



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	49.724,63	0,00	49.724,63	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	662,42	0,00	0,00	94,62	567,80
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	20.662,44	2.750,00	33.615,60	36.130,75	20.897,29
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	31.217,07	0,00	31.217,07	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	662,94	0,00	400,35	401,07	662,22
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	213.885,47	154.050,00	235,38	41.628,67	326.542,18
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.078.770,09	2.106,50	58,72	12.956,88	1.067.978,43
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	370.808,57	1.172,80	0,00	13.882,44	358.098,93
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	111.669,78	0,00	7.648,71	9.648,55	109.669,94
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	111.038,47	0,00	11.085,91	14.700,49	107.423,89
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91.095,54	0,00	44,01	1.331,08	89.808,47
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	301.773,59	2.192,00	0,00	18.634,79	285.330,80
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	85.959,35	0,00	0,00	53,37	85.905,98
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	620.606,85	163,90	0,00	12.115,36	608.655,39
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	216.220,24	0,00	94,35	914,86	215.399,73
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.704,48	0,00	0,00	1.263,16	42.441,32
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	66,90	0,00	0,00	60,40	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	29,14	0,00	0,00	0,00	29,14
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	16.786,51	0,00	0,00	815,81	15.970,70
115610142 - FERRAMENTAS	11.801,54	0,00	0,00	226,59	11.574,95
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	25.512,63	0,00	0,00	568,48	24.944,15
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	133.781,56	0,00	0,00	1.160,70	132.620,86
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: 2024/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.464.444,42	243.376,90	53.403,03	247.749,77	3.513.474,58

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

Seção de Almoxarifado