



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	16.158,25	0,00	16.158,25	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	25.856,17	0,00	7.803,52	5.395,08	28.264,61
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	512.934,98	0,00	2.766,70	6.230,87	509.470,81
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	826.998,83	2.994,96	1.157,84	17.465,08	813.686,55
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	355.554,22	0,00	0,00	996,47	354.557,75
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.392,06	0,00	831,24	2.151,38	75.071,92
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	197.883,39	0,00	1.557,52	2.397,94	197.042,97
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.559,70	0,00	0,00	0,00	20.559,70
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	337.640,60	0,00	1,95	522,76	337.119,79
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	131.172,07	0,00	0,00	1.455,05	129.717,02
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	476.298,89	268,51	256,65	1.678,46	475.145,59
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	310.824,80	0,00	120,05	4.591,59	306.353,26
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	55.597,93	0,00	0,00	118,52	55.479,41
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.625,58	0,00	0,00	3,02	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	91.474,35	0,00	0,00	974,00	90.500,35
115610142 - FERRAMENTAS	3.701,88	0,00	0,00	0,00	3.701,88
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.988,30	0,00	0,00	0,00	23.988,30
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.341,92	0,00	0,00	684,29	2.657,63
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	14.387,56	0,00	0,00	545,23	13.842,33
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	0,00	37.020,48	1.428,00	35.592,48



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.467.312,70	19.421,72	51.515,95	62.795,99	3.475.454,38

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

Seção de Almoxarifado