



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	60.097,40	0,00	60.097,40	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	548,88	0,00	0,00	47,31	501,57
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	28.638,37	4.400,00	2.054,28	14.651,59	20.441,06
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.572,04	0,00	1.572,04	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	652,00	0,00	400,35	157,85	894,50
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	287.236,83	232.016,64	554,18	7.933,75	511.873,90
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.194.290,94	39.327,80	448,80	45.885,48	1.188.182,06
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	396.012,68	7.836,60	0,00	44.984,33	358.864,95
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	103.176,23	0,00	60,70	4.604,19	98.632,74
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	111.113,59	287,43	13.274,34	27.341,86	97.333,50
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89.370,16	0,00	0,00	57,80	89.312,36
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	272.259,12	11.228,01	3.803,52	20.603,43	266.687,22
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	90.618,34	2.727,34	0,00	4.704,32	88.641,36
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	595.587,37	8.986,66	0,00	20.252,74	584.321,29
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	215.050,36	0,00	188,70	540,81	214.698,25
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	38.921,36	1.575,00	0,00	4.659,70	35.836,66
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	15.124,30	54.726,00	0,00	21.999,00	47.851,30
115610142 - FERRAMENTAS	11.442,32	226,11	0,00	232,35	11.436,08
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	24.832,33	74,90	399,97	95,32	25.211,88
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.945,91	0,00	0,00	1,34	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	132.141,33	0,00	0,00	444,24	131.697,09
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: 2024/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.615.998,06	425.081,93	21.184,84	280.866,85	3.781.397,98

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

Seção de Almoxarifado