

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2018/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DIVERSOS	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
0033903004 - GAS ENGARRAFADO	308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,63
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	81.477,08	0,00	31.038,78	0,00	0,00	0,00	44.105,32	0,00	68.410,54
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	8.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,87
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	1.444.205,57	0,00	10.756,65	51.985,76	0,00	0,00	176.278,06	0,00	1.330.669,92
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.197,64	0,00	14.280,00	1.622,14	0,00	0,00	4.123,87	0,00	135.975,91
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	89.880,41	0,00	0,00	2.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,11
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	13.099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,41
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	153.569,46	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	6.131,78	0,00	147.473,68
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	77.235,84	0,00	0,00	217,36	0,00	0,00	884,40	0,00	76.568,80
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.003,15
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	518.266,72	0,00	101.130,00	0,00	0,00	0,00	107.444,52	0,00	511.952,20
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	74.224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,71
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	959.914,19	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	22.100,81	0,00	940.131,38
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.069,03	0,00	649,87	0,00	0,00	0,00	273,79	0,00	1.445,11
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.827,80
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	1.358.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,80	0,00	1.345.739,93
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	27.492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,40	0,00	26.799,94
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	301.745,74	0,00	55.118,00	0,00	0,00	0,00	8.098,37	0,00	348.765,37
0033903042 - FERRAMENTAS	1.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	1.115,88
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:** 2018/08

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	771,29	0,00	0,00	0,00	771,29	0,00	0,00
Total:	5.353.492,27	0,00	216.062,59	56.080,96	0,00	0,00	383.400,21	0,00	5.242.235,61

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	6000	40.740,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	420	8.908,87
0033903011 - MATERIAL QUIMICO	7	33,62
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	288876	1.236.436,79
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39907	132.080,51
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2557	91.280,61
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	876	13.099,41
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	27227	146.014,34
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	7434	75.884,46
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4897	48.003,15
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	36352	511.952,20
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3983	74.030,41
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	101794	939.836,74
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	47	1.175,39
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7701	69.827,80
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	149236	1.345.739,93
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	2757	26.799,94
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	310279	348.289,01
0033903042 - FERRAMENTAS	379	1.115,88
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	38	589,00
Total por Almoxarifado:	990774	5.112.238,34

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	1834	10.987,82
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32787	118.092,71
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2537	3.895,40
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	50	819,50
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	976	2.426,85
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	136	814,06
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9	194,30
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	272	339,64
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14	269,72
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	9	476,36
Total por Almoxarifado:	38624	138.316,36

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	2966	16.682,72
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	113	82,49
Total por Almoxarifado:	3079	16.765,21
Total por U.G.:	1032477	5.267.319,91
Total por Órgão:	1032477	5.267.319,91
Total do Resumo:	1032477	5.267.319,91

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000834**Data:** 02/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 05.075.962/0001-23 / MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 15236 11/07/2018 PROCESSO DE ENTRADA 24.644/17 EMPENHO 2018NE000665

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002661 - PRANCHETA EM ACRILICO FUME - MED MÍNIMAS: 320MM X 220MM X 2,5 MM	01 410501	UN	0033903016	110	R\$ 5,70	R\$ 627,00
Total do Documento:						R\$ 627,00

Entrada: 2018/000839**Data:** 03/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 14.396.046/0001-86 / GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME**Documentos:** NOTA FISCAL 02002 27/07/2018 PROCESSO DE ENTRADA 017562/17 EMPENHO 2018NE000807

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200001433 - CADEADO DE 60 MM COM CHAVE TETRA	01 400207	UN	0033903028	13	R\$ 49,99	R\$ 649,87
Total do Documento:						R\$ 649,87

Entrada: 2018/000868**Data:** 13/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 23.305.677/0001-33 / LICITICOM DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI ME**Documentos:** NOTA FISCAL 1.138 26/07/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3.016/18 EMPENHO 2018NE000767

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002719 - ETIQUETA (A4) 17,0 X 31,0MM - FOLHA COM 96 UNID.	01 390601	CX	0033903016	115	R\$ 16,10	R\$ 1.851,50
200003719 - ETIQUETA (A4) 34 X 99,0MM - 2 COL - FOLHA COM 16 UNID.	01 610302	CX	0033903016	65	R\$ 16,10	R\$ 1.046,50
Total do Documento:						R\$ 2.898,00

Entrada: 2018/000874**Data:** 13/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 22.966.860/0001-17 / L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 5.484 07/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 17.567/17 EMPENHO 2018NE000803

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002665 - TESOURA GRANDE	01 390701	UN	0033903016	750	R\$ 2,79	R\$ 2.092,50
Total do Documento:						R\$ 2.092,50

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2018/000882**Data:** 15/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 47.699.350/0001-51 / MENNO GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 021885 01/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 017684/17 EMPENHO 2018NE000829

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002630 - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDOS)	01 720100	UN	0033903016	2.600	R\$ 0,92	R\$ 2.392,00
Total do Documento:						R\$ 2.392,00

Entrada: 2018/000883**Data:** 15/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 09.254.386/0001-32 / DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA**Documentos:** NOTA FISCAL 03385 08/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 017566/2017 EMPENHO 2018NE000846

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001945 - PILHA ALCALINA PALITO - 1,5 VOLTS - TAMANHO AAA	01 710100	UN	0033903026	1.400	R\$ 1,00	R\$ 1.400,00
200010673 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA - RECARREGÁVEL	01 710405	UN	0033903016	75	R\$ 5,45	R\$ 408,75
200002596 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO	01 720402	UN	0033903016	405	R\$ 1,04	R\$ 421,20
200010686 - REFIL PARA PINCEL RECARREGÁVEL DE QUADRO BRANCO - VERDE	01 720503	UN	0033903016	15	R\$ 2,38	R\$ 35,70
200010671 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA - RECARREGÁVEL	01 720805	UN	0033903016	30	R\$ 5,45	R\$ 163,50
Total do Documento:						R\$ 2.429,15

Entrada: 2018/000885**Data:** 15/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 19.210.090/0001-73 / EMPRESARIAL CN SERVIÇOS EIRELI**Documentos:** NOTA FISCAL 053 08/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 017557/2017 EMPENHO 2018NE000805

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200007806 - ELASTICO PARA CARRINHO DE TRANSPORTAR PROCESSO	01 370501	UN	0033903016	100	R\$ 2,47	R\$ 247,00
Total do Documento:						R\$ 247,00

Entrada: 2018/000886**Data:** 15/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 11.594.621/0001-67 / ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 03603 07/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 2137/2018 EMPENHO 2018NE000817

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

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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
200002311 - COMPACT DISC VIRGEM GRAVAVEL CD-R - ENVELOPE	01 030201	UN	0033903017	21.000	R\$ 0,68	R\$ 14.280,00
Total do Documento:						R\$ 14.280,00

Entrada: 2018/000907 **Data:** 21/08/2018 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 09.105.910/0001-03 / SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA-EPP

Documentos: NOTA FISCAL 07715 07/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 017682/17 EMPENHO 2018NE000808

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200001944 - PILHA ALCALINA PEQUENA - 1,5 VOLTS - TAMANHO AA	01 710300	UN	0033903026	900	R\$ 1,02	R\$ 918,00
Total do Documento:						R\$ 918,00

Entrada: 2018/000921 **Data:** 28/08/2018 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 19.316.354/0001-78 / BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP

Documentos: NOTA FISCAL 01426 17/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 12919/2018 EMPENHO 2018NE000886

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012369 - CARTAO TRIPLEX GRAMATURA 250 G - (USO GRAFICO)	.	FL	0033903041	8.250	R\$ 0,99	R\$ 8.167,50
200012372 - PAPEL OFF SET BRANCO NEVE - ALVEJADO GRAMATURA 90 - (USO GRAFICO)	.	FL	0033903041	80.000	R\$ 0,33	R\$ 26.400,00
200012371 - PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO BRILHANTE - 66 X 96 CM - GRAMATURA 190 (USO GRAFICO)	.	FL	0033903041	5.000	R\$ 1,84	R\$ 9.200,00
200012290 - CARTAO TRIPLEX GRAMATURA 350G - (USO GRÁFICO)	01 91030200	FL	0033903041	8.050	R\$ 1,41	R\$ 11.350,50
Total do Documento:						R\$ 55.118,00

Entrada: 2018/000927 **Data:** 28/08/2018 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 26.837.253/0001-08 / KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI - EPP

Documentos: NOTA FISCAL 0164 20/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 3022/2018 EMPENHO 2018NE000766

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002551 - GRAMPO 26/6 - PARA GRAMPEADOR COMUM	01 041101	CX	0033903016	400	R\$ 2,45	R\$ 980,00
Total do Documento:						R\$ 980,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 82.631,52

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000830**Data:** 02/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 050917 30/07/2018 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	287	R\$ 5,99	R\$ 1.719,13
Total do Documento:						R\$ 1.719,13

Entrada: 2018/000831**Data:** 02/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 050923 30/07/2018 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	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00

Entrada: 2018/000833**Data:** 02/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 50.964 01/08/2018 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	149	R\$ 5,99	R\$ 892,51
Total do Documento:						R\$ 892,51

Entrada: 2018/000835**Data:** 03/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 051030 02/08/2018 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	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:** 01/08/2018 a 31/08/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000869**Data:** 13/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 51067 10/08/2018 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: 2018/000876**Data:** 14/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 051087 13/08/2018 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	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00

Entrada: 2018/000888**Data:** 16/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 051168 15/08/2018 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	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00

Entrada: 2018/000910**Data:** 22/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 051292 21/08/2018 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	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:** 01/08/2018 a 31/08/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2018/000920**Data:** 27/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 051362 24/08/2018 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	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00

Entrada: 2018/000939**Data:** 29/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 51384 27/08/2018 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	587	R\$ 5,99	R\$ 3.516,13
Total do Documento:						R\$ 3.516,13

Entrada: 2018/000940**Data:** 30/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 051385 27/08/2018 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	843	R\$ 5,99	R\$ 5.049,57
Total do Documento:						R\$ 5.049,57

Entrada: 2018/000941**Data:** 30/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 10.934.430/0001-34 / HELLEN JARJOUR ME**Documentos:** NOTA FISCAL 051435 29/08/2018 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	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
Total do Documento:						R\$ 1.198,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 20.761,34

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0003 - ALMOXARIFADO SERCOZ**Entrada:** 2018/000847**Data:** 06/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 05.205.399/0001-60 / CDV COMERCIO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 12.184 30/07/2018 PROCESSO DE ENTRADA 6.505/18 EMPENHO 2018NE000319

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200004759 - AÇÚCAR CRISTAL	DEPSERCOZ	PCT	0033903007	438	R\$ 7,93	R\$ 3.473,34
Total do Documento:						R\$ 3.473,34

Entrada: 2018/000875**Data:** 13/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 06.108.772/0001-28 / CETIL SUPRIMENTOS LTDA EPP**Documentos:** NOTA FISCAL 5.074 09/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 12.318/18 EMPENHO 2018NE000716

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012383 - ESFIRRA DE CARNE, FRANGO OU CALABRESA - ASSADA	DEPSERCOZ	CT	0033903007	47	R\$ 41,21	R\$ 1.936,87
Total do Documento:						R\$ 1.936,87

Entrada: 2018/000906**Data:** 17/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 05.205.399/0001-60 / CDV COMERCIO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 12208 07/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 6505/2018 EMPENHO 2018NE000319

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200004673 - CAPUCCINO POTE	DEPSERCOZ	LAT	0033903007	102	R\$ 3,51	R\$ 358,02
Total do Documento:						R\$ 358,02

Entrada: 2018/000929**Data:** 28/08/2018**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 18.440.924/0001-74 / ARMAZEM BUFFET COMERCIO DE ALIMENTOS**Documentos:** NOTA FISCAL 391 27/08/2018 PROCESSO DE ENTRADA 12576 EMPENHO 2018NE00718

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200011622 - BOLINHO DE MANDIOCA SALGADO CONGELADO.	DEPSERCOZ	PCT	0033903007	44	R\$ 14,89	R\$ 655,16
200012384 - ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO	DEPSERCOZ	PCT	0033903007	47	R\$ 36,17	R\$ 1.699,99
200012376 - CROISSANT DOCE	DEPSERCOZ	PCT	0033903007	54	R\$ 39,89	R\$ 2.154,06
Total do Documento:						R\$ 4.509,21

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

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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

Almoxarifado: 0003 - ALMOXARIFADO SERCOZ

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
Total do Almoxarifado:						R\$ 10.277,44
Total Geral:						R\$ 113.670,30

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
VCS ELÉTRICA , SERVIÇO DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2018000867	R\$ 491,00
Total do Movimento:		R\$ 491,00
Total da Conta:		R\$ 491,00

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018000853	R\$ 13.180,00
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018000854	R\$ 56.700,00
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018000855	R\$ 17.410,00
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018000856	R\$ 13.840,00
Total do Movimento:		R\$ 101.130,00
Total da Conta:		R\$ 101.130,00

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
SAMIO BANDEIRA	2018000851	R\$ 771,29
Total do Movimento:		R\$ 771,29
Total da Conta:		R\$ 771,29
Total da U.G.:		R\$ 102.392,29

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

FABRICACAO PROPRIA		
Fornecedor	Código	Valor
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000827	R\$ 727,50
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000828	R\$ 735,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000829	R\$ 550,58
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000908	R\$ 912,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000909	R\$ 19.987,20
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000924	R\$ 791,18
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000925	R\$ 19.987,20
Total do Movimento:		R\$ 43.690,66
Total da Conta:		R\$ 43.690,66

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

FABRICACAO PROPRIA		
Fornecedor	Código	Valor
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000911	R\$ 280,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000912	R\$ 224,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000913	R\$ 234,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000923	R\$ 553,00
COORDENADORIA DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	2018000926	R\$ 216,00
Total do Movimento:		R\$ 1.507,00
Total da Conta:		R\$ 1.507,00
Total da U.G.:		R\$ 45.197,66

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
SECRETARIA DA CÂMARA CRIMINAL	2018000889	R\$ 23,20
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000870	R\$ 818,00
SERVIÇO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSOS ORIUNDOS DA 1ª INSTÂNCIA - SERAUT	2018000850	R\$ 11,84
Total do Movimento:		R\$ 853,04

Total da Conta: R\$ 853,04

Conta: 0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO DE MALOTES JUDICIAIS	2018000928	R\$ 2.219,70
Total do Movimento:		R\$ 2.219,70

Total da Conta: R\$ 2.219,70**Total da U.G.: R\$ 3.072,74**

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1ª VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA - 1VCVBRAZ	2018000862	R\$ 48,05
1ª VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA - 1VCVBRAZ	2018000864	R\$ 298,40
1ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA	2018000948	R\$ 27,72
1ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES PLANALTINA	2018000879	R\$ 131,10
1ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES PLANALTINA	2018000938	R\$ 161,08
24ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.	2018000865	R\$ 141,68
2ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000897	R\$ 50,00
3ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2018000944	R\$ 144,37
3A VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA - 3VEXEXJ	2018000931	R\$ 269,82
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000880	R\$ 347,49
ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2018000845	R\$ 102,86
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E SISTEMAS DE 1ª INSTANCIA	2018000881	R\$ 109,73
COORDENADORIA DE BENS DE CONSUMO	2018000840	R\$ 2,05
COORDENADORIA DE BENS DE CONSUMO	2018000937	R\$ 623,92
COORDENADORIA DE ETICA E DISCIPLINA	2018000872	R\$ 51,77
DISTRIBUIÇÃO E PROTOCOLO JUDICIAL DO FÓRUM DE SANTA MARIA	2018000836	R\$ 109,36
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO - JVDMSO	2018000884	R\$ 17,05
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE	2018000903	R\$ 27,71
NÚCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	2018000849	R\$ 186,16
NÚCLEO DE PESQUISA E INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA	2018000842	R\$ 13,19
NÚCLEO DE PESQUISA E INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA	2018000866	R\$ 51,53
NÚCLEO DE PESQUISA E INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA	2018000933	R\$ 39,33
OUVIDORIA-GERAL	2018000943	R\$ 112,82
POSTO DE SERVIÇO PREDIAL - PLANALTINA	2018000916	R\$ 330,48
POSTO INTEGRADO NERAV NÚCLEO BANDEIRANTE	2018000902	R\$ 106,40
SECRETARIA DA CÂMARA CRIMINAL	2018000890	R\$ 22,00
SECRETARIA DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL	2018000935	R\$ 4,92
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000843	R\$ 52,34
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000877	R\$ 891,09
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000894	R\$ 85,22
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000896	R\$ 371,24
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000901	R\$ 1,25
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000904	R\$ 93,24
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000905	R\$ 407,30
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000915	R\$ 76,23
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000930	R\$ 3,79

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Fornecedor	Código	Valor
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000936	R\$ 295,08
SERVIÇO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REEMBOLSO	2018000844	R\$ 93,31
SERVIÇO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REEMBOLSO	2018000893	R\$ 153,24
SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO	2018000858	R\$ 53,34
SUBSECRETARIA DE DOCTRINA E JURISPRUDÊNCIA	2018000947	R\$ 213,05
SUBSECRETARIA DE ENSINO PRESENCIAL E CERTIFICAÇÃO	2018000892	R\$ 117,13
SUBSECRETARIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2018000891	R\$ 215,81
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS VEPEMA	2018000841	R\$ 45,95
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS VEPEMA	2018000895	R\$ 111,02
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS VEPEMA	2018000942	R\$ 450,19
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS VEPEMA	2018000946	R\$ 89,14
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO	2018000863	R\$ 18,95
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO	2018000887	R\$ 38,16
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO DF	2018000857	R\$ 35,00
Total do Movimento:		R\$ 7.442,06

Total da Conta: R\$ 7.442,06

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
3ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2018000944	R\$ 4,60
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA	2018000880	R\$ 1,36
DISTRIBUIÇÃO E PROTOCOLO JUDICIAL DO FÓRUM DO GAMA	2018000846	R\$ 50,98
GABINETE DO JUIZ DE TURMA RECURSAL ARNALDO CORREA SILVA	2018000932	R\$ 1,36
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000896	R\$ 6,80
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000904	R\$ 19,79
SERVIÇO DE ARQUIVO CORRENTE ADMINISTRATIVO - SERCOR	2018000936	R\$ 25,49
SERVIÇO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REEMBOLSO	2018000893	R\$ 4,76
Total do Movimento:		R\$ 115,14

Total da Conta: R\$ 115,14

Conta: 0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS VEPEMA	2018000895	R\$ 36,00
Total do Movimento:		R\$ 36,00

Total da Conta: R\$ 36,00

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
JUIZADO ESP CRIMINAL E DE VIOL DOM E FAM CONTRA A MULHER DO GUARÁ	2018000945	R\$ 30,44
POSTO DE SERVIÇO DE SAÚDE DO RECANTO DAS EMAS	2018000934	R\$ 8,55
SUBSECRETARIA DE DOCTRINA E JURISPRUDÊNCIA	2018000947	R\$ 152,72
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS VEPEMA	2018000895	R\$ 25,65
Total do Movimento:		R\$ 217,36

Total da Conta: R\$ 217,36

Total da U.G.: R\$ 7.810,56

Relação de Baixas de Material - Agrupadas por Órgão

Código da Baixa: 2018000022

Data da Baixa: 23/08/2018

Tipo de Movimento: DESUSO

Destino: TJDFT

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

Item	Material	Endereço	U.M.	Quantidade	Preço Unitário	Total
1	200012260 - AGENDA DE AUDIENCIA - 2º SEMESTRE 2017	G0000	UN	1	14,83	14,83
2	200002428 - CARTUCHO AMARELO - HP 2000C (DESUSO)	0202 PROVIS	UN	4	103,38	413,52
TOTAL:				5		428,35

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	14,83
0033903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	413,52

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

Responsável pela Baixa_____
Responsável pelo Almoxarifado