



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO
Entrada: 2024/000001 Data: 22/01/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1991779 - NOTA FISCAL - 2023NE000439 - EMPENHO - 0005718-60.2021 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000515 - PECAS P/ MANUTENCAO VEICULOS (IMED)	39999999	UN	115610139	2	R\$ 1.737,57	R\$ 3.475,15
Total do Documento:						R\$ 3.475,15

Entrada: 2024/000002 Data: 18/01/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1989479 - NOTA FISCAL - 2023NE000226 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	1.174	R\$ 5,84	R\$ 6.860,77
200002894 - DIESEL DIESEL	.	LI	115610101	150	R\$ 5,84	R\$ 876,96
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	295	R\$ 6,24	R\$ 1.841,32
Total do Documento:						R\$ 9.579,05

Entrada: 2024/000003 Data: 24/01/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 2313 - NOTA FISCAL - 2023NE000713 - EMPENHO - 0000540-28.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000076 - TESOURA INOX 8" GRANDE 20 CM	16300323	UN	115610116	100	R\$ 6,32	R\$ 632,00
Total do Documento:						R\$ 632,00

Entrada: 2024/000004 Data: 24/01/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 217 - NOTA FISCAL - 2023NE000711 - EMPENHO - 0008638-36.2023.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002943 - FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS CORRENTE MAXIMA 10A 127/220V CABO DE DOIS METROS	.	UN	115610126	50	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
Total do Documento:						R\$ 1.400,00



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO
Entrada: 2024/000005 Data: 16/01/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 7474 - NOTA FISCAL - 2023NE000602 - EMPENHO - 0002664-18.2023 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002940 - RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 6KG BC	.	UN	115610104	47	R\$ 45,04	R\$ 2.116,88
200002805 - RECARGA EXTINTORES AGUA 10 LITROS	.	UN	115610104	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
200002804 - RECARGA EXTINTORES GAS CARBONICO (CO2) 6 KG	.	UN	115610104	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00
Total do Documento:						R\$ 2.856,88

Entrada: 2024/000006 Data: 24/01/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 7481 - NOTA FISCAL - 2023NE000602 - EMPENHO - 0002664-18.2023 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002803 - RECARGA EXTINTORES PO QUIMICO ABC 6 KG	.	UN	115610104	38	R\$ 45,04	R\$ 1.711,52
200002813 - RECARGA EXTINTORES PO QUIMICO 80 BC 20 KG	.	UN	115610104	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total do Documento:						R\$ 1.911,52
Total do Almoxarifado:						R\$ 19.854,60
Total Geral:						R\$ 19.854,60



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

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: 0000003140 - DECISION					
1	SOFTWARE COM VIDA UTIL INDEFINIDA	0000328-07.2024	2023NE000776	1	457.000,00
2	SOFTWARE COM VIDA UTIL INDEFINIDA	0000328-07.2024.	2023NE000777	2	127.699,00
				Total do Fornecedor:	584.699,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004198 - GFM					
1	CARRINHO PARA TRANSPORTE - TIPO PROCESSO	0000019-83.2024.6.12	2023NE000660	5	6.910,65
2	CARRINHO TRANSPORTE DE MATERIAIS TIPO ARMAZEM - 300 KG		2023NE000659	8	4.767,44
				Total do Fornecedor:	11.678,09
Fornecedora / Fornecedor: 0000004203 - JOSÉ BOMFIM DE OLIVEIRA					
1	COFRE ELETRONICO	0008546-58.2023.6.12	2023NE000661	5	4.245,00
				Total do Fornecedor:	4.245,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004221 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS					
1	ARMARIO ALTO EM ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	0000366-19.2024.6.12	2024NE000675	20	27.770,00
				Total do Fornecedor:	27.770,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004220 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.					
1	GAIOLA PLASTICA PARA PALETE PARA ARMAZENAGEM	0000464-04.2024.6.12	2023NE000667	8	35.007,84
				Total do Fornecedor:	35.007,84
Total de Materiais por U.G.:				7	
Total de Materias por Órgão:				7	
Total de Materiais:				7	
Quantidade total de bens:				49	
				Total por U.G.:	663.399,93
				Total por Órgão:	663.399,93
				Total Geral:	663.399,93