



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2020/000030

Data: 30/04/2020

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 2020NE000374 - EMPENHO - 292 - NOTA FISCAL - SEI 003740-82.2020 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200002383 - PAPEL VERGE BRANCO, 180 GR, TAMANHO A4	.	PT	115610116	300	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
Total do Documento:						R\$ 4.200,00

Entrada: 2020/000031

Data: 30/04/2020

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2020NE000370 - EMPENHO - 420 - NOTA FISCAL - SEI 000780-56.2020 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000880 - VACINA ANTI-GRIPAL - IMEDIATO	09999999	UN	115610109	680	R\$ 77,10	R\$ 52.428,00
Total do Documento:						R\$ 52.428,00

Entrada: 2020/000032

Data: 30/04/2020

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 2019NE001563 - EMPENHO - SEI 7429-71.2019 - PROCESSO DE ENTRADA - 5563/5567 - NOTA FISCAL

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200001236 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (ESTOQUE) DIVERSOS	26	UN	115610126	1	R\$ 1.833,00	R\$ 1.833,00
Total do Documento:						R\$ 1.833,00

Entrada: 2020/000033

Data: 30/04/2020

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2020NE000335 - EMPENHO - SEI 3833-45.2020 - PROCESSO DE ENTRADA - 678 - NOTA FISCAL

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000950 - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (CONSUMO IMEDIATO)	26999999	UN	115610126	1	R\$ 53.248,59	R\$ 53.248,59
Total do Documento:						R\$ 53.248,59
Total do Almoarifado:						R\$ 111.709,59
Total Geral:						R\$ 111.709,59



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

U.G.: 070016 - TRE - MS

Item	Material	Nº Processo	Nº Empenho	Qtde.	Valor Bruto Atual
------	----------	-------------	------------	-------	-------------------

Fornecedor: 0000003045 - E.TRIPODE COMERCIO

1	ESTANTE EM ACO	3652-44.2020	2019NE001643	75	18.449,25
---	----------------	--------------	--------------	----	-----------

Total do Fornecedor: 18.449,25

Fornecedor: 0000003257 - TIAGO MOUALLEM RENNO

1	ARMARIO PARA COZINHA EM METAL	10860-16.2019	2019NE001048	2	571,46
---	-------------------------------	---------------	--------------	---	--------

2	CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS	10860-16.2019	2019NE001048	2	942,00
---	--------------------------------------	---------------	--------------	---	--------

Total do Fornecedor: 1.513,46

Total de Materiais por U.G.: 3

Total por U.G.: 19.962,71

Total de Materias por Órgão: 3

Total por Órgão: 19.962,71

Total de Materiais: 3

Total Geral: 19.962,71

Quantidade total de bens: 79