



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

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2023/000035

Data: 03/05/2023

Tipo: DEVOLUÇÃO

Finalidade: ESTOQUE

Documentos:

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002397 - BOBINA DE PAPEL P/ EMBRULHO KRAFT - 8 KG (ACONDICIONAMENTO)	.	UN	115610119	7	R\$ 58,00	R\$ 406,00
200000470 - PAPEL KRAFT P/ EMBRULHO MED.66X96 CM (FOLHA)	19	FL	115610119	37	R\$ 0,36	R\$ 13,32
Total do Documento:						R\$ 419,32

Entrada: 2023/000036

Data: 08/05/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 3587 (1) - NOTA FISCAL - 2022NE000620 - EMPENHO - 0009131-47.2022.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002892 - BANNER LONA BRANCA - 2023	.	UN	115610159	10	R\$ 29,00	R\$ 290,00
Total do Documento:						R\$ 290,00

Entrada: 2023/000037

Data: 08/05/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 3587 - NOTA FISCAL - 2023NE001004 - EMPENHO - 0009131-472022.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002908 - FAIXA 1,80 X 0,60	.	UN	115610159	5	R\$ 27,00	R\$ 135,00
Total do Documento:						R\$ 135,00

Entrada: 2023/000038

Data: 11/05/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 48.341 - NOTA FISCAL - 2023NE000353 - EMPENHO - 0002338-58.2023.6.12 - 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	10	R\$ 115,00	R\$ 1.150,00
Total do Documento:						R\$ 1.150,00



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

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2023/000039

Data: 12/05/2023

Tipo: DEVOLUÇÃO

Finalidade: ESTOQUE

Documentos:

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002456 - FITA ZEBRADA - DEMARCAÇÃO DE SOLO	.	UN	115610144	168	R\$ 19,92	R\$ 3.346,56
Total do Documento:						R\$ 3.346,56

Entrada: 2023/000040

Data: 12/05/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1628022 - NOTA FISCAL - 2023NE000139 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	582	R\$ 6,05	R\$ 3.524,43
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	1.983	R\$ 5,57	R\$ 11.059,16
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	28	R\$ 4,24	R\$ 118,72
200002894 - DIESEL DIESEL	.	LI	115610101	100	R\$ 5,55	R\$ 555,84
Total do Documento:						R\$ 15.258,15

Entrada: 2023/000041

Data: 15/05/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 4095 - NOTA FISCAL - 2023NE000042 - EMPENHO - 0000336-18.2023.6.12 - 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	249	R\$ 11,98	R\$ 2.983,02
Total do Documento:						R\$ 2.983,02

Entrada: 2023/000042

Data: 15/05/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 4234 - NOTA FISCAL - 2023NE000042 - EMPENHO - 0000336-18.2023.6.12 - 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	203	R\$ 11,98	R\$ 2.431,94



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

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Total do Documento: R\$ 2.431,94

Entrada: 2023/000043 Data: 17/05/2023 Tipo: DEVOLUÇÃO Finalidade: ESTOQUE

Documentos:

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002456 - FITA ZEBRADA - DEMARCAÇÃO DE SOLO	.	UN	115610144	96	R\$ 19,92	R\$ 1.912,32
Total do Documento:						R\$ 1.912,32

Entrada: 2023/000044 Data: 09/05/2023 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1623426(2) - NOTA FISCAL - 2023NE000192 - EMPENHO - 0005718-60.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002630 - PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONSUMO IMEDIATO	.	UN	115610139	1	R\$ 137,20	R\$ 137,20
Total do Documento:						R\$ 137,20

Entrada: 2023/000045 Data: 09/05/2023 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1623426 - NOTA FISCAL - 2022NE000469 - EMPENHO - 0005718-60.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002630 - PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONSUMO IMEDIATO	.	UN	115610139	6	R\$ 1.415,42	R\$ 8.492,54
Total do Documento:						R\$ 8.492,54

Entrada: 2023/000046 Data: 23/05/2023 Tipo: DEVOLUÇÃO Finalidade: ESTOQUE

Documentos:

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000191 - ENVELOPE MOD. 1030 TAM. A4 PARDO TIMBRADO	16300050	UN	115610116	50	R\$ 0,31	R\$ 15,50
Total do Documento:						R\$ 15,50



Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

06/06/2023 12:42:12

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

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

	Total do Almoxarifado:	R\$ 36.571,55
	Total Geral:	R\$ 36.571,55



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
------	----------	-------------	------------	-------	-------------------

Fornecedor: 0000003147 - APPROACH

1	SWITCH PARA REDES		2022NE000606	4	660.000,00
---	-------------------	--	--------------	---	------------

Total do Fornecedor: 660.000,00

Fornecedor: 0000003982 - NOVA -GRUPO INOVVA

1	PONTOS DE ACESSO WI-FI INDOOR		2022NE001002	22	114.492,84
---	-------------------------------	--	--------------	----	------------

2	PONTOS DE ACESSO WI-FI OUTDOOR		2022NE001003	2	37.361,08
---	--------------------------------	--	--------------	---	-----------

Total do Fornecedor: 151.853,92

Fornecedor: 0000000971 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MS

1	TAPETE PELUDO			7	1.104,21
---	---------------	--	--	---	----------

Total do Fornecedor: 1.104,21

Fornecedor: 0000003973 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA

1	LIVRO -		2023NE000318	35	4.650,38
---	---------	--	--------------	----	----------

Total do Fornecedor: 4.650,38

Total de Materiais por U.G.: 5
Total de Materias por Órgão: 5
Total de Materiais: 5
Quantidade total de bens: 70

Total por U.G.: 817.608,51
Total por Órgão: 817.608,51
Total Geral: 817.608,51