



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	25.989,75	0,00	25.989,75	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	308,19	0,00	0,00	44,02	264,17
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.695,18	1.695,18	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	19.212,60	0,00	9.676,08	13.089,56	15.799,12
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	346,97	0,00	694,50	624,77	416,70
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	491.933,72	0,00	544,63	4.126,09	488.352,26
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	871.731,87	0,00	667,64	30.333,26	842.066,25
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	301.844,01	16.074,00	0,00	2.293,41	315.624,60
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.193,13	0,00	129,92	306,17	63.016,88
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	86.517,78	0,00	20.302,47	12.458,54	94.361,71
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.488,91	0,00	28,90	0,00	35.517,81
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	408.069,61	637,95	3.165,39	13.319,95	398.553,00
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	87.646,33	14.360,80	0,00	13.669,97	88.337,16
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	662.721,25	3.065,82	37,10	7.133,60	658.690,57
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	238.473,00	0,00	22,17	25.340,90	213.154,27
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52.004,34	0,00	0,00	1.074,19	50.930,15
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	29,14	0,00	111,66	111,66	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	33.200,26	2.545,30	0,00	2.604,00	33.141,56
115610142 - FERRAMENTAS	10.846,81	0,00	0,00	0,00	10.846,81
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	25.114,59	374,50	0,00	248,13	25.240,96
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.944,57	0,00	0,00	8.944,57	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	137.370,15	0,00	0,00	606,36	136.763,79
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	5.727,39	1.585,50	0,00	1.585,50	5.727,39



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.540.731,12	64.633,62	37.075,64	165.599,58	3.476.840,80

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

Seção de Almoxarifado