



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2018/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	63,00	20.547,78	0,00	20.547,78	63,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	6,49	250,00	0,00	1,62	254,87
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9.268,58	0,00	0,00	6.527,62	2.740,96
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	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	556.696,65	52.434,27	5.004,29	18.118,45	596.016,76
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.062.955,07	0,00	237,85	34.308,30	1.028.884,62
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	151.452,89	12.827,00	1.441,71	3.261,51	162.460,09
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	88.759,39	0,00	0,00	2.870,35	85.889,04
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	190.525,48	0,00	0,00	15.708,30	174.817,18
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.991,07	0,00	0,00	1.328,00	33.663,07
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	162.630,31	6.091,90	80,96	8.182,69	160.620,48
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	97.043,89	3.868,70	0,00	69,70	100.842,89
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	708.530,50	11.407,26	0,00	16.794,52	703.143,24
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	70.451,29	0,00	0,00	1.469,95	68.981,34
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.726,50	0,00	7,73	7.164,63	19.569,60
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.369,18	0,00	0,00	130,00	5.239,18
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	119.976,48	0,00	0,00	751,63	119.224,85
115610142 - FERRAMENTAS	7.535,20	0,00	0,00	24,53	7.510,67
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	5.272,33	4.790,90	0,00	3.549,35	6.513,88
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.140,05	0,00	0,00	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	9.432,29	0,00	0,00	0,00	9.432,29
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: 2018/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.310.883,04	112.217,81	6.772,54	140.808,93	3.289.064,46

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

Seção de Almoxarifado