

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Referência: 2016/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	22.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,65	0,00	20.465,94
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	2.115,00	1.440,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	2.160,00
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	155.590,11	10.391,00	27.509,71	0,00	0,00	0,00	78.700,46	0,00	114.790,36
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	31.862,76	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,78	0,00	29.407,58
0033903011 - MATERIAL QUIMICO	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.693.768,25	31.196,50	68.575,00	31.880,72	0,00	0,00	225.317,55	0,00	1.600.102,92
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.522,62	0,00	14.941,50	14.453,14	0,00	0,00	38.569,73	0,00	223.347,53
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	165.108,17	0,00	4.174,08	0,00	0,00	0,00	5.929,96	0,00	163.352,29
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	16.930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,13
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	146.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,70	0,00	136.750,29
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	117.483,94	0,00	879,00	34,77	0,00	0,00	878,17	0,00	117.519,54
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	45.172,60
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	639.449,33	51.978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56.684,83	0,00	634.743,01
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	61.164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	61.147,11
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.080.758,98	0,00	720,00	1,66	0,00	0,00	7.930,01	0,00	1.073.550,63
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.630,95	87.968,37	7.018,00	0,00	0,00	0,00	94.891,41	0,00	4.725,91
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,19
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	1.829.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,29	0,00	1.812.205,42
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	25.934,70	6.560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,14	0,00	29.471,04
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	53.856,09	219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,94	0,00	44.190,11
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	545.899,34	12.011,10	1.586,10	0,00	0,00	0,00	44.549,90	0,00	514.946,64
0033903042 - FERRAMENTAS	1.455,60	0,00	1.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,40

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

SUPERVISOR DO NUDIB

COORDENADOR DA COBEC

SECRETÁRIO DA SEMA

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Referência:** 2016/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	589,00	41.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.146,31	0,00	589,00
0033903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,09
0033909292 - MATERIAL DE CONSUMO (RP)	0,00	47.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.239,00	0,00	0,00
Total:	6.888.422,87	290.418,83	126.613,19	46.415,29	0,00	0,00	689.788,83	0,00	6.662.081,35

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

SUPERVISOR DO NUDIB_____
COORDENADOR DA COBEC_____
SECRETÁRIO DA SEMA