



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	81,00	31.680,88	0,00	31.680,88	81,00
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	27.528,77	678,40	6.555,66	13.025,61	21.737,22
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.595,60	0,00	1.595,60	0,00
115610111 - MATERIAL QUIMICO	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60
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	712.841,82	13.031,42	509,41	27.731,86	698.650,79
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.432.019,00	860,00	3.910,33	22.999,63	1.413.789,70
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	145.108,13	0,00	0,00	1.438,92	143.669,21
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.262,33	3.079,00	27,32	2.740,26	76.628,39
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	167.029,96	0,00	709,02	14.041,88	153.697,10
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.654,59	0,00	0,00	0,00	26.654,59
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	171.150,30	5.211,59	0,00	10.154,41	166.207,48
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	107.767,64	2.902,30	50,00	2.969,19	107.750,75
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	629.819,17	115.404,50	1.564,00	10.378,00	736.409,67
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	55.431,09	3.275,40	658,84	9.431,93	49.933,40
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.662,04	0,00	0,00	2.660,97	40.001,07
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.725,81	0,00	38,00	16,94	5.746,87
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	125.753,13	0,00	0,00	270,06	125.483,07
115610142 - FERRAMENTAS	5.251,30	0,00	0,00	101,76	5.149,54
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	5.870,54	6.143,25	0,00	6.373,85	5.639,94
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.139,65	0,00	0,00	0,00	3.139,65
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	13.141,02	0,00	0,00	276,22	12.864,80
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: 2017/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.753.341,88	184.894,34	14.022,58	158.919,97	3.793.338,83

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

Seção de Almoxarifado