



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2018/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	63,00	29.180,27	0,00	29.180,27	63,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	254,87	0,00	0,00	191,62	63,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	2.740,96	0,00	71,70	2.308,09	504,57
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.985,64	0,00	5.985,64	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	596.016,76	1.542,16	6.998,64	47.443,98	557.113,58
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.028.884,62	8.231,55	1.182,33	84.512,26	953.786,24
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	162.460,09	4.352,30	195,99	9.854,66	157.153,72
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	85.889,04	0,00	27,34	10.190,47	75.725,91
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	174.817,18	209.000,00	409,33	73.347,18	310.879,33
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.663,07	0,00	6,71	569,49	33.100,29
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	160.620,48	5.212,10	9.387,29	36.097,56	139.122,31
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	100.842,89	2.614,75	0,00	1.676,56	101.781,08
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	703.143,24	39.505,90	1.061,40	14.577,35	729.133,19
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	68.981,34	0,00	1.175,77	2.370,00	67.787,11
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.569,60	0,00	178,41	2.734,40	17.013,61
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.239,18	0,00	0,00	22,02	5.217,16
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	119.224,85	5.110,90	0,00	4.878,22	119.457,53
115610142 - FERRAMENTAS	7.510,67	440,30	34,40	158,77	7.826,60
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	6.513,88	277,80	800,00	399,26	7.192,42
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.140,05	0,00	2.725,00	2.575,64	3.289,41
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	9.432,29	6.000,00	0,00	1.157,44	14.274,85
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: 2018/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.289.064,46	318.333,67	24.254,31	331.110,88	3.300.541,56

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

Seção de Almoxarifado