



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	45.788,94	0,00	45.788,94	0,00
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	16.696,08	47,64	0,00	4.483,65	12.260,07
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	488.369,35	14.602,00	3.455,70	11.405,63	495.021,42
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	739.416,09	32.429,20	0,00	57.245,94	714.599,35
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	343.508,94	2.793,00	0,00	1.442,74	344.859,20
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66.534,09	0,00	0,00	3.007,35	63.526,74
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	196.075,48	15.213,07	1.264,68	9.334,62	203.218,61
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	233.356,54	30.096,70	0,00	5.829,28	257.623,96
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	126.146,34	29.719,00	0,00	21.684,39	134.180,95
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	419.221,60	43.052,59	82,84	22.419,90	439.937,13
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	310.945,54	5.984,52	57,72	7.126,00	309.861,78
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	50.519,22	0,00	0,00	2.939,96	47.579,26
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	86.499,72	0,00	0,00	404,78	86.094,94
115610142 - FERRAMENTAS	3.330,54	360,00	0,00	102,01	3.588,53
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.616,71	0,00	0,00	67,29	23.549,42
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.634,76	0,00	0,00	0,00	2.634,76
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	11.053,91	0,00	0,00	369,44	10.684,47
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: 2021/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.141.187,44	220.086,66	4.860,94	193.651,92	3.172.483,12

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

Seção de Almoxarifado