



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	25.119,69	0,00	25.119,69	0,00
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	21.356,62	0,00	0,00	4.515,22	16.841,40
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	497.981,42	43,00	316,62	903,14	497.437,90
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	768.729,45	0,00	0,00	10.522,21	758.207,24
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	347.334,40	0,00	6.216,87	7.497,87	346.053,40
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71.476,21	0,00	20,70	745,76	70.751,15
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	175.278,84	0,00	1.494,65	1.100,60	175.672,89
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	329.825,95	18.915,96	0,00	161.001,92	187.739,99
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	128.162,20	0,00	0,00	1.173,26	126.988,94
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	438.075,10	4.504,54	0,00	12.827,06	429.752,58
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	287.036,69	0,00	11,16	334,58	286.713,27
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.033,40	0,00	0,00	520,29	52.513,11
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	87.184,37	0,00	0,00	0,00	87.184,37
115610142 - FERRAMENTAS	3.461,78	0,00	0,00	72,80	3.388,98
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.932,86	0,00	0,00	0,00	23.932,86
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.635,82	0,00	0,00	0,53	2.635,29
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	13.114,48	0,00	0,00	1.053,07	12.061,41
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	32.956,00	4.043,80	0,00	344,54	36.655,26



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.304.838,12	52.626,99	8.060,00	227.732,54	3.137.792,57

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

Seção de Almoxarifado