



## Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	81,00	28.750,91	0,00	28.750,91	81,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	30.029,30	0,00	6.637,26	6.366,73	30.299,83
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	922,76	0,00	922,76	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610111 - MATERIAL QUIMICO	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60
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	673.726,90	4.688,27	2.125,78	22.324,16	658.216,79
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.359.110,86	370,00	3.605,33	30.203,68	1.332.882,51
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	140.641,08	2.850,00	910,48	3.129,60	141.271,96
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	79.139,56	2.703,90	1.023,43	3.938,72	78.928,17
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	203.315,23	0,00	1.324,02	11.765,64	192.873,61
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.787,19	0,00	0,00	66,10	26.721,09
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	176.574,38	2.244,10	22,96	4.070,38	174.771,06
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	107.458,47	960,00	0,00	1.245,78	107.172,69
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	589.909,04	1.746,00	352,80	11.537,80	580.470,04
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	51.011,30	0,00	793,80	3.750,19	48.054,91
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.655,52	216,25	0,00	422,60	43.449,17
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.730,82	0,00	0,00	0,00	5.730,82
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	296,45	0,00	296,45	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	127.213,10	0,00	0,00	353,51	126.859,59
115610142 - FERRAMENTAS	5.522,68	0,00	0,00	65,74	5.456,94
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	6.585,49	2.380,00	0,00	2.997,55	5.967,94
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.238,65	0,00	0,00	0,00	3.238,65
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	15.997,97	0,00	0,00	405,48	15.592,49
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: 2017/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.645.843,40	48.128,64	16.795,86	132.613,78	3.578.154,12

Local e Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Seção de Almoxarifado