



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

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2021/000169

Data: 03/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2021NE000600 - EMPENHO - 45077 - NOTA FISCAL - 0001497-97.2022.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002524 - PLACA ELETRÔNICA PARA ELEVADOR 51911527-FV ATLAS SCHINDER	.	UN	115610124	1	R\$ 7.014,87	R\$ 7.014,87
Total do Documento:						R\$ 7.014,87

Entrada: 2022/000023

Data: 03/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2022NE000045 - EMPENHO - 045.775 - NOTA FISCAL - 0000153-81.2022.6.12 - 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\$ 105,00	R\$ 735,00
Total do Documento:						R\$ 735,00

Entrada: 2022/000024

Data: 03/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2022NE000044 - EMPENHO - 5.694 - NOTA FISCAL - 0000143-37.2022.6.12 - 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	191	R\$ 9,70	R\$ 1.853,08
Total do Documento:						R\$ 1.853,08

Entrada: 2022/000025

Data: 21/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2021NE000779 - EMPENHO - 6.799 - NOTA FISCAL - 0001964-76.2022.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002379 - CALENDÁRIO DE MESA - TRE	.	UN	115610116	400	R\$ 6,15	R\$ 2.460,00
200001687 - AGENDA EM ESPIRAL, CAPA DURA	16	UN	115610116	400	R\$ 19,71	R\$ 7.885,00
Total do Documento:						R\$ 10.345,00



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

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2022/000026

Data: 15/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2022NE000261 - EMPENHO - 1054367 - NOTA FISCAL - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	695.427	R\$ 0,00	R\$ 4.658,94
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	6.137	R\$ 0,05	R\$ 335,22
Total do Documento:						R\$ 4.994,16

Entrada: 2022/000027

Data: 25/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2022NE000261 - EMPENHO - 1084060 - NOTA FISCAL - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	389.262	R\$ 0,00	R\$ 2.147,93
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	172.762	R\$ 0,06	R\$ 11.487,78
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	243	R\$ 0,48	R\$ 118,75
Total do Documento:						R\$ 13.754,46

Entrada: 2022/000028

Data: 14/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2021NE000447 - EMPENHO - 1080178 - NOTA FISCAL - 0005178-60.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000515 - MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. VEICULOS (IMED)	39999999	UN	115610139	4	R\$ 434,02	R\$ 1.736,10
Total do Documento:						R\$ 1.736,10

Entrada: 2022/000029

Data: 24/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 2021NE000743 - EMPENHO - 1.684 - NOTA FISCAL - 0006642-71.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002588 - ADESIVO DE CONTATO TIPO COLA DE SAPATEIRO - LATA COM 730G OU 870 ML	.	LT	115610124	5	R\$ 31,60	R\$ 158,00



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

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Total do Documento: R\$ 158,00

Entrada: 2022/000030

Data: 24/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 2021NE000745 - EMPENHO - 1.041 - NOTA FISCAL - 0005696-02.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001557 - MASSA ARGAMASSA COLANTE CERAMFIX 20 KG - SMP	24	SC	115610124	5	R\$ 19,20	R\$ 96,00
Total do Documento:						R\$ 96,00

Entrada: 2022/000031

Data: 24/03/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 2021NE000744 - EMPENHO - 1.050 - NOTA FISCAL - 0005696-02.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002564 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO BRANCO GALÃO COM 3,6 LITROS	.	GL	115610124	10	R\$ 108,25	R\$ 1.082,50
200002645 - FITA CREPE - SMP 48MM LARGURA X 50M	.	RL	115610124	50	R\$ 8,43	R\$ 421,50
200002532 - MASSA CORRIDA PVA 5,7KG - SMP	.	UN	115610124	5	R\$ 30,57	R\$ 152,85
200002546 - AGUARRÁS 5 LITROS	.	UN	115610124	5	R\$ 62,45	R\$ 312,25
200002642 - MASSA CORRIDA PVA LATA 25 KG - SMP	.	UN	115610124	5	R\$ 69,40	R\$ 347,00
200002644 - ESPUDE DE BORRACHA P/ LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO - SMP	.	UN	115610124	30	R\$ 5,83	R\$ 174,90
200002643 - TINTA ASFÁLTICA 18 L	.	UN	115610124	5	R\$ 261,00	R\$ 1.305,00
200001639 - SILICONE INCOLOR P/ VEDACAO, BISNAGA 28OGR	24	UN	115610124	70	R\$ 18,90	R\$ 1.323,00
Total do Documento:						R\$ 5.119,00
Total do Almoarifado:						R\$ 45.805,67
Total Geral:						R\$ 45.805,67



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 0000003528 - ARGOS

1	FOGAO TIPO RESIDENCIAL	0001165-33.2022	2021NE000782	10	7.568,40
2	FURADEIRA PARAFUSADEIRA	0001165-33.2022	2021NE000782	2	749,26

Total do Fornecedor: 8.317,66

Fornecedor: 0000003266 - ILUMISOL ENERGIA SOLAR

1	CENTRAL GERADORA DE ENERGIA KIT DE ENERGIA USINA FOTOVOLTAICA - 164,25KWP	0011250-83.2019.6.12	2019NE000990	1	1.013.125,00
---	---	----------------------	--------------	---	--------------

Total do Fornecedor: 1.013.125,00

Fornecedor: 0000002920 - LPK

1	VENTILADOR DE AR DE TETO - MARCA VENTISOL SUNNY, BRANCO, PREMIUM	0001783-75.2022	2022NE000116	2	289,90
---	--	-----------------	--------------	---	--------

Total do Fornecedor: 289,90

Fornecedor: 0000002656 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

1	APARELHO TELEFONICO CELULAR DIGITAL	0006938-73.2020		4	3.892,48
---	-------------------------------------	-----------------	--	---	----------

Total do Fornecedor: 3.892,48

Total de Materiais por U.G.: 5
Total de Materias por Órgão: 5
Total de Materiais: 5
Quantidade total de bens: 19

Total por U.G.: 1.025.625,04
Total por Órgão: 1.025.625,04
Total Geral: 1.025.625,04