

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/11

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	103.256,42	0,00	0,00	0,00	103.256,42	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	14.681,18	0,00	11.650,10	94,08	0,00	0,00	14.187,66	0,00	12.237,70
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,97
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	487.885,57	0,00	0,00	4.562,60	0,00	0,00	10.287,38	0,00	482.160,79
0033903017 - MATERIAL DE TIC	51.808,85	0,00	13.599,96	35,37	0,00	0,00	14.215,13	0,00	51.229,05
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	80.235,87	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.720,82	0,00	79.895,05
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	8.465,77	0,00	5.078,40	0,00	0,00	0,00	3.057,40	0,00	10.486,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	51.888,24	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	494,80	0,00	51.888,24
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	53.222,63	0,00	0,00	382,98	0,00	0,00	2.402,60	0,00	51.203,01
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	321.748,86	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	880,02	0,00	321.213,84
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.691,67	0,00	6.482,63	0,00	0,00	0,00	6.482,63	0,00	51.691,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	598.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	598.486,98
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	1.270.710,32	0,00	205.547,63	0,00	0,00	0,00	213.848,72	0,00	1.262.409,23
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	18.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,25	0,00	15.884,42
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	34.527,34	0,00	0,00	0,00	34.527,34	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	354.278,23	0,00	0,00	3.469,67	0,00	0,00	8.829,67	0,00	348.918,23
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:** 2022/11

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	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57	0,00	0,00
0033903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	39.849,00	0,00	0,00	0,00	39.849,00	0,00	0,00
Total:	3.432.415,71	0,00	424.498,85	8.544,70	0,00	0,00	458.782,83	0,00	3.406.676,43

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	104722	421.419,01
0033903017 - MATERIAL DE TIC	32961	46.994,75
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	20360	321.213,84
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2755	51.535,03
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	79007	598.486,98
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52	358,28
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	99057	1.262.409,23
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1320	15.884,42
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	340954	348.706,55
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	701410	3.327.135,73

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	1539	9.054,50
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9124	60.741,78
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3292	4.234,30
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	7	156,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	14050	75.387,81

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	346	3.183,20
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2	51,54
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	164	414,92
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	25	503,23
Total por Almoxarifado:	537	4.152,89
Total por U.G.:	715997	3.406.676,43
Total por Órgão:	715997	3.406.676,43
Total do Resumo:	715997	3.406.676,43

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

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Entrada: 2022/000441

Data: 24/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 28.844.636/0001-39 / ELO TEXTIL LTDA EPP

Documentos: NOTA FISCAL 4970 04/11/2022 PROCESSO DE ENTRADA 19445/22 EMPENHO 2022NE000478

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200005373 - CAPA P/ COLCHAO DE SOLTEIRO	00	UN	0033903020	40	R\$ 49,00	R\$ 1.960,00
200004911 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO	00	UN	0033903020	40	R\$ 15,00	R\$ 600,00
200011303 - TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO	01 640101	UN	0033903020	40	R\$ 24,96	R\$ 998,40
200011304 - COBERTOR MICROFIBRA SOLTEIRO	01 640101	UN	0033903020	40	R\$ 38,00	R\$ 1.520,00
Total do Documento:						R\$ 5.078,40
Total do Almoxarifado:						R\$ 5.078,40

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/11/2022 a 30/11/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000406**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18616 03/10/2022 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: 2022/000407**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18617 03/10/2022 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: 2022/000408**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18618 03/10/2022 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: 2022/000409**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18625 04/10/2022 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	80	R\$ 5,88	R\$ 470,40
Total do Documento:						R\$ 470,40

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/11/2022 a 30/11/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000410**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18640 05/10/2022 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: 2022/000411**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18662 14/10/2022 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: 2022/000412**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18663 14/10/2022 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: 2022/000413**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18664 14/10/2022 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/11/2022 a 30/11/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000414**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18665 14/10/2022 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: 2022/000415**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18684 25/10/2022 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: 2022/000416**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18686 26/10/2022 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: 2022/000417**Data:** 09/11/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18687 26/10/2022 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS **Período:** 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2022/000418 **Data:** 09/11/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18692 27/10/2022 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	13	R\$ 5,88	R\$ 76,44
Total do Documento:						R\$ 76,44

Entrada: 2022/000419 **Data:** 09/11/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18693 27/10/2022 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: 2022/000420 **Data:** 09/11/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18694 27/10/2022 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
Total do Almoxarifado:						R\$ 6.074,04
Total Geral:						R\$ 11.152,44

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000422	R\$ 103.256,42
Total do Movimento:		R\$ 103.256,42
Total da Conta:		R\$ 103.256,42

Conta: 0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000432	R\$ 4.163,83
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000433	R\$ 1.027,17
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000434	R\$ 385,06
Total do Movimento:		R\$ 5.576,06
Total da Conta:		R\$ 5.576,06

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	2022000430	R\$ 13.599,96
Total do Movimento:		R\$ 13.599,96
Total da Conta:		R\$ 13.599,96

Conta: 0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS	2022000439	R\$ 3.380,00
Total do Movimento:		R\$ 3.380,00
Total da Conta:		R\$ 3.380,00

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta: 0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000432	R\$ 96,95
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000433	R\$ 41,85
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000434	R\$ 356,00
Total do Movimento:		R\$ 494,80

Total da Conta: **R\$ 494,80**

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
VCS ELÉTRICA , SERVIÇO DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2022000426	R\$ 345,00
Total do Movimento:		R\$ 345,00

Total da Conta: **R\$ 345,00**

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
AEROTECH BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2022000425	R\$ 6.482,63
Total do Movimento:		R\$ 6.482,63

Total da Conta: **R\$ 6.482,63**

Conta: 0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD	2022000442	R\$ 205.547,63
Total do Movimento:		R\$ 205.547,63

Total da Conta: **R\$ 205.547,63**

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000421	R\$ 34.527,34
Total do Movimento:		R\$ 34.527,34
Total da Conta:		R\$ 34.527,34

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000427	R\$ 287,57
Total do Movimento:		R\$ 287,57
Total da Conta:		R\$ 287,57

Conta: 0033903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DANIEL PRIMO PICCINI	2022000403	R\$ 39.849,00
Total do Movimento:		R\$ 39.849,00
Total da Conta:		R\$ 39.849,00
Total da U.G.:		R\$ 413.346,41

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NUCLEO DE APOIO AOS PROJETOS E PROGRAMAS DO NJM	2022000443	R\$ 709,76
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000405	R\$ 165,69
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000444	R\$ 47,12
Total do Movimento:		R\$ 922,57

Total da Conta: R\$ 922,57

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000405	R\$ 331,64
Total do Movimento:		R\$ 331,64

Total da Conta: R\$ 331,64

Conta: 0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE BENS DE CONSUMO	2022000423	R\$ 3.469,67
Total do Movimento:		R\$ 3.469,67

Total da Conta: R\$ 3.469,67**Total da U.G.: R\$ 4.723,88**

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta: 0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA	2022000446	R\$ 94,08
Total do Movimento:		R\$ 94,08
Total da Conta:		R\$ 94,08

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000437	R\$ 1.116,09
25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000438	R\$ 100,12
6ª VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA	2022000428	R\$ 241,14
6ª VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA	2022000429	R\$ 572,55
ASSESSORIA JURÍDICO-PROCESSUAL DA PRESIDÊNCIA	2022000436	R\$ 179,12
Total do Movimento:		R\$ 2.209,02
Total da Conta:		R\$ 2.209,02

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000437	R\$ 3,16
25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000438	R\$ 2,37
6ª VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA	2022000428	R\$ 29,84
Total do Movimento:		R\$ 35,37
Total da Conta:		R\$ 35,37

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000437	R\$ 5,65
NÚCLEO DE MONITORAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DATA CENTERS	2022000435	R\$ 45,69
Total do Movimento:		R\$ 51,34
Total da Conta:		R\$ 51,34



Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Fornecedor	Código	Valor
Total da U.G.:		R\$ 2.389,81

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

FABRICACAO PROPRIA

Fornecedor	Código	Valor
COORDENADORIA DE EDITORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO	2022000449	R\$ 675,73
COORDENADORIA DE EDITORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO	2022000450	R\$ 311,18
COORDENADORIA DE EDITORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO	2022000451	R\$ 444,10
Total do Movimento:		R\$ 1.431,01

Total da Conta: R\$ 1.431,01

Total da U.G.: R\$ 1.431,01