



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	28.992,52	0,00	28.992,52	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	795,47	0,00	0,00	72,50	722,97
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	17.190,24	0,00	0,00	5.152,11	12.038,13
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	518.293,05	0,00	865,39	4.312,50	514.845,94
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	942.625,31	51.644,20	324,16	56.024,61	938.569,06
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	341.094,25	0,00	0,00	935,93	340.158,32
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	58.719,91	0,00	0,00	2.589,60	56.130,31
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	201.738,64	0,00	0,00	3.142,05	198.596,59
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	276.235,23	29.385,06	0,00	36.394,50	269.225,79
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	126.238,89	0,00	0,00	101,73	126.137,16
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETROICO	485.507,20	6.151,00	951,00	5.602,88	487.006,32
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	310.605,12	18.990,00	6,86	596,05	329.005,93
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.072,15	0,00	0,00	140,64	70.931,51
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	85.857,67	0,00	0,00	449,40	85.408,27
115610142 - FERRAMENTAS	4.184,39	0,00	0,00	638,00	3.546,39
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.282,66	7.448,30	0,00	4.704,58	26.026,38
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.634,76	0,00	0,00	0,87	2.633,89
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	9.956,61	0,00	0,00	237,34	9.719,27
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: 2022/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.499.223,61	142.611,08	2.147,41	150.087,81	3.493.894,29

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

Seção de Almoxarifado