



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	19.878,03	0,00	19.878,03	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	28.264,61	0,00	0,00	609,20	27.655,41
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	509.470,81	0,00	0,00	4.305,21	505.165,60
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	813.686,55	11.880,00	0,00	25.947,83	799.618,72
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	354.557,75	0,00	0,00	676,28	353.881,47
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75.071,92	0,00	0,00	481,40	74.590,52
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	197.042,97	0,00	0,00	849,92	196.193,05
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.559,70	0,00	0,00	0,00	20.559,70
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	337.119,79	6.290,00	0,00	6.455,03	336.954,76
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	129.717,02	0,00	0,00	251,36	129.465,66
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	475.145,59	0,00	5.067,00	1.946,17	478.266,42
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	306.353,26	0,00	0,00	2.852,47	303.500,79
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	55.479,41	0,00	0,00	1.206,68	54.272,73
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	90.500,35	0,00	0,00	4,50	90.495,85
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	28,44	23.959,86
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.657,63	0,00	0,00	5,85	2.651,78
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	13.842,33	4.698,90	0,00	170,47	18.370,76
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	35.592,48	0,00	0,00	307,09	35.285,39



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.475.454,38	42.746,93	5.067,00	65.975,93	3.457.292,38

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

Seção de Almoxarifado