

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2017/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	1.166,69	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	240,80	0,00	1.106,49
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	107.000,09	0,00	25.392,60	5,08	0,00	0,00	43.053,17	0,00	89.344,60
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	5.908,93	0,00	1.648,25	0,00	0,00	0,00	1.701,32	0,00	5.855,86
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	1.656.714,61	0,00	4.656,70	52.580,89	0,00	0,00	209.019,36	0,00	1.504.932,84
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.530,41	0,00	1.740,00	354,09	0,00	0,00	42.295,43	0,00	169.329,07
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	114.532,78	0,00	0,00	141,21	0,00	0,00	1.803,38	0,00	112.870,61
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	14.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,03
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	212.093,42	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	6.519,01	0,00	205.612,89
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	78.235,65	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	1.455,64	0,00	76.856,46
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,18
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	582.634,14	12.587,84	98.715,26	0,00	0,00	0,00	111.879,77	0,00	582.057,47
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	92.494,20	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	24,00	0,00	93.190,20
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.028.366,18	0,00	25.563,75	3,60	0,00	0,00	38.843,45	0,00	1.015.090,08
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.981,59	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	5.347,95	0,00	1.358,64
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	1.397.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.824,49
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	33.679,86	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	4.391,71	0,00	35.032,15
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,50
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	423.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	420.747,82
0033903042 - FERRAMENTAS	1.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,89

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: 2017/08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00
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
Total:	6.001.593,76	12.587,84	163.203,46	59.844,40	0,00	0,00	469.836,89	0,00	5.767.392,57

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: 2017/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	1.166,69	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	240,80	0,00	1.106,49
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	107.000,09	0,00	25.392,60	5,08	0,00	0,00	43.053,17	0,00	89.344,60
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	5.908,93	0,00	1.648,25	0,00	0,00	0,00	1.701,32	0,00	5.855,86
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	1.656.714,61	0,00	4.656,70	52.580,89	0,00	0,00	209.019,36	0,00	1.504.932,84
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.530,41	0,00	1.740,00	354,09	0,00	0,00	42.295,43	0,00	169.329,07
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	114.532,78	0,00	0,00	141,21	0,00	0,00	1.803,38	0,00	112.870,61
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	14.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,03
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	212.093,42	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	6.519,01	0,00	205.612,89
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	78.235,65	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	1.455,64	0,00	76.856,46
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,18
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	582.634,14	12.587,84	98.715,26	0,00	0,00	0,00	111.879,77	0,00	582.057,47
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	92.494,20	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	24,00	0,00	93.190,20
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.028.366,18	0,00	25.563,75	3,60	0,00	0,00	38.843,45	0,00	1.015.090,08
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.981,59	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	5.347,95	0,00	1.358,64
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	1.397.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.824,49
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	33.679,86	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	4.391,71	0,00	35.032,15
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,50
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	423.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	420.747,82
0033903042 - FERRAMENTAS	1.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,89

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: 2017/08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00
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
Total:	6.001.593,76	12.587,84	163.203,46	59.844,40	0,00	0,00	469.836,89	0,00	5.767.392,57

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: 2017/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	1.166,69	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	240,80	0,00	1.106,49
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	107.000,09	0,00	25.392,60	5,08	0,00	0,00	43.053,17	0,00	89.344,60
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	5.908,93	0,00	1.648,25	0,00	0,00	0,00	1.701,32	0,00	5.855,86
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	1.656.714,61	0,00	4.656,70	52.580,89	0,00	0,00	209.019,36	0,00	1.504.932,84
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.530,41	0,00	1.740,00	354,09	0,00	0,00	42.295,43	0,00	169.329,07
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	114.532,78	0,00	0,00	141,21	0,00	0,00	1.803,38	0,00	112.870,61
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	14.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,03
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	212.093,42	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	6.519,01	0,00	205.612,89
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	78.235,65	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	1.455,64	0,00	76.856,46
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,18
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	582.634,14	12.587,84	98.715,26	0,00	0,00	0,00	111.879,77	0,00	582.057,47
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	92.494,20	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	24,00	0,00	93.190,20
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.028.366,18	0,00	25.563,75	3,60	0,00	0,00	38.843,45	0,00	1.015.090,08
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.981,59	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	5.347,95	0,00	1.358,64
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	1.397.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.824,49
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	33.679,86	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	4.391,71	0,00	35.032,15
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,50
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	423.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	420.747,82
0033903042 - FERRAMENTAS	1.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,89

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: 2017/08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00
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
Total:	6.001.593,76	12.587,84	163.203,46	59.844,40	0,00	0,00	469.836,89	0,00	5.767.392,57

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

SUPERVISOR DO NUDIB_____
COORDENADOR DA COBEC_____
SECRETÁRIO DA SEMA

Posição do Estoque Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - TJDF

Conta	Estoque	Valor
0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	6	113,40
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	6	925,89
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9000	60.075,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	472	5.855,86
0033903011 - MATERIAL QUIMICO	7	33,62
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	343567	1.360.998,08
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22861	155.150,48
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	3049	112.870,61
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	909	14.403,03
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	54722	202.212,66
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	7911	75.863,48
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1437	22.596,18
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	42473	582.057,47
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4856	93.190,20
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	98469	1.014.744,93
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	62	851,50
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	627	6.233,19
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	105407	1.397.824,49
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	3672	35.032,15
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	6	3.487,50
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	301155	420.059,75
0033903042 - FERRAMENTAS	391	1.145,89
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	38	589,00
0033903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	56	7.581,09
Total por Almoxarifado:	1001159	5.573.895,45

Posição do Estoque Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO - ALMOX DIST

Conta	Estoque	Valor
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	3	180,60
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1366	7.161,33
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35718	143.934,76
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2570	14.178,59
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1574	3.400,23
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	184	992,98
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	237	345,15
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	25	507,14
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	13	688,07
Total por Almoxarifado:	41690	171.388,85

Posição do Estoque Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0003 - ALMOXARIFADO SERCOZ - ALMOX SERCOZ

Conta	Estoque	Valor
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	3699001	22.108,27
Total por Almoxarifado:	3699001	22.108,27
Total por U.G.:	4741850	5.767.392,57
Total por Órgão:	4741850	5.767.392,57
Total do Resumo:	4741850	5.767.392,57

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2017/000788**Data:** 07/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 20.936.189/0001-36 / RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**Documentos:** NOTA FISCAL 0915 31/07/2017 PROCESSO DE ENTRADA 3263/2017 EMPENHO 2017NE000460

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012080 - LÂMPADA LED FORMATO/BULBO: PAR38	01 660303	UN	0033903026	300	R\$ 68,17	R\$ 20.451,00
Total do Documento:						R\$ 20.451,00

Entrada: 2017/000789**Data:** 07/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 20.936.189/0001-36 / RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**Documentos:** NOTA FISCAL 916 31/07/2017 PROCESSO DE ENTRADA 3263/2017 EMPENHO 2017NE000460

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012080 - LÂMPADA LED FORMATO/BULBO: PAR38	01 660303	UN	0033903026	75	R\$ 68,17	R\$ 5.112,75
Total do Documento:						R\$ 5.112,75

Entrada: 2017/000811**Data:** 15/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 23.305.677/0001-33 / LICITICOM DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI ME**Documentos:** NOTA FISCAL 562 02/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 1043/17 EMPENHO 2017NE000824

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200005688 - ETIQUETA A4 - 63,5 X 31,0 MM - FOLHA COM 27 UNID.	01 380405	PCT	0033903016	40	R\$ 20,00	R\$ 800,00
Total do Documento:						R\$ 800,00

Entrada: 2017/000814**Data:** 15/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 00.583.948/0001-17 / ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA-ME**Documentos:** NOTA FISCAL 1286 11/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 1041/2017 EMPENHO 2017NE000694

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200010291 - CINTA PARA REUNIR PROCESSOS (ELÁSTICO) - 3,5 X 40 CM	01 400301	UN	0033903016	650	R\$ 0,41	R\$ 266,50
Total do Documento:						R\$ 266,50

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2017/000823**Data:** 17/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 15.233.984/0001-28 / ALVES E CORDEIRO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 223 10/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 1038/2017 EMPENHO 2017NE000841

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003681 - CANETA FIXA	01 380103	UN	0033903016	250	R\$ 10,04	R\$ 2.510,00
Total do Documento:						R\$ 2.510,00

Entrada: 2017/000830**Data:** 22/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 21.875.005/0001-38 / COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 1421 11/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 13262/2017 EMPENHO 2017NE000839

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012291 - REDUTOR DE VAZÃO - 4,0MM	01 110303	UN	0033903024	1.550	R\$ 1,31	R\$ 2.030,50
Total do Documento:						R\$ 2.030,50
Total do Almoxarifado:						R\$ 31.170,75
Total Geral:						R\$ 31.170,75

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017**Conta:** 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**EXTRA_ORÇAMENTÁRIO**

FABRICACAO PROPRIA		
Fornecedor	Código	Valor
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	2017000810	R\$ 5.683,50
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000768	R\$ 3.562,50
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000773	R\$ 1.542,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000779	R\$ 19.718,40
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000780	R\$ 936,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000792	R\$ 3.942,40
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000793	R\$ 3.157,50
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000794	R\$ 1.028,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000807	R\$ 5.683,50
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2017000858	R\$ 1.542,00
Total do Movimento:		R\$ 46.795,80

Total da Conta: R\$ 46.795,80**Total da U.G.:** R\$ 46.795,80

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta: 0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FARMACIA MILENIO - EIRELI ME	2017000764	R\$ 1.648,25
Total do Movimento:		R\$ 1.648,25
Total da Conta:		R\$ 1.648,25

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COMÉRCIO LTDA.-ME	2017000783	R\$ 1.080,20
Total do Movimento:		R\$ 1.080,20
Total da Conta:		R\$ 1.080,20

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
MOBIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	2017000812	R\$ 1.740,00
Total do Movimento:		R\$ 1.740,00
Total da Conta:		R\$ 1.740,00

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
IPÊ PISOS, REVESTIMENTOS & DECORAÇÕES LTDA-EPP	2017000769	R\$ 91.670,76
L V X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2017000813	R\$ 5.014,00
Total do Movimento:		R\$ 96.684,76
Total da Conta:		R\$ 96.684,76

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017**Conta:** 0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**ORÇAMENTÁRIO**

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
EUFORIA CONFECÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	2017000822	R\$ 1.707,75
FARED COMERCIAL LTDA ME	2017000824	R\$ 3.017,25
Total do Movimento:		R\$ 4.725,00
Total da Conta:		R\$ 4.725,00

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**ORÇAMENTÁRIO**

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
SAMIO BANDEIRA	2017000781	R\$ 761,90
Total do Movimento:		R\$ 761,90
Total da Conta:		R\$ 761,90
Total da U.G.:		R\$ 106.640,11



Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Entrada: 2017/000676

Data: 07/07/2017

Tipo: AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 07.340.740/0001-16 / L V X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Documentos: NOTA FISCAL 542 04/07/2017 PROCESSO DE ENTRADA 16.809/2015 EMPENHO 2015NE001615

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003656 - SIAF MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	END PROVI	UN	0033903024	1	R\$ 20.828,80	R\$ 20.828,80
Total do Documento:						R\$ 20.828,80
Total do Almoxarifado:						R\$ 20.828,80
Total Geral:						R\$ 20.828,80

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2017/000767**Data:** 02/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 045029 01/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/2017 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	307	R\$ 5,08	R\$ 1.559,56
Total do Documento:						R\$ 1.559,56

Entrada: 2017/000770**Data:** 02/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 045038 01/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/17 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,08	R\$ 1.016,00
Total do Documento:						R\$ 1.016,00

Entrada: 2017/000791**Data:** 09/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 45120 07/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/2017 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	296	R\$ 5,08	R\$ 1.503,68
Total do Documento:						R\$ 1.503,68

Entrada: 2017/000795**Data:** 09/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 45132 08/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/2017 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,08	R\$ 1.016,00
Total do Documento:						R\$ 1.016,00

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS **Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2017/000808 **Data:** 15/08/2017 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME

Documentos: NOTA FISCAL 045.214 14/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/2017 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	356	R\$ 5,08	R\$ 1.808,48
Total do Documento:						R\$ 1.808,48

Entrada: 2017/000809 **Data:** 15/08/2017 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME

Documentos: NOTA FISCAL 045.223 14/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/2017 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,08	R\$ 1.016,00
Total do Documento:						R\$ 1.016,00

Entrada: 2017/000829 **Data:** 21/08/2017 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME

Documentos: NOTA FISCAL 45296 18/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/2017 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,08	R\$ 1.016,00
Total do Documento:						R\$ 1.016,00

Entrada: 2017/000840 **Data:** 23/08/2017 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME

Documentos: NOTA FISCAL 045356 22/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/2017 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,08	R\$ 1.016,00
Total do Documento:						R\$ 1.016,00

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS **Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2017/000843 **Data:** 24/08/2017 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME

Documentos: NOTA FISCAL 045370 23/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/17 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	308	R\$ 5,08	R\$ 1.564,64
Total do Documento:						R\$ 1.564,64

Entrada: 2017/000862 **Data:** 30/08/2017 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME

Documentos: NOTA FISCAL 045455 29/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/2017 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,08	R\$ 1.016,00
Total do Documento:						R\$ 1.016,00

Entrada: 2017/000863 **Data:** 30/08/2017 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME

Documentos: NOTA FISCAL 45434 28/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 826/17 EMPENHO 2017NE000012

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	242	R\$ 5,08	R\$ 1.229,36
Total do Documento:						R\$ 1.229,36
Total do Almoxarifado:						R\$ 13.761,72
Total Geral:						R\$ 13.761,72

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0003 - ALMOXARIFADO SERCOZ**Entrada:** 2017/000782**Data:** 04/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 04.119.118/0001-94 / JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME**Documentos:** NOTA FISCAL 01895 04/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 19151/2016 EMPENHO 2017NE000579

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012285 - NECTAR DE MANGA SUCO CONCENTRADO EMBALADO EM CAIXA DE 1,5 LITROS	DEPSERCOZ	CX	0033903007	84	R\$ 6,31	R\$ 530,04
200012284 - NECTAR DE PÊSSEGO SUCO CONCENTRADO EMBALADO EM CAIXA DE 1,5 LITROS	DEPSERCOZ	CX	0033903007	84	R\$ 6,31	R\$ 530,04
200010790 - NECTAR DE UVA - SUCO CONCENTRADO EMBALADO EM CAIXA DE 1,5 LITROS	DEPSERCOZ	CX	0033903007	120	R\$ 6,31	R\$ 757,20
Total do Documento:						R\$ 1.817,28

Entrada: 2017/000799**Data:** 10/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 04.755.093/0001-15 / PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES DE ALIMENTOS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 0455 09/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 18101/2016 EMPENHO 2017NE000276

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200004701 - FOLHADO DOCE SUPER CONGELADO RECHEADO.	DEPSERCOZ	CX	0033903007	300	R\$ 4,94	R\$ 1.482,00
Total do Documento:						R\$ 1.482,00

Entrada: 2017/000835**Data:** 22/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 11.020.389/0001-53 / MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS**Documentos:** NOTA FISCAL 04670 15/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 19151/2016 EMPENHO 2016NE000581

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200004759 - AÇÚCAR CRISTAL	DEPSERCOZ	PCT	0033903007	500	R\$ 11,01	R\$ 5.505,00
Total do Documento:						R\$ 5.505,00

Entrada: 2017/000836**Data:** 22/08/2017**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 04.119.118/0001-94 / JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME**Documentos:** NOTA FISCAL 1990 22/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 18101/2016 EMPENHO 2017NE000572

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200004725 - LEITE UHT, SEMIDESNATADO, CAIXA COM 1 LITRO	DEPSERCOZ	CX	0033903007	480	R\$ 2,90	R\$ 1.392,00

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0003 - ALMOXARIFADO SERCOZ

Total do Documento: R\$ 1.392,00

Entrada: 2017/000837 Data: 22/08/2017 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 04.119.118/0001-94 / JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Documentos: NOTA FISCAL 1991 22/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 19151/2016 EMPENHO 2017NE000579

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200004677 - CHA DE CAMOMILA	DEPSERCOZ	CX	0033903007	120	R\$ 2,08	R\$ 249,60
200004678 - CHA DE CIDREIRA	DEPSERCOZ	CX	0033903007	20	R\$ 2,07	R\$ 41,40
200004673 - CAPUCCINO POTE	DEPSERCOZ	LAT	0033903007	100	R\$ 5,73	R\$ 573,00
Total do Documento:						R\$ 864,00

Entrada: 2017/000838 Data: 22/08/2017 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 04.119.118/0001-94 / JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Documentos: NOTA FISCAL 1992 22/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 19151/2016 EMPENHO 2017NE000579

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200012306 - CHA MISTO FLORES E FRUTAS - MAÇÃ E CANELA	DEPSERCOZ	CX	0033903007	80	R\$ 5,58	R\$ 446,40
Total do Documento:						R\$ 446,40

Entrada: 2017/000841 Data: 23/08/2017 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 04.119.118/0001-94 / JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Documentos: NOTA FISCAL 2007 23/08/2017 PROCESSO DE ENTRADA 19151/2016 EMPENHO 2017NE000579

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200004678 - CHA DE CIDREIRA	DEPSERCOZ	CX	0033903007	60	R\$ 2,07	R\$ 124,20
Total do Documento:						R\$ 124,20
Total do Almoxarifado:						R\$ 11.630,88
Total Geral:						R\$ 11.630,88

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta: 0033903004 - GAS ENGARRAFADO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	2017000868	R\$ 180,60
Total do Movimento:		R\$ 180,60
Total da Conta:		R\$ 180,60

Conta: 0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE REGISTRO E GUARDA DE BENS MÓVIES PATRIMONIAIS	2017000864	R\$ 141,21
Total do Movimento:		R\$ 141,21
Total da Conta:		R\$ 141,21

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS GERAIS - SERTER	2017000772	R\$ 720,00
Total do Movimento:		R\$ 720,00
Total da Conta:		R\$ 720,00

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
SECRETARIA DE SAÚDE	2017000771	R\$ 5.744,00
Total do Movimento:		R\$ 5.744,00
Total da Conta:		R\$ 5.744,00
Total da U.G.:		R\$ 6.785,81

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta: 0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NUCLEO DE REGISTRO DE ACÓRDÃO E ESTATÍSTICA	2017000765	R\$ 5,08
Total do Movimento:		R\$ 5,08
Total da Conta:		R\$ 5,08

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1º JUIZADO ESP. CÍVEL, CRIM E VIOL. DOM. E FAM. CONTRA MULHER PARANOÁ	2017000851	R\$ 281,56
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA	2017000775	R\$ 169,13
1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPEC. CÍVEIS E CRIM. DE BSB	2017000855	R\$ 94,02
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA	2017000777	R\$ 1,26
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA	2017000802	R\$ 66,78
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000852	R\$ 205,79
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000854	R\$ 1.174,56
23ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000778	R\$ 115,56
2ª VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL	2017000774	R\$ 564,81
3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF - 3TRJE	2017000787	R\$ 306,17
3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF - 3TRJE	2017000856	R\$ 133,30
3ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA	2017000849	R\$ 82,47
3ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA	2017000853	R\$ 58,13
3º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER	2017000816	R\$ 223,13
6ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000800	R\$ 156,72
GAB. DES. ROBERTO FREITAS FILHO	2017000805	R\$ 57,36
GAB. DESA. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017000804	R\$ 64,60
GAB. DO JUIZ DE DIREITO SUBST. 2º GRAU HECTOR VALVERDE	2017000801	R\$ 49,50
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO -	2017000848	R\$ 51,35
NÚCLEO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	2017000833	R\$ 50,20
NUDIG - SEDE	2017000766	R\$ 205,40
POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS DE ÁGUAS CLARAS	2017000847	R\$ 29,15
POSTO DE SERVIÇO PREDIAL - SÃO SEBASTIÃO - PSPSBS	2017000826	R\$ 1,34
SECRETARIA DE APOIO AOS JUIZADOS ESPECIAIS E ÀS TURMAS RECURSAIS	2017000857	R\$ 158,16
SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS	2017000842	R\$ 44,88
SECRETARIA DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2017000817	R\$ 44,03
SECRETARIA DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2017000819	R\$ 49,26
SECRETARIA DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2017000825	R\$ 198,40

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Fornecedor	Código	Valor
SECRETARIA PSICOSSOCIAL JUDICIARIA - SEPSI	2017000818	R\$ 169,41
SECRETARIA PSICOSSOCIAL JUDICIARIA - SEPSI	2017000827	R\$ 273,32
SERVIÇO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSOS ORIUNDOS DA 1ª INSTÂNCIA - SERAUT	2017000790	R\$ 41,08
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 2ª INSTANCIA	2017000803	R\$ 168,70
SERVIÇO DE GESTÃO DO ENSINO E COMUNICAÇÃO	2017000815	R\$ 53,50
SERVIÇO DE REDUÇÃO A TERMO E DE DIST DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E FAZENDÁRIOS	2017000776	R\$ 409,46
SUBSECRETARIA DE ENSINO PRESENCIAL E CERTIFICAÇÃO	2017000806	R\$ 32,60
Total do Movimento:		R\$ 5.785,09

Total da Conta: R\$ 5.785,09

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000854	R\$ 25,73
23ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000778	R\$ 50,98
3ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA	2017000853	R\$ 50,98
GAB. DES. ROBERTO FREITAS FILHO	2017000805	R\$ 161,33
SECRETARIA PSICOSSOCIAL JUDICIARIA - SEPSI	2017000818	R\$ 65,07
Total do Movimento:		R\$ 354,09

Total da Conta: R\$ 354,09

Conta: 0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
12ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000850	R\$ 8,88
6ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000861	R\$ 29,60
Total do Movimento:		R\$ 38,48

Total da Conta: R\$ 38,48

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA	2017000777	R\$ 11,59
ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA	2017000832	R\$ 64,86
Total do Movimento:		R\$ 76,45

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Total da Conta: R\$ 76,45

Conta: 0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA	2017000852	R\$ 3,60
Total do Movimento:		R\$ 3,60

Total da Conta: R\$ 3,60

Total da U.G.: R\$ 6.262,79

Relação de Baixas de Material - Agrupadas por Órgão

Código da Baixa: 2017000021

Data da Baixa: 21/08/2017

Tipo de Movimento: CADASTRO INDEVIDO

Destino:

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Item	Material	Endereço	U.M.	Quantidade	Preço Unitário	Total
1	200002996 - ENVELOPE PARA AR/MP (RECICLADO OU BRANCO)	01 620103	PCT	270	21,05	5683,50

Responsável: JULIANA DE MIRANDA GUERRA

Tipo: Técnico

Observação: Para cancelar entrada feita em duplicidade

TOTAL:				270		5683,50
---------------	--	--	--	-----	--	---------

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	270	5.683,50

Efetuei a baixa do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Responsável pela Baixa_____
Responsável pelo Almoxarifado