



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

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

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2016/000001

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 3905 - NOTA FISCAL - PROT. 513/2016 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE000119 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000616 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (CONS. IMEDIATO)	07999999	UN	115610107	1	R\$ 1.860,70	R\$ 1.860,70
Total do Documento:						R\$ 1.860,70

Entrada: 2016/000002

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 5015 - NOTA FISCAL - SEI 3322-23.2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001308 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001626 - CAFE PACOTE 500G	.	PT	115610107	600	R\$ 4,42	R\$ 2.652,00
Total do Documento:						R\$ 2.652,00

Entrada: 2016/000003

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 5012 - NOTA FISCAL - SEI 3322-23.2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001308 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001626 - CAFE PACOTE 500G	.	PT	115610107	1.400	R\$ 4,42	R\$ 6.188,00
Total do Documento:						R\$ 6.188,00

Entrada: 2016/000004

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 8126 - NOTA FISCAL - SEI 1678-45.2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001321 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002212 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS DIVERSOS (ESTOQUE)	.	UN	115610124	1	R\$ 584,84	R\$ 584,84
200001236 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (ESTOQUE) DIVERSOS	26	UN	115610126	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00
Total do Documento:						R\$ 630,84



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

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

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2016/000005

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 1062 - NOTA FISCAL - SEI 513-26.2016 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001615 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001493 - AGENDA PARA TELEFONE	16	UN	115610116	300	R\$ 23,40	R\$ 7.020,00
Total do Documento:						R\$ 7.020,00

Entrada: 2016/000006

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 3280 - NOTA FISCAL - PROT. 6272/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001377 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002207 - ADOÇANTE DIETETICO, LIQUIDO, 100 ML (CONTA 07 - ALIMENTAÇÃO)	.	UN	115610107	40	R\$ 1,50	R\$ 60,00
Total do Documento:						R\$ 60,00

Entrada: 2016/000007

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 32891 - NOTA FISCAL - PROT. 19.995/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001452 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001336 - LENÇO DE PAPEL, FOLHA DUPLA TIPO FACIAL - LENCO	22	CX	115610122	2.000	R\$ 2,35	R\$ 4.700,00
Total do Documento:						R\$ 4.700,00

Entrada: 2016/000008

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 197 - NOTA FISCAL - PROT. 19994/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001456 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002159 - LUVA EM LATEX, AMBIDESTRA, TAM. "P"	.	UN	115610128	5.000	R\$ 0,19	R\$ 950,00
200001925 - LUVA EM LATEX, AMBIDESTRA, TAM. "G"	.	UN	115610128	4.000	R\$ 0,19	R\$ 760,00
200001926 - LUVA EM LATEX, AMBIDESTRA, TAM. "M"	.	UN	115610128	10.000	R\$ 0,19	R\$ 1.900,00
Total do Documento:						R\$ 3.610,00



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

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

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2016/000009

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 16.851 - NOTA FISCAL - PROT. 19.990/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001454 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001948 - UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA-DEDO) EM PASTA - MAT. EXPEDIENTE	.	UN	115610116	605	R\$ 1,25	R\$ 756,25
Total do Documento:						R\$ 756,25

Entrada: 2016/000010

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 3156 - NOTA FISCAL - PROT. 22.648/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001353 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001236 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (ESTOQUE) DIVERSOS	26	UN	115610126	1	R\$ 1.633,50	R\$ 1.633,50
Total do Documento:						R\$ 1.633,50

Entrada: 2016/000011

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 5155 - NOTA FISCAL - PROT. 19.988/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001451 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002018 - SENHA NUMERADA TIPO BOBINA BICO DE PATO C/ 2.000 UN	.	RL	115610116	100	R\$ 14,29	R\$ 1.429,00
Total do Documento:						R\$ 1.429,00

Entrada: 2016/000012

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 32,478 - NOTA FISCAL - PROT. 30.059/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001327 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002084 - CARIMBO DIVERSOS (IMEDIATO) CARIMBOS	.	UN	115610116	1	R\$ 155,95	R\$ 155,95
200000764 - MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO ELETRICA (CONSUMO IMEDIATO)	26999999	UN	115610126	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Total do Documento:						R\$ 200,95



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

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

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2016/000013

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 2053 - NOTA FISCAL - PROT. 3403/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001380 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001596 - FITA P/ IMPRESSORA EPSON LQ 590	17	UN	115610117	250	R\$ 13,96	R\$ 3.490,00
Total do Documento:						R\$ 3.490,00

Entrada: 2016/000014

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 32.893 - NOTA FISCAL - PROT. 32.427/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001159 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001445 - XÍCARA PARA CAFÉ C/ PIRES EM PORCELANA	21	UN	115610121	600	R\$ 17,16	R\$ 10.300,00
Total do Documento:						R\$ 10.300,00

Entrada: 2016/000015

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 18688075 - NOTA FISCAL - PROT. 14.991/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE000589 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001928 - COMBUSTIVEIS CARTÃO COMBUSTÍVEL	.	UN	115610101	1	R\$ 7.505,47	R\$ 7.505,47
Total do Documento:						R\$ 7.505,47

Entrada: 2016/000016

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 1405 - NOTA FISCAL - SEI 1668-98.2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001274 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002212 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS DIVERSOS (ESTOQUE)	.	UN	115610124	1	R\$ 7.651,28	R\$ 7.651,28
200001236 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (ESTOQUE) DIVERSOS	26	UN	115610126	1	R\$ 6.502,84	R\$ 6.502,84
Total do Documento:						R\$ 14.154,12



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

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

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2016/000017

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 129 - NOTA FISCAL - SEI. 1665-46.2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001203 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002212 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS DIVERSOS (ESTOQUE)	.	UN	115610124	1	R\$ 38,42	R\$ 38,42
Total do Documento:						R\$ 38,42

Entrada: 2016/000019

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 1496 - NOTA FISCAL - SEI 3324-90.2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001282 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001652 - HD 500 GB	17	UN	115610117	65	R\$ 199,92	R\$ 12.994,80
Total do Documento:						R\$ 12.994,80

Entrada: 2016/000022

Data: 31/01/2016

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 2827 - NOTA FISCAL - SEI 3325-75.2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001283 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002245 - HD 240 GB - PADRAO SATA - IMEDIATO	.	UN	115610117	5	R\$ 540,20	R\$ 2.701,00
Total do Documento:						R\$ 2.701,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 81.925,05
Total Geral:						R\$ 81.925,05



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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: 0000002822 - AAG BICHARA EIRELI - EPP					
1	AMPLIFICADOR DE SOM	SEI 2075-07.2015	2015NE001213	1	706,91
2	MESA DE CENTRO EM VIDRO	SEI 2075-07.2015	2015NE001214	1	399,60
3	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	SEI 2075-07.2015	2015NE001213	4	3.399,96
4	TAPETE COMUM LISO	SEI 2075-07.2015	2015NE001213	2	4.748,96
5	VINCADEIRA DE BANCADA	SEI 2075-07.2015	2015NE001213	1	716,75
Total do Fornecedor:					9.972,18

Fornecedor: 0000002510 - DELL

1	MICROCOMPUTADOR .	PROT. 3.023/2015	2015NE000738	25	79.380,34
2	MONITOR DE VIDEO	PROT. 3.023/2015	2015NE000738	25	9.407,89
3	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	PROT. 3.023/2015	2015NE000738	25	511,77
Total do Fornecedor:					89.300,00

Fornecedor: 0000001861 - OFFICE FORMMATO ESCRITORIOS INTELIGENTES

1	ARMARIO ALTO .	PROT. 33.618/2015	2015NE001091	6	5.364,00
2	ARMARIO ALTO COM DISPOSITIVOS PARA PASTA SUSPensa	PROT. 33.618/2015	2015NE001091	2	2.240,00
3	CADEIRA FIXA EM TECIDO	PROT. 33.618/2015	2015NE001091	24	12.168,00
4	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	PROT. 33.618/2015	2015NE001091	8	6.428,88
5	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	PROT. 3392/2015	2015NE001141	4	1.612,16
6	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	PROT. 33.618/2015	2015NE001091	7	4.408,95
7	MESA EM MADEIRA - EM L (ANGULAR)	PROT. 33.618/2015	2015NE001091	3	2.400,00
8	MESA EM MADEIRA - RETANGULAR	PROT. 33.618/2015	2015NE001091	2	1.450,00
Total do Fornecedor:					36.071,99

Fornecedor: 0000002841 - SNDR TECNOLOGIA

1	TELEVISOR EM CORES	SEI 2048-24.2015	2015NE001208	11	13.920,10
Total do Fornecedor:					13.920,10

Fornecedor: 0000002842 - TERRITORIO DO LIVRO

1	LIVRO -	PROT. 29.477/2015	2015NE001309	63	7.992,90
Total do Fornecedor:					7.992,90

Total de Materiais por U.G.: 18
Total de Materias por Órgão: 18
Total de Materiais: 18
Quantidade total de bens: 214

Total por U.G.: 157.257,17
Total por Órgão: 157.257,17
Total Geral: 157.257,17