



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	57.490,88	0,00	57.490,88	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	361,01	0,00	0,00	0,00	361,01
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	15.226,68	735,00	10.742,38	14.349,73	12.354,33
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	693,66	13.745,92	800,70	15.026,76	213,52
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	502.332,22	1.951,15	7.070,73	8.039,35	503.314,75
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	888.442,44	0,00	7.299,74	42.450,00	853.292,18
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	299.355,43	2.225,50	10.107,15	5.296,39	306.391,69
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66.913,92	197,44	345,24	1.155,19	66.301,41
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	83.902,38	110,00	16.591,34	24.754,35	75.849,37
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.555,03	0,00	1.933,88	0,00	35.488,91
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	362.729,47	35.153,18	74.932,13	43.358,73	429.456,05
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	89.570,86	6.795,29	159,54	6.850,84	89.674,85
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	696.581,26	9.227,27	2.352,13	36.174,15	671.986,51
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	239.976,64	1.012,90	597,72	2.311,95	239.275,31
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52.390,89	0,00	0,00	288,66	52.102,23
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	29,14	12.555,10	0,00	12.555,10	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	35.414,15	7.296,45	0,00	7.822,63	34.887,97
115610142 - FERRAMENTAS	10.819,86	992,34	60,25	992,34	10.880,11
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	24.233,12	1.048,60	192,46	154,44	25.319,74
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.944,57	0,00	0,00	0,00	8.944,57
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	2.951,60	0,00	0,00	2.951,60	0,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	142.007,64	0,00	0,00	902,42	141.105,22
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	5.727,39	0,00	0,00	0,00	5.727,39



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR
Referência: 2024/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.562.165,86	150.537,02	133.185,39	282.925,51	3.562.962,76

Local e Data: _____, ____ / ____ / ____ .
Seção de Almoxarifado