



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2018/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	63,00	23.334,72	0,00	23.334,72	63,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9.203,18	0,00	0,00	245,30	8.957,88
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	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
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	589.674,73	0,00	1.066,71	8.974,91	581.766,53
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090.932,42	0,00	7.627,62	10.329,21	1.088.230,83
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	158.328,90	0,00	75,49	1.187,86	157.216,53
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	99.717,21	364,50	14,58	9.429,25	90.667,04
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	230.405,69	0,00	1.191,31	16.472,63	215.124,37
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53.466,12	0,00	0,00	0,00	53.466,12
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	165.486,09	5.638,50	475,73	7.526,57	164.073,75
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	97.443,67	2.694,75	0,00	2.846,75	97.291,67
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	762.361,36	2.637,65	254,00	34.177,42	731.075,59
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	67.671,92	0,00	565,60	881,23	67.356,29
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	37.926,83	0,00	0,00	106,60	37.820,23
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.369,18	0,00	0,00	0,00	5.369,18
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	121.803,56	0,00	0,00	719,85	121.083,71
115610142 - FERRAMENTAS	4.918,20	0,00	2.649,60	29,40	7.538,40
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	5.283,07	0,00	0,00	0,00	5.283,07
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.140,05	0,00	0,00	0,00	3.140,05
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	10.420,81	0,00	0,00	341,22	10.079,59
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2018/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.513.678,88	34.759,92	13.920,64	116.692,72	3.445.666,72

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

Seção de Almoxarifado