



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2024/000198 Data: 12/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 23.890.972/0001-02 / COMERCIAL DE ALIMENTOS BETÂNIA LTDA.

Documentos: 657 - NOTA FISCAL - 2024NE000298 - EMPENHO - 0002645-75.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	5	R\$ 115,00	R\$ 575,00
Total do Documento:						R\$ 690,00

Entrada: 2024/000199 Data: 12/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 19.775.486/0001-68 / RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA - ME

Documentos: 503 - NOTA FISCAL - 2024NE000500 - EMPENHO - 0005767-96.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003119 - PECAS DE MANUTENCAO ELEVADORES MONTA CARGAS E PLATAFORMAS ELEVATORIAS	.	UN	115610124	10	R\$ 398,00	R\$ 3.980,00
Total do Documento:						R\$ 3.980,00

Entrada: 2024/000201 Data: 17/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 12.977.901/0001-17 / MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Documentos: 6798 - NOTA FISCAL - 2024NE000217 - EMPENHO - 0001492-07.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	84	R\$ 12,49	R\$ 1.049,16
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	32	R\$ 12,49	R\$ 399,68
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	149	R\$ 12,49	R\$ 1.861,01
Total do Documento:						R\$ 3.309,85

Entrada: 2024/000202 Data: 17/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

Documentos: 2610703 - NOTA FISCAL - 2024NE000222 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	16	R\$ 6,62	R\$ 105,93



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	35	R\$ 6,45	R\$ 225,75
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	39	R\$ 6,49	R\$ 253,11
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	173	R\$ 6,60	R\$ 1.142,13
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	712	R\$ 5,58	R\$ 3.978,60
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	404	R\$ 6,57	R\$ 2.654,56
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	51	R\$ 6,52	R\$ 332,55
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	36	R\$ 6,78	R\$ 244,15
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	40	R\$ 6,90	R\$ 276,38
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	110	R\$ 6,43	R\$ 707,78
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	66	R\$ 6,38	R\$ 421,08
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	44	R\$ 6,62	R\$ 291,61
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	139	R\$ 6,50	R\$ 904,22
Total do Documento:						R\$ 11.597,85

Entrada: 2024/000203 Data: 18/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO
Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 23.890.972/0001-02 / COMERCIAL DE ALIMENTOS BETÂNIA LTDA.
Documentos: 714 - NOTA FISCAL - 2024NE000298 - EMPENHO - 0002645-75.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	7	R\$ 115,00	R\$ 805,00
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	6	R\$ 115,00	R\$ 690,00
Total do Documento:						R\$ 1.495,00

Entrada: 2024/000204 Data: 18/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO
Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 50.056.441/0001-83 / EMILIANO LEIVA BALBUENA FILHO LTDA
Documentos: 57 - NOTA FISCAL - 2024NE000186 - EMPENHO - 0001834-18.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003040 - BANNER ITINERANTE 2024	.	UN	115610159	32	R\$ 35,17	R\$ 1.125,60



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

						Total do Documento:	R\$ 1.125,60
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

Entrada: 2024/000205 Data: 19/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 58.088.964/0001-13 / MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA

Documentos: 8.799 - NOTA FISCAL - 2024NE000395 - EMPENHO - 0005763-59.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001626 - CAFE PACOTE 500G	.	PT	115610107	1.500	R\$ 9,80	R\$ 14.700,00
Total do Documento:						R\$ 14.700,00

Entrada: 2024/000206 Data: 19/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

Documentos: 2615026 - NOTA FISCAL - 2024NE000369 - EMPENHO - 0005718-60.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000515 - PECAS P/ MANUTENCAO VEICULOS (IMED)	39999999	UN	115610139	10	R\$ 1.762,84	R\$ 17.628,44
Total do Documento:						R\$ 17.628,44

Entrada: 2024/000207 Data: 18/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 11.730.357/0001-41 / MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA ME

Documentos: 4508 - NOTA FISCAL - 2024NE000271 - EMPENHO - 0002111-34.2024 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003053 - OUTDOOR IMPRESSAO, INSTALACAO, EXIBICAO - CAMPO GRANDE	.	UN	115610159	13	R\$ 1.169,00	R\$ 15.197,00
Total do Documento:						R\$ 15.197,00

Entrada: 2024/000208 Data: 23/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 12.977.901/0001-17 / MOSKO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Documentos: 6875 - NOTA FISCAL - 2024NE000217 - EMPENHO - 0001492-07.2024 - 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	117	R\$ 12,49	R\$ 1.461,33
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	20	R\$ 12,49	R\$ 249,80
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	66	R\$ 12,49	R\$ 824,34



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almojarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

						Total do Documento:	R\$ 2.535,47
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

Entrada: 2024/000209 Data: 20/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 37.353.192/0001-20 / COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES EIRELI

Documentos: 3.333 E - NOTA FISCAL - 2024NE000231 - EMPENHO - 0001588-22.2024 - 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	66	R\$ 13,95	R\$ 920,70
Total do Documento:						R\$ 920,70

Entrada: 2024/000210 Data: 20/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 37.353.192/0001-20 / COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES EIRELI

Documentos: 3.335 E - NOTA FISCAL - 2024NE000232 - EMPENHO - 0001591-74,2024 - 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	29	R\$ 13,80	R\$ 400,20
Total do Documento:						R\$ 400,20

Entrada: 2024/000211 Data: 30/12/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 37.353.192/0001-20 / COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES EIRELI

Documentos: 3339 - NOTA FISCAL - 2024NE000230 - EMPENHO - 0001586-52.2024.6.12 - 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	63	R\$ 18,95	R\$ 1.193,85
Total do Documento:						R\$ 1.193,85
Total do Almojarifado:						R\$ 74.773,96
Total Geral:						R\$ 74.773,96



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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
Fornecedora / Fornecedor: 0000004422 - MONTE CRISTO MS SOLUÇÕES LTDA.					
1	INVERSOR FRONIUS SYMO 15.0-3 208		2024NE000710	8	152.800,00

				Total do Fornecedor:	152.800,00
Total de Materiais por U.G.: 1				Total por U.G.:	152.800,00
Total de Materias por Órgão: 1				Total por Órgão:	152.800,00
Total de Materiais: 1				Total Geral:	152.800,00
Quantidade total de bens: 8					