

## Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

**Referência:** 2022/01

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	55.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55.191,06	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	38.982,61	7.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,83	0,00	38.167,22
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	534.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,15	0,00	528.338,83
0033903017 - MATERIAL DE TIC	57.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,90	0,00	57.238,83
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	81.521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,65	0,00	80.963,22
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	91.438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,17	0,00	80.345,76
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	83.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,03	0,00	70.929,16
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	343.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,61	0,00	341.626,37
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.717,67	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	51.717,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	644.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,61	0,00	629.335,43
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	1.568.984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.760,27	0,00	1.522.223,91
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	23.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,01
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	30.410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.410,65	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	445.176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	444.176,44
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	1.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,80	0,00	325,50

Local e Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR DO NUBEC

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR 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:** 2022/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	234,01	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.042.926,58</b>	<b>97.428,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.695,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946.659,80</b>

Local e Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR DO NUBEC

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR 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	3160	23.963,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	290	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	127200	484.820,33
0033903017 - MATERIAL DE TIC	33191	52.340,30
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1847	80.963,22
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	711	8.602,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8300	77.991,44
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	5444	67.688,68
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20921	341.626,37
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	82571	629.335,43
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	1813	23.962,01
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	633569	443.964,76
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
<b>Total por Almoxarifado:</b>	<b>1069025</b>	<b>3.878.049,43</b>

## 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	1748	11.444,88
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6834	43.518,50
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3169	4.898,53
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	222	2.156,98
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	42	384,16
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8	182,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
<b>Total por Almoxarifado:</b>	<b>12027</b>	<b>62.797,37</b>

## 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	480	2.759,34
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	78	197,34
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	122	2.856,32
<b>Total por Almoxarifado:</b>	<b>680</b>	<b>5.813,00</b>
<b>Total por U.G.:</b>	<b>1081732</b>	<b>3.946.659,80</b>
<b>Total por Órgão:</b>	<b>1081732</b>	<b>3.946.659,80</b>
<b>Total do Resumo:</b>	<b>1081732</b>	<b>3.946.659,80</b>

## Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

**CONSUMO IMEDIATO**

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

**EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO**

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000004	R\$ 55.191,06
Total do Movimento:		R\$ 55.191,06
Total da Conta:		R\$ 55.191,06

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

**EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO**

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
REALMAK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2022000015	R\$ 2.220,00
Total do Movimento:		R\$ 2.220,00
Total da Conta:		R\$ 2.220,00

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

**EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO**

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000005	R\$ 30.410,65
Total do Movimento:		R\$ 30.410,65
Total da Conta:		R\$ 30.410,65

Conta: 0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

**EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO**

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2021000370	R\$ 1.507,80
Total do Movimento:		R\$ 1.507,80
Total da Conta:		R\$ 1.507,80

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

**EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO**

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000012	R\$ 234,01

## Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

**Período:** 01/01/2022 a 31/01/2022

	<b>Total do Movimento:</b>	<b>R\$ 234,01</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$ 234,01</b>
	<b>Total da U.G.:</b>	<b>R\$ 89.563,52</b>

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

**Órgão:** 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/01/2022 a 31/01/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2021/000370 **Data:** 01/01/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 03.622.354/0001-66 / CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 8220 20/12/2021 PROCESSO DE ENTRADA 12505/2021 EMPENHO 2021NE000399

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003672 - SIAF MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	.	PÇ	0033903044	1	R\$ 1.507,80	R\$ 1.507,80
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 1.507,80

**Entrada:** 2022/000004 **Data:** 05/01/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 1034837 05/01/2022 PROCESSO DE ENTRADA 14002/2019 EMPENHO 2021NE000030

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003641 - SIAF COMBUSTIVEIS LUBRIF. AUTOMOTIVOS	END PROVI	UN	0033903001	1	R\$ 55.191,06	R\$ 55.191,06
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 55.191,06

**Entrada:** 2022/000005 **Data:** 05/01/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 1022080 03/01/2022 PROCESSO DE ENTRADA 14078/2019 EMPENHO 2021NE000050

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003665 - SIAF MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	.	UN	0033903039	1	R\$ 30.410,65	R\$ 30.410,65
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 30.410,65

**Entrada:** 2022/000012 **Data:** 13/01/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 08.804.362/0001-47 / FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 139 07/01/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2870/21 EMPENHO 2021NE00013

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200005067 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NACIONAL - LIVROS, MAPAS E AUDIOVISUAIS	00	UN	0033903046	1	R\$ 234,01	R\$ 234,01
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 234,01

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

**Órgão:** 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/01/2022 a 31/01/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000015**Data:** 19/01/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 03.496.338/0001-74 / REALMAK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 1874 PROCESSO DE ENTRADA 18715/20 EMPENHO 2021NE00090

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003657 - SIAF MAT.P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	END PROVI	UN	0033903025	1	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 2.220,00
<b>Total do Almoxarifado:</b>						R\$ 89.563,52

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

**Órgão:** 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS **Período:** 01/01/2022 a 31/01/2022

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

**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

**Entrada:** 2022/000006 **Data:** 07/01/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** ESTOQUE

**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA

**Documentos:** NOTA FISCAL 17953 08/12/2021 PROCESSO DE ENTRADA 4544/21 EMPENHO 2021NE00027

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	325	R\$ 6,56	R\$ 2.132,00
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 2.132,00

**Entrada:** 2022/000007 **Data:** 07/01/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** ESTOQUE

**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA

**Documentos:** NOTA FISCAL 17976 31/12/2021 PROCESSO DE ENTRADA 4544/21 EMPENHO 2021NE00027

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	649	R\$ 6,56	R\$ 4.257,44
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 4.257,44

**Entrada:** 2022/000008 **Data:** 07/01/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** ESTOQUE

**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA

**Documentos:** NOTA FISCAL 17977 31/12/2021 PROCESSO DE ENTRADA 4544/21 EMPENHO 2021NE00027

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	225	R\$ 6,56	R\$ 1.476,00
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 1.476,00
<b>Total do Almoxarifado:</b>						R\$ 7.865,44
<b>Total Geral:</b>						R\$ 97.428,96