



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/09

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	87.134,33	0,00	87.134,33	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	440,22	0,00	0,00	72,50	367,72
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	3.144,96	0,00	32.744,00	25.090,75	10.798,21
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.153,66	0,00	1.153,66	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80
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	372.663,10	75.480,00	10.833,25	146.745,51	312.230,84
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.215.475,34	31.235,00	742,49	563.100,10	684.352,73
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	420.307,02	11.460,20	1.500,00	49.952,85	383.314,37
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.444,10	0,00	365,24	4.001,96	28.807,38
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	261.146,48	0,00	14.932,82	105.656,12	170.423,18
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.323,40	57.830,00	0,00	51.815,69	26.337,71
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	252.413,59	9.870,01	0,00	13.547,86	248.735,74
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	117.106,99	1.500,00	0,00	1.628,37	116.978,62
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	556.019,94	276.699,80	0,00	296.676,88	536.042,86
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	414.655,16	6.119,13	648,80	45.123,40	376.299,69
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.628,90	5.150,00	0,00	12.478,55	68.300,35
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	64.280,07	54.166,25	0,00	14.412,92	104.033,40
115610142 - FERRAMENTAS	3.044,76	0,00	0,00	438,58	2.606,18
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	24.737,56	19.965,60	0,00	20.435,35	24.267,81
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.893,25	117.226,94	0,00	109.324,22	9.795,97
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	33.384,62	87.150,12	0,00	2.152,24	118.382,50
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: 2022/09

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.877.409,99	842.141,04	62.005,40	1.550.941,84	3.230.614,59

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

Seção de Almoxarifado