

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/02

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	44.608,04	0,00	0,00	0,00	44.608,04	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	38.167,22	0,00	2.263,80	0,00	0,00	0,00	8.917,87	0,00	31.513,15
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,14
0033903015 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	528.338,83	0,00	0,00	2.168,95	0,00	0,00	5.561,23	0,00	524.946,55
0033903017 - MATERIAL DE TIC	57.238,83	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	77,35	0,00	57.238,82
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	80.963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	80.905,32
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	8.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	80.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,97	0,00	74.925,79
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	70.929,16	0,00	0,00	1.236,22	0,00	0,00	14.376,62	0,00	57.788,76
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	341.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,51	0,00	341.296,86
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.717,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	629.335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,40	0,00	619.736,03
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,84
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	1.522.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.223,91
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	23.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,52	0,00	18.192,49
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	27.700,23	0,00	0,00	0,00	27.700,23	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	444.176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,25	0,00	437.926,19
0033903042 - FERRAMENTAS	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78

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: 2022/02

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	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	200,27	0,00	
Total:	3.946.659,80	0,00	75.377,34	3.482,51	0,00	0,00	129.473,16	3.896.046,49	

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	2250	18.931,50
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	290	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	124790	474.374,58
0033903017 - MATERIAL DE TIC	33191	52.340,30
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1843	80.731,62
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	711	8.602,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7588	71.043,93
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	5072	55.425,75
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20908	341.296,86
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	82407	619.736,03
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	56	385,84
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	139685	1.522.223,91
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1435	18.192,49
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	620946	437.714,51
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	1051439	3.821.181,46

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: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO - ALMOX DIST

Conta	Estoque	Valor
0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1549	9.949,59
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8301	50.571,97
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3169	4.898,52
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	3	173,70
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	384	3.687,05
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	33	357,74
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8	182,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	13451	70.032,89

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	506	2.632,06
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	77	194,81
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	102	2.005,27
Total por Almoxarifado:	685	4.832,14
Total por U.G.:	1065575	3.896.046,49
Total por Órgão:	1065575	3.896.046,49
Total do Resumo:	1065575	3.896.046,49

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000022**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18006 17/01/2022 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	140	R\$ 5,88	R\$ 823,20
Total do Documento:						R\$ 823,20

Entrada: 2022/000026**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18007 17/01/2022 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	20	R\$ 5,88	R\$ 117,60
Total do Documento:						R\$ 117,60

Entrada: 2022/000027**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18008 17/01/2022 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: 2022/000028**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18009 17/01/2022 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:** 01/02/2022 a 28/02/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000029**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18010 17/01/2022 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	20	R\$ 5,88	R\$ 117,60
Total do Documento:						R\$ 117,60

Entrada: 2022/000030**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18011 17/01/2022 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	20	R\$ 5,88	R\$ 117,60
Total do Documento:						R\$ 117,60

Entrada: 2022/000031**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18012 17/01/2022 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: 2022/000032**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18013 19/01/2022 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	50	R\$ 5,88	R\$ 294,00
Total do Documento:						R\$ 294,00

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000033**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18014 20/01/2022 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: 2022/000034**Data:** 02/02/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18020 27/01/2022 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
Total do Almoxarifado:						R\$ 2.263,80
Total Geral:						R\$ 2.263,80

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000042	R\$ 44.608,04
Total do Movimento:		R\$ 44.608,04
Total da Conta:		R\$ 44.608,04

Conta: 0033903015 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA	2022000036	R\$ 605,00
Total do Movimento:		R\$ 605,00
Total da Conta:		R\$ 605,00

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000035	R\$ 27.700,23
Total do Movimento:		R\$ 27.700,23
Total da Conta:		R\$ 27.700,23

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000053	R\$ 200,27
Total do Movimento:		R\$ 200,27
Total da Conta:		R\$ 200,27
Total da U.G.:		R\$ 73.113,54

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL	2022000037	R\$ 1.151,57
Total do Movimento:		R\$ 1.151,57

Total da Conta: R\$ 1.151,57

Total da U.G.: R\$ 1.151,57

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022**Conta:** 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**EXTRA_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA	2022000052	R\$ 277,21
3ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000048	R\$ 830,54
8ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000057	R\$ 207,96
COORDENADORIA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO V - SOBRADINHO	2022000047	R\$ 656,22
COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	2022000044	R\$ 14,00
POSTO DA DIRETORIA DO FÓRUM DO ITAPOÃ	2022000056	R\$ 141,30
TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA	2022000043	R\$ 41,72
Total do Movimento:		R\$ 2.168,95
Total da Conta:		R\$ 2.168,95

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC**EXTRA_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
3ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000048	R\$ 25,78
COORDENADORIA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO V - SOBRADINHO	2022000047	R\$ 51,56
Total do Movimento:		R\$ 77,34
Total da Conta:		R\$ 77,34

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO**EXTRA_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
POSTO DA DIRETORIA DO FÓRUM DO GUARÁ	2022000046	R\$ 8,55
TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA	2022000045	R\$ 76,10
Total do Movimento:		R\$ 84,65
Total da Conta:		R\$ 84,65
Total da U.G.:		R\$ 2.330,94