



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	43.363,18	0,00	43.363,18	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	114,50	0,00	0,00	52,84	61,66
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9.520,67	2.286,00	17.492,16	10.403,48	18.895,35
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	489.596,34	0,00	12.466,65	2.107,66	499.955,33
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	936.359,04	0,00	46.461,57	2.497,35	980.323,26
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	330.954,20	0,00	1.543,92	5.420,67	327.077,45
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	54.007,94	0,00	185,92	1.960,23	52.233,63
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	95.412,64	0,00	14.700,43	20.928,19	89.184,88
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.363,10	0,00	0,00	0,00	35.363,10
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	385.243,44	0,00	0,00	10.999,34	374.244,10
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	87.015,37	250,00	0,00	574,79	86.690,58
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	778.571,99	10.686,52	79.364,67	19.478,85	849.144,33
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	212.288,99	0,00	211,59	144,02	212.356,56
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	48.094,77	0,00	0,00	21,21	48.073,56
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	29,14	3.376,03	0,00	3.376,03	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	28.187,23	0,00	0,00	420,00	27.767,23
115610142 - FERRAMENTAS	10.279,08	0,00	0,00	0,00	10.279,08
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	21.741,34	0,00	0,00	76,78	21.664,56
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	130.284,62	0,00	0,00	433,75	129.850,87
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: 2025/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.658.043,46	59.961,73	172.426,91	122.258,37	3.768.173,73

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

Seção de Almoxarifado