



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	81,00	20.329,79	0,00	20.329,79	81,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	32,99	0,00	0,00	16,23	16,76
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	32.158,41	0,00	6.773,10	7.380,20	31.551,31
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	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60
115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	695.825,30	8.450,00	18.104,66	24.551,69	697.828,27
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.381.495,45	10.662,07	10.847,49	25.359,28	1.377.645,73
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	147.896,85	0,00	80,31	3.521,52	144.455,64
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	86.522,77	17.771,00	27,32	14.642,47	89.678,62
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	241.396,76	0,00	3.165,54	27.048,83	217.513,47
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,19	0,00	0,00	0,00	197,19
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	183.399,00	0,00	170,00	4.224,82	179.344,18
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	94.492,69	0,00	0,00	64,30	94.428,39
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	611.343,60	0,00	329,87	16.540,56	595.132,91
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	68.386,85	0,00	66,50	9.622,61	58.830,74
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	46.155,81	0,00	0,00	712,07	45.443,74
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.731,82	0,00	0,00	1,00	5.730,82
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	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	128.974,15	0,00	218,08	1.704,51	127.487,72
115610142 - FERRAMENTAS	5.503,10	0,00	0,00	83,53	5.419,57
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	7.325,69	2.140,00	0,00	2.871,30	6.594,39
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.138,10	0,00	0,00	832,15	3.305,95
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	16.255,97	0,00	0,00	227,47	16.028,50
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: 2017/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.757.411,60	59.352,86	39.782,87	159.734,33	3.696.813,00

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

Seção de Almoxarifado