



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	42.614,60	0,00	42.614,60	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	264,17	0,00	0,00	61,62	202,55
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	15.799,12	0,00	8.406,68	7.465,80	16.740,00
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	416,70	0,00	578,76	486,15	509,31
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	488.352,26	0,00	101,91	11.192,11	477.262,06
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	842.066,25	0,00	406,07	17.422,21	825.050,11
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	315.624,60	397,00	18.814,47	5.278,22	329.557,85
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.016,88	0,00	204,40	2.676,88	60.544,40
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	94.361,71	0,00	8.887,84	12.903,12	90.346,43
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.517,81	0,00	158,71	0,00	35.676,52
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	398.553,00	0,00	0,00	8.933,37	389.619,63
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	88.337,16	2.901,32	0,00	3.455,62	87.782,86
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	658.690,57	11.769,00	116,03	17.726,50	652.849,10
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	213.154,27	0,00	1.535,97	1.193,06	213.497,18
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	50.930,15	0,00	188,12	614,06	50.504,21
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	29,14	223,32	0,00	223,32	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	33.141,56	190,08	0,00	1.527,00	31.804,64
115610142 - FERRAMENTAS	10.846,81	0,00	17,53	94,98	10.769,36
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	25.240,96	0,00	0,00	3.439,69	21.801,27
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	136.763,79	0,00	0,00	3.252,88	133.510,91
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	541,20	0,00	293,15	248,05
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: 2025/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.476.840,80	58.636,52	39.416,49	140.854,34	3.434.039,47

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

Seção de Almoxarifado