



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	125.021,85	0,00	125.021,85	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	708,47	160,00	0,00	61,00	807,47
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9.748,40	0,00	10.574,00	9.058,68	11.263,72
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	79,60	0,00	238,80	0,00	318,40
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	267.506,55	7.830,06	1.849,03	15.511,19	261.674,45
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	653.942,56	62.750,00	2.107,64	18.426,36	700.373,84
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	367.994,12	12.216,50	22.358,74	12.995,57	389.573,79
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.112,30	4.999,50	0,00	1.957,07	29.154,73
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	152.333,75	7.125,00	20.248,27	20.289,51	159.417,51
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53.286,11	5.967,60	78,72	43.638,73	15.693,70
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	239.664,64	17.011,96	1.971,89	2.972,48	255.676,01
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	116.783,54	0,00	0,00	248,91	116.534,63
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	555.041,49	48.348,24	9.232,29	10.376,05	602.245,97
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	334.992,56	0,00	2.694,31	1.691,71	335.995,16
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.201,51	582,00	84,00	1.209,21	61.658,30
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	65,53	0,00	0,00	0,00	65,53
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80
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	90.329,81	0,00	0,00	221,66	90.108,15
115610142 - FERRAMENTAS	2.216,42	0,00	34,54	14,54	2.236,42
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	37.230,82	0,00	2.329,93	15.539,17	24.021,58
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.856,89	0,00	94,77	0,00	8.951,66
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	147.148,51	0,00	0,00	930,18	146.218,33
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: 2022/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.134.478,58	292.012,71	73.936,73	280.163,87	3.220.264,15

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

Seção de Almoxarifado