

Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA

Superior Tribunal de Justiça

Código da UG: 050001

Nome da UG: Secretaria Administrativa

Gestão: 00001

Página: 1

Ref. Mês/Ano: 09/2026

Emitido em: 30/09/2026

Hora: 12:15:05

Especificação	Saldo Anterior	Entrada		Saída	Saldo Atual
		Orçamentária	Extra-Orçam.		
Material de Consumo					
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	133.455,46	0,00	133.455,46	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	83.119,67	0,00	83.119,67	0,00
3.3.3.9.0.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.258,73	0,00	13.258,73	0,00
3.3.3.9.0.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.919,90	13.719,70	0,00	4.234,00	20.405,60
3.3.3.9.0.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL PARA EXPEDIENTE	276.567,01	5.830,00	327,92	30.043,23	252.681,70
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DADOS	101.490,39	22.576,19	0,00	20.822,65	103.243,93
3.3.3.9.0.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	39.242,65	8.042,50	0,00	13.426,72	33.858,43
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	88.618,95	16.109,00	0,00	5.322,04	99.405,91
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	478.766,01	85.139,08	0,00	78.846,08	485.059,01
3.3.3.9.0.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.755,77	0,00	3.755,77	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS IMÓVEIS	551.143,43	278.673,69	0,00	261.750,53	568.066,59
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS MÓVEIS	171.521,60	113.041,71	0,00	70.301,02	214.262,29
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.813.161,03	580,95	0,00	19.417,35	1.794.324,63
3.3.3.9.0.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.181,25	0,00	0,00	13,11	14.168,14
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTÓGRAFIAS	3.693,24	0,00	0,00	56,00	3.637,24
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	611.994,27	88.407,20	0,00	9.598,78	690.802,69
3.3.3.9.0.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	22.656,29	14.311,44	0,00	12.955,79	24.011,94
3.3.3.9.0.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	113.829,16	0,00	113.829,16	0,00
3.3.3.9.0.30.41 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	11.860,99	0,00	0,00	849,28	11.011,71
3.3.3.9.0.30.42 - FERRAMENTAS	7.180,58	0,00	0,00	0,00	7.180,58
3.3.3.9.0.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.562,28	5.100,00	0,00	0,00	9.662,28
3.3.3.9.0.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	3.094,73	0,00	3.094,73	0,00
3.3.3.9.0.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	16.913,49	0,00	0,00	0,00	16.913,49
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,00	940,00	0,00	0,00	5.140,00
TOTAL (R\$)	4.228.912,76	1.002.984,98	327,92	878.150,10	4.354.075,56

Local

Data

Resp. pelo Almoxarifado: Cristina Spacki