



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	46.772,81	0,00	46.772,81	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	722,97	0,00	0,00	87,00	635,97
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12.038,13	0,00	1.806,00	6.992,64	6.851,49
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	514.845,94	650,00	7.436,46	20.111,18	502.821,22
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	938.569,06	21.929,60	609.972,78	18.321,45	1.552.149,99
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	340.158,32	0,00	257,32	2.979,78	337.435,86
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.130,31	0,00	43,08	5.578,93	50.594,46
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	198.596,59	0,00	955,96	8.188,83	191.363,72
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	269.225,79	23.835,34	2.848,00	28.503,81	267.405,32
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	126.137,16	21.943,20	50,16	22.811,65	125.318,87
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	487.006,32	650,84	0,00	19.857,07	467.800,09
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	329.005,93	0,00	0,00	12.380,55	316.625,38
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.931,51	0,00	61,95	2.399,20	68.594,26
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.622,56	0,00	0,00	0,00	2.622,56
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	13.025,00	0,00	13.025,00	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	85.408,27	0,00	0,00	456,97	84.951,30
115610142 - FERRAMENTAS	3.546,39	0,00	0,00	109,50	3.436,89
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	26.026,38	0,00	0,00	243,17	25.783,21
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.633,89	0,00	0,00	740,64	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	9.719,27	0,00	0,00	576,01	9.143,26
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: 2022/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.493.894,29	128.806,79	623.431,71	210.136,19	4.035.996,60

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

Seção de Almoxarifado