



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	68.941,19	0,00	68.941,19	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	501,57	0,00	0,00	132,48	369,09
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	20.441,06	0,00	0,00	9.019,65	11.421,41
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	894,50	0,00	400,35	394,62	900,23
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	511.873,90	56.097,71	6.207,28	72.889,49	501.289,40
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.188.182,06	0,00	0,00	90.340,22	1.097.841,84
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	358.864,95	0,00	540,80	12.420,12	346.985,63
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	98.632,74	0,00	91,05	2.726,84	95.996,95
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	97.333,50	0,00	26.620,67	31.070,80	92.883,37
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89.312,36	0,00	0,00	2.004,31	87.308,05
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	266.687,22	192,00	0,00	17.458,41	249.420,81
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	88.641,36	7.333,40	0,00	7.654,89	88.319,87
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	584.321,29	4.668,80	0,00	20.003,58	568.986,51
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	214.698,25	0,00	718.888,80	785,77	932.801,28
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.836,66	0,00	0,00	1.587,22	34.249,44
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	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	47.851,30	6.010,00	0,00	283,17	53.578,13
115610142 - FERRAMENTAS	11.436,08	0,00	0,00	0,00	11.436,08
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	25.211,88	0,00	7.015,00	166,56	32.060,32
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.944,57	0,00	0,00	0,00	8.944,57
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	131.697,09	0,00	0,00	168,20	131.528,89
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: 2024/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.781.397,98	143.243,10	759.763,95	338.047,52	4.346.357,51

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

Seção de Almoxarifado