

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2018/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DIVERSOS	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	308,63
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	115.269,56	0,00	9.619,94	0,00	0,00	0,00	36.176,32	0,00	88.713,18
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,36
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	1.177.111,60	0,00	11.621,14	84.499,06	0,00	0,00	154.292,29	0,00	1.118.939,51
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144.193,12	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	5.668,20	0,00	138.527,41
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	93.363,94	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	9.399,47	0,00	85.917,47
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	14.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,33
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	175.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,27	0,00	169.820,87
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	90.631,98	0,00	0,00	183,96	0,00	0,00	1.879,24	0,00	88.936,70
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.258,41	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.347,15
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	578.543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,30	0,00	564.019,53
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	92.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00	92.139,58
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.197.156,30	614,00	0,00	8,80	0,00	0,00	164.343,19	0,00	1.033.435,91
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,97	0,00	665,49
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.233,19	25.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,50	0,00	28.773,39
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	1.283.363,94	145.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,00	0,00	1.408.321,94
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	28.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,70	0,00	26.339,43
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	341.935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,93	0,00	340.225,14
0033903042 - FERRAMENTAS	1.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,68
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

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: 2018/02

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	27.154,00	0,00	0,00	0,00	27.154,00	0,00	0,00
0033903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	5.599,80	0,00	0,00	0,00	5.599,80	0,00	0,00
Total:	5.402.576,45	171.131,09	55.947,88	84.694,31	0,00	0,00	453.169,76	0,00	5.261.179,97

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
0033903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DIVERSOS	5	91,65
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	2	308,63
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10238	60.717,47
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	478	10.879,36
0033903011 - MATERIAL QUIMICO	7	33,62
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	268896	1.021.244,92
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6410	129.388,44
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2733	85.917,47
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	900	14.022,33
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	38945	168.288,08
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	8564	88.372,64
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5197	49.347,15
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	39539	564.019,53
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4787	91.805,61
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	102157	1.033.104,00
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35	335,70
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4888	28.773,39
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	186178	1.408.321,94
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	2338	26.339,43
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	264298	339.748,78
0033903042 - FERRAMENTAS	386	1.132,68
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	38	589,00
Total por Almoxarifado:	947019	5.122.781,82

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
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	701	4.195,80
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29207	97.694,59
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2321	9.138,97
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	515	1.326,20
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	67	564,06
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	15	333,97
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	261	331,91
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15	329,79
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	9	476,36
Total por Almoxarifado:	33111	114.391,65

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	5466	23.799,91
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	283	206,59
Total por Almoxarifado:	5749	24.006,50
Total por U.G.:	985879	5.261.179,97
Total por Órgão:	985879	5.261.179,97
Total do Resumo:	985879	5.261.179,97

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000126**Data:** 02/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 33.514.001/0001-03 / ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI**Documentos:** NOTA FISCAL 001.685 02/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 24.643/2017 EMPENHO 2018NE000067

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009910 - FILME PARA PALETIZAÇÃO TIPO STRETCH (*)	01 030501	RL	0033903019	60	R\$ 32,55	R\$ 1.953,00
200008846 - PORTA CRACHÁ RÍGIDO - 8,6 CM X 5,5 CM	01 390201	UN	0033903016	600	R\$ 0,34	R\$ 204,00
Total do Documento:						R\$ 2.157,00

Entrada: 2018/000131**Data:** 05/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 07.266.260/0001-52 / MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME**Documentos:** NOTA FISCAL 8650 31/01/2018 PROCESSO DE ENTRADA 24652/2017 EMPENHO 2018NE000066

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002720 - ETIQUETA AUTO ADESIVA EM PAPEL AUTO DESTRUTIVO - CASCA DE OVO (*)	01 370705	PCT	0033903016	2	R\$ 133,37	R\$ 266,74
Total do Documento:						R\$ 266,74

Entrada: 2018/000192**Data:** 20/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 05.963.337/0001-18 / S A SILVA SLN IMPORT-ME**Documentos:** NOTA FISCAL 0896 08/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 024647/17 EMPENHO 2018NE000123

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002849 - RIBBON PARA IMPRESSORA TERMICA OS-214-TT / TTP-244 / INTERMEC EASYCODER-PC4	01 720300	UN	0033903016	1.000	R\$ 8,24	R\$ 8.240,00
Total do Documento:						R\$ 8.240,00

Entrada: 2018/000232**Data:** 27/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 12.496.814/0001-48 / PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 2575 21/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 24646/2017 EMPENHO 2018NE000133

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200010837 - RIBBON PARA IMPRESSORA DE CARTÕES EVOLIS, PEBBLE 4 (*)	01 720603	UN	0033903016	30	R\$ 79,98	R\$ 2.399,40
Total do Documento:						R\$ 2.399,40



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

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total do Almoxarifado:	R\$ 13.063,14
-------------------------------	---------------

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000130**Data:** 05/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 047825 01/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	261	R\$ 5,99	R\$ 1.563,39
Total do Documento:						R\$ 1.563,39

Entrada: 2018/000145**Data:** 06/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 047903 05/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	150	R\$ 5,99	R\$ 898,50
Total do Documento:						R\$ 898,50

Entrada: 2018/000150**Data:** 07/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 047913 06/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/2018 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	160	R\$ 5,99	R\$ 958,40
Total do Documento:						R\$ 958,40

Entrada: 2018/000170**Data:** 15/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 048011 14/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS **Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2018/000190 **Data:** 20/02/2018 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 048.078 19/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA PA 390/18 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	305	R\$ 5,99	R\$ 1.826,95
Total do Documento:						R\$ 1.826,95

Entrada: 2018/000191 **Data:** 20/02/2018 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 048.085 19/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA PA 390/18 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	150	R\$ 5,99	R\$ 898,50
Total do Documento:						R\$ 898,50

Entrada: 2018/000195 **Data:** 21/02/2018 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 048107 20/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/2018 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	100	R\$ 5,99	R\$ 599,00
Total do Documento:						R\$ 599,00

Entrada: 2018/000200 **Data:** 22/02/2018 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 048132 22/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/18 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	130	R\$ 5,99	R\$ 778,70
Total do Documento:						R\$ 778,70

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000234**Data:** 28/02/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 048234 27/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 390/2018 EMPENHO 2018NE000009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	150	R\$ 5,99	R\$ 898,50
					Total do Documento:	R\$ 898,50
					Total do Almoxarifado:	R\$ 9.619,94
					Total Geral:	R\$ 22.683,08

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
VCS ELÉTRICA , SERVIÇO DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2018000132	R\$ 511,00
Total do Movimento:		R\$ 511,00
Total da Conta:		R\$ 511,00

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
SAMIO BANDEIRA	2018000174	R\$ 27.154,00
Total do Movimento:		R\$ 27.154,00
Total da Conta:		R\$ 27.154,00

Conta: 0033903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	2018000231	R\$ 5.599,80
Total do Movimento:		R\$ 5.599,80
Total da Conta:		R\$ 5.599,80
Total da U.G.:		R\$ 33.264,80

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

FABRICACAO PROPRIA		
Fornecedor	Código	Valor
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS (NÃO UTILIZAR)	2018000193	R\$ 19.718,40
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS (NÃO UTILIZAR)	2018000194	R\$ 19.718,40
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000133	R\$ 19.718,40
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000134	R\$ 80,10
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000135	R\$ 1.280,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000151	R\$ 147,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000152	R\$ 147,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000153	R\$ 3.139,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000155	R\$ 294,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000160	R\$ 770,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000161	R\$ 752,50
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000163	R\$ 273,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000185	R\$ 483,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000196	R\$ 3.000,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000197	R\$ 252,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000225	R\$ 30,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000226	R\$ 1.020,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000227	R\$ 1.679,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000228	R\$ 609,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000229	R\$ 504,00
Total do Movimento:		R\$ 73.614,80

Total da Conta: R\$ 73.614,80**Total da U.G.: R\$ 73.614,80**

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

FABRICACAO PROPRIA		
Fornecedor	Código	Valor
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000223	R\$ 420,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000224	R\$ 882,00
Total do Movimento:		R\$ 1.302,00

Total da Conta: R\$ 1.302,00

Total da U.G.: R\$ 1.302,00

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000124**Data:** 02/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 18.092.539/0001-83 / S.N. ROSSI EIRELI EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 4603 28/12/2017 PROCESSO DE ENTRADA 25250/2017 EMPENHO 2017NE001642

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200004052 - CABO U/UTP 23 AWGX4P CATEGORIA 6 C M ROHS	01 290000	MT	0033903030	71.980	R\$ 1,40	R\$ 100.772,00
Total do Documento:						R\$ 100.772,00

Entrada: 2018/000125**Data:** 02/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 18.092.539/0001-83 / S.N. ROSSI EIRELI EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 4604 25/01/2018 PROCESSO DE ENTRADA 25250/2017 EMPENHO 2017NE001642

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200004052 - CABO U/UTP 23 AWGX4P CATEGORIA 6 C M ROHS	01 290000	MT	0033903030	31.805	R\$ 1,40	R\$ 44.527,00
Total do Documento:						R\$ 44.527,00

Entrada: 2018/000156**Data:** 09/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 13.728.507/0001-08 / Silvio Aparecido de Medeiros Eletronicos - EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 01252 03/01/2018 PROCESSO DE ENTRADA 569/18 EMPENHO 2017NE001532

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003661 - SIAF MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	.	UN	0033903029	1	R\$ 2.497,50	R\$ 2.497,50
Total do Documento:						R\$ 2.497,50

Entrada: 2018/000158**Data:** 09/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 13.728.507/0001-08 / Silvio Aparecido de Medeiros Eletronicos - EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 01258 23/01/2018 PROCESSO DE ENTRADA 569/18 EMPENHO 2017NE001532

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009960 - CABO COAXIAL75 OHMS RGC 6	.	MT	0033903029	3.500	R\$ 1,31	R\$ 4.585,00
200012343 - TOMADA T PARA CATV DE 16 DB	.	UN	0033903029	50	R\$ 9,69	R\$ 484,50
Total do Documento:						R\$ 5.069,50

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000168**Data:** 09/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 22.725.161/0001-85 / VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - EIRELI - EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 0383 29/01/2018 PROCESSO DE ENTRADA 571/18 EMPENHO 2017NE001536

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012345 - CABO DE VIDEO COMPOSTO	.	MT	0033903029	300	R\$ 16,33	R\$ 4.899,00
Total do Documento:						R\$ 4.899,00

Entrada: 2018/000180**Data:** 16/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 15.724.019/0001-58 / QUALITY ATACADO EIRELI EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 2709 02/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 570/2018 EMPENHO 2017NE001535

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012344 - EMENDA HDMI.	.	UN	0033903029	30	R\$ 14,01	R\$ 420,30
Total do Documento:						R\$ 420,30

Entrada: 2018/000182**Data:** 19/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 23.387.730/0001-92 / OIKOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME**Documentos:** NOTA FISCAL 003 15/01/2018 PROCESSO DE ENTRADA 19592/2017 EMPENHO 2017NE001389

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003510 - FITA DE CETIM 15MM X 10 M COR PRETA	01 220505	MC	0033903023	29	R\$ 3,06	R\$ 88,74
200008016 - OLEO INDUSTRIAL PARA MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	END PROVI	LIT	0033903003	5	R\$ 18,33	R\$ 91,65
Total do Documento:						R\$ 180,39

Entrada: 2018/000183**Data:** 19/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 24.101.048/0001-54 / BC COMERCIO E MATERIAIS EIRELI ME**Documentos:** NOTA FISCAL 790 01/02/2018 PROCESSO DE ENTRADA 575/2018 EMPENHO 2017NE001539

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012349 - EMENDA VGA	.	UN	0033903029	30	R\$ 7,93	R\$ 237,90
200012348 - TOMADA T PARA CATV DE 6 DB	.	UN	0033903029	50	R\$ 8,69	R\$ 434,50
200012364 - TOMADA T PARA CATV DE 9 DB.	.	UN	0033903029	50	R\$ 9,69	R\$ 484,50

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200009984 - TOMADA T PARA CATV DE 12 DB.	END PROVI	PÇ	0033903029	50	R\$ 9,73	R\$ 486,50
200009944 - SOLDA EM FIO DE ESTANHO.	END PROVI	UN	0033903026	10	R\$ 61,40	R\$ 614,00
200009978 - DIVISOR CATV 1:3 .	END PROVI	PÇ	0033903029	200	R\$ 11,99	R\$ 2.398,00
Total do Documento:						R\$ 4.655,40

Entrada: 2018/000184**Data:** 19/02/2018**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 01.529.071/0001-49 / KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME**Documentos:** NOTA FISCAL 000.090 26/01/2018 PROCESSO DE ENTRADA 567/2018 EMPENHO 2017NE001553

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003661 - SIAF MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	.	UN	0033903029	1	R\$ 8.110,00	R\$ 8.110,00
Total do Documento:						R\$ 8.110,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 171.131,09
Total Geral:						R\$ 171.131,09

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1º JUIZADO ESPECIAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAM. CONTRA A MULHER CEILANDIA	2018000173	R\$ 381,12
14ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000164	R\$ 31,54
19ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000141	R\$ 344,88
1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2018000159	R\$ 57,71
1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2018000162	R\$ 183,93
1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2018000167	R\$ 1.283,15
1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2018000205	R\$ 122,38
20ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000172	R\$ 220,44
24ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.	2018000215	R\$ 223,63
25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000207	R\$ 33,33
2ª VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA	2018000136	R\$ 64,86
2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA - 2JECGAM	2018000127	R\$ 165,74
3ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000148	R\$ 1.933,58
3º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF	2018000137	R\$ 96,34
4ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2018000181	R\$ 418,36
5ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000201	R\$ 229,38
DISTRIBUIÇÃO DE SAMAMBAIA	2018000211	R\$ 937,87
GAB. DES. ROBERTO FREITAS FILHO	2018000129	R\$ 12,30
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA - JVDLFMSA	2018000139	R\$ 348,52
NÚCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	2018000138	R\$ 245,64
NÚCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	2018000233	R\$ 165,60
POSTO DA DIRETORIA DO FÓRUM DE BRAZLÂNDIA	2018000217	R\$ 190,86
POSTO DE SUPORTE AO PJE JULIO LEAL FAGUNDES	2018000128	R\$ 23,37
SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	2018000218	R\$ 18,75
SECRETARIA JUDICIÁRIA	2018000204	R\$ 6,00
SECRETARIA JUDICIÁRIA	2018000208	R\$ 84,01
SECRETARIA JUDICIÁRIA	2018000209	R\$ 6,13
SERVIÇO DE APOIO À CENTRAL JUDICIAL DO IDOSO	2018000140	R\$ 141,90
SERVIÇO DE ACESSORAMENTO AOS JUIZADOS CRIMINAIS DE SÃO SEBASTIÃO -	2018000203	R\$ 73,98
SERVIÇO DE CONTABILIDADE - PRÓ-SAÚDE	2018000199	R\$ 15,78
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO GAMA	2018000147	R\$ 761,48
SERVICO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA JUDICIARIA	2018000210	R\$ 174,20
SERVIÇO DE REDUÇÃO A TERMO E DE DIST DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E FAZENDÁRIOS	2018000212	R\$ 310,53
SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA AO BENEFICIÁRIO - SUABE	2018000206	R\$ 14,38
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS VEPEMA	2018000216	R\$ 73,65

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Fornecedor	Código	Valor
VARA DE EXECUÇÕES PENAS DO DF	2018000171	R\$ 77,00
VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA	2018000165	R\$ 109,94
Total do Movimento:		R\$ 9.582,26
Total da Conta:		R\$ 9.582,26

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO AOS JUIZADOS CRIMINAIS DE SÃO SEBASTIÃO -	2018000203	R\$ 2,49
Total do Movimento:		R\$ 2,49
Total da Conta:		R\$ 2,49

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE CEILÂNDIA	2018000149	R\$ 8,55
COORDENADORIA DE ETICA E DISCIPLINA	2018000202	R\$ 129,72
SERVIÇO DE REDUÇÃO A TERMO E DE DIST DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E FAZENDÁRIOS	2018000212	R\$ 45,69
Total do Movimento:		R\$ 183,96
Total da Conta:		R\$ 183,96

Conta: 0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2018000159	R\$ 8,80
Total do Movimento:		R\$ 8,80
Total da Conta:		R\$ 8,80
Total da U.G.:		R\$ 9.777,51