

Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA

Superior Tribunal de Justiça

Página: 1

Código da UG: 050001

Gestão: 00001

Ref. Mês/Ano: 03/2021

Nome da UG: Secretaria Administrativa

Emitido em: 30/03/2021

Hora: 14:19:03

Especificação	Saldo Anterior	Entrada		Saída	Saldo Atual
		Orçamentária	Extra-Orçam.		
Material de Consumo					
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.017.803,06	7.980,00	0,00	16.978,55	1.008.804,51
3.3.3.9.0.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.236,61	0,00	2.236,61	0,00
3.3.3.9.0.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	3.480,75	0,00	0,00	0,00	3.480,75
3.3.3.9.0.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HO MENAGENS	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	49.362,27	0,00	0,00	369,46	48.992,81
3.3.3.9.0.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	17.678,45	13.247,00	30.925,45	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT OMOTIVOS	0,00	44.273,78	0,00	44.273,78	0,00
3.3.3.9.0.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.738,60	0,00	0,00	0,00	1.738,60
3.3.3.9.0.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27.258,40	0,00	0,00	316,66	26.941,74
3.3.3.9.0.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT O	1.492,43	0,00	0,00	0,00	1.492,43
3.3.3.9.0.30.41 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	6.932,50	0,00	0,00	0,00	6.932,50
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA FADOS	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL PARA EXPEDIENTE	261.647,44	2.950,00	2.950,00	12.583,85	254.963,59
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DAD OS	624.138,45	0,00	0,00	44.831,92	579.306,53
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HI GIENIZAÇÃO	229.118,20	39.969,92	61.600,74	73.894,88	256.793,98
3.3.3.9.0.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	26.399,66	78.854,70	204,00	10.374,54	95.083,82
3.3.3.9.0.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ CULOS	0,00	36.112,61	0,00	36.112,61	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	931.138,95	0,00	0,00	5.924,40	925.214,55
3.3.3.9.0.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN ÇA	3.088,55	0,00	67.584,00	67.597,10	3.075,45
3.3.3.9.0.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	505,68	0,00	0,00	0,00	505,68
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.166,76	0,00	50.166,76	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE NS IMÓVEIS	429.559,09	76.858,30	0,00	97.620,18	408.797,21
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE NS MÓVEIS	78.987,05	1.432,33	26.512,65	32.643,27	74.288,76
3.3.3.9.0.30.42 - FERRAMENTAS	9.131,43	0,00	0,00	0,00	9.131,43
TOTAL (R\$)	3.703.881,01	361.078,46	172.098,39	529.415,02	3.707.642,84

Local

Data

Resp. pelo Almoxarifado: Leandro Braga