



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	149.078,87	0,00	149.078,87	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	449,01	0,00	0,00	88,00	361,01
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.375,28	2.375,28	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	5.019,52	3.429,00	17.625,60	10.847,44	15.226,68
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	746,79	0,00	533,80	586,93	693,66
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	410.031,27	107.677,81	2.198,22	17.575,08	502.332,22
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	909.481,59	51.252,00	1.423,92	73.715,07	888.442,44
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	313.629,11	733,00	4.662,64	19.669,32	299.355,43
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71.304,08	0,00	72,84	4.463,00	66.913,92
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	75.773,60	0,00	13.564,67	5.435,89	83.902,38
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.555,03	0,00	0,00	0,00	33.555,03
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	345.697,15	43.495,00	0,00	26.462,68	362.729,47
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	89.637,59	2.775,79	196,92	3.039,44	89.570,86
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	705.961,98	1.861,38	5.117,29	16.359,39	696.581,26
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	240.830,70	0,00	21,84	875,90	239.976,64
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.559,84	0,00	375,36	1.544,31	52.390,89
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	29,14	0,00	297,00	297,00	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	24.634,03	12.756,96	37,20	2.014,04	35.414,15
115610142 - FERRAMENTAS	11.363,67	44,55	0,00	588,36	10.819,86
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	24.412,35	0,00	0,00	179,23	24.233,12
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	0,00	2.951,60
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	145.591,85	0,00	0,00	3.584,21	142.007,64
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	26,31	0,00	26,31	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: 2024/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.479.338,36	373.130,67	48.502,58	338.805,75	3.562.165,86

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

Seção de Almoxarifado