



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	43.064,55	0,00	43.064,55	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	61,66	0,00	0,00	17,61	44,05
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	2.906,29	0,00	2.906,29	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	18.895,35	6.044,08	10.115,84	13.648,46	21.406,81
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499.955,33	242,19	2.269,52	12.866,28	489.600,76
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	980.323,26	0,00	1.177,34	80.097,92	901.402,68
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	327.077,45	0,00	143,76	10.577,27	316.643,94
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.233,63	0,00	148,40	3.847,93	48.534,10
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	89.184,88	0,00	8.930,58	9.786,28	88.329,18
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.363,10	0,00	0,00	1.200,89	34.162,21
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	374.244,10	12.306,37	0,00	29.352,18	357.198,29
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	86.690,58	1.698,10	25,08	50.662,48	37.751,28
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	849.144,33	593,00	12.126,85	7.825,40	854.038,78
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	212.356,56	0,00	170,33	782,25	211.744,64
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	48.073,56	0,00	314,42	29,05	48.358,93
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	29,14	187,23	0,00	187,23	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	27.767,23	0,00	0,00	170,13	27.597,10
115610142 - FERRAMENTAS	10.279,08	465,35	0,00	498,77	10.245,66
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	21.664,56	0,00	0,00	1.881,38	19.783,18
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	129.850,87	0,00	756,16	1.789,83	128.817,20
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	71,07	0,00	0,00	0,00	71,07
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810201 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.901,49	0,00	0,00	0,00	4.901,49



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.768.173,73	67.507,16	36.178,28	271.192,18	3.600.666,99

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

Seção de Almoxarifado