



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2026/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	9.536,85	0,00	9.536,85	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	26.772,90	0,00	0,00	3.779,94	22.992,96
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	443.147,46	0,00	0,00	11.937,03	431.210,43
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.837.575,15	122.275,84	482,62	147.677,84	8.812.655,77
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	286.665,53	0,00	0,00	2.267,12	284.398,41
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.114,61	0,00	0,00	1.213,20	38.901,41
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	71.744,83	0,00	0,00	2.107,41	69.637,42
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.863,86	0,00	0,00	0,00	30.863,86
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	330.679,81	0,00	0,00	13.375,95	317.303,86
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	40.224,89	2.654,82	0,00	4.105,65	38.774,06
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	691.357,88	0,00	0,00	5.089,16	686.268,72
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	209.890,66	0,00	0,00	26,07	209.864,59
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	46.633,16	0,00	0,00	1.117,75	45.515,41
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	21.453,94	0,00	0,00	208,89	21.245,05
115610142 - FERRAMENTAS	9.779,61	0,00	0,00	481,28	9.298,33
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	22.521,73	0,00	0,00	208,68	22.313,05
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	114.638,94	0,00	0,00	553,95	114.084,99
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00
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: 2026/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	11.228.801,55	134.514,91	482,62	203.734,17	11.160.064,91

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

Seção de Almoxarifado