



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/09

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	46.252,65	0,00	46.252,65	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	297,25	0,00	0,00	14,50	282,75
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	15.504,86	3.960,00	0,00	11.892,82	7.572,04
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.364,00	0,00	0,00	132,00	1.232,00
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	227.446,44	0,00	2.120,43	11.665,57	217.901,30
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	721.904,30	0,00	1,08	29.073,14	692.832,24
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	346.630,53	0,00	564,80	2.568,17	344.627,16
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.445,26	31.596,10	0,00	1.476,87	52.564,49
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	142.008,24	9.705,20	3.853,40	17.944,24	137.622,60
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93.664,20	0,00	0,00	984,19	92.680,01
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	341.202,84	0,00	0,00	3.891,55	337.311,29
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	108.909,69	1.074,00	0,00	1.168,38	108.815,31
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	623.890,29	99,99	0,00	6.207,01	617.783,27
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	207.670,12	0,00	24,80	289,98	207.404,94
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	50.821,55	0,00	0,00	2.278,89	48.542,66
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90
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	37.307,16	0,00	0,00	1.079,96	36.227,20
115610142 - FERRAMENTAS	5.614,34	0,00	0,00	6,40	5.607,94
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.913,27	0,00	13,60	188,83	23.738,04
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	137.466,51	0,00	0,00	1.684,50	135.782,01
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: 2023/09

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.117.073,66	142.887,94	6.578,11	188.999,65	3.077.540,06

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

Seção de Almoxarifado