



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	47.602,53	0,00	47.602,53	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	202,55	0,00	0,00	26,41	176,14
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.486,94	2.486,94	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	16.740,00	2.286,00	9.086,08	9.865,03	18.247,05
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	509,31	0,00	0,00	509,31	0,00
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	477.262,06	0,00	3.131,23	3.507,70	476.885,59
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	825.050,11	80.721,30	15.924,18	5.291,61	916.403,98
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	329.557,85	0,00	647,65	1.374,12	328.831,38
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	60.544,40	0,00	173,60	2.077,07	58.640,93
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	90.346,43	0,00	15.142,52	14.836,07	90.652,88
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.676,52	0,00	0,00	122,06	35.554,46
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	389.619,63	0,00	0,00	12.983,03	376.636,60
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	87.782,86	29.074,88	0,00	29.191,81	87.665,93
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	652.849,10	0,00	9.487,66	11.078,81	651.257,95
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	213.497,18	0,00	0,00	455,92	213.041,26
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	50.504,21	0,00	17,10	1.892,35	48.628,96
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	31.804,64	0,00	0,00	551,01	31.253,63
115610142 - FERRAMENTAS	10.769,36	0,00	0,00	487,98	10.281,38
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	21.801,27	0,00	0,00	410,61	21.390,66
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133.510,91	0,00	0,00	937,15	132.573,76
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	248,05	0,00	0,00	225,50	22,55
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: 2025/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.434.039,47	159.684,71	56.096,96	145.913,02	3.503.908,12

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

Seção de Almoxarifado