



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

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2023/000068

Data: 03/08/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 676 - NOTA FISCAL - 2023NE000471 - EMPENHO - 0005172-34.2023.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

| Material                     | Endereço | U.M. | Conta     | Qtde. | VI. Unitário | VI. Total     |
|------------------------------|----------|------|-----------|-------|--------------|---------------|
| 200001626 - CAFE PACOTE 500G | .        | PT   | 115610107 | 2.000 | R\$ 12,41    | R\$ 24.820,00 |
| Total do Documento:          |          |      |           |       |              | R\$ 24.820,00 |

Entrada: 2023/000069

Data: 03/08/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 34 - NOTA FISCAL - 2023NE000409 - EMPENHO - 0003980-66.2023.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

| Material                                                  | Endereço | U.M. | Conta     | Qtde. | VI. Unitário | VI. Total    |
|-----------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 200002925 - SOLUCAO LIMPADORA PARA AUTOCLAVE LIMP CLAVE   | .        | UN   | 115610110 | 5     | R\$ 163,00   | R\$ 815,00   |
| 200002927 - VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO 5% 10 ML DURAPHAT | .        | UN   | 115610110 | 2     | R\$ 350,00   | R\$ 700,00   |
| 200002926 - SERRA MICRO CUT TDV                           | .        | PT   | 115610110 | 2     | R\$ 108,00   | R\$ 216,00   |
| 200002924 - ESPONJA HEMOSTATICA MARCA HEMOSPON            | .        | CX   | 115610110 | 1     | R\$ 116,00   | R\$ 116,00   |
| Total do Documento:                                       |          |      |           |       |              | R\$ 1.847,00 |

Entrada: 2023/000070

Data: 09/08/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 4.532 - NOTA FISCAL - 2023NE000042 - EMPENHO - 0000336-18.2023.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

| Material                                                        | Endereço | U.M. | Conta     | Qtde. | VI. Unitário | VI. Total    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO) | 07999999 | UN   | 115610107 | 187   | R\$ 11,98    | R\$ 2.240,26 |
| 200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO) | 07999999 | UN   | 115610107 | 33    | R\$ 11,98    | R\$ 395,34   |
| 200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO) | 07999999 | UN   | 115610107 | 84    | R\$ 11,98    | R\$ 1.006,32 |
| Total do Documento:                                             |          |      |           |       |              | R\$ 3.641,92 |

Entrada: 2023/000071

Data: 09/08/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 49.025 - NOTA FISCAL - 2023NE000353 - EMPENHO - 0002338-58.2023.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA



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

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

| Material                                                        | Endereço | U.M. | Conta     | Qtde. | VI. Unitário | VI. Total    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG ( IMEDIATO ) | 04       | UN   | 115610104 | 6     | R\$ 115,00   | R\$ 690,00   |
| 200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG ( IMEDIATO ) | 04       | UN   | 115610104 | 5     | R\$ 115,00   | R\$ 575,00   |
| Total do Documento:                                             |          |      |           |       |              | R\$ 1.265,00 |

Entrada: 2023/000072

Data: 14/08/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1760964 - NOTA FISCAL - 2023NE000226 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

| Material                   | Endereço | U.M. | Conta     | Qtde. | VI. Unitário | VI. Total     |
|----------------------------|----------|------|-----------|-------|--------------|---------------|
| 200002894 - DIESEL DIESEL  | .        | LI   | 115610101 | 150   | R\$ 4,79     | R\$ 718,56    |
| 200002638 - DIESEL S10     | .        | LI   | 115610101 | 484   | R\$ 5,32     | R\$ 2.577,98  |
| 200002639 - GASOLINA COMUM | .        | LI   | 115610101 | 1.819 | R\$ 5,68     | R\$ 10.345,53 |
| Total do Documento:        |          |      |           |       |              | R\$ 13.642,07 |

Entrada: 2023/000073

Data: 14/08/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1764729 - NOTA FISCAL - 2023NE000192 - EMPENHO - 00057-60.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

| Material                                                 | Endereço  | U.M. | Conta     | Qtde. | VI. Unitário | VI. Total     |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-------|--------------|---------------|
| 200000515 - MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. VEICULOS (IMED) | 399999999 | UN   | 115610139 | 23    | R\$ 925,11   | R\$ 21.277,63 |
| Total do Documento:                                      |           |      |           |       |              | R\$ 21.277,63 |

Entrada: 2023/000075

Data: 24/08/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 467 - NOTA FISCAL - 2023NE000354 - EMPENHO - 0007591-61.2022.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

| Material                                                                          | Endereço | U.M. | Conta     | Qtde. | VI. Unitário | VI. Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------|--------------|---------------|
| 200001466 - PECAS DE MANUTENCAO PARA APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR - IMEDIATO- | .        | UN   | 115610125 | 4     | R\$ 833,66   | R\$ 3.334,66  |
| Total do Documento:                                                               |          |      |           |       |              | R\$ 3.334,66  |
| Total do Almoxarifado:                                                            |          |      |           |       |              | R\$ 69.828,28 |
| Total Geral:                                                                      |          |      |           |       |              | R\$ 69.828,28 |



## Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 0000004028 - ISRAEL LINS ALMEIDA

|   |                                     |  |  |   |        |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--------|
| 1 | APARELHO TELEFONICO CELULAR DIGITAL |  |  | 1 | 862,21 |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--------|

Total do Fornecedor: 862,21

Fornecedor: 0000003982 - NOVA -GRUPO INOVVA

|   |                     |  |              |    |            |
|---|---------------------|--|--------------|----|------------|
| 1 | SWITCH PARA RACK    |  | 2022NE001002 | 24 | 614.013,04 |
| 2 | SWITCH TOPO DE RACK |  | 2022NE001002 | 6  | 882.406,48 |

Total do Fornecedor: 1.496.419,52

Fornecedor: 0000003973 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA

|   |         |  |              |    |          |
|---|---------|--|--------------|----|----------|
| 1 | LIVRO - |  | 2023NE000318 | 33 | 3.654,47 |
|---|---------|--|--------------|----|----------|

Total do Fornecedor: 3.654,47

Fornecedor: 0000002870 - TRE-SP

|   |                                                                           |  |  |    |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--|--|----|-----------|
| 1 | CAMERA FOTOGRAFICA (KITBIO)                                               |  |  | 20 | 21.250,00 |
| 2 | COLETOR P/ CAPTURA DE ASSINATURA (PADS / PAD) BIOMETRIA - PARA IMPORTACAO |  |  | 20 | 19.313,80 |
| 3 | LEITOR / COLETOR DE DIGITAIS (KITBIO)                                     |  |  | 20 | 17.000,00 |
| 4 | MALETA MÓDULO DE ACONDICIONAM. DE TRANSPORTE (KITBIO)                     |  |  | 20 | 52.917,60 |
| 5 | MODULO CENARIO (KITBIO) PROC. DADOS (35)                                  |  |  | 20 | 12.654,00 |

Total do Fornecedor: 123.135,40

Total de Materiais por U.G.: 9

Total por U.G.: 1.624.071,60

Total de Materias por Órgão: 9

Total por Órgão: 1.624.071,60

Total de Materiais: 9

Total Geral: 1.624.071,60

Quantidade total de bens: 164