



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2018/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	63,00	23.656,08	0,00	23.656,08	63,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	58,25	0,00	0,00	0,00	58,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	209,16	0,00	209,16	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.222,85	0,00	1.222,85	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	546.745,98	25.310,07	1.102,97	13.818,82	559.340,20
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	914.422,47	18.613,32	95.863,69	133.191,38	895.708,10
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	150.538,65	0,00	0,00	4.408,32	146.130,33
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	67.465,01	34.214,45	120,56	10.906,28	90.893,74
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	289.645,75	1.060,00	0,00	76.733,14	213.972,61
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.100,29	0,00	0,00	339,11	32.761,18
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	136.596,93	8.654,26	0,00	3.544,10	141.707,09
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	101.361,58	1.325,00	0,00	1.556,85	101.129,73
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	692.434,61	12.667,20	61,11	44.503,54	660.659,38
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	83.598,18	0,00	0,00	31,63	83.566,55
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.755,34	0,00	72,00	38,68	15.788,66
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.215,65	0,00	0,00	38,00	5.177,65
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.821,88	0,00	1.821,88	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	112.244,68	7.508,19	0,00	1,50	119.751,37
115610142 - FERRAMENTAS	7.978,72	0,00	0,00	249,71	7.729,01
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	14.406,99	0,00	1.818,28	4.035,22	12.190,05
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.239,41	0,00	0,00	0,00	3.239,41
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	12.743,67	0,00	0,00	588,74	12.154,93
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: 2018/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.187.738,28	136.262,46	99.038,61	320.894,99	3.102.144,36

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

Seção de Almoxarifado