

## Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/07

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	99.067,15	0,00	0,00	0,00	99.067,15	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	18.443,27	0,00	5.538,96	11,80	0,00	0,00	6.463,95	0,00	17.530,08
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	499.736,33	0,00	0,00	4.028,15	0,00	0,00	8.477,67	0,00	495.286,81
0033903017 - MATERIAL DE TIC	53.394,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	1.215,33	0,00	52.185,78
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	80.235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.911,01
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	54.545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,10	0,00	54.005,84
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	322.325,48	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	691,62	0,00	321.748,86
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.717,67	0,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00	51.691,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	599.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	599.588,06
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.323.406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069,42	0,00	1.312.336,99
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	21.022,88	0,00	9.275,10	0,00	0,00	0,00	9.275,10	0,00	21.022,88
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	65.331,34	0,00	0,00	0,00	65.331,34	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	375.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589,66	0,00	351.807,07
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	58.309,53	6.816,88	0,00	0,00	0,00	65.126,41	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:** 2022/07

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	254,33	0,00	0,00	0,00	254,33	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.528.284,04</b>	<b>58.309,53</b>	<b>194.256,76</b>	<b>4.047,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.076,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.821,31</b>

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	960	8.832,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	290	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	111232	440.913,56
0033903017 - MATERIAL DE TIC	32961	46.994,75
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	5458	51.365,32
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	4383	52.044,17
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20372	321.748,86
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	79108	599.588,06
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52	358,28
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	114052	1.312.336,99
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1675	21.022,88
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	370283	351.595,39
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
<b>Total por Almoxarifado:</b>	<b>753594</b>	<b>3.414.683,27</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	1224	7.226,08
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8852	54.373,25
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3326	5.191,03
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	108,00
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	55	446,37
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7	156,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
<b>Total por Almoxarifado:</b>	<b>13474</b>	<b>67.713,05</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	160	1.472,00
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	173	437,69
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	102	1.515,30
<b>Total por Almoxarifado:</b>	<b>435</b>	<b>3.424,99</b>
<b>Total por U.G.:</b>	<b>767503</b>	<b>3.485.821,31</b>
<b>Total por Órgão:</b>	<b>767503</b>	<b>3.485.821,31</b>
<b>Total do Resumo:</b>	<b>767503</b>	<b>3.485.821,31</b>

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

**Órgão:** 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000259**Data:** 08/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18317 03/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 176,40

**Entrada:** 2022/000260**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18307 02/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 882,00

**Entrada:** 2022/000261**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18340 06/06/2022 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	42	R\$ 5,88	R\$ 246,96
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 246,96

**Entrada:** 2022/000262**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18341 06/06/2022 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	21	R\$ 5,88	R\$ 123,48
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 123,48

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

**Órgão:** 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000263**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18360 17/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 882,00

**Entrada:** 2022/000264**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18361 17/06/2022 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	60	R\$ 5,88	R\$ 352,80
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 352,80

**Entrada:** 2022/000265**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18362 17/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 294,00

**Entrada:** 2022/000266**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18365 20/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 147,00

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

**Órgão:** 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000267**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18367 21/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 235,20

**Entrada:** 2022/000268**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18368 21/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 88,20

**Entrada:** 2022/000269**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18373 22/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 235,20

**Entrada:** 2022/000270**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18378 29/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 1.176,00

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

**Órgão:** 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000271**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18382 30/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 176,40

**Entrada:** 2022/000272**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18383 30/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 294,00

**Entrada:** 2022/000273**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18385 30/06/2022 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
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 117,60

**Entrada:** 2022/000274**Data:** 11/07/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18386 30/06/2022 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	19	R\$ 5,88	R\$ 111,72
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 111,72
<b>Total do Almoxarifado:</b>						R\$ 5.538,96
<b>Total Geral:</b>						R\$ 5.538,96

## Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

### ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000251	R\$ 99.067,15
Total do Movimento:		R\$ 99.067,15
Total da Conta:		R\$ 99.067,15

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

### ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
VCS ELÉTRICA , SERVIÇO DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2022000252	R\$ 115,00
Total do Movimento:		R\$ 115,00
Total da Conta:		R\$ 115,00

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

### ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
REALMAK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2022000283	R\$ 7.858,00
Total do Movimento:		R\$ 7.858,00
Total da Conta:		R\$ 7.858,00

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

### ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2022000292	R\$ 1.625,10
FERNANDO UNIFORMES EIRELI	2022000293	R\$ 4.200,00
SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME	2022000250	R\$ 3.450,00
Total do Movimento:		R\$ 9.275,10
Total da Conta:		R\$ 9.275,10

## Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

### ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000248	R\$ 65.331,34
<b>Total do Movimento:</b>		<b>R\$ 65.331,34</b>
<b>Total da Conta:</b>		<b>R\$ 65.331,34</b>

Conta: 0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

### EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2022000289	R\$ 58.309,53
<b>Total do Movimento:</b>		<b>R\$ 58.309,53</b>

### ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2022000290	R\$ 4.066,88
VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA	2022000246	R\$ 2.750,00
<b>Total do Movimento:</b>		<b>R\$ 6.816,88</b>
<b>Total da Conta:</b>		<b>R\$ 65.126,41</b>

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

### ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000285	R\$ 254,33
<b>Total do Movimento:</b>		<b>R\$ 254,33</b>
<b>Total da Conta:</b>		<b>R\$ 254,33</b>
<b>Total da U.G.:</b>		<b>R\$ 247.027,33</b>

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

**Órgão:** 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000289**Data:** 27/07/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 03.622.354/0001-66 / CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 8297 29/06/2022 PROCESSO DE ENTRADA 24238/21 EMPENHO 2021NE000607

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003672 - SIAF MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	.	PÇ	0033903044	1	R\$ 58.309,53	R\$ 58.309,53
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 58.309,53
<b>Total do Almoxarifado:</b>						R\$ 58.309,53
<b>Total Geral:</b>						R\$ 58.309,53

## Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta: 0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO

**EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
CONTADORIA-PARTIDORIA MILTON SEBASTIÃO BARB., JOAQUIM NETO E JULIO MIRABETE	2022000291	R\$ 11,80
<b>Total do Movimento:</b>		<b>R\$ 11,80</b>
<b>Total da Conta:</b>		<b>R\$ 11,80</b>

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA	2022000279	R\$ 288,17
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES	2022000256	R\$ 18,97
GABINETE DO JUIZ DE 2º GRAU HECTOR VALVERDE	2022000255	R\$ 168,92
NÚCLEO DE ASS. SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER	2022000277	R\$ 114,90
NÚCLEO DE GESTÃO, ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE ACERVO FUNCIONAL	2022000275	R\$ 7,44
NÚCLEO DE PERÍCIA MÉDICA INSTITUCIONAL	2022000257	R\$ 77,76
POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS DO FÓRUM JOAQUIM DE SOUSA NETO	2022000278	R\$ 222,71
POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS DO FÓRUM JOAQUIM DE SOUSA NETO	2022000280	R\$ 10,25
SECRETARIA DA CÂMARA CRIMINAL	2022000258	R\$ 19,87
SECRETARIA DA PRIMEIRA CAMARA CIVEL	2022000281	R\$ 276,26
<b>Total do Movimento:</b>		<b>R\$ 1.205,25</b>
<b>Total da Conta:</b>		<b>R\$ 1.205,25</b>

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC

**EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO**

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
SECRETARIA DA PRIMEIRA CAMARA CIVEL	2022000281	R\$ 7,11
<b>Total do Movimento:</b>		<b>R\$ 7,11</b>
<b>Total da Conta:</b>		<b>R\$ 7,11</b>
<b>Total da U.G.:</b>		<b>R\$ 1.224,16</b>

## Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022

**Conta:** 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

### EXTRA\_ORÇAMENTÁRIO

FABRICACAO PROPRIA		
Fornecedor	Código	Valor
COORDENADORIA DE EDITORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO	2022000282	R\$ 2.822,90
<b>Total do Movimento:</b>		<b>R\$ 2.822,90</b>
<b>Total da Conta:</b>		<b>R\$ 2.822,90</b>
<b>Total da U.G.:</b>		<b>R\$ 2.822,90</b>