



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

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almocharifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2015/000205

Data: 23/11/2022

Tipo: CESSÃO - ENTRADA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 100100/538 - NOTA FISCAL - 000 - EMPENHO - 0003047-74.2015. - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002887 - PEN DRIVE 16 GB	.	UN	115610117	20	R\$ 19,35	R\$ 387,00
Total do Documento:						R\$ 387,00

Entrada: 2022/000217

Data: 08/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1382183 - NOTA FISCAL - 2022NE000151 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	537	R\$ 6,69	R\$ 3.596,57
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	4.239	R\$ 5,00	R\$ 21.225,43
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	116	R\$ 3,82	R\$ 443,40
Total do Documento:						R\$ 25.265,40

Entrada: 2022/000218

Data: 07/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 450 - NOTA FISCAL - 2022NE000811 - EMPENHO - 0006467-43.2022 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002884 - PANFLETO A6 IMPRESSÃO 4/4	.	UN	115610116	200.000	R\$ 0,04	R\$ 8.000,00
Total do Documento:						R\$ 8.000,00

Entrada: 2022/000219

Data: 07/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 453 - NOTA FISCAL - 2022NE000853 - EMPENHO - 0006467-43.2022 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002884 - PANFLETO A6 IMPRESSÃO 4/4	.	UN	115610116	195.000	R\$ 0,04	R\$ 7.800,00
Total do Documento:						R\$ 7.800,00



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

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2022/000220

Data: 07/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 47.335 - NOTA FISCAL - 2022NE000838 - EMPENHO - 0006633-75.2022 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001672 - ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 02 KILOS	.	PT	115610107	1.500	R\$ 8,35	R\$ 12.525,00
Total do Documento:						R\$ 12.525,00

Entrada: 2022/000221

Data: 08/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1371003 - NOTA FISCAL - 2022NE000469 - EMPENHO - 0005718-60.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000515 - MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. VEICULOS (IMED)	39999999	UN	115610139	11	R\$ 1.743,87	R\$ 19.182,57
Total do Documento:						R\$ 19.182,57

Entrada: 2022/000222

Data: 11/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 13915 - NOTA FISCAL - 2022NE000841 - EMPENHO - 0009132-32.2022.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002886 - BANDEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM TECIDO POLIESTER E VISCOSE, COSTURA EMBUTIDA, DUPLA FACE	.	UN	115610150	20	R\$ 109,95	R\$ 2.199,00
200002885 - BANDEIRA DO BRASIL, EM TECIDO POLIESTER E VISCOSE, COSTURA EMBUTIDA, DUPLA FACE	.	UN	115610150	50	R\$ 119,99	R\$ 5.999,50
Total do Documento:						R\$ 8.198,50

Entrada: 2022/000223

Data: 18/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 5.893 - NOTA FISCAL - 2022NE000044 - EMPENHO - 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	379	R\$ 9,80	R\$ 3.714,20
Total do Documento:						R\$ 3.714,20



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

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2022/000224

Data: 11/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 3341 - NOTA FISCAL - 2022NE000620 - EMPENHO - 0009131-47.2022.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002889 - BANNER 1,20 X 0,80 - PLEITOS 2022	.	UN	115610159	13	R\$ 29,00	R\$ 377,00
200002888 - FAIXA 1,80 X 0,60 - PLEITOS 2022	.	UN	115610159	260	R\$ 27,00	R\$ 7.020,00
Total do Documento:						R\$ 7.397,00

Entrada: 2022/000225

Data: 21/11/2022

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 425 - NOTA FISCAL - 2022NE000365 - EMPENHO - 0006675-61.2021 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001466 - PECAS DE MANUTENCAO PARA APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR - IMEDIATO-	.	UN	115610125	1	R\$ 368,68	R\$ 368,68
Total do Documento:						R\$ 368,68
Total do Almoxarifado:						R\$ 92.838,35
Total Geral:						R\$ 92.838,35



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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: 0000003147 - APPROACH

1	EQUIPAMENTO DE TIC NO HIPERCONVERGENTE CONFIGURACAO BASICA	0000214-39.2022	2022NE000606	3	1.786.500,00
---	--	-----------------	--------------	---	--------------

Total do Fornecedor: 1.786.500,00

Fornecedor: 0000003617 - LEROY MERLIN

1	CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA DOBRÁVEL VERDE COM 4 RODAS		2022NE000861	1	619,90
---	--	--	--------------	---	--------

Total do Fornecedor: 619,90

Fornecedor: 0000000971 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MS

1	APARELHO DVD PLAYER PORTÁTIL 9.5"			1	180,58
2	APARELHO TELEFONICO CELULAR ANALOGICO			10	670,70
3	APARELHO TELEFONICO CELULAR DIGITAL			2	3.868,32
4	MONITOR LED SATELLITE 22"			1	343,10
5	NOTEBOOK .			2	7.152,15
6	PROJETOR DE MULTIMIDIA			3	3.173,04
7	RADIO PORTATIL			1	167,68
8	TABLET ANDROID 4.2 1GB RAM- 8GB ROM- 7" 3G HDMI 1080P			10	1.872,80
9	TELEVISOR EM CORES			2	1.083,48

Total do Fornecedor: 18.511,85

Fornecedor: 0000001854 - TRE/MS

1	SOFTWARE COM VIDA UTIL INDEFINIDA			54	16.636.316,40
---	-----------------------------------	--	--	----	---------------

Total do Fornecedor: 16.636.316,40

Total de Materiais por U.G.: 12

Total por U.G.: 18.441.948,15

Total de Materias por Órgão: 12

Total por Órgão: 18.441.948,15

Total de Materiais: 12

Total Geral: 18.441.948,15

Quantidade total de bens: 90