



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2026/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	31.408,11	0,00	31.408,11	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	22.992,96	1.540,00	10.443,34	6.367,01	28.609,29
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	6.707,46	0,00	6.707,46	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	431.210,43	0,00	62,70	9.303,15	421.969,98
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.812.655,77	27.132,16	0,00	31.716,96	8.808.070,97
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	284.398,41	0,00	1.722,54	3.866,77	282.254,18
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.901,41	22.560,17	117,04	24.727,07	36.851,55
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	69.637,42	0,00	19.429,85	11.196,99	77.870,28
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.863,86	0,00	2.855,73	86,58	33.633,01
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	317.303,86	0,00	0,00	3.285,40	314.018,46
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	38.774,06	2.710,60	0,00	6.697,99	34.786,67
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	686.268,72	6.333,00	0,00	7.957,26	684.644,46
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	209.864,59	0,00	182,40	442,22	209.604,77
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45.515,41	2.375,85	0,00	2.429,04	45.462,22
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.245,05	22.477,80	0,00	2.347,14	41.375,71
115610142 - FERRAMENTAS	9.298,33	0,00	0,00	31,00	9.267,33
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	22.313,05	44,11	143,20	2.560,47	19.939,89
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	114.084,99	0,00	0,00	321,35	113.763,64
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	284,40	0,00	0,00	284,40
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: 2026/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	11.160.064,91	123.573,66	34.956,80	151.451,97	11.167.143,40

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

Seção de Almoxarifado