



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	81,00	16.760,94	0,00	16.760,94	81,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	31.551,31	0,00	5.890,98	7.412,99	30.029,30
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	778,38	0,00	778,38	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00
115610111 - MATERIAL QUIMICO	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60
115610114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	697.828,27	4.768,00	1.575,06	30.444,43	673.726,90
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.377.645,73	7.184,00	3.914,40	29.633,27	1.359.110,86
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	144.455,64	6.095,00	14,27	9.923,83	140.641,08
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	89.678,62	0,00	722,27	11.261,33	79.139,56
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	217.513,47	0,00	262,74	14.460,98	203.315,23
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,19	26.590,00	0,00	0,00	26.787,19
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	179.344,18	5.126,00	794,88	8.690,68	176.574,38
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	94.428,39	17.746,55	1.435,00	6.151,47	107.458,47
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	595.132,91	5.883,15	2.293,79	13.400,81	589.909,04
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	58.830,74	0,00	1.571,88	9.391,32	51.011,30
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45.443,74	0,00	633,47	2.421,69	43.655,52
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.730,82	0,00	0,00	0,00	5.730,82
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	42,20	0,00	42,20	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	127.487,72	0,00	0,00	274,62	127.213,10
115610142 - FERRAMENTAS	5.419,57	251,20	27,52	175,61	5.522,68
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	6.594,39	0,00	0,00	8,90	6.585,49
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.305,95	0,00	0,00	67,30	3.238,65
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	16.028,50	0,00	468,56	499,09	15.997,97
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: 2017/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.696.813,00	94.518,02	19.604,82	165.092,44	3.645.843,40

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

Seção de Almoxarifado