



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	72,00	27.411,72	0,00	27.411,72	72,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	20.054,28	339,20	6.409,38	11.109,62	15.693,24
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	27,80	0,00	0,00	13,90	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	660.150,39	799,50	2.398,63	29.146,53	634.201,99
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.369.657,52	2.171,97	37.513,41	65.991,11	1.343.351,79
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	139.070,01	0,00	142,80	1.998,00	137.214,81
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.304,62	344,00	35,37	2.523,84	68.160,15
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	148.798,89	0,00	285,21	16.200,52	132.883,58
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.628,15	0,00	0,00	0,00	26.628,15
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	169.144,87	104,40	0,00	2.003,49	167.245,78
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	105.852,18	1.080,00	409,68	1.619,73	105.722,13
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	728.706,12	3.280,00	1.299,32	12.485,91	720.799,53
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	39.903,66	11.055,90	338,00	7.520,35	43.777,21
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	38.701,04	0,00	0,00	702,62	37.998,42
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.587,87	640,00	0,00	640,00	5.587,87
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	124.638,03	0,00	21,30	539,48	124.119,85
115610142 - FERRAMENTAS	5.050,49	0,00	0,00	210,83	4.839,66
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	5.645,18	20.529,50	0,00	20.738,18	5.436,50
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	12.523,58	0,00	0,00	227,48	12.296,10
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: 2017/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.673.705,72	69.304,19	48.853,10	202.631,31	3.589.231,70

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

Seção de Almoxarifado