



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	47.385,00	0,00	47.385,00	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	472,50	699,43	0,00	706,68	465,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	16.813,82	0,00	0,00	6.565,40	10.248,42
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	17.710,11	0,00	17.710,11	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	440,00	0,00	264,00	264,00	440,00
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	244.914,29	2.000,00	1.201,05	13.774,20	234.341,14
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	802.256,19	17.735,00	6.425,37	18.306,50	808.110,06
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	359.685,81	0,00	0,00	7.397,30	352.288,51
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.601,88	0,00	0,00	1.184,43	24.417,45
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	147.951,70	0,00	6.897,20	11.476,63	143.372,27
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93.252,87	1.286,05	85,00	495,29	94.128,63
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	435.636,08	8.657,36	0,00	11.166,66	433.126,78
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	111.661,65	542,75	92,17	1.075,06	111.221,51
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	655.702,05	325,03	44,80	5.661,34	650.410,54
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	211.941,02	1.758,00	223,56	3.843,68	210.078,90
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	57.794,39	0,00	0,00	1.157,47	56.636,92
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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	41.696,18	0,00	0,00	2.941,04	38.755,14
115610142 - FERRAMENTAS	6.017,08	0,00	0,00	358,50	5.658,58
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	29.244,93	0,00	0,00	128,13	29.116,80
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.945,91	0,00	0,00	0,00	8.945,91
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	141.598,30	0,00	0,00	1.595,86	140.002,44
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: 2023/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.391.777,05	98.098,73	15.233,15	153.193,28	3.351.915,65

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

Seção de Almoxarifado