



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	20.472,93	0,00	20.472,93	9,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	70,47	1.658,00	0,00	1.658,00	70,47
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	20.995,22	0,00	0,00	3.639,49	17.355,73
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	15.215,20	0,00	15.215,20	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	501.447,76	0,00	879,54	3.747,99	498.579,31
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	792.921,03	6.000,00	0,00	18.302,89	780.618,14
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	351.132,67	0,00	39,74	1.795,16	349.377,25
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	72.668,46	0,00	20,70	583,73	72.105,43
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	174.741,06	0,00	2.117,17	1.461,93	175.396,30
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.501,20	0,00	68,30	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	337.524,47	185,00	0,00	1.607,63	336.101,84
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	128.940,31	4.020,00	0,00	4.073,18	128.887,13
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	450.461,14	348,70	0,00	5.588,79	445.221,05
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	290.017,81	0,00	0,00	2.054,71	287.963,10
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.069,68	0,00	0,00	0,00	53.069,68
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	90.497,68	0,00	0,00	53,81	90.443,87
115610142 - FERRAMENTAS	3.614,41	0,00	0,00	120,80	3.493,61
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	0,00	2.635,82
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	15.171,14	0,00	0,00	726,72	14.444,42
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810201 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.281,73	0,00	0,00	29,96	34.251,77



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.367.256,48	50.139,83	3.125,45	83.372,92	3.337.148,84

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

Seção de Almoxarifado