



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

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2021/000084

Data: 06/07/2021

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2021NE000016 - EMPENHO - 2018 - NOTA FISCAL - 0000114-21.2021 - 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	10	R\$ 69,90	R\$ 699,00
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 699,00

Entrada: 2021/000085

Data: 02/07/2021

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2021NE000015 - EMPENHO - 5.486 - NOTA FISCAL - 0000113-36.2021 - 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	45	R\$ 7,35	R\$ 330,75
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 330,75

Entrada: 2021/000086

Data: 02/07/2021

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2021NE000352 - EMPENHO - 865211 - NOTA FISCAL - 0001894-93.2021 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200001674 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (IMEDIATO)	01	UN	115610101	1.295	R\$ 5,50	R\$ 7.128,23
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 7.128,23

Entrada: 2021/000087

Data: 02/07/2021

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2021NE000170 - EMPENHO - 863264 - NOTA FISCAL - 0005723-19.2020 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200001523 - MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULOS ( 116 )	39	UN	115610139	6	R\$ 2.343,70	R\$ 14.062,25
<b>Total do Documento:</b>						R\$ 14.062,25
<b>Total do Almoxarifado:</b>						R\$ 22.220,23
<b>Total Geral:</b>						R\$ 22.220,23



## Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
<b>Fornecedor: 0000003370 - BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS</b>					
1	LIVRO -	0003244-19.2021	2021NE000317	30	2.383,07

**Total do Fornecedor: 2.383,07**

**Total de Materiais por U.G.: 1**

**Total por U.G.: 2.383,07**

**Total de Materias por Órgão: 1**

**Total por Órgão: 2.383,07**

**Total de Materiais: 1**

**Total Geral: 2.383,07**

**Quantidade total de bens: 30**