



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almojarifado: 0001 - ALMOJARIFADO

Entrada: 2024/000176 Data: 10/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 428 - NOTA FISCAL - 2024NE000298 - EMPENHO - 0002645-75.2024.6.12 - 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	6	R\$ 115,00	R\$ 690,00
Total do Documento:						R\$ 1.495,00

Entrada: 2024/000177 Data: 10/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 51 - NOTA FISCAL - 2024NE000186 - EMPENHO - 0001834-18.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002809 - BANNER PLEITOS 2024	.	UN	115610159	234	R\$ 35,10	R\$ 8.214,15
Total do Documento:						R\$ 8.214,15

Entrada: 2024/000178 Data: 15/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 11.730.357/0001-41 / MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA ME

Documentos: 4495 - NOTA FISCAL - 2024NE000271 - EMPENHO - 0002111-34.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003053 - OUTDOOR IMPRESSAO, INSTALACAO, EXIBICAO - CAMPO GRANDE	.	UN	115610159	49	R\$ 901,24	R\$ 44.161,00
Total do Documento:						R\$ 44.161,00

Entrada: 2024/000179 Data: 17/10/2024 Tipo: INCORPORAÇÃO Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos:

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001672 - ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 02 KILOS	.	PT	115610107	1.000	R\$ 4,12	R\$ 4.126,07
Total do Documento:						R\$ 4.126,07



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2024/000180 Data: 18/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

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

Documentos: 4890 - NOTA FISCAL - 2024NE000445 - EMPENHO - 0006779-48.2024 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003141 - LUVA NITRILICA, AMBIDESTRA TAM "P" (HOSPITALAR) CAIXA COM 100 LUVAS	.	CX	115610136	50	R\$ 13,50	R\$ 675,00
200003143 - LUVA NITRILICA, AMBIDESTRA TAM "G" (HOSPITALAR) CAIXA COM 100 LUVAS	.	CX	115610136	50	R\$ 13,50	R\$ 675,00
200003142 - LUVA NITRILICA, AMBIDESTRA TAM "M" (HOSPITALAR) CAIXA COM 100 LUVAS	.	CX	115610136	50	R\$ 13,50	R\$ 675,00
Total do Documento:						R\$ 2.025,00

Entrada: 2024/000181 Data: 23/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

Documentos: 2499436 - NOTA FISCAL - 2024NE000222 - EMPENHO - 0001894-93.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	44	R\$ 4,52	R\$ 199,26
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	86	R\$ 4,14	R\$ 356,20
200000677 - ETANOL HIDRATADO (LITRO)	01999999	LI	115610101	75	R\$ 4,32	R\$ 324,34
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	159	R\$ 6,69	R\$ 1.064,21
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	63	R\$ 6,50	R\$ 409,56
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	49	R\$ 6,76	R\$ 331,52
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	51	R\$ 6,40	R\$ 326,78
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	62	R\$ 7,22	R\$ 448,13
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	43	R\$ 6,46	R\$ 277,80
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	56	R\$ 6,15	R\$ 344,93
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	138	R\$ 6,88	R\$ 950,20
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	76	R\$ 6,62	R\$ 503,28
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	421	R\$ 6,09	R\$ 2.564,56
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	547	R\$ 6,57	R\$ 3.597,75



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	54	R\$ 6,88	R\$ 371,97
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	46	R\$ 6,36	R\$ 292,82
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	101	R\$ 6,78	R\$ 685,29
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	28	R\$ 6,49	R\$ 181,99
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	238	R\$ 7,01	R\$ 1.669,28
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	131	R\$ 6,19	R\$ 811,41
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	146	R\$ 6,49	R\$ 947,54
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	90	R\$ 6,12	R\$ 551,63
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	155	R\$ 6,59	R\$ 1.022,40
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	28	R\$ 7,14	R\$ 200,00
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	12	R\$ 6,19	R\$ 74,36
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	76	R\$ 6,42	R\$ 488,26
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	40	R\$ 6,48	R\$ 259,52
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	120	R\$ 6,60	R\$ 792,45
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	36	R\$ 6,49	R\$ 233,64
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	121	R\$ 6,77	R\$ 819,43
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	215	R\$ 6,63	R\$ 1.425,59
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	48	R\$ 6,35	R\$ 305,24
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	80	R\$ 6,84	R\$ 547,30
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	74	R\$ 6,39	R\$ 473,20
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	142	R\$ 6,41	R\$ 910,58
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	25	R\$ 6,37	R\$ 159,31
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	69	R\$ 6,38	R\$ 440,23
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	36	R\$ 6,14	R\$ 221,08
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	42	R\$ 6,84	R\$ 287,48
200002894 - DIESEL DIESEL	.	LI	115610101	122	R\$ 6,32	R\$ 771,61
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	1.513	R\$ 6,25	R\$ 9.469,26



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

						Total do Documento:	R\$ 36.111,39
--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------

Entrada: 2024/000183 Data: 16/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 6.466 - NOTA FISCAL - 2024NE000217 - EMPENHO - 0001492-07.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	52	R\$ 12,49	R\$ 649,48
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	249	R\$ 12,49	R\$ 3.110,01
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	164	R\$ 12,49	R\$ 2.048,36
Total do Documento:						R\$ 5.807,85

Entrada: 2024/000184 Data: 24/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

Documentos: 2503938 - NOTA FISCAL - 2024NE000369 - EMPENHO - 0005718-60.2021.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000515 - PECAS P/ MANUTENCAO VEICULOS (IMED)	39999999	UN	115610139	25	R\$ 1.283,63	R\$ 32.090,91
Total do Documento:						R\$ 32.090,91

Entrada: 2024/000185 Data: 30/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 19.775.486/0001-68 / RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA - ME

Documentos: 482 - NOTA FISCAL - 2024NE000500 - EMPENHO - 0005767-96.2024.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003119 - PECAS DE MANUTENCAO ELEVADORES MONTA CARGAS E PLATAFORMAS ELEVATORIAS	.	UN	115610124	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Total do Documento:						R\$ 1.650,00

Entrada: 2024/000187 Data: 18/10/2024 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 00.758.020/0001-26 / COM GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

Documentos: 9447 - NOTA FISCAL - 2024NE000688 - EMPENHO - 0008265-68.2024 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003144 - CARTAZ LISTA DE CANDIDATOS 2 TURNO CONTA EXPEDIENTE	.	UN	115610116	416	R\$ 0,15	R\$ 66,00



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003144 - CARTAZ LISTA DE CANDIDATOS 2 TURNO CONTA EXPEDIENTE	.	UN	115610116	416	R\$ 0,15	R\$ 66,00
200003144 - CARTAZ LISTA DE CANDIDATOS 2 TURNO CONTA EXPEDIENTE	.	UN	115610116	416	R\$ 0,15	R\$ 66,00
200003144 - CARTAZ LISTA DE CANDIDATOS 2 TURNO CONTA EXPEDIENTE	.	UN	115610116	416	R\$ 0,15	R\$ 66,00
200003144 - CARTAZ LISTA DE CANDIDATOS 2 TURNO CONTA EXPEDIENTE	.	UN	115610116	420	R\$ 0,16	R\$ 70,00
200003144 - CARTAZ LISTA DE CANDIDATOS 2 TURNO CONTA EXPEDIENTE	.	UN	115610116	416	R\$ 0,15	R\$ 66,00
Total do Documento:						R\$ 400,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 136.081,37
Total Geral:						R\$ 136.081,37



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 0000004333 - FAC EDUCACAO					
1	LIVRO -		2024NE000558	1	161,65
Total do Fornecedor:					161,65
Fornecedora / Fornecedor: 0000004385 - VANGUARDA					
1	APARELHO TELEFONICO CELULAR DIGITAL	0002228-59.2023	2024NE000836	5	4.796,15
Total do Fornecedor:					4.796,15

Total de Materiais por U.G.:	2	Total por U.G.:	4.957,80
Total de Materias por Órgão:	2	Total por Órgão:	4.957,80
Total de Materiais:	2	Total Geral:	4.957,80
Quantidade total de bens:	6		