



Prévia - Resumo de Movimentação - RMMA

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

Referência: 2019/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	36,00	22.978,50	0,00	22.978,50	36,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	45,87	0,00	0,00	8,34	37,53
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	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	500.359,73	0,00	801,57	18.571,12	482.590,18
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	689.365,42	12.997,50	8.306,15	21.118,67	689.550,40
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	369.299,00	0,00	610,45	6.588,36	363.321,09
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.916,75	0,00	0,00	1.404,95	43.511,80
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	342.139,11	0,00	0,00	4.114,45	338.024,66
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.207,96	0,00	255,00	0,00	31.462,96
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	158.644,42	1.670,00	0,00	5.771,08	154.543,34
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	108.475,30	0,00	417,80	629,57	108.263,53
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	953.023,94	0,00	504,60	14.061,80	939.466,74
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	243.615,53	0,00	378,70	676,14	243.318,09
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.982,04	0,00	0,00	357,35	15.624,69
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.757,85	0,00	0,00	0,76	2.757,09
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39,52	0,00	39,52	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	93.788,41	0,00	0,00	137,96	93.650,45
115610142 - FERRAMENTAS	4.107,44	0,00	0,00	9,77	4.097,67
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	44.935,17	0,00	0,00	2.296,16	42.639,01
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.274,81	0,00	0,00	0,00	2.274,81
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	18.597,27	0,00	460,07	1.364,73	17.692,61
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
Total:	3.623.660,92	50.305,52	11.734,34	112.749,23	3.572.951,55

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

Seção de Almoarifado