



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	63,00	30.370,17	0,00	30.370,17	63,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	9.288,00	0,00	9.288,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.104,58	2.035,20	0,00	2.936,60	9.203,18
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	592.301,80	152,51	826,45	3.606,03	589.674,73
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.094.880,25	129.020,00	2.759,33	135.727,16	1.090.932,42
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	162.852,57	0,00	276,66	4.800,33	158.328,90
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	94.258,52	2.725,45	5.707,87	2.974,63	99.717,21
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	230.510,85	362,00	1.913,23	2.380,39	230.405,69
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.876,12	26.590,00	0,00	0,00	53.466,12
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	159.159,98	158.867,22	8.178,65	160.719,76	165.486,09
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	98.525,61	300,00	100,00	1.481,94	97.443,67
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	758.140,55	26.084,04	271,34	22.134,57	762.361,36
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	67.773,86	0,00	422,87	524,81	67.671,92
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	37.926,83	0,00	102,47	102,47	37.926,83
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.410,18	0,00	0,00	41,00	5.369,18
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	123.324,01	0,00	516,05	2.036,50	121.803,56
115610142 - FERRAMENTAS	4.741,24	0,00	188,26	11,30	4.918,20
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	5.280,00	9.021,00	17,39	9.035,32	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	10.534,55	0,00	0,00	113,74	10.420,81
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: 2017/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.485.867,44	397.397,59	21.280,57	390.866,72	3.513.678,88

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

Seção de Almoxarifado