



## Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/02

| Conta                                                      | Saldo Anterior | Entradas  |              | Saídas    | Saldo Atual  |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                                            |                | Orçament. | Extra Orçam. |           |              |
| 115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS             | 0,00           | 36.311,26 | 0,00         | 36.311,26 | 0,00         |
| 115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL            | 123,25         | 700,00    | 0,00         | 9,46      | 813,79       |
| 115610104 - GAS ENGARRAFADO                                | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO                         | 22.759,38      | 0,00      | 9.858,60     | 7.189,08  | 25.428,90    |
| 115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO                         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO                          | 862,35         | 0,00      | 0,00         | 263,48    | 598,87       |
| 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           | 2.994,80  | 0,00         | 2.994,80  | 0,00         |
| 115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 220.542,47     | 3.864,70  | 2.681,17     | 4.286,98  | 222.801,36   |
| 115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 832.686,90     | 7.277,00  | 274.050,00   | 13.562,23 | 1.100.451,67 |
| 115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM               | 373.210,93     | 2.752,00  | 0,00         | 2.071,54  | 373.891,39   |
| 115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA                        | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 77.256,89      | 0,00      | 0,00         | 764,27    | 76.492,62    |
| 115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.            | 143.934,51     | 0,00      | 3.576,87     | 36.902,34 | 110.609,04   |
| 115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | 91.584,23      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 91.584,23    |
| 115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS             | 289.731,39     | 27.079,50 | 0,00         | 7.072,43  | 309.738,46   |
| 115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS              | 91.311,68      | 3.261,41  | 0,00         | 613,80    | 93.959,29    |
| 115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                 | 642.809,31     | 14.399,62 | 0,00         | 24.295,65 | 632.913,28   |
| 115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA               | 218.758,33     | 0,00      | 2.746,04     | 3.782,03  | 217.722,34   |
| 115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | 45.770,82      | 4.890,00  | 0,00         | 6.031,04  | 44.629,78    |
| 115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO                      | 66,90          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 66,90        |
| 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              | 18.109,53      | 0,00      | 0,00         | 511,22    | 17.598,31    |
| 115610142 - FERRAMENTAS                                    | 7.692,44       | 4.361,50  | 0,00         | 75,00     | 11.978,94    |
| 115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL                 | 23.538,84      | 0,00      | 0,00         | 179,27    | 23.359,57    |
| 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                 | 135.906,93     | 0,00      | 0,00         | 522,20    | 135.384,73   |
| 115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO                       | 0,00           | 3.700,00  | 0,00         | 3.700,00  | 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: 2024/02

| Conta  | Saldo Anterior | Entradas   |              | Saídas     | Saldo Atual  |
|--------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |                | Orçament.  | Extra Orçam. |            |              |
| Total: | 3.245.632,13   | 111.591,79 | 292.912,68   | 151.138,08 | 3.498.998,52 |

Local e Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
Seção de Almoxarifado