



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	63,00	30.059,41	0,00	30.059,41	63,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	11.346,76	1.851,60	0,00	3.093,78	10.104,58
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	600.453,34	28.878,94	2.588,65	39.619,13	592.301,80
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.051.820,51	82.765,00	1.464,99	41.170,25	1.094.880,25
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	151.297,84	17.855,00	0,00	6.300,27	162.852,57
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	93.702,12	7.026,50	18,30	6.488,40	94.258,52
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	160.381,55	79.849,50	463,44	10.183,64	230.510,85
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.788,99	0,00	87,13	0,00	26.876,12
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	163.422,49	3.001,93	0,00	7.264,44	159.159,98
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	98.820,50	870,00	0,00	1.164,89	98.525,61
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	708.948,11	65.640,96	613,06	17.061,58	758.140,55
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	54.122,45	20.410,27	14,00	6.772,86	67.773,86
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.065,18	0,00	0,00	1.138,35	37.926,83
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.628,87	0,00	0,00	218,69	5.410,18
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	42,50	4.975,58	0,00	4.975,58	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	123.460,04	0,00	0,00	136,03	123.324,01
115610142 - FERRAMENTAS	4.789,22	173,80	0,00	221,78	4.741,24
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	5.302,16	0,00	0,00	22,16	5.280,00
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	11.022,03	0,00	0,00	487,48	10.534,55
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: 2017/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.313.638,10	345.116,49	5.249,57	178.136,72	3.485.867,44

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

Seção de Almoxarifado