



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2018/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	63,00	28.263,81	0,00	28.263,81	63,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	63,25	0,00	0,00	5,00	58,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	504,57	0,00	0,00	437,85	66,72
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	14.053,58	0,00	14.053,58	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	557.113,58	11.978,23	2.066,46	24.412,29	546.745,98
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	953.786,24	0,00	1.171,86	40.535,63	914.422,47
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	157.153,72	3.497,20	1.656,69	11.768,96	150.538,65
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75.725,91	0,00	80,19	8.341,09	67.465,01
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	310.879,33	15.384,00	97,28	36.714,86	289.645,75
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.100,29	0,00	0,00	0,00	33.100,29
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	139.122,31	344,97	0,00	2.870,35	136.596,93
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	101.781,08	447,45	0,00	866,95	101.361,58
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	729.133,19	1.477,20	101,83	38.277,61	692.434,61
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	67.787,11	16.918,30	23,49	1.130,72	83.598,18
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.013,61	0,00	20,00	1.278,27	15.755,34
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.217,16	0,00	0,00	1,51	5.215,65
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	119.457,53	0,00	0,00	7.212,85	112.244,68
115610142 - FERRAMENTAS	7.826,60	315,65	0,00	163,53	7.978,72
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	7.192,42	0,00	7.615,52	400,95	14.406,99
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.289,41	0,00	0,00	50,00	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	14.274,85	0,00	0,00	1.531,18	12.743,67
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: 2018/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.300.541,56	92.680,39	12.833,32	218.316,99	3.187.738,28

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

Seção de Almoxarifado