266,42	95,00	98,28	21.286,85	457.172,85
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	303.500,79	0,00	298,50	6.595,32	297.203,97
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	54.272,73	0,00	0,00	664,74	53.607,99
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.622,56	0,00	0,00	0,00	2.622,56
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	90.495,85	0,00	0,00	0,00	90.495,85
115610142 - FERRAMENTAS	3.701,88	0,00	0,00	78,75	3.623,13
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.959,86	92,00	0,00	92,00	23.959,86
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.651,78	0,00	0,00	0,00	2.651,78
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	18.370,76	0,00	0,00	384,13	17.986,63
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	35.285,39	0,00	74,90	367,01	34.993,28



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.457.292,38	8.953,74	4.067,79	72.628,31	3.397.685,60

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

Seção de Almoxarifado