

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/12

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	58.145,51	0,00	0,00	0,00	58.145,51	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	12.237,70	0,00	11.701,20	0,00	0,00	0,00	16.105,27	0,00	7.833,63
0033903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	25.213,71	0,00	0,00	0,00	25.213,71	0,00	0,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,97
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	482.160,79	0,00	0,00	3.298,34	0,00	0,00	8.120,69	0,00	477.338,44
0033903017 - MATERIAL DE TIC	51.229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,15	0,00	50.630,90
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	79.895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,00	79.843,51
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	10.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	51.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	51.862,94
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	51.203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92	0,00	51.099,09
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	321.213,84	0,00	236.132,49	7.504,50	0,00	0,00	179.008,86	0,00	385.841,97
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.691,67	0,00	870,63	0,00	0,00	0,00	896,63	0,00	51.665,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	598.486,98	0,00	138.394,53	0,00	0,00	0,00	13.518,00	0,00	723.363,51
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	358,28	0,00	38.583,90	0,00	0,00	0,00	38.611,46	0,00	330,72
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	1.262.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,43	0,00	1.247.735,80
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	15.884,42	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	15.884,42
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	9.352,21	0,00	0,00	0,00	9.352,21	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	348.918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	348.914,23

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: 2022/12

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	6.918,96	0,00	0,00	0,00	6.918,96	0,00	325,50
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	266,82	0,00	0,00	0,00	266,82	0,00	0,00
Total:	3.406.676,43	0,00	542.159,96	10.802,84	0,00	0,00	388.194,46	0,00	3.571.444,77

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
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	285	1.890,97
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	102393	416.583,80
0033903017 - MATERIAL DE TIC	32921	46.081,01
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1825	79.843,51
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	727	10.486,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5458	51.365,32
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	4415	49.818,87
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20587	385.841,97
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	83603	723.363,51
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	48	330,72
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	90717	1.247.735,80
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1320	15.884,42
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	340950	348.702,55
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	695516	3.496.186,45

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	1332	7.833,63
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8810	60.754,64
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3306	4.549,89
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	108,00
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	78	880,91
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6	130,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	13542	74.469,39

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 NUGEC - ALMOX NUGEC

Conta	Estoque	Valor
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	154	389,62
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	17	399,31
Total por Almoxarifado:	171	788,93
Total por U.G.:	709229	3.571.444,77
Total por Órgão:	709229	3.571.444,77
Total do Resumo:	709229	3.571.444,77

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/12/2022 a 28/12/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000484**Data:** 15/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 11.222.035/0001-91 / JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA EIREL**Documentos:** NOTA FISCAL 163 23/11/2022 PROCESSO DE ENTRADA 25354/22 EMPENHO 2022NE000589

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200010637 - PLUGUE MACHO, 2P + T, 10 A, SAÍDA AXIAL, COR PRETA	01 040801	UN	0033903026	3.917	R\$ 3,09	R\$ 12.103,53
200003833 - LUMINARIA DE EMBUTIR 4 X 10/16/18/20 W	01 950101	UN	0033903026	322	R\$ 129,00	R\$ 41.538,00
200012463 - DUTO FLEXIVEL ISOLADO 6" (150MM) - ROLO DE 6M	ETS 220101	UN	0033903024	75	R\$ 171,03	R\$ 12.827,25
Total do Documento:						R\$ 66.468,78

Entrada: 2022/000506**Data:** 22/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 21.291.860/0001-00 / KSA FORTE TECNOLOGIA EIRELI**Documentos:** NOTA FISCAL 250 19/12/2022 PROCESSO DE ENTRADA 25655/2022 EMPENHO 2022NE000585

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200012464 - DIFUSOR QUADRADO, TAMANHO 2, COM REGISTRO 300 X 300MM	END PROVI	UN	0033903024	188	R\$ 157,98	R\$ 29.700,24
200012465 - CAIXA PLENUM, TAMANHO 3, COLARINHO 6", 150MM	END PROVI	UN	0033903024	141	R\$ 153,00	R\$ 21.573,00
Total do Documento:						R\$ 51.273,24

Entrada: 2022/000511**Data:** 26/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 11.222.035/0001-91 / JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA EIREL**Documentos:** NOTA FISCAL 169 20/12/2022 PROCESSO DE ENTRADA 25354/2022 EMPENHO 2022NE000589

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003833 - LUMINARIA DE EMBUTIR 4 X 10/16/18/20 W	MZS 010000	UN	0033903026	633	R\$ 129,00	R\$ 81.657,00
Total do Documento:						R\$ 81.657,00

Entrada: 2022/000512**Data:** 26/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 11.222.035/0001-91 / JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA EIREL**Documentos:** NOTA FISCAL 170 21/12/2022 PROCESSO DE ENTRADA 25354/2022 EMPENHO 2022NE000589

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003833 - LUMINARIA DE EMBUTIR 4 X 10/16/18/20 W	MZS 010000	UN	0033903026	24	R\$ 129,00	R\$ 3.096,00



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

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

Período: 01/12/2022 a 28/12/2022

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

	Total do Documento:	R\$ 3.096,00
	Total do Almoxarifado:	R\$ 202.495,02

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Período: 01/12/2022 a 28/12/2022

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2022/000461 Data: 07/12/2022 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18704 03/11/2022 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	200	R\$ 5,88	R\$ 1.176,00
Total do Documento:						R\$ 1.176,00

Entrada: 2022/000462 Data: 07/12/2022 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18739 09/11/2022 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: 2022/000463 Data: 07/12/2022 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18744 11/11/2022 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: 2022/000464 Data: 07/12/2022 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18745 11/11/2022 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS **Período:** 01/12/2022 a 28/12/2022

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2022/000465 **Data:** 07/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18749 16/11/2022 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	200	R\$ 5,88	R\$ 1.176,00
Total do Documento:						R\$ 1.176,00

Entrada: 2022/000466 **Data:** 07/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18750 17/11/2022 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: 2022/000467 **Data:** 07/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18782 07/12/2022 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: 2022/000468 **Data:** 07/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18752 22/11/2022 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/12/2022 a 28/12/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000469**Data:** 07/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18753 22/11/2022 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: 2022/000470**Data:** 07/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18757 29/11/2022 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	200	R\$ 5,88	R\$ 1.176,00
Total do Documento:						R\$ 1.176,00

Entrada: 2022/000488**Data:** 19/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18768 05/12/2022 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: 2022/000489**Data:** 19/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18775 07/12/2022 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/12/2022 a 28/12/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000490**Data:** 19/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18776 07/12/2022 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: 2022/000491**Data:** 19/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18799 12/12/2022 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: 2022/000492**Data:** 19/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18800 13/12/2022 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	90	R\$ 5,88	R\$ 529,20
Total do Documento:						R\$ 529,20

Entrada: 2022/000493**Data:** 19/12/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18801 13/12/2022 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS **Período:** 01/12/2022 a 28/12/2022

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2022/000494 **Data:** 19/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18802 13/12/2022 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: 2022/000495 **Data:** 19/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18803 13/12/2022 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: 2022/000496 **Data:** 19/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18804 13/12/2022 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: 2022/000497 **Data:** 19/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18807 14/12/2022 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Período: 01/12/2022 a 28/12/2022

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2022/000498 Data: 19/12/2022 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18808 14/12/2022 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: 2022/000499 Data: 19/12/2022 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18810 14/12/2022 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: 2022/000500 Data: 19/12/2022 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18813 15/12/2022 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: 2022/000501 Data: 19/12/2022 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18814 15/12/2022 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:** 01/12/2022 a 28/12/2022

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2022/000502 **Data:** 19/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18815 15/12/2022 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: 2022/000503 **Data:** 19/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18812 15/12/2022 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: 2022/000510 **Data:** 26/12/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18822 23/12/2022 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	500	R\$ 5,88	R\$ 2.940,00
Total do Documento:						R\$ 2.940,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 11.701,20
Total Geral:						R\$ 214.196,22

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/12/2022 a 28/12/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000474	R\$ 58.145,51
Total do Movimento:		R\$ 58.145,51
Total da Conta:		R\$ 58.145,51

Conta: 0033903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DROGARA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME	2022000509	R\$ 25.213,71
Total do Movimento:		R\$ 25.213,71
Total da Conta:		R\$ 25.213,71

Conta: 0033903015 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA	2022000471	R\$ 605,00
Total do Movimento:		R\$ 605,00
Total da Conta:		R\$ 605,00

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA EIREL	2022000505	R\$ 171.577,00
VCS SERVIÇO DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2022000479	R\$ 455,00
Total do Movimento:		R\$ 172.032,00
Total da Conta:		R\$ 172.032,00

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/12/2022 a 28/12/2022

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
ONIX COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA	2022000487	R\$ 870,63
Total do Movimento:		R\$ 870,63
Total da Conta:		R\$ 870,63

Conta: 0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PREMIERSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2022000504	R\$ 38.583,90
Total do Movimento:		R\$ 38.583,90
Total da Conta:		R\$ 38.583,90

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
M.TESTA CONFECCAO ME	2022000473	R\$ 2.000,00
MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI	2022000508	R\$ 3.725,00
POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	2022000472	R\$ 7.150,00
VITAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	2022000452	R\$ 3.100,00
Total do Movimento:		R\$ 15.975,00
Total da Conta:		R\$ 15.975,00

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000459	R\$ 1.873,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000460	R\$ 7.478,61
Total do Movimento:		R\$ 9.352,21
Total da Conta:		R\$ 9.352,21

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/12/2022 a 28/12/2022

Conta: 0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2022000507	R\$ 6.438,96
HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COMÉRCIO LTDA.-ME	2022000481	R\$ 480,00
Total do Movimento:		R\$ 6.918,96
Total da Conta:		R\$ 6.918,96

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000482	R\$ 266,82
Total do Movimento:		R\$ 266,82
Total da Conta:		R\$ 266,82
Total da U.G.:		R\$ 327.963,74

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/12/2022 a 28/12/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000454	R\$ 76,48
Total do Movimento:		R\$ 76,48
Total da Conta:		R\$ 76,48

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO CIVIL	2022000475	R\$ 7.504,50
Total do Movimento:		R\$ 7.504,50
Total da Conta:		R\$ 7.504,50
Total da U.G.:		R\$ 7.580,98

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/12/2022 a 28/12/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
CJU -VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUD E DE CONFLITOS ARBITRAIS BRASILIA	2022000457	R\$ 182,13
COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA	2022000453	R\$ 126,36
GABINETE DO JUIZ DE 2º GRAU ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA	2022000478	R\$ 886,63
NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO DE SISTEMAS DA 2ª INSTÂNCIA	2022000485	R\$ 592,48
NÚCLEO DE ATENDIMENTO DOS ARQUIVOS	2022000483	R\$ 338,52
NÚCLEO DE RECEBIMENTO DE MANDADOS DE BRASÍLIA	2022000486	R\$ 64,12
NÚCLEO DE TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÃO E ATENDIMENTO DE OUVIDORIA	2022000476	R\$ 868,80
POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS DE SANTA MARIA	2022000477	R\$ 103,76
POSTO DE SERVIÇO DE SAÚDE - ÁGUAS CLARAS	2022000456	R\$ 59,06
Total do Movimento:		R\$ 3.221,86

Total da Conta: R\$ 3.221,86**Total da U.G.: R\$ 3.221,86**