

Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/10

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	77.395,27	0,00	0,00	0,00	77.395,27	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	15.890,97	0,00	8.714,38	0,00	0,00	0,00	9.924,17	0,00	14.681,18
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	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	487.138,37	0,00	0,00	4.157,01	0,00	0,00	3.409,81	0,00	487.885,57
0033903017 - MATERIAL DE TIC	51.971,05	0,00	0,00	156,13	0,00	0,00	318,33	0,00	51.808,85
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	51.911,01	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	51.888,24
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	53.282,16	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	159,53	0,00	53.222,63
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	10.550,15	0,00	0,00	0,00	10.550,15	0,00	321.748,86
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	51.691,67	0,00	6.500,21	0,00	0,00	0,00	6.500,21	0,00	51.691,67
0033903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	598.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	0,00	598.499,40
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	358,28	0,00	6.330,29	0,00	0,00	0,00	6.330,29	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	1.312.336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.626,67	0,00	1.270.710,32
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	18.327,67	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	18.327,67
0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	17.197,39	0,00	0,00	0,00	17.197,39	0,00	0,00
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	354.311,37	0,00	183.825,00	0,00	0,00	0,00	183.858,14	0,00	354.278,23
0033903042 - FERRAMENTAS	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78

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: 2022/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Exerc. Anterior	Orçamentárias	Incorporações	Estorno Orç.	Estorno Ext.Orç.	Consumo	Estornos	
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
0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00	240,52	0,00	0,00
Total:	3.474.200,11	0,00	313.986,31	4.413,14	0,00	0,00	360.183,85	0,00	3.432.415,71

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	420	3.864,00
0033903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	285	1.890,97
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108715	430.122,07
0033903017 - MATERIAL DE TIC	32961	46.994,75
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1832	80.184,33
0033903020 - MATERIAL DE CAMA E MESA	707	8.465,77
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5458	51.365,32
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	4363	51.748,69
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	79013	598.499,40
0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52	358,28
0033903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7415	66.112,15
0033903030 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	99090	1.270.710,32
0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1480	18.327,67
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	343299	354.066,55
0033903042 - FERRAMENTAS	18	60,78
0033903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21	325,50
Total por Almoxarifado:	708314	3.356.604,21

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	1247	7.339,58
0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8559	57.763,50
0033903017 - MATERIAL DE TIC	3311	4.814,10
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6	108,00
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	64	738,21
0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7	156,64
0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	4	211,68
Total por Almoxarifado:	13198	71.131,71

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	378	3.477,60
0033903019 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2	51,54
0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	164	414,92
0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO	43	735,73
Total por Almoxarifado:	587	4.679,79
Total por U.G.:	722099	3.432.415,71
Total por Órgão:	722099	3.432.415,71
Total do Resumo:	722099	3.432.415,71

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/10/2022 a 31/10/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**Entrada:** 2022/000390**Data:** 25/10/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 42.106.787/0001-10 / RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR**Documentos:** NOTA FISCAL 114 10/10/2022 PROCESSO DE ENTRADA 19447/22 EMPENHO 2022NE000479

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200011305 - TOALHA DE BANHO	01 640101	PÇ	0033903020	40	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
					Total do Documento:	R\$ 1.000,00
					Total do Almoxarifado:	R\$ 1.000,00

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/10/2022 a 31/10/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000354 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18542 02/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000355 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18543 02/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000356 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18544 02/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000357 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18580 12/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	32	R\$ 5,88	R\$ 188,16
Total do Documento:						R\$ 188,16

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

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Período:** 01/10/2022 a 31/10/2022**U.G.:** 100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**Almoxarifado:** 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO**Entrada:** 2022/000358**Data:** 13/10/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18581 12/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000359**Data:** 13/10/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18582 12/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000360**Data:** 13/10/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18583 12/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000361**Data:** 13/10/2022**Tipo:** COMPRA**Finalidade:** ESTOQUE**Fornecedor:** CNPJ - 72.602.303/0001-95 / PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA**Documentos:** NOTA FISCAL 18585 13/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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 de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS **Período:** 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2022/000362 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18596 20/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000363 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18597 20/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 EMPENHO 2022NE000004

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003543 - AGUA MINERAL - GARRAFAO - COM 20 LITROS	G0000	GF	0033903007	22	R\$ 5,88	R\$ 129,36
Total do Documento:						R\$ 129,36

Entrada: 2022/000364 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18598 20/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000365 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18599 21/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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:** 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Entrada: 2022/000366 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18600 21/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000367 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18608 26/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000368 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18609 26/09/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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: 2022/000369 **Data:** 13/10/2022 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** ESTOQUE

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

Documentos: NOTA FISCAL 18660 13/10/2022 PROCESSO DE ENTRADA 2300/22 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
Total do Almoxarifado:						R\$ 5.080,32
Total Geral:						R\$ 6.080,32

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta: 0033903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000351	R\$ 77.395,27
Total do Movimento:		R\$ 77.395,27
Total da Conta:		R\$ 77.395,27

Conta: 0033903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000374	R\$ 2.590,52
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000395	R\$ 1.043,54
Total do Movimento:		R\$ 3.634,06
Total da Conta:		R\$ 3.634,06

Conta: 0033903015 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA	2022000384	R\$ 234,00
JUSTINO DAVINO PERES EPP	2022000371	R\$ 1.164,00
Total do Movimento:		R\$ 1.398,00
Total da Conta:		R\$ 1.398,00

Conta: 0033903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000374	R\$ 33,06
BERINA RESTAURANTE LTDA	2022000395	R\$ 22,04
Total do Movimento:		R\$ 55,10
Total da Conta:		R\$ 55,10

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta: 0033903024 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA	2022000372	R\$ 8.178,95
ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA	2022000373	R\$ 2.371,20
Total do Movimento:		R\$ 10.550,15
Total da Conta:		R\$ 10.550,15

Conta: 0033903025 - MAT. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
REALMAK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2022000401	R\$ 6.500,21
Total do Movimento:		R\$ 6.500,21
Total da Conta:		R\$ 6.500,21

Conta: 0033903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
AGUIA REALIZACOES LTDA	2022000352	R\$ 4.498,29
GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	2022000370	R\$ 1.832,00
Total do Movimento:		R\$ 6.330,29
Total da Conta:		R\$ 6.330,29

Conta: 0033903036 - MATERIAL HOSPITALAR

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
COMERCIAL MARELLY EIRELI	2022000394	R\$ 780,00
Total do Movimento:		R\$ 780,00
Total da Conta:		R\$ 780,00

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta: 0033903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2022000349	R\$ 17.197,39
Total do Movimento:		R\$ 17.197,39
Total da Conta:		R\$ 17.197,39

Conta: 0033903041 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2022000375	R\$ 10.158,75
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2022000376	R\$ 173.666,25
Total do Movimento:		R\$ 183.825,00
Total da Conta:		R\$ 183.825,00

Conta: 0033903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	2022000350	R\$ 240,52
Total do Movimento:		R\$ 240,52
Total da Conta:		R\$ 240,52
Total da U.G.:		R\$ 307.905,99

Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta: 0033903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
13ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000388	R\$ 451,65
13ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000396	R\$ 67,30
24ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000387	R\$ 18,76
6ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000398	R\$ 50,17
6ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA	2022000400	R\$ 238,36
COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS	2022000397	R\$ 65,30
COORDENADORIA PSICOSSOCIAL JUDICIÁRIA	2022000381	R\$ 481,90
GABINETE DESEMBARGADOR JAIR OLIVEIRA SOARES	2022000392	R\$ 15,87
GABINETE DOS JUÍZES ASSISTENTES DA PRESIDÊNCIA	2022000383	R\$ 162,00
NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO DE SÃO SEBASTIÃO	2022000382	R\$ 220,98
NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO DO GAMA	2022000380	R\$ 546,52
NÚCLEO DE CONTROLE E ANÁLISE DE FATURAS	2022000389	R\$ 98,07
NÚCLEO DE REGISTRO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2022000393	R\$ 566,71
NUCLEO PERM.JUD.DE SOLUÇÃO DE CONF.DA MULHER EM SIT. DE VOL.DOM E FAM.	2022000385	R\$ 246,31
POSTO DE SERVIÇO PREDIAL - FÓRUM JOSÉ JÚLIO LEAL FAGUNDES	2022000399	R\$ 85,43
VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA	2022000386	R\$ 348,85
VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF	2022000391	R\$ 492,83
Total do Movimento:		R\$ 4.157,01
Total da Conta:		R\$ 4.157,01

Conta: 0033903017 - MATERIAL DE TIC

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NUCLEO PERM.JUD.DE SOLUÇÃO DE CONF.DA MULHER EM SIT. DE VOL.DOM E FAM.	2022000385	R\$ 156,13
Total do Movimento:		R\$ 156,13
Total da Conta:		R\$ 156,13

Conta: 0033903022 - MATERIAL DE LIMP. E HIGIENIZACAO

EXTRA_ORÇAMENTÁRIO

DEVOLUÇÃO		
Fornecedor	Código	Valor
NÚCLEO DE REGISTRO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2022000393	R\$ 100,00
Total do Movimento:		R\$ 100,00



Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

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

Almoxarifado: 0002 - ALMOXARIFADO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Total da Conta: R\$ 100,00

Total da U.G.: R\$ 4.413,14