



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	25.034,47	0,00	25.034,47	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	514,75	0,00	23,00	14,50	523,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	8.029,26	0,00	12.179,40	7.040,38	13.168,28
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	299,60	0,00	220,00	299,60	220,00
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	252.988,92	0,00	438,85	8.571,10	244.856,67
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	761.641,69	76.945,00	3.654,86	23.398,79	818.842,76
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	370.209,69	0,00	768,81	5.137,87	365.840,63
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.067,39	0,00	0,00	1.008,84	26.058,55
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	154.943,96	0,00	13.466,16	17.078,98	151.331,14
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70.266,61	0,00	0,00	0,00	70.266,61
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	328.145,20	127.687,50	0,00	29.155,66	426.677,04
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	113.134,52	0,00	0,00	1.324,20	111.810,32
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	576.024,31	1.639,44	95.450,00	10.464,70	662.649,05
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	211.619,21	0,00	1.239,00	1.313,86	211.544,35
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	57.982,88	0,00	61,95	1.303,19	56.741,64
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	90,00	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	43.260,21	0,00	0,00	1.145,88	42.114,33
115610142 - FERRAMENTAS	6.068,74	0,00	0,00	0,00	6.068,74
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	33.525,71	0,00	0,00	144,63	33.381,08
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	144.953,24	0,00	0,00	3.018,05	141.935,19
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: 2023/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.169.682,20	231.306,41	127.592,03	135.454,70	3.393.125,94

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

Seção de Almoxarifado