



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	17.165,40	0,00	17.165,40	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	28.255,58	0,00	0,00	2.399,41	25.856,17
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	519.832,40	0,00	7,67	6.905,09	512.934,98
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	829.595,59	13.390,00	0,00	15.986,76	826.998,83
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	355.897,19	0,00	0,00	342,97	355.554,22
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.854,89	0,00	0,00	462,83	76.392,06
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	199.543,67	0,00	0,00	1.660,28	197.883,39
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.461,80	0,00	97,90	0,00	20.559,70
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	169.978,34	181.880,00	0,00	14.217,74	337.640,60
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	131.391,50	0,00	0,00	219,43	131.172,07
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	478.095,36	3.887,80	0,00	5.684,27	476.298,89
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	312.810,24	0,00	0,00	1.985,44	310.824,80
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	57.540,81	0,00	0,00	1.942,88	55.597,93
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.627,09	0,00	0,00	1,51	2.625,58
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	92.331,81	0,00	0,00	857,46	91.474,35
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	26.321,30	0,00	0,00	2.333,00	23.988,30
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.341,92	0,00	0,00	0,00	3.341,92
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	14.523,12	0,00	0,00	135,56	14.387,56
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	0,00	0,00	0,00



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.323.183,96	216.323,20	105,57	72.300,03	3.467.312,70

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

Seção de Almoxarifado