



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	34.874,25	0,00	34.874,25	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	813,79	0,00	0,00	151,37	662,42
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	25.428,90	2.420,00	1.855,00	9.041,46	20.662,44
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	598,87	0,00	186,83	122,76	662,94
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	175,00	0,00	175,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	222.801,36	0,00	2.056,39	10.972,28	213.885,47
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.100.451,67	0,00	8.236,26	29.917,84	1.078.770,09
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	373.891,39	11.000,00	0,00	14.082,82	370.808,57
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.492,62	0,00	39.375,49	4.198,33	111.669,78
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	110.609,04	0,00	8.736,58	8.307,15	111.038,47
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91.584,23	0,00	0,00	488,69	91.095,54
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	309.738,46	0,00	0,00	7.964,87	301.773,59
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	93.959,29	0,00	0,00	7.999,94	85.959,35
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	632.913,28	3.547,05	0,00	15.853,48	620.606,85
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	217.722,34	0,00	94,35	1.596,45	216.220,24
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.629,78	935,00	394,95	2.255,25	43.704,48
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	17.598,31	0,00	0,00	811,80	16.786,51
115610142 - FERRAMENTAS	11.978,94	0,00	0,00	177,40	11.801,54
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.359,57	0,00	2.477,00	323,94	25.512,63
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	135.384,73	0,00	0,00	1.603,17	133.781,56
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: 2024/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.498.998,52	52.951,30	63.412,85	150.918,25	3.464.444,42

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

Seção de Almoxarifado