



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2025/000006 Data: 04/02/2025 Tipo: DEVOLUÇÃO Finalidade: ESTOQUE

Fornecedora / Fornecedor: SECAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO SPA

Documentos:

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001406 - XÍCARA PARA CHÁ COM PIRES EM PORCELANA	21	UN	115610121	173	R\$ 31,66	R\$ 5.477,18
200001445 - XÍCARA PARA CAFÉ C/ PIRES EM PORCELANA	21	UN	115610121	120	R\$ 34,16	R\$ 4.099,20
200001137 - COPO DE VIDRO PARA AGUA PERSONALIZADO (MATERIAL COPA E COZINHA)	.	UN	115610121	48	R\$ 14,44	R\$ 693,12
Total do Documento:						R\$ 10.269,50

Entrada: 2025/000007 Data: 07/02/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 2680467 - NOTA FISCAL - 2024NE000222 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	27	R\$ 4,25	R\$ 114,93
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	87	R\$ 6,76	R\$ 588,69
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	42	R\$ 6,58	R\$ 276,39
200002894 - DIESEL DIESEL	.	LI	115610101	45	R\$ 6,48	R\$ 291,64
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	620	R\$ 5,78	R\$ 3.588,16
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	26	R\$ 6,61	R\$ 171,87
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	37	R\$ 6,66	R\$ 246,56
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	45	R\$ 6,40	R\$ 288,03
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	40	R\$ 6,61	R\$ 264,59
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	144	R\$ 6,53	R\$ 940,80
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	7	R\$ 7,14	R\$ 50,00
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	16	R\$ 6,25	R\$ 100,07
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	46	R\$ 6,71	R\$ 309,09
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	118	R\$ 6,56	R\$ 774,53
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	82	R\$ 7,07	R\$ 580,24



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

						Total do Documento:	R\$ 8.585,59
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

Entrada: 2025/000008 Data: 10/02/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 50.056.441/0001-83 / EMILIANO LEIVA BALBUENA FILHO LTDA

Documentos: 61 - NOTA FISCAL - 2025NE000067 - EMPENHO - 0000599-79.2025.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003149 - FAIXA POR METRO QUADRADO	.	UN	115610159	41	R\$ 35,00	R\$ 1.435,00
200003148 - BANNER POR METRO QUADRADO	.	UN	115610159	41	R\$ 35,00	R\$ 1.435,00
Total do Documento:						R\$ 2.870,00

Entrada: 2025/000009 Data: 10/02/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 825 - NOTA FISCAL - 2025NE000024 - EMPENHO - 0000209-12.2025.6.12 - 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	5	R\$ 57,50	R\$ 287,50
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	3	R\$ 57,50	R\$ 172,50
Total do Documento:						R\$ 460,00

Entrada: 2025/000010 Data: 10/02/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 7.084 - NOTA FISCAL - 2025NE000027 - EMPENHO - 0000212-64.2025.6.12 - 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	120	R\$ 12,49	R\$ 1.498,80
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	69	R\$ 12,49	R\$ 861,81
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	36	R\$ 12,49	R\$ 449,64
Total do Documento:						R\$ 2.810,25

Entrada: 2025/000011 Data: 17/02/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 548 - NOTA FISCAL - 2024NE000298 - EMPENHO - 0002645-75.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA



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

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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	8	R\$ 115,00	R\$ 920,00
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	11	R\$ 115,00	R\$ 1.265,00
Total do Documento:						R\$ 2.185,00

Entrada: 2025/000012 Data: 19/02/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 2723639 - NOTA FISCAL - 2025NE000173 - 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)	399999999	UN	115610139	2	R\$ 1.707,44	R\$ 3.414,88
Total do Documento:						R\$ 3.414,88

Entrada: 2025/000013 Data: 19/02/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 2721430 - NOTA FISCAL - 2025NE000174 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	38	R\$ 7,00	R\$ 266,18
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	41	R\$ 6,73	R\$ 276,21
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	40	R\$ 6,79	R\$ 271,74
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	44	R\$ 7,19	R\$ 316,36
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	48	R\$ 6,51	R\$ 312,57
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	49	R\$ 6,71	R\$ 329,22
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	927	R\$ 5,71	R\$ 5.301,77
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	717	R\$ 6,48	R\$ 4.647,38
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	146	R\$ 6,59	R\$ 963,53
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	8	R\$ 6,25	R\$ 50,00
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	61	R\$ 6,78	R\$ 413,96
200002894 - DIESEL DIESEL	.	LI	115610101	46	R\$ 6,26	R\$ 288,40
Total do Documento:						R\$ 13.437,32



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
Total do Almoxarifado:						R\$ 44.032,54
Total Geral:						R\$ 44.032,54



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 0000004432 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA.

1	TELEVISOR MONITOR - SISTEMA DE MONITORAMENTO	0000670-81.2025.6.12	2024NE000784	6	7.982,94
---	--	----------------------	--------------	---	----------

Total do Fornecedor: 7.982,94

Fornecedora / Fornecedor: 0000004438 - CLAUDIA MARIA DA SILVA COMERCIO VAREJISTA

1	CARRINHO P/ TRANSPORTE DE CARGA TELADO C/ ABERTURA LATERAL CARGA 300 KG	0001239-82.2025.6.12	2024NE000771	6	8.400,00
---	---	----------------------	--------------	---	----------

Total do Fornecedor: 8.400,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000002834 - CRIARTE

1	CAVALETE PARA FLIP-CHART	0001513-46.2025.6.12	2024NE000769	5	3.295,00
---	--------------------------	----------------------	--------------	---	----------

Total do Fornecedor: 3.295,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004437 - DI PRATA PRODUTOS LTDA.

1	TELEVISOR EM CORES	0001271-87.2025.6.12	2024NE000786	4	16.660,00
---	--------------------	----------------------	--------------	---	-----------

Total do Fornecedor: 16.660,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004433 - DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA.

1	ARMARIO GUARDA-VOLUME	000112-47.2025.6.12	2024NE000763	10	7.840,00
---	-----------------------	---------------------	--------------	----	----------

Total do Fornecedor: 7.840,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004431 - EXCELLENCE COMERCIAL LTDA.

1	REFRIGERADOR DUPLEX, 425 LITROS	0000915-92.2025.6.12	2025NE000781	10	27.890,00
---	---------------------------------	----------------------	--------------	----	-----------

Total do Fornecedor: 27.890,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004430 - F J C ALVES

1	QUADRO BRANCO RETANGULAR	0000882-05.2025.6.12	2024NE000778	20	3.560,00
---	--------------------------	----------------------	--------------	----	----------

Total do Fornecedor: 3.560,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004425 - L M LICITA

1	FORNO DE MICRO-ONDAS	0000483-73.2025.6.12	2024NE000775	1	736,00
---	----------------------	----------------------	--------------	---	--------

Total do Fornecedor: 736,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000002235 - MICHELANGELO

1	ORGANIZADOR DE FILA PEDESTAL	0000860-44.2025.6.12	2024NE000779	100	27.300,00
---	------------------------------	----------------------	--------------	-----	-----------

Total do Fornecedor: 27.300,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004435 - NOVA MIX LTDA.

1	UMIDIFICADOR DE AR - CONTA 01 (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS)	0001254-51.2025.6.12	2024NE000772	50	6.700,00
---	---	----------------------	--------------	----	----------

Total do Fornecedor: 6.700,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004449 - S & K INFORMÁTICA LTDA.

1	VENTILADOR DE AR DE TETO	0001292-63.2025.6.12	2024NE000789	5	1.245,00
---	--------------------------	----------------------	--------------	---	----------

Total do Fornecedor: 1.245,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004450 - THIMALU COMÉRCIO, INDÚSTRIA & SERVIÇOS LTDA.

1	SOFA DE 3 LUGARES - EM COURO	0001339-37.2025.6.12	2024NE000780	5	24.000,00
---	------------------------------	----------------------	--------------	---	-----------



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
Total do Fornecedor:					24.000,00
Total de Materiais por U.G.:	12			Total por U.G.:	135.608,94
Total de Materias por Órgão:	12			Total por Órgão:	135.608,94
Total de Materiais:	12			Total Geral:	135.608,94
Quantidade total de bens:	222				