

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/06

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	102.303,50	0,00	0,00	0,00	102.303,50	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	18.492,60	0,00	6.444,48	0,00	0,00	0,00	6.493,81	0,00	18.443,27
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.924,14	0,00	16.518,95	0,00	0,00	0,00	16.518,95	0,00	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	506.151,57	0,00	0,00	1.731,49	0,00	0,00	8.146,73	0,00	499.736,33
0033903017 - MATERIAL DE TIC	55.588,25	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	2.361,37	0,00	53.394,00
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	52.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,59	0,00	51.911,01
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	55.357,80	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	910,72	0,00	54.545,94
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	332.787,76	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	10.692,28	0,00	322.325,48
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.717,67	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	51.717,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	602.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,24	0,00	599.678,06
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	181.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	181.028,22	0,00	1.323.406,41
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	21.600,59	0,00	1.259,56	0,00	0,00	0,00	1.837,27	0,00	21.022,88
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	34.715,23	0,00	0,00	0,00	34.715,23	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	427.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.797,64	0,00	375.396,73
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: 2022/06

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	286,25	0,00	0,00	0,00	286,25	0,00	0,00
Total:	3.603.357,18	181.028,22	162.899,97	1.997,47	0,00	0,00	420.998,80	0,00	3.528.284,04

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	1180	10.856,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	290	1.924,14
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	113561	444.959,54
0033903017 - MATERIAL DE TIC	33001	48.030,61
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	4403	52.066,84
0033903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53	132,12
0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20383	322.325,48
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	81108	599.678,06
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52	358,28
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	121152	1.323.406,41
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1675	21.022,88
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	421807	375.185,05
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	816838	3.457.137,48

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	1039	6.161,27
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8858	54.776,79
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3327	5.363,39
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	108,00
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	44	543,02
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8	182,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	13286	67.346,79

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	155	1.426,00
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	173	437,69
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	129	1.936,08
Total por Almoxarifado:	457	3.799,77
Total por U.G.:	830581	3.528.284,04
Total por Órgão:	830581	3.528.284,04
Total do Resumo:	830581	3.528.284,04

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000219**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.240 04/05/2022 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	200	R\$ 5,88	R\$ 1.176,00
Total do Documento:						R\$ 1.176,00

Entrada: 2022/000220**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.260 10/05/2022 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	25	R\$ 5,88	R\$ 147,00
Total do Documento:						R\$ 147,00

Entrada: 2022/000221**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.263 09/05/2022 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	40	R\$ 5,88	R\$ 235,20
Total do Documento:						R\$ 235,20

Entrada: 2022/000222**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 018.264 09/05/2022 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	50	R\$ 5,88	R\$ 294,00
Total do Documento:						R\$ 294,00

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000223**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.270 11/05/2022 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	30	R\$ 5,88	R\$ 176,40
Total do Documento:						R\$ 176,40

Entrada: 2022/000224**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.273 12/05/2022 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	200	R\$ 5,88	R\$ 1.176,00
Total do Documento:						R\$ 1.176,00

Entrada: 2022/000225**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.276 13/05/2022 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	70	R\$ 5,88	R\$ 411,60
Total do Documento:						R\$ 411,60

Entrada: 2022/000226**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.286 20/05/2022 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	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:** 01/06/2022 a 30/06/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000227**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.287 20/05/2022 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	40	R\$ 5,88	R\$ 235,20
Total do Documento:						R\$ 235,20

Entrada: 2022/000228**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.288 20/05/2022 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	40	R\$ 5,88	R\$ 235,20
Total do Documento:						R\$ 235,20

Entrada: 2022/000229**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.292 24/05/2022 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	40	R\$ 5,88	R\$ 235,20
Total do Documento:						R\$ 235,20

Entrada: 2022/000230**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.297 26/05/2022 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	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:** 01/06/2022 a 30/06/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000231**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.298 27/05/2022 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	30	R\$ 5,88	R\$ 176,40
Total do Documento:						R\$ 176,40

Entrada: 2022/000232**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.299 27/05/2022 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	50	R\$ 5,88	R\$ 294,00
Total do Documento:						R\$ 294,00

Entrada: 2022/000233**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.300 27/05/2022 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	200	R\$ 5,88	R\$ 1.176,00
Total do Documento:						R\$ 1.176,00

Entrada: 2022/000234**Data:** 15/06/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18.357 14/06/2022 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	21	R\$ 5,88	R\$ 123,48
Total do Documento:						R\$ 123,48
Total do Almoxarifado:						R\$ 6.444,48
Total Geral:						R\$ 6.444,48

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000215	R\$ 102.303,50
Total do Movimento:		R\$ 102.303,50
Total da Conta:		R\$ 102.303,50

Conta: 0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DENTAL RS.COM	2022000204	R\$ 14.190,75
DENTAL RS.COM	2022000205	R\$ 2.328,20
Total do Movimento:		R\$ 16.518,95
Total da Conta:		R\$ 16.518,95

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
VCS ELÉTRICA , SERVIÇO DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2022000210	R\$ 230,00
Total do Movimento:		R\$ 230,00
Total da Conta:		R\$ 230,00

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
REALMAK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2022000213	R\$ 1.142,00
Total do Movimento:		R\$ 1.142,00
Total da Conta:		R\$ 1.142,00

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta: 0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO		
Fornecedor	Código	Valor
APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD	2022000241	R\$ 170.431,06
APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD	2022000242	R\$ 10.597,16
Total do Movimento:		R\$ 181.028,22
Total da Conta:		R\$ 181.028,22

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
R. C. DIEGO DE SOUZA E DE PAULA LTDA	2022000240	R\$ 1.259,56
Total do Movimento:		R\$ 1.259,56
Total da Conta:		R\$ 1.259,56

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000211	R\$ 34.715,23
Total do Movimento:		R\$ 34.715,23
Total da Conta:		R\$ 34.715,23

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000214	R\$ 286,25
Total do Movimento:		R\$ 286,25
Total da Conta:		R\$ 286,25
Total da U.G.:		R\$ 337.483,71

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000241**Data:** 21/06/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 11.241.567/0001-76 / APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD**Documentos:** NOTA FISCAL 786 17/05/2022 PROCESSO DE ENTRADA 11059/20 EMPENHO 2020NE000734

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003662 - SIAF MATERIAL PARA COMUNICACAO	.	UN	0033903030	1	R\$ 170.431,06	R\$ 170.431,06
Total do Documento:						R\$ 170.431,06

Entrada: 2022/000242**Data:** 21/06/2022**Tipo:** AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIO**Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO**Fornecedor:** CNPJ - 11.241.567/0001-76 / APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD**Documentos:** NOTA FISCAL 788 13/05/2022 PROCESSO DE ENTRADA 11059/20 EMPENHO 2021NE000617

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003662 - SIAF MATERIAL PARA COMUNICACAO	.	UN	0033903030	1	R\$ 10.597,16	R\$ 10.597,16
Total do Documento:						R\$ 10.597,16
Total do Almoxarifado:						R\$ 181.028,22
Total Geral:						R\$ 181.028,22

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
1ª VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL	2022000237	R\$ 326,89
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES	2022000201	R\$ 166,47
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER SÃO SEBASTIÃO	2022000202	R\$ 300,17
NUCLEO DE APOIO AOS PROJETOS E PROGRAMAS DO NJM	2022000239	R\$ 533,34
POSTO DE PROTOCOLO ADM - ETAPA EXPEDIÇÃO E ATENDIMENTO A USUÁRIOS EXTERNOS	2022000212	R\$ 1,60
TRIBUNAL DO JURI DO PARANOA	2022000238	R\$ 3,84
VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS	2022000236	R\$ 399,18
Total do Movimento:		R\$ 1.731,49
Total da Conta:		R\$ 1.731,49

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER SÃO SEBASTIÃO	2022000202	R\$ 15,80
NUCLEO DE APOIO AOS PROJETOS E PROGRAMAS DO NJM	2022000239	R\$ 151,32
Total do Movimento:		R\$ 167,12
Total da Conta:		R\$ 167,12

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES	2022000201	R\$ 17,10
NÚCLEO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA	2022000203	R\$ 51,30
NÚCLEO DE SEGURANÇA ORGÂNICA - TAGUATINGA	2022000244	R\$ 30,46
Total do Movimento:		R\$ 98,86
Total da Conta:		R\$ 98,86
Total da U.G.:		R\$ 1.997,47