



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/09

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	69.351,39	0,00	69.351,39	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	265,00	0,00	0,00	47,32	217,68
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	18.582,86	2.857,50	9.624,28	17.034,42	14.030,22
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	529,56	0,00	800,70	691,23	639,03
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	457.782,10	10.797,50	1.383,10	50.537,99	419.424,71
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.178.690,89	117.606,64	348.120,55	594.385,10	1.050.032,98
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	324.000,93	73.204,50	12.623,86	81.420,01	328.409,28
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	82.934,35	0,00	78,80	9.566,69	73.446,46
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	77.666,08	0,00	23.685,27	19.168,25	82.183,10
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86.629,20	11.860,00	1.139,72	57.120,28	42.508,64
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	239.101,70	17.379,75	0,00	6.892,40	249.589,05
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	87.586,27	1.054,44	0,00	1.926,57	86.714,14
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	543.598,41	90.715,30	165.973,64	320.957,16	479.330,19
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	939.975,59	0,00	9.271,32	578.569,24	370.677,67
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.309,55	41.538,50	0,00	19.535,39	56.312,66
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	23.829,20	0,00	0,00	5.738,05	18.091,15
115610142 - FERRAMENTAS	11.140,48	0,00	0,00	648,56	10.491,92
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	24.716,72	26.699,83	6.176,80	32.897,12	24.696,23
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	148.469,67	0,00	0,00	2.005,79	146.463,88
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	91.535,40	0,00	85.503,44	6.031,96



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/09

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	4.291.740,37	554.600,75	578.878,04	1.953.996,40	3.471.222,76

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

Seção de Almoxarifado