



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	73.549,11	0,00	73.549,11	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	635,97	0,00	0,00	0,00	635,97
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	6.851,49	0,00	8.479,00	7.110,40	8.220,09
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	502.821,22	44.734,91	1.827,40	9.903,30	539.480,23
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.552.149,99	1.963,50	47,44	34.516,47	1.519.644,46
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	337.435,86	196.709,99	0,00	872,20	533.273,65
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.594,46	0,00	0,00	4.222,22	46.372,24
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	191.363,72	0,00	1.546,87	3.985,65	188.924,94
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	267.405,32	3.953,45	24.706,40	12.391,14	283.674,03
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	125.318,87	3.410,00	0,00	3.569,34	125.159,53
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	467.800,09	64.918,58	0,00	8.151,21	524.567,46
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	316.625,38	3.884,23	0,00	569,50	319.940,11
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.594,26	0,00	495,60	140,67	68.949,19
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	84.951,30	0,00	0,00	1.001,20	83.950,10
115610142 - FERRAMENTAS	3.436,89	752,17	0,00	752,17	3.436,89
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	25.783,21	0,00	0,00	0,00	25.783,21
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.893,25	0,00	0,00	0,00	1.893,25
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	9.143,26	0,00	0,00	53,62	9.089,64
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: 2022/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	4.035.996,60	393.875,94	37.102,71	160.788,20	4.306.187,05

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

Seção de Almoxarifado