



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	23.896,71	0,00	23.896,71	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	23.164,11	0,00	3.196,54	5.365,43	20.995,22
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	504.046,10	0,00	1.368,88	3.967,22	501.447,76
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	797.521,45	0,00	211,91	4.812,33	792.921,03
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	352.848,99	0,00	221,60	1.937,92	351.132,67
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	73.945,36	0,00	77,27	1.354,17	72.668,46
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	176.555,69	0,00	1.378,36	3.192,99	174.741,06
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.559,70	0,00	0,00	58,50	20.501,20
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	335.488,95	2.316,00	1.064,97	1.345,45	337.524,47
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	129.157,88	120,00	26,53	364,10	128.940,31
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	457.172,85	6.558,40	217,53	13.487,64	450.461,14
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	297.203,97	0,00	222,83	7.408,99	290.017,81
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.607,99	0,00	290,00	828,31	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	90.495,85	0,00	1,83	0,00	90.497,68
115610142 - FERRAMENTAS	3.623,13	0,00	0,00	8,72	3.614,41
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.959,86	0,00	0,00	27,00	23.932,86
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.651,78	0,00	0,00	15,96	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	17.986,63	0,00	0,00	2.815,49	15.171,14
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	34.993,28	0,00	0,00	711,55	34.281,73



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.397.685,60	32.891,11	8.278,25	71.598,48	3.367.256,48

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

Seção de Almoxarifado