



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	81,00	2.037,26	0,00	2.037,26	81,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	32,99	0,00	0,00	0,00	32,99
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	28.404,74	0,00	5.444,88	1.691,21	32.158,41
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	725.914,66	207,70	307,89	30.604,95	695.825,30
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.416.519,13	0,00	1.769,55	36.793,23	1.381.495,45
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	158.813,30	0,00	0,00	10.916,45	147.896,85
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	98.064,55	0,00	1.017,00	12.558,78	86.522,77
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	274.066,26	0,00	1.126,64	33.796,14	241.396,76
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,19	0,00	0,00	0,00	197,19
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	189.594,27	780,00	0,00	6.975,27	183.399,00
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	94.972,09	0,00	0,00	479,40	94.492,69
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	615.686,22	0,00	0,00	4.342,62	611.343,60
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	78.988,41	0,00	295,00	10.896,56	68.386,85
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	46.557,36	4.449,94	0,00	4.851,49	46.155,81
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.734,22	0,00	0,00	2,40	5.731,82
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	129.459,99	0,00	5,48	491,32	128.974,15
115610142 - FERRAMENTAS	5.611,08	0,00	0,00	107,98	5.503,10
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	7.362,85	0,00	0,00	37,16	7.325,69
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.138,10	0,00	0,00	0,00	4.138,10
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	16.792,17	0,00	0,00	536,20	16.255,97
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: 2017/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.897.088,68	7.474,90	9.966,44	157.118,42	3.757.411,60

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

Seção de Almoxarifado