



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	39.366,30	0,00	39.366,30	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	176,14	0,00	0,00	61,64	114,50
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	18.247,05	0,00	0,00	8.726,38	9.520,67
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	26.790,34	0,00	26.790,34	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	476.885,59	63,00	25.687,71	13.039,96	489.596,34
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	916.403,98	0,00	28.253,52	8.298,46	936.359,04
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	328.831,38	6.492,12	0,00	4.369,30	330.954,20
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	58.640,93	50,86	92,40	4.776,25	54.007,94
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	90.652,88	1.522,23	12.748,02	9.510,49	95.412,64
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.554,46	0,00	0,00	191,36	35.363,10
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	376.636,60	0,00	12.254,48	3.647,64	385.243,44
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	87.665,93	17.738,50	0,00	18.389,06	87.015,37
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	651.257,95	20.048,84	118.535,90	11.270,70	778.571,99
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	213.041,26	397,11	22,17	1.171,55	212.288,99
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	48.628,96	12,97	0,00	547,16	48.094,77
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	29,14	5.007,72	0,00	5.007,72	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	31.253,63	560,00	0,00	3.626,40	28.187,23
115610142 - FERRAMENTAS	10.281,38	0,00	0,00	2,30	10.279,08
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	21.390,66	414,18	0,00	63,50	21.741,34
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	132.573,76	0,00	0,00	2.289,14	130.284,62
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	22,55	142,14	0,00	93,62	71,07
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	825,90	4.901,49



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR
Referência: 2025/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.503.908,12	118.606,31	197.594,20	162.065,17	3.658.043,46

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

Seção de Almoxarifado