



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	107.180,81	0,00	107.180,81	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	367,72	362,50	0,00	21,75	708,47
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.798,21	2.676,00	12.247,19	15.973,00	9.748,40
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	238,80	0,00	199,00	358,20	79,60
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	312.230,84	5.411,00	5.347,67	55.482,96	267.506,55
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	684.352,73	33.326,00	894,09	64.630,26	653.942,56
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	383.314,37	4.600,00	4.889,30	24.809,55	367.994,12
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.807,38	0,00	128,32	2.823,40	26.112,30
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	170.423,18	0,00	16.565,90	34.655,33	152.333,75
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.337,71	27.741,40	0,00	793,00	53.286,11
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	248.735,74	26.494,56	1.952,00	37.517,66	239.664,64
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	116.978,62	5.612,40	0,00	5.807,48	116.783,54
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	536.042,86	38.871,34	4,90	19.877,61	555.041,49
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	376.299,69	0,00	2.014,26	43.321,39	334.992,56
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.300,35	109,00	0,00	6.207,84	62.201,51
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	65,53	0,00	0,00	0,00	65,53
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104.033,40	0,00	0,00	13.703,59	90.329,81
115610142 - FERRAMENTAS	2.606,18	66,00	0,00	455,76	2.216,42
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	24.267,81	354,00	17.868,65	5.259,64	37.230,82
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.795,97	0,00	2,68	941,76	8.856,89
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	118.382,50	29.307,12	0,00	541,11	147.148,51
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: 2022/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.230.614,59	282.112,13	62.113,96	440.362,10	3.134.478,58

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

Seção de Almoxarifado