



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2025/09

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	51.160,24	0,00	51.160,24	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	2.922,19	0,00	2.922,19	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	22.883,59	0,00	7.307,84	6.656,71	23.534,72
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	486.773,65	0,00	24,30	10.585,40	476.212,55
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.943.887,38	2.358,88	781.908,38	85.084,89	4.643.069,75
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	303.479,79	859,47	0,00	4.727,10	299.612,16
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	47.635,20	0,00	112,00	3.494,14	44.253,06
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	89.154,75	199,99	2.536,16	13.479,10	78.411,80
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.162,21	0,00	0,00	0,00	34.162,21
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	350.135,69	40.962,76	8.480,60	49.784,67	349.794,38
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	37.693,70	1.926,05	0,00	2.044,81	37.574,94
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	851.900,73	2.784,30	0,00	5.159,28	849.525,75
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	211.079,35	6.347,40	4.780,38	8.748,35	213.458,78
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	47.869,13	0,00	0,00	381,84	47.487,29
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	0,00	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	27.123,50	0,00	0,00	4.386,44	22.737,06
115610142 - FERRAMENTAS	10.183,66	496,52	0,00	505,74	10.174,44
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	20.204,40	0,00	0,00	1,00	20.203,40
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	128.442,61	0,00	0,00	1.992,08	126.450,53
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	4.735,29	0,00	0,00	0,00	4.735,29



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR
Referência: 2025/09

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	6.617.460,15	110.017,80	805.149,66	251.122,79	7.281.504,82

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

Seção de Almoxarifado