

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/08

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
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	17.530,08	0,00	4.480,56	0,00	0,00	0,00	2.168,75	0,00	19.841,89
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	495.286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,40	0,00	494.044,41
0033903017 - MATERIAL DE TIC	52.185,78	1.676.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.313,60	0,00	52.185,78
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	80.235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.235,87
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	7.465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	51.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.911,01
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	54.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.005,84
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	321.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.748,86
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.691,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	599.588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.588,06
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	358,28	0,00	75.638,78	0,00	0,00	0,00	75.638,78	0,00	358,28
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	1.312.336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.336,99
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	21.022,88	0,00	4.322,50	0,00	0,00	0,00	4.322,50	0,00	21.022,88
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	351.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.807,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
Total:	3.485.821,31	1.676.313,60	84.441,84	0,00	0,00	0,00	1.759.686,03	0,00	3.486.890,72

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	960	8.832,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	290	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	111232	440.913,56
0033903017 - MATERIAL DE TIC	32961	46.994,75
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	5458	51.365,32
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	4383	52.044,17
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20372	321.748,86
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	79108	599.588,06
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52	358,28
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	114052	1.312.336,99
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1675	21.022,88
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	370283	351.595,39
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	753594	3.414.683,27

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	1618	9.537,89
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8384	53.130,85
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3326	5.191,03
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	108,00
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	55	446,37
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7	156,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	13400	68.782,46

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	160	1.472,00
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	173	437,69
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	102	1.515,30
Total por Almoxarifado:	435	3.424,99
Total por U.G.:	767429	3.486.890,72
Total por Órgão:	767429	3.486.890,72
Total do Resumo:	767429	3.486.890,72

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000294**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18427 08/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

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: 2022/000295**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18428 08/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	150	R\$ 5,88	R\$ 882,00
Total do Documento:						R\$ 882,00

Entrada: 2022/000296**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18432 12/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

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: 2022/000297**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18433 12/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000298**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18439 13/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	20	R\$ 5,88	R\$ 117,60
Total do Documento:						R\$ 117,60

Entrada: 2022/000299**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18442 14/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

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: 2022/000300**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18445 15/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	70	R\$ 5,88	R\$ 411,60
Total do Documento:						R\$ 411,60

Entrada: 2022/000301**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18453 22/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000302**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18454 25/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

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: 2022/000303**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18455 25/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	50	R\$ 5,88	R\$ 294,00
Total do Documento:						R\$ 294,00

Entrada: 2022/000304**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18457 26/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

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: 2022/000305**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18458 26/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	20	R\$ 5,88	R\$ 117,60
Total do Documento:						R\$ 117,60

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000306**Data:** 27/08/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18459 28/07/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/2022 EMPENHO 2022NE00004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	47	R\$ 5,88	R\$ 276,36
Total do Documento:						R\$ 276,36
Total do Almoxarifado:						R\$ 4.480,56
Total Geral:						R\$ 4.480,56

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
LTA-RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	2022000308	R\$ 1.676.313,60
Total do Movimento:		R\$ 1.676.313,60
Total da Conta:		R\$ 1.676.313,60

Conta: 0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
POLY DEFENSOR IND QUIMICA LTDA	2022000309	R\$ 75.638,78
Total do Movimento:		R\$ 75.638,78
Total da Conta:		R\$ 75.638,78

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	2022000310	R\$ 4.322,50
Total do Movimento:		R\$ 4.322,50
Total da Conta:		R\$ 4.322,50
Total da U.G.:		R\$ 1.756.274,88

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000308**Data:** 31/08/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 94.316.916/0005-22 / LTA-RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 2045 07/02/2022 PROCESSO DE ENTRADA 27.562/2021 EMPENHO 2021NE00631

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003650 - SIAF MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	END PROVI	UN	0033903017	1	R\$ 1.676.313,60	R\$ 1.676.313,60
					Total do Documento:	R\$ 1.676.313,60
					Total do Almoxarifado:	R\$ 1.676.313,60
					Total Geral:	R\$ 1.676.313,60