



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	10.653,16	0,00	10.653,16	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	361,01	0,00	0,00	52,82	308,19
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	2.375,28	0,00	2.375,28	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12.354,33	0,00	10.194,88	3.336,61	19.212,60
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	213,52	0,00	667,25	533,80	346,97
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	503.314,75	752,00	0,00	12.133,03	491.933,72
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	853.292,18	35.012,50	0,00	16.572,81	871.731,87
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	306.391,69	332,00	956,29	5.835,97	301.844,01
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66.301,41	0,00	161,70	3.269,98	63.193,13
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	75.849,37	0,00	21.416,79	10.748,38	86.517,78
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.488,91	0,00	0,00	0,00	35.488,91
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	429.456,05	0,00	0,00	21.386,44	408.069,61
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	89.674,85	0,00	0,00	2.028,52	87.646,33
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	671.986,51	11.474,89	0,00	20.740,15	662.721,25
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	239.275,31	0,00	61,52	863,83	238.473,00
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52.102,23	0,00	0,00	97,89	52.004,34
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	29,14	8.953,56	0,00	8.953,56	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	34.887,97	0,00	0,00	1.687,71	33.200,26
115610142 - FERRAMENTAS	10.880,11	0,00	0,00	33,30	10.846,81
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	25.319,74	0,00	0,00	205,15	25.114,59
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.944,57	0,00	0,00	0,00	8.944,57
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	141.105,22	0,00	0,00	3.735,07	137.370,15
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	0,00	0,00	0,00	5.727,39



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.562.962,76	69.553,39	33.458,43	125.243,46	3.540.731,12

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

Seção de Almoxarifado