



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	46.173,18	0,00	46.173,18	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	25.320,82	0,00	10.992,82	6.329,20	29.984,44
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	13.106,01	0,00	13.106,01	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	465.903,30	0,00	329,42	18.139,78	448.092,94
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.808.043,47	8.798,80	2.227.288,54	172.054,41	7.872.076,40
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	297.412,90	0,00	806,76	9.726,30	288.493,36
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.623,55	0,00	175,56	2.504,82	41.294,29
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	80.896,41	0,00	7.969,58	12.525,74	76.340,25
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.162,21	0,00	0,00	0,00	34.162,21
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	344.686,83	42.853,86	800,00	48.073,46	340.267,23
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	35.813,51	0,00	0,00	478,82	35.334,69
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	714.071,77	0,00	0,00	7.370,01	706.701,76
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	213.103,91	0,00	76,65	2.932,56	210.248,00
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	46.264,84	0,00	0,00	1.938,14	44.326,70
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	29,14	0,00	0,00	29,14	0,00
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	21.303,73	3.179,00	0,00	1.744,00	22.738,73
115610142 - FERRAMENTAS	10.165,22	0,00	0,00	40,20	10.125,02
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	20.188,06	0,00	2.430,00	96,33	22.521,73
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	121.661,89	0,00	742,50	7.636,91	114.767,48
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	94,76	23,70	0,00	0,00	118,46
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810201 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.735,29	0,00	0,00	0,00	4.735,29



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	8.287.488,11	114.134,55	2.251.611,83	350.899,01	10.302.335,48

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

Seção de Almoxarifado