



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	67.336,28	0,00	67.336,28	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	635,97	0,00	0,00	29,00	606,97
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	8.220,09	0,00	10.403,19	8.839,67	9.783,61
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	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	539.480,23	120,00	449,08	29.372,15	510.677,16
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.519.644,46	107.920,00	88.017,20	259.521,90	1.456.059,76
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	533.273,65	0,00	0,00	15.462,56	517.811,09
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.372,24	0,00	0,00	6.301,18	40.071,06
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	188.924,94	0,00	734,21	3.950,38	185.708,77
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	283.674,03	6.347,41	0,00	25.730,11	264.291,33
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	125.159,53	800,00	0,00	1.197,28	124.762,25
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	524.567,46	32.359,44	0,00	9.819,72	547.107,18
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	319.940,11	0,00	0,00	1.776,78	318.163,33
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.949,19	36.779,00	5.268,44	8.226,61	102.770,02
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.622,56	0,00	0,00	0,00	2.622,56
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	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	83.950,10	0,00	0,00	1.098,97	82.851,13
115610142 - FERRAMENTAS	3.436,89	0,00	0,00	41,85	3.395,04
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	136,12	25.647,09
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	9.089,64	0,00	0,00	511,69	8.577,95
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: 2022/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	4.306.187,05	278.042,13	104.872,12	465.732,25	4.223.369,05

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

Seção de Almoxarifado