

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	75.777,05	0,00	0,00	0,00	75.777,05	0,00	0,00
0033903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DIVERSOS	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	24.985,10	0,00	3.716,16	0,00	0,00	0,00	5.433,59	0,00	23.267,67
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.924,14	0,00	3.877,50	0,00	0,00	0,00	3.877,50	0,00	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	517.159,69	27.367,08	0,00	4.744,71	0,00	0,00	34.142,13	0,00	515.129,35
0033903017 - MATERIAL DE TIC	56.963,26	0,00	0,00	288,48	0,00	0,00	888,38	0,00	56.363,36
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	80.409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.409,57
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	8.161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00	7.465,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	67.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,58	0,00	61.238,50
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	57.062,03	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	1.028,61	0,00	56.072,41
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,12	0,00	11.700,85	0,00	0,00	0,00	11.700,85	0,00	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	341.214,98	11.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,47	0,00	339.273,56
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.717,67	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	51.717,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	616.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00	0,00	602.734,58
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	372,06	69.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.510,00	0,00	372,06
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	66.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	1.521.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.434,12	0,00	1.364.836,25
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	18.192,49	0,00	4.459,32	0,00	0,00	0,00	4.459,32	0,00	18.192,49
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	32.627,37	0,00	0,00	0,00	32.627,37	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	437.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,71	0,00	427.374,37
0033903042 - FERRAMENTAS	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	325,50	19.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,50	0,00	325,50

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

SUPERVISOR DO NUBEC

COORDENADOR DA COAGOC

SECRETÁRIO DA SEMA

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
Total:	3.868.009,47	127.230,63	133.856,25	5.072,18	0,00	0,00	461.074,58	0,00	3.673.093,95

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

SUPERVISOR DO NUBEC

COORDENADOR DA COAGOC

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
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1480	13.616,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	290	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120203	458.619,73
0033903017 - MATERIAL DE TIC	33171	51.822,37
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1834	80.235,87
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	667	7.465,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5888	54.987,43
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	5004	54.345,35
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20614	339.273,56
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	81857	602.734,58
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	54	372,06
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	137825	1.364.836,25
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1435	18.192,49
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	590883	427.162,69
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	1011472	3.593.845,52

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	1343	8.234,87
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8012	56.509,62
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3221	4.540,99
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	3	173,70
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	636	6.058,79
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	37	501,09
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8	182,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	13264	76.413,38

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 SUGER - ALMOX SUGER

Conta	Estoque	Valor
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	154	1.416,80
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	76	192,28
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	73	1.225,97
Total por Almoxarifado:	303	2.835,05
Total por U.G.:	1025039	3.673.093,95
Total por Órgão:	1025039	3.673.093,95
Total do Resumo:	1025039	3.673.093,95

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2022 a 30/04/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000108**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18112 17/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	230	R\$ 5,88	R\$ 1.352,40
Total do Documento:						R\$ 1.352,40

Entrada: 2022/000109**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18113 11/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	40	R\$ 5,88	R\$ 235,20
Total do Documento:						R\$ 235,20

Entrada: 2022/000110**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18123 16/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	30	R\$ 5,88	R\$ 176,40
Total do Documento:						R\$ 176,40

Entrada: 2022/000111**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18130 23/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	10	R\$ 5,88	R\$ 58,80
Total do Documento:						R\$ 58,80

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2022 a 30/04/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000112**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18132 25/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	40	R\$ 5,88	R\$ 235,20
Total do Documento:						R\$ 235,20

Entrada: 2022/000113**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18133 25/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	15	R\$ 5,88	R\$ 88,20
Total do Documento:						R\$ 88,20

Entrada: 2022/000114**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18134 25/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	11	R\$ 5,88	R\$ 64,68
Total do Documento:						R\$ 64,68

Entrada: 2022/000115**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18136 30/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	25	R\$ 5,88	R\$ 147,00
Total do Documento:						R\$ 147,00

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2022 a 30/04/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000116**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18137 30/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	17	R\$ 5,88	R\$ 99,96
Total do Documento:						R\$ 99,96

Entrada: 2022/000117**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18141 31/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	200	R\$ 5,88	R\$ 1.176,00
Total do Documento:						R\$ 1.176,00

Entrada: 2022/000118**Data:** 06/04/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18145 01/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	14	R\$ 5,88	R\$ 82,32
Total do Documento:						R\$ 82,32
Total do Almoxarifado:						R\$ 3.716,16
Total Geral:						R\$ 3.716,16

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000121	R\$ 75.777,05
Total do Movimento:		R\$ 75.777,05
Total da Conta:		R\$ 75.777,05

Conta: 0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2022000126	R\$ 3.877,50
Total do Movimento:		R\$ 3.877,50
Total da Conta:		R\$ 3.877,50

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIP	2022000148	R\$ 27.367,08
Total do Movimento:		R\$ 27.367,08
Total da Conta:		R\$ 27.367,08

Conta: 0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2022000123	R\$ 11.700,85
Total do Movimento:		R\$ 11.700,85
Total da Conta:		R\$ 11.700,85

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA	2022000147	R\$ 11.321,05

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Total do Movimento:	R\$ 11.321,05
Total da Conta:	R\$ 11.321,05

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
REALMAK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2022000122	R\$ 1.698,00
Total do Movimento:		R\$ 1.698,00
Total da Conta:		R\$ 1.698,00

Conta: 0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	2022000134	R\$ 69.510,00
Total do Movimento:		R\$ 69.510,00
Total da Conta:		R\$ 69.510,00

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
COMERCIAL MONTANNA LTDA	2022000125	R\$ 3.600,00
NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	2022000128	R\$ 859,32
Total do Movimento:		R\$ 4.459,32
Total da Conta:		R\$ 4.459,32

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000107	R\$ 32.627,37
Total do Movimento:		R\$ 32.627,37
Total da Conta:		R\$ 32.627,37

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta: 0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIP	2022000148	R\$ 19.032,50
Total do Movimento:		R\$ 19.032,50

Total da Conta: R\$ 19.032,50**Total da U.G.: R\$ 257.370,72**

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/04/2022 a 30/04/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000134**Data:** 20/04/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 43.301.274/0001-23 / INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI**Documentos:** NOTA FISCAL 2376 22/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 8625/55 EMPENHO 2021NE000562

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003660 - SIAF MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	.	UN	0033903028	1	R\$ 69.510,00	R\$ 69.510,00
Total do Documento:						R\$ 69.510,00

Entrada: 2022/000147**Data:** 28/04/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 06.031.911/0001-62 / ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 2665 12/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 3983/22 EMPENHO 2021NE000539

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003656 - SIAF MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	END PROVI	UN	0033903024	1	R\$ 11.321,05	R\$ 11.321,05
Total do Documento:						R\$ 11.321,05

Entrada: 2022/000148**Data:** 28/04/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 32.216.668/0001-67 / MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIP**Documentos:** NOTA FISCAL 3999 01/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 10023/22 EMPENHO 2021NE000563

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003672 - SIAF MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	.	PÇ	0033903044	1	R\$ 19.032,50	R\$ 19.032,50
200003649 - SIAF MATERIAL DE EXPEDIENTE	END PROVI	UN	0033903016	1	R\$ 27.367,08	R\$ 27.367,08
Total do Documento:						R\$ 46.399,58
Total do Almoxarifado:						R\$ 127.230,63
Total Geral:						R\$ 127.230,63

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2022000133	R\$ 414,49
Total do Movimento:		R\$ 414,49
Total da Conta:		R\$ 414,49
Total da U.G.:		R\$ 414,49

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
13ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000141	R\$ 32,03
1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000132	R\$ 549,14
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000139	R\$ 1.261,82
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000140	R\$ 480,63
COORDENADORIA DE ENSINO PRESENCIAL	2022000144	R\$ 311,32
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES	2022000130	R\$ 357,13
NÚCLEO DE SEGURANÇA ORGÂNICA - SAMAMBAIA	2022000143	R\$ 26,17
SUBSECRETARIA DE DOCTRINA E JURISPRUDÊNCIA	2022000142	R\$ 137,94
SUBSECRETARIA DE SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2022000131	R\$ 296,57
VARA DE AÇÕES PREVIDENCIARIAS	2022000129	R\$ 50,32
Total do Movimento:		R\$ 3.503,07
Total da Conta:		R\$ 3.503,07

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000139	R\$ 41,87
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000140	R\$ 194,95
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES	2022000130	R\$ 51,66
Total do Movimento:		R\$ 288,48
Total da Conta:		R\$ 288,48

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
13ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000141	R\$ 8,55
CONSULTORIA JURÍDICA DE PESSOAL	2022000149	R\$ 30,44
Total do Movimento:		R\$ 38,99
Total da Conta:		R\$ 38,99
Total da U.G.:		R\$ 3.830,54

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

FABRICACAO PROPRIA

Fornecedor	Código	Valor
COORDENADORIA DE EDITORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO	2022000145	R\$ 395,88
COORDENADORIA DE EDITORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO	2022000146	R\$ 431,27
Total do Movimento:		R\$ 827,15

Total da Conta: R\$ 827,15

Total da U.G.: R\$ 827,15