



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 0000003356 - AKIYAMA S.A					
1	DISPOSITIVO CAPTURA IMAGEM IMPRESSAO DIGITAL LEITOR BIOMETRICO (KITBIO)			1	1.650,00
2	DISPOSITIVO DE CAPTURA DA IMAGEM DA FACE - CAMERA (KITBIO)			1	990,00
Total do Fornecedor:					2.640,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004499 - FHS LIVROS LTDA.					
1	LIVRO -	0003356-46.2025.6.12	2025NE000332	28	3.164,83
Total do Fornecedor:					3.164,83
Fornecedora / Fornecedor: 0000004505 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA.					
1	CORTINA ROLO COM TECIDO BLACK OUT	0003804-19.2025.6.12	2024NE000767	60	56.800,00
Total do Fornecedor:					56.800,00
Total de Materiais por U.G.:				4	
Total por U.G.:					62.604,83
Total de Materias por Órgão:				4	
Total por Órgão:					62.604,83
Total de Materiais:				4	
Total Geral:					62.604,83
Quantidade total de bens:				90	



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2025/000024 Data: 03/06/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 1.183 - NOTA FISCAL - 2025NE000304 - 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	7	R\$ 115,00	R\$ 805,00
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	4	R\$ 115,00	R\$ 460,00
Total do Documento:						R\$ 1.265,00

Entrada: 2025/000025 Data: 04/06/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 18.493.600/0001-02 / CLR COMERCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI ME

Documentos: 11.823 - NOTA FISCAL - 2025NE000346 - EMPENHO - 0004698-29.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002008 - CHA MATE 250 GRAMAS	.	UN	115610107	1.020	R\$ 2,92	R\$ 2.980,00
Total do Documento:						R\$ 2.980,00

Entrada: 2025/000027 Data: 05/06/2025 Tipo: DEVOLUÇÃO Finalidade: ESTOQUE

Fornecedora / Fornecedor: CAE - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR CAMPO GRANDE GUICHES

Documentos:

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002935 - SUE: VELCRO PARA ORGANIZAR FIOS E CABOS - PRETO - QWIK TIE LINEAR - 19 MM X 20 CM	.	UN	115610129	20.528	R\$ 0,69	R\$ 14.164,32
Total do Documento:						R\$ 14.164,32

Entrada: 2025/000028 Data: 16/06/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 30.553.576/0001-47 / D DA SILVA DUARTE TRANSPORTES

Documentos: 6.568 - NOTA FISCAL - 2025NE000395 - EMPENHO - 0005311-49.2025.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001672 - ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 02 KILOS	.	PT	115610107	1.000	R\$ 7,90	R\$ 7.900,00
Total do Documento:						R\$ 7.900,00



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almojarifado: 0001 - ALMOJARIFADO

Entrada: 2025/000029 Data: 16/06/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 42.600.732/0001-62 / VIRTUE COMERCIO LTDA

Documentos: 5.344 - NOTA FISCAL - 2025NE000369 - EMPENHO - 0006779-48.2025.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002313 - LUVA NITRILICA, AMBIDESTRA, TAM. "M"	.	UN	115610128	1.500	R\$ 28,90	R\$ 43.350,00
200002312 - LUVA NITRILICA, AMBIDESTRA, TAM. "G"	.	UN	115610128	500	R\$ 28,90	R\$ 14.450,00
200002314 - LUVA NITRILICA, AMBIDESTRA, TAM. "P"	.	UN	115610128	238	R\$ 28,90	R\$ 6.878,20
Total do Documento:						R\$ 64.678,20

Entrada: 2025/000030 Data: 16/06/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 68 - NOTA FISCAL - 2025NE000067 - EMPENHO - 0000599-79.2025.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003148 - BANNER POR METRO QUADRADO	.	UN	115610159	34	R\$ 35,00	R\$ 1.190,00
200003149 - FAIXA POR METRO QUADRADO	.	UN	115610159	36	R\$ 35,00	R\$ 1.260,00
Total do Documento:						R\$ 2.450,00

Entrada: 2025/000031 Data: 30/06/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 7679 - NOTA FISCAL - 2025NE000149 - EMPENHO - 0000212-64.2025 - 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	33	R\$ 12,49	R\$ 412,17
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	40	R\$ 12,49	R\$ 499,60
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	120	R\$ 12,49	R\$ 1.498,80
Total do Documento:						R\$ 2.410,57
Total do Almojarifado:						R\$ 95.848,09
Total Geral:						R\$ 95.848,09