

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/03

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	57.803,32	0,00	0,00	0,00	57.803,32	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	31.513,15	0,00	3.533,88	0,00	0,00	0,00	10.061,93	0,00	24.985,10
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.924,14	0,00	21.017,60	0,00	0,00	0,00	21.017,60	0,00	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	524.946,55	0,00	0,00	997,54	0,00	0,00	8.784,40	0,00	517.159,69
0033903017 - MATERIAL DE TIC	57.238,82	0,00	0,00	152,60	0,00	0,00	428,16	0,00	56.963,26
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	80.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,75	0,00	80.409,57
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	8.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00	8.161,17
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	74.925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,71	0,00	67.235,08
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	57.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,73	0,00	57.062,03
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	341.296,86	169.606,92	199,94	0,00	0,00	0,00	169.888,74	0,00	341.214,98
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.717,67	0,00	39.477,91	0,00	0,00	0,00	39.477,91	0,00	51.717,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	619.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,45	0,00	616.709,58
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	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	1.522.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,54	0,00	1.521.270,37
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	18.192,49	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	18.192,49
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	40.852,77	0,00	0,00	0,00	40.852,77	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	437.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	437.910,08
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

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: 2022/03

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	209,29	0,00	0,00	0,00	209,29	0,00	0,00
0033903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,79	0,00	0,00
Total:	3.896.046,49	174.601,71	169.344,71	1.150,14	0,00	0,00	373.133,58	0,00	3.868.009,47

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	1720	15.824,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	290	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	122233	466.212,27
0033903017 - MATERIAL DE TIC	33191	52.340,30
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1837	80.409,57
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	692	8.161,17
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6688	62.543,43
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	5062	55.298,85
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20704	341.214,98
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	82357	616.709,58
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	54	372,06
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	139515	1.521.270,37
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1435	18.192,49
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	620943	437.698,40
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	1046988	3.796.428,84

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	1378	8.626,59
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7956	50.947,42
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3186	4.622,96
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	470	4.499,37
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	35	367,92
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8	182,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	13037	69.458,58

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	138	534,51
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	76	192,28
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	65	1.395,26
Total por Almoxarifado:	279	2.122,05
Total por U.G.:	1060304	3.868.009,47
Total por Órgão:	1060304	3.868.009,47
Total do Resumo:	1060304	3.868.009,47

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/03/2022 a 31/03/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000069**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18023 02/02/2022 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: 2022/000070**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18024 02/02/2022 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: 2022/000071**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18025 03/02/2022 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: 2022/000072**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18051 09/02/2022 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	150	R\$ 5,88	R\$ 882,00
Total do Documento:						R\$ 882,00

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/03/2022 a 31/03/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000073**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18064 16/02/2022 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	24	R\$ 5,88	R\$ 141,12
Total do Documento:						R\$ 141,12

Entrada: 2022/000074**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18065 16/02/2022 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: 2022/000075**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18069 21/02/2022 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: 2022/000076**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18070 21/02/2022 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/03/2022 a 31/03/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000077**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18071 21/02/2022 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: 2022/000078**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18077 03/03/2022 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	150	R\$ 5,88	R\$ 882,00
Total do Documento:						R\$ 882,00

Entrada: 2022/000079**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18078 03/03/2022 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	50	R\$ 5,88	R\$ 294,00
Total do Documento:						R\$ 294,00

Entrada: 2022/000080**Data:** 10/03/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18082 04/03/2022 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
Total do Almoxarifado:						R\$ 3.533,88
Total Geral:						R\$ 3.533,88

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000084	R\$ 57.803,32
Total do Movimento:		R\$ 57.803,32
Total da Conta:		R\$ 57.803,32

Conta: 0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DENTAL OESTE EIRELI	2022000090	R\$ 17.187,60
LUIZ TADEO DAMASCHI - EPP	2022000091	R\$ 2.500,00
PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2022000092	R\$ 1.330,00
Total do Movimento:		R\$ 21.017,60
Total da Conta:		R\$ 21.017,60

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
L V X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022000065	R\$ 8.076,52
L V X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022000066	R\$ 80.765,20
L V X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022000067	R\$ 80.765,20
Total do Movimento:		R\$ 169.606,92

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
CARLOS CESAR VIEIRA - ME	2022000095	R\$ 199,94
Total do Movimento:		R\$ 199,94
Total da Conta:		R\$ 169.806,86

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
AEROTECH BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2022000097	R\$ 26.512,65
AEROTECH BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2022000098	R\$ 12.965,26
Total do Movimento:		R\$ 39.477,91
Total da Conta:		R\$ 39.477,91

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2022000089	R\$ 6.250,00
Total do Movimento:		R\$ 6.250,00
Total da Conta:		R\$ 6.250,00

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000064	R\$ 40.852,77
Total do Movimento:		R\$ 40.852,77
Total da Conta:		R\$ 40.852,77

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000101	R\$ 209,29
Total do Movimento:		R\$ 209,29
Total da Conta:		R\$ 209,29

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 0033903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2022000102	R\$ 4.994,79
Total do Movimento:		R\$ 4.994,79

Total da Conta: R\$ 4.994,79

Total da U.G.: R\$ 340.412,54

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000093	R\$ 17,52
1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000096	R\$ 114,48
NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO DE PLANALTINA	2022000087	R\$ 251,06
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000083	R\$ 529,65
POSTO DA DIRETORIA DO FORUM DE SÃO SEBASTIÃO	2022000082	R\$ 28,16
VARA DE AÇÕES PREVIDENCIARIAS	2022000081	R\$ 24,49
VARA DE AÇÕES PREVIDENCIARIAS	2022000100	R\$ 32,18
Total do Movimento:		R\$ 997,54
Total da Conta:		R\$ 997,54

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO DE PLANALTINA	2022000087	R\$ 15,80
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000083	R\$ 7,90
POSTO DA DIRETORIA DO FORUM DE SÃO SEBASTIÃO	2022000082	R\$ 51,56
VARA DE AÇÕES PREVIDENCIARIAS	2022000100	R\$ 77,34
Total do Movimento:		R\$ 152,60
Total da Conta:		R\$ 152,60
Total da U.G.:		R\$ 1.150,14

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/03/2022 a 31/03/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000065 **Data:** 07/03/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 07.340.740/0001-16 / L V X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 384 03/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 18949/20 EMPENHO 2021NE000386

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003656 - SIAF MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	END PROVI	UN	0033903024	1	R\$ 8.076,52	R\$ 8.076,52
Total do Documento:						R\$ 8.076,52

Entrada: 2022/000066 **Data:** 07/03/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 07.340.740/0001-16 / L V X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 385 03/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 18949/20 EMPENHO 2021NE000386

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003656 - SIAF MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	END PROVI	UN	0033903024	1	R\$ 80.765,20	R\$ 80.765,20
Total do Documento:						R\$ 80.765,20

Entrada: 2022/000067 **Data:** 07/03/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 07.340.740/0001-16 / L V X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 386 03/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 18949/20 EMPENHO 2021NE000386

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003656 - SIAF MAT. P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	END PROVI	UN	0033903024	1	R\$ 80.765,20	R\$ 80.765,20
Total do Documento:						R\$ 80.765,20

Entrada: 2022/000102 **Data:** 28/03/2022 **Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 20.627.783/0001-45 / MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**Documentos:** NOTA FISCAL 1725 22/03/2022 PROCESSO DE ENTRADA 7368/22 EMPENHO 2021NE000564

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200011545 - SIAF BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	.00	UN	0033903050	1	R\$ 4.994,79	R\$ 4.994,79
Total do Documento:						R\$ 4.994,79
Total do Almoxarifado:						R\$ 174.601,71
Total Geral:						R\$ 174.601,71