



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 0000004520 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA.					
1	AR CONDICIONADO SPLIT - TIPO PISO-TETO 36.000 BTU INVERTER	0003743-61.2025.6.12	2025NE000449	7	56.000,00
2	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO PISO-TETO DE 30.000 BTU INVERTER	0003743-61.2025.6.12	2025NE000449	3	23.370,00
				Total do Fornecedor:	79.370,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004550 - COLITEC					
1	COLETOR DE DADOS PORTÁTIL (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS)	0006428-41.2025	2025NE000390	2	7.266,00
				Total do Fornecedor:	7.266,00
Fornecedora / Fornecedor: 0000004548 - FGL DO BRASIL LOGISTICA E CENTRO AUTORIZADO DE SERV. TECN. LTDA.					
1	EQUIPAMENTO CHECKPOINT APPLIANCE NGFW/ VPN MODELO 6200			1	178.930,39
				Total do Fornecedor:	178.930,39
Fornecedora / Fornecedor: 0000004499 - FHS LIVROS LTDA.					
1	LIVRO -	0003356-46.2025.6.12	2025NE000538	41	3.711,95
				Total do Fornecedor:	3.711,95
Fornecedora / Fornecedor: 0000002231 - NJP					
1	NO-BREAK .	0006428-41.2025	2025NE000390	3	4.874,64
2	PATCH PANEL DE 24 PORTAS	0006428-41.2025	2025NE000390	1	1.300,00
				Total do Fornecedor:	6.174,64
Fornecedora / Fornecedor: 0000000881 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.					
1	BOMBA PARA ENCHER PNEUS	0007923-57.2024.6.12	2024NE000655	1	101,50
				Total do Fornecedor:	101,50
Total de Materiais por U.G.:				Total por U.G.:	275.554,48
Total de Materias por Órgão:				Total por Órgão:	275.554,48
Total de Materiais:				Total Geral:	275.554,48
Quantidade total de bens:					59



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2025/000063 Data: 06/10/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 1.523 - NOTA FISCAL - 2025NE000304 - EMPENHO - 0000209-12.2025.6.12 - 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	6	R\$ 121,30	R\$ 727,80
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	5	R\$ 121,30	R\$ 606,50
Total do Documento:						R\$ 1.334,30

Entrada: 2025/000064 Data: 09/10/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 3168383 - NOTA FISCAL - 2025NE000415 - 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	7	R\$ 1.623,26	R\$ 11.362,84
Total do Documento:						R\$ 11.362,84

Entrada: 2025/000065 Data: 09/10/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 06.048.539/0001-05 / S.H. INFOMÁTICA LTDA

Documentos: 1301702 - NOTA FISCAL - 2025NE000297 - EMPENHO - 0003138-18.2025.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	47	R\$ 6,37	R\$ 299,52
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	13	R\$ 6,92	R\$ 90,00
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	158	R\$ 6,02	R\$ 952,29
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	56	R\$ 6,43	R\$ 360,10
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	39	R\$ 6,05	R\$ 236,31
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	17	R\$ 6,76	R\$ 114,92
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	53	R\$ 6,25	R\$ 331,36
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	14	R\$ 6,75	R\$ 94,50
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	537	R\$ 5,33	R\$ 2.867,34
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	417	R\$ 6,18	R\$ 2.577,06



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
U.G.: 070016 - TRE - MS
Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	4	R\$ 7,50	R\$ 30,00
Total do Documento:						R\$ 7.953,40

Entrada: 2025/000066 Data: 09/10/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 06.048.539/0001-05 / S.H. INFOMÁTICA LTDA

Documentos: 1303181 - NOTA FISCAL - 2025NE000297 - EMPENHO - 0003138-18.2025.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	61	R\$ 6,85	R\$ 417,85
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	359	R\$ 6,24	R\$ 2.241,36
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	100	R\$ 6,67	R\$ 667,00
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	64	R\$ 7,34	R\$ 469,91
200002638 - DIESEL S10	.	LI	115610101	98	R\$ 6,40	R\$ 627,32
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	497	R\$ 5,21	R\$ 2.594,11
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	15	R\$ 6,66	R\$ 100,00
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	14	R\$ 6,85	R\$ 95,90
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	63	R\$ 6,53	R\$ 411,48
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	22	R\$ 6,58	R\$ 144,90
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	38	R\$ 6,29	R\$ 239,02
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	40	R\$ 6,53	R\$ 261,48
200002639 - GASOLINA COMUM	.	LI	115610101	22	R\$ 6,59	R\$ 144,98
Total do Documento:						R\$ 8.415,31

Entrada: 2025/000067 Data: 09/10/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedora / Fornecedor: CNPJ - 06.048.539/0001-05 / S.H. INFOMÁTICA LTDA

Documentos: 1303266 - NOTA FISCAL - 2025NE000297 - EMPENHO - 0003138-18.2025.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001674 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (IMEDIATO)	01	UN	115610101	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00
Total do Documento:						R\$ 320,00



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

Órgão: 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2025/000068 Data: 13/10/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 8.223 - NOTA FISCAL - 2025NE000149 - EMPENHO - 0000212-64.2025.6.12 - 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	230	R\$ 12,49	R\$ 2.872,70
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	59	R\$ 12,49	R\$ 736,91
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	100	R\$ 12,49	R\$ 1.249,00
Total do Documento:						R\$ 4.858,61

Entrada: 2025/000069 Data: 14/10/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 4593 - NOTA FISCAL - 2025NE000615 - EMPENHO - 2025NE000063 - EMPENHO - 0002111-34.2025.6.12 - PROCESSO DE ENTRADA

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200003053 - OUTDOOR IMPRESSAO, INSTALACAO, EXIBICAO - CAMPO GRANDE	.	UN	115610159	30	R\$ 974,16	R\$ 29.225,00
200003055 - BUSDOOR IMPRESSAO, INSTALACAO, EXIBICAO - CAMPO GRANDE	.	UN	115610159	15	R\$ 1.026,00	R\$ 15.390,00
200003054 - OUTDOOR IMPRESSAO, INSTALACAO, EXIBICAO - INTERIOR	.	UN	115610159	25	R\$ 695,40	R\$ 17.385,00
Total do Documento:						R\$ 62.000,00

Entrada: 2025/000070 Data: 30/10/2025 Tipo: COMPRA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

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

Documentos: 4601 - NOTA FISCAL - 2025NE000615 - 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	25	R\$ 1.400,80	R\$ 35.020,00
200003054 - OUTDOOR IMPRESSAO, INSTALACAO, EXIBICAO - INTERIOR	.	UN	115610159	10	R\$ 579,50	R\$ 5.795,00
Total do Documento:						R\$ 40.815,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 137.059,46
Total Geral:						R\$ 137.059,46