

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/05

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	73.562,09	0,00	0,00	0,00	73.562,09	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	23.267,67	0,00	2.634,24	30,65	0,00	0,00	7.439,96	0,00	18.492,60
0033903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	136.395,00	0,00	0,00	0,00	136.395,00	0,00	0,00
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	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	515.129,35	0,00	0,00	4.243,06	0,00	0,00	13.220,84	0,00	506.151,57
0033903017 - MATERIAL DE TIC	56.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,11	0,00	55.588,25
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	80.409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	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	61.238,50	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	9.319,90	0,00	52.026,60
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	56.072,41	0,00	0,00	555,21	0,00	0,00	1.269,82	0,00	55.357,80
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,12	86.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86.894,12	0,00	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	339.273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,80	0,00	332.787,76
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.717,67	0,00	7.045,61	0,00	0,00	0,00	7.045,61	0,00	51.717,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	602.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,28	0,00	602.327,30
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	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	1.364.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.429,84	0,00	1.323.406,41
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	18.192,49	0,00	10.518,68	859,32	0,00	0,00	7.969,90	0,00	21.600,59
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	29.453,75	0,00	0,00	0,00	29.453,75	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	427.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	427.194,37

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: 2022/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
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	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	325,50
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44	0,00	0,00
Total:	3.673.093,95	86.894,12	263.604,81	5.796,24	0,00	0,00	426.031,94	0,00	3.603.357,18

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	1360	12.512,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	290	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	116252	453.969,18
0033903017 - MATERIAL DE TIC	33141	51.228,67
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	5558	51.618,32
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	4983	53.904,21
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20531	332.787,76
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	81322	602.327,30
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52	358,28
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	121152	1.323.406,41
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1725	21.600,59
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	590863	426.982,69
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	989997	3.538.578,42

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	805	4.867,40
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7708	52.182,39
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3207	4.359,58
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12	216,00
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	46	486,60
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8	182,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	11790	62.506,29

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	121	1.113,20
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	76	192,28
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	54	966,99
Total por Almoxarifado:	251	2.272,47
Total por U.G.:	1002038	3.603.357,18
Total por Órgão:	1002038	3.603.357,18
Total do Resumo:	1002038	3.603.357,18



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

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Entrada: 2022/000164

Data: 16/05/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 09.482.201/0001-47 / NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP

Documentos: NOTA FISCAL 7420 05/05/2022 PROCESSO DE ENTRADA 13114/21 EMPENHO 2022NE00190

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009767 - LENÇOL DESCARTÁVEL - 0,70M X 50M - USO HOSPITALAR	01 630504	RL	0033903036	334	R\$ 13,02	R\$ 4.348,68
Total do Documento:						R\$ 4.348,68
Total do Almoxarifado:						R\$ 4.348,68

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/05/2022 a 31/05/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000166**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.155 06/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	24	R\$ 5,88	R\$ 141,12
Total do Documento:						R\$ 141,12

Entrada: 2022/000167**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.172 08/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	42	R\$ 5,88	R\$ 246,96
Total do Documento:						R\$ 246,96

Entrada: 2022/000168**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.186 12/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 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: 2022/000169**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.188 12/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	42	R\$ 5,88	R\$ 246,96
Total do Documento:						R\$ 246,96

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/05/2022 a 31/05/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000170**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.189 12/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 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: 2022/000171**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.190 12/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 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: 2022/000172**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.202 18/05/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 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: 2022/000173**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.209 20/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	160	R\$ 5,88	R\$ 940,80
Total do Documento:						R\$ 940,80

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/05/2022 a 31/05/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000174**Data:** 18/05/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.281 18/05/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2.300/22 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	60	R\$ 5,88	R\$ 352,80
Total do Documento:						R\$ 352,80
Total do Almoxarifado:						R\$ 2.634,24
Total Geral:						R\$ 6.982,92

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000160	R\$ 73.562,09
Total do Movimento:		R\$ 73.562,09
Total da Conta:		R\$ 73.562,09

Conta: 0033903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	2022000177	R\$ 136.395,00
Total do Movimento:		R\$ 136.395,00
Total da Conta:		R\$ 136.395,00

Conta: 0033903015 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA	2022000155	R\$ 2.490,00
DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA	2022000196	R\$ 260,00
Total do Movimento:		R\$ 2.750,00
Total da Conta:		R\$ 2.750,00

Conta: 0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	2022000152	R\$ 86.894,12
Total do Movimento:		R\$ 86.894,12
Total da Conta:		R\$ 86.894,12

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
AEROTECH BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2022000180	R\$ 7.045,61
Total do Movimento:		R\$ 7.045,61
Total da Conta:		R\$ 7.045,61

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	2022000165	R\$ 3.000,00
TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	2022000158	R\$ 3.170,00
Total do Movimento:		R\$ 6.170,00
Total da Conta:		R\$ 6.170,00

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000156	R\$ 29.453,75
Total do Movimento:		R\$ 29.453,75
Total da Conta:		R\$ 29.453,75

Conta: 0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COMÉRCIO LTDA.-ME	2022000162	R\$ 980,00
Total do Movimento:		R\$ 980,00
Total da Conta:		R\$ 980,00

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000178	R\$ 265,44
Total do Movimento:		R\$ 265,44
Total da Conta:		R\$ 265,44
Total da U.G.:		R\$ 343.516,01

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/05/2022 a 31/05/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000152**Data:** 04/05/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 07.951.171/0001-45 / RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 30676 12/04/2022 PROCESSO DE ENTRADA 10473/22 EMPENHO 2021NE000600

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003655 - SIAF UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	END PROVI	UN	0033903023	1	R\$ 86.894,12	R\$ 86.894,12
Total do Documento:						R\$ 86.894,12
Total do Almoxarifado:						R\$ 86.894,12
Total Geral:						R\$ 86.894,12

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000184	R\$ 3.525,22
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000185	R\$ 37,05
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000186	R\$ 121,58
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000187	R\$ 345,45
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000189	R\$ 73,20
Total do Movimento:		R\$ 4.102,50
Total da Conta:		R\$ 4.102,50

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000184	R\$ 45,66
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000185	R\$ 32,77
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000186	R\$ 25,78
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000188	R\$ 451,00
Total do Movimento:		R\$ 555,21
Total da Conta:		R\$ 555,21

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
SECRETARIA DE SAÚDE	2022000154	R\$ 859,32
Total do Movimento:		R\$ 859,32
Total da Conta:		R\$ 859,32
Total da U.G.:		R\$ 5.517,03

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta: 0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
POSTO DE SERVIÇO PREDIAL - FÓRUM JOSÉ JÚLIO LEAL FAGUNDES	2022000159	R\$ 30,65
Total do Movimento:		R\$ 30,65
Total da Conta:		R\$ 30,65

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER SÃO SEBASTIÃO	2022000161	R\$ 140,56
Total do Movimento:		R\$ 140,56
Total da Conta:		R\$ 140,56

Conta: 0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA	2022000151	R\$ 108,00
Total do Movimento:		R\$ 108,00
Total da Conta:		R\$ 108,00
Total da U.G.:		R\$ 279,21