



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	81,00	24.803,29	0,00	24.812,29	72,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	21.737,22	339,20	6.555,66	8.577,80	20.054,28
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	27,80	27,80
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	698.650,79	6.187,00	8.755,68	53.443,08	660.150,39
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.413.789,70	5.990,00	39.297,11	89.419,29	1.369.657,52
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	143.669,21	0,00	562,80	5.162,00	139.070,01
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.628,39	0,00	1.422,07	7.745,84	70.304,62
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	153.697,10	1.527,30	10.240,96	16.666,47	148.798,89
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.654,59	0,00	0,00	26,44	26.628,15
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	166.207,48	13.998,50	2.786,92	13.848,03	169.144,87
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	107.750,75	0,00	0,00	1.898,57	105.852,18
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	736.409,67	9.574,00	658,40	17.935,95	728.706,12
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	49.933,40	0,00	1.459,31	11.489,05	39.903,66
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	40.001,07	0,00	0,00	1.300,03	38.701,04
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.746,87	0,00	0,00	159,00	5.587,87
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	125.483,07	0,00	166,56	1.011,60	124.638,03
115610142 - FERRAMENTAS	5.149,54	0,00	0,00	99,05	5.050,49
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	5.639,94	0,00	109,58	104,34	5.645,18
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.139,65	0,00	0,40	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	12.864,80	0,00	0,00	341,22	12.523,58
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: 2017/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.793.338,83	63.451,29	72.015,45	255.099,85	3.673.705,72

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

Seção de Almoxarifado