



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

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2023/000096

Data: 13/11/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 1.512 - NOTA FISCAL - 2023NE000471 - EMPENHO - 0005172-34.2023.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001626 - CAFE PACOTE 500G	.	PT	115610107	3.000	R\$ 12,41	R\$ 37.230,00
Total do Documento:						R\$ 37.230,00

Entrada: 2023/000097

Data: 14/11/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 1.527 - NOTA FISCAL - 2023NE000471 - EMPENHO - 0005172-34.2023.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001672 - ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 02 KILOS	.	PT	115610107	500	R\$ 7,70	R\$ 3.850,00
Total do Documento:						R\$ 3.850,00

Entrada: 2023/000098

Data: 17/11/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1902255 - NOTA FISCAL - 2023NE000439 - 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	9	R\$ 860,66	R\$ 7.745,98
Total do Documento:						R\$ 7.745,98

Entrada: 2023/000099

Data: 16/11/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1898747 - NOTA FISCAL - 2023NE000226 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	1.173	R\$ 5,74	R\$ 6.742,70
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	244	R\$ 6,40	R\$ 1.561,94
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	83	R\$ 4,18	R\$ 347,65
Total do Documento:						R\$ 8.652,29



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

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2023/000100

Data: 21/11/2023

Tipo: COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 295.845 - NOTA FISCAL - 2022NE001201 - EMPENHO - 0004404-11.2023.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002928 - SUE: MIDIA DE RESULTADO - MR UE2022	.	UN	115610117	2.614	R\$ 144,66	R\$ 378.141,24
Total do Documento:						R\$ 378.141,24

Entrada: 2023/000101

Data: 20/11/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 4926 - NOTA FISCAL - 2023NE000042 - EMPENHO - 0000336-18.2023 - 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	38	R\$ 11,98	R\$ 455,24
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	158	R\$ 11,98	R\$ 1.892,84
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	88	R\$ 11,98	R\$ 1.054,24
Total do Documento:						R\$ 3.402,32

Entrada: 2023/000102

Data: 20/11/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 49.794 - NOTA FISCAL - 2023NE000353 - EMPENHO - 0002338-58.2023 - 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	5	R\$ 115,00	R\$ 575,00
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	5	R\$ 115,00	R\$ 575,00
Total do Documento:						R\$ 1.150,00

Entrada: 2023/000104

Data: 07/11/2023

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 7424 - NOTA FISCAL - 2023NE000602 - EMPENHO - 0002664-18.2023 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002940 - RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 6KG BC	.	UN	115610104	88	R\$ 24,97	R\$ 2.197,36



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002813 - RECARGA EXTINTORES PO QUIMICO 80 BC 20 KG	.	UN	115610104	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Total do Documento:						R\$ 2.327,36

Entrada: 2023/000105 Data: 24/11/2023 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 7439 - NOTA FISCAL - 2023NE000602 - EMPENHO - 0002664-18.2023 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002813 - RECARGA EXTINTORES PO QUIMICO 80 BC 20 KG	.	UN	115610104	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
200002940 - RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 6KG BC	.	UN	115610104	99	R\$ 28,33	R\$ 2.804,89
Total do Documento:						R\$ 2.934,89
Total do Almoxarifado:						R\$ 445.434,08
Total Geral:						R\$ 445.434,08



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Fornecedora / Fornecedor: 0000004181 - ANDRADE

1	FRAGMENTADORA DE PAPEL	0007876-20.2023.	2023NE000666	5	17.995,00
---	------------------------	------------------	--------------	---	-----------

Total do Fornecedor: 17.995,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004182 - EMGESA

1	COMUNICADOR DE RADIO	0001235-16.2023.	2023NE000671	10	2.075,00
---	----------------------	------------------	--------------	----	----------

Total do Fornecedor: 2.075,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004169 - GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA.

1	TELEVISOR EM CORES	0007506-41.2023.	2023NE000673	6	12.000,00
---	--------------------	------------------	--------------	---	-----------

Total do Fornecedor: 12.000,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004170 - JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.

1	SUPORTE PARA TELEVISAO	0007602-56.2023.6.12	2023NE000672	6	456,00
---	------------------------	----------------------	--------------	---	--------

Total do Fornecedor: 456,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000003982 - NOVA -GRUPO INOVVA

1	SWITCH COM 48 PORTAS	0002848-71.2023.	2022NE001002	2	463.647,24
---	----------------------	------------------	--------------	---	------------

Total do Fornecedor: 463.647,24

Fornecedora / Fornecedor: 0000003499 - POSITIVO

1	URNA ELETRÔNICA MODELO 2022	0004404-11.2023.6.12	2021NE000937	2.400	14.316.360,00
---	-----------------------------	----------------------	--------------	-------	---------------

Total do Fornecedor: 14.316.360,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000003973 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA

1	LIVRO -	0003001-07.2023.6.12	2023NE000318	2	470,00
---	---------	----------------------	--------------	---	--------

Total do Fornecedor: 470,00

Fornecedora / Fornecedor: 0000004183 - W8 - CONSTRUMAQ

1	PROLONGADOR - LANCA- ALONGADOR DE GARFO PARA EMPILHADEIRA À DIESEL - PAR - CAPACID. 2500 KG	0007889-19.2023.	2023NE000668	2	9.000,00
---	---	------------------	--------------	---	----------

Total do Fornecedor: 9.000,00

Total de Materiais por U.G.: 8

Total por U.G.: 14.822.003,24

Total de Materias por Órgão: 8

Total por Órgão: 14.822.003,24

Total de Materiais: 8

Total Geral: 14.822.003,24

Quantidade total de bens: 2.433