



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO
Entrada: 2024/000075 Data: 27/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 9614 - NOTA FISCAL - 2024NE000396 - EMPENHO - 0004698-29.2024 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002008 - CHA MATE 250 GRAMAS	.	UN	115610107	2.000	R\$ 2,65	R\$ 5.300,00
Total do Documento:						R\$ 5.300,00

Entrada: 2024/000076 Data: 12/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 5850 - 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	162	R\$ 12,49	R\$ 2.023,38
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	95	R\$ 12,49	R\$ 1.186,55
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	34	R\$ 12,49	R\$ 424,66
Total do Documento:						R\$ 3.634,59

Entrada: 2024/000077 Data: 27/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 135 - NOTA FISCAL - 2024NE000394 - EMPENHO - 0004518-13.2024 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002816 - ACUCAR REFINADO EM SACHE INDIVIDUAL 5 G	.	UN	115610107	800	R\$ 0,07	R\$ 60,00
Total do Documento:						R\$ 60,00

Entrada: 2024/000078 Data: 05/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 122 - NOTA FISCAL - 2024NE000298 - EMPENHO - 0002645-75.2024 - 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	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	6	R\$ 115,00	R\$ 690,00



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

						Total do Documento:	R\$ 1.035,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

Entrada: 2024/000079 Data: 05/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2266723 - NOTA FISCAL - 2024NE000202 - EMPENHO - 0005718-60.2021 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000515 - PECAS P/ MANUTENCAO VEICULOS (IMED)	399999999	UN	115610139	5	R\$ 2.106,46	R\$ 10.532,33
Total do Documento:						R\$ 10.532,33

Entrada: 2024/000080 Data: 05/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2270660 - NOTA FISCAL - 2024NE000222 - EMPENHO - 0001894-93.2021 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	2.566	R\$ 0,06	R\$ 174,23
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	47.540	R\$ 0,00	R\$ 300,00
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	75.110	R\$ 0,00	R\$ 505,46
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	37.950	R\$ 0,00	R\$ 222,77
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	99.180	R\$ 0,00	R\$ 627,26
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	23.370	R\$ 0,00	R\$ 149,34
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	1.115.653	R\$ 0,00	R\$ 6.593,51
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	48.010	R\$ 0,00	R\$ 321,19
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	377.782	R\$ 0,00	R\$ 2.346,33
200002951 - DIESEL S 500	.	LI	115610101	150	R\$ 5,65	R\$ 848,16
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	35.640	R\$ 0,00	R\$ 225,91
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	33.630	R\$ 0,00	R\$ 302,33
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	111.300	R\$ 0,00	R\$ 716,81
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	72.130	R\$ 0,00	R\$ 437,83
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	15.650	R\$ 0,00	R\$ 100,00
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	68.600	R\$ 0,00	R\$ 410,91



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	31.760	R\$ 0,00	R\$ 131,49
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	43.190	R\$ 0,00	R\$ 180,96
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	20.120	R\$ 0,00	R\$ 88,33
Total do Documento:						R\$ 14.682,82

Entrada: 2024/000081 Data: 10/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1068 - NOTA FISCAL - 2024NE000197 - EMPENHO - 0004118-96.2024 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003071 - CRACHA PAPELAO PERSONALIZADO COM CORDAO	.	UN	115610159	1.000	R\$ 0,59	R\$ 590,00
200003071 - CRACHA PAPELAO PERSONALIZADO COM CORDAO	.	UN	115610159	4.500	R\$ 0,59	R\$ 2.655,00
Total do Documento:						R\$ 3.245,00

Entrada: 2024/000082 Data: 27/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 175 - NOTA FISCAL - 2024NE000453 - EMPENHO - 0005130-48.2024 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002851 - FITILHO DE PLASTICO RECICLADO F10/350M	.	RL	115610116	50	R\$ 11,25	R\$ 562,50
Total do Documento:						R\$ 562,50

Entrada: 2024/000083 Data: 27/06/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 176 - NOTA FISCAL - 2024NE000452 - EMPENHO - 0005130-48.2024 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000327 - GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO	21300005	UN	115610121	100	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
200000574 - SACO PLASTICO PARA MATERIAL DE MESÁRIO - MESARIO	199999999	UN	115610119	3.000	R\$ 1,39	R\$ 4.176,00
Total do Documento:						R\$ 6.376,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 45.428,24
Total Geral:						R\$ 45.428,24



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 0000004330 - ALPHAQUIP					
1	PLATAFORMA PARA EMPILHADEIRA ELETRICA PALETRANS	0004028-88.2024	2024NE00315	1	2.057,08
				Total do Fornecedor:	2.057,08
Fornecedora / Fornecedor: 0000004283 - ARPEJO COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.					
1	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, TIPO PISO-TETO, 55.000 BTUS INVERTER 220V	0002192-80.2024	2024NE000200	5	56.440,00
				Total do Fornecedor:	56.440,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004328 - DORATEC					
1	WEBCAM .	0004550-18.2024	2024NE00381	100	4.000,00
				Total do Fornecedor:	4.000,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004327 - ER SOLUCOES					
1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - CPU - COM PROCESSADOR I5-12500 8GB SSD 512GB	0003584-55.2024	2023NE000771	366	1.630.896,00
2	MONITOR DE VIDEO LCD	0003584-55.2024	2023NE000771	732	761.280,00
				Total do Fornecedor:	2.392.176,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004333 - FAC EDUCACAO					
1	LIVRO -	0004779-75.2024	2024NE000347	35	4.808,08
				Total do Fornecedor:	4.808,08
Fornecedora / Fornecedor: 0000004329 - SUPERCOMM S.A.					
1	IMPRESSORA .	0004028-88.2024	2024NE000315	1	1.185,00
				Total do Fornecedor:	1.185,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004331 - TECNOGOV					
1	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COLETOR	0004720-87.2024	2024NE000380	4	1.376,00
				Total do Fornecedor:	1.376,00
Total de Materiais por U.G.:		8	Total por U.G.:		2.462.042,16
Total de Materias por Órgão:		8	Total por Órgão:		2.462.042,16
Total de Materiais:		8	Total Geral:		2.462.042,16
Quantidade total de bens:		1.244			