



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

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2015/000130

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 3859 - NOTA FISCAL - PROT. 513/2015 - 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\$ 1.747,44	R\$ 1.747,44
Total do Documento:						R\$ 1.747,44

Entrada: 2015/000131

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 24.136 - NOTA FISCAL - PROT. 442/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE000117 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000515 - MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. VEICULOS (IMED)	39999999	UN	115610139	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Total do Documento:						R\$ 1.750,00

Entrada: 2015/000132

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 17708699 - NOTA FISCAL - PROT. 14.991/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE000588 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001928 - COMBUSTIVEIS CARTÃO COMBUSTÍVEL	.	UN	115610101	1	R\$ 9.161,12	R\$ 9.161,12
Total do Documento:						R\$ 9.161,12

Entrada: 2015/000133

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 3007 - NOTA FISCAL - PROT. 22.648/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001025 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001236 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (ESTOQUE) DIVERSOS	26	UN	115610126	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Total do Documento:						R\$ 1.750,00



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

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2015/000134

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 1736 - NOTA FISCAL - PROT. 22.652/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001043 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000763 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS DIVERSOS (CONTA 24 - IMEDIATO)	24	UN	115610124	1	R\$ 1.616,25	R\$ 1.616,25
Total do Documento:						R\$ 1.616,25

Entrada: 2015/000135

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 6462 - NOTA FISCAL - PROT. 20.482/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001105 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002157 - TONER IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5637 ML3710DN D-205E REF SCX5639/5739	.	UN	115610117	150	R\$ 68,50	R\$ 10.275,00
Total do Documento:						R\$ 10.275,00

Entrada: 2015/000136

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 283 - NOTA FISCAL - PROT. 32.432/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001160 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001954 - PERFURADOR DE PAPEL TAM. PEQUENO	.	UN	115610116	80	R\$ 12,65	R\$ 1.012,00
200000410 - CORRETIVO LIQUIDO	16300036	UN	115610116	50	R\$ 1,57	R\$ 78,50
200000357 - LAPIS PRETO	16300133	UN	115610116	1.000	R\$ 0,16	R\$ 160,00
200000237 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE	16300320	RL	115610116	150	R\$ 0,76	R\$ 114,00
Total do Documento:						R\$ 1.364,50

Entrada: 2015/000137

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 32.327/15 - NOTA FISCAL - PROT. 19.995/15 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001106 - EMPENHO



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

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002044 - LENÇO UMEDECIDO P/ ASSEPSIA POTE PLASTICO TAMPA FLIP TOP	.	P	115610122	500	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
200002043 - LENÇO UMEDECIDO P/ ASSEPSIA REFIL	.	UN	115610122	9.000	R\$ 2,16	R\$ 19.440,00
200001336 - LENÇO DE PAPEL, FOLHA DUPLA TIPO FACIAL - LENC0	22	CX	115610122	1.000	R\$ 2,35	R\$ 2.350,00
Total do Documento:						R\$ 23.290,00

Entrada: 2015/000138

Data: 28/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 1324 - NOTA FISCAL - PROT. 22.650/15 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001144 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001236 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (ESTOQUE) DIVERSOS	26	UN	115610126	1	R\$ 1.815,50	R\$ 1.815,50
Total do Documento:						R\$ 1.815,50

Entrada: 2015/000139

Data: 29/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 158 - NOTA FISCAL - PROT. 19.992/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001079 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200001238 - SUPORTE DISPENSER P/ COPOS ÁGUA	21	UN	115610121	30	R\$ 31,80	R\$ 954,00
Total do Documento:						R\$ 954,00

Entrada: 2015/000140

Data: 29/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Documentos: 32368/15 - NOTA FISCAL - PROT. 25.123/15 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE001127 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200002072 - GUARDANAPO ODONTOLOGICO FOLHA DUPLA 32,5X32,5 (PCTE C/ 50UNID)	.	PT	115610110	2.030	R\$ 2,90	R\$ 5.887,00
200001573 - DISPENSER PARA FIO DENTAL - ESTOQUE	.	UN	115610110	20	R\$ 69,00	R\$ 1.380,00
200001167 - FIO DENTAL - ROLO COM 500 METROS - ESTOQUE	10	RL	115610110	50	R\$ 32,96	R\$ 1.648,00
Total do Documento:						R\$ 8.915,00



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

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

U.G.: 070016 - TRE - MS

Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO

Entrada: 2015/000141

Data: 29/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 32.460 - NOTA FISCAL - PROT. 512/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE000120 - EMPENHO

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000867 - GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG (IMEDIATO)	04	UN	115610104	1	R\$ 486,00	R\$ 486,00
Total do Documento:						R\$ 486,00

Entrada: 2015/000142

Data: 29/10/2015

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Documentos: 544,545 - NOTA FISCAL - PROT. 3391/2015 - PROCESSO DE ENTRADA - 2015NE000617 - EMPENHO

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\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
Total do Documento:						R\$ 1.830,00
Total do Almoxarifado:						R\$ 64.954,81
Total Geral:						R\$ 64.954,81



Relação de Entradas no Período - Por Fornecedor

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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: 0000001753 - AKIYAMA					
1	CAMERA FOTOGRAFICA (KITBIO)			40	42.500,00
2	COLETOR P/ CAPTURA DE ASSINATURA (PADS / PAD) BIOMETRIA - PARA IMPORTACAO			40	38.627,60
3	LEITOR / COLETOR DE DIGITAIS (KITBIO)			40	34.000,00
4	MALETA MÓDULO DE ACONDICIONAM. DE TRANSPORTE (KITBIO)			40	105.835,20
5	MODULO CENARIO (KITBIO) PROC. DADOS (35)			40	25.308,00
Total do Fornecedor:					246.270,80

Fornecedor: 0000002760 - CENTER MOVEIS					
1	ARMARIO ALTO .	PROT. 3.395/2015	2015NE001142	9	5.247,00
2	ARMARIO ALTO COM DISPOSITIVOS PARA PASTA SUSPensa	PROT. 3.395/2015	2015NE001142	6	4.704,00
3	ARMARIO BAIXO .	PROT. 3.395/2015	2015NE001142	8	2.762,00
4	GAVETEIRO TIPO PEDESTAL	PROT. 3.395/2015	2015NE001142	5	1.999,95
5	MESA EM MADEIRA - EM L (ANGULAR)	PROT. 3.395/2015	2015NE001142	23	10.262,60
Total do Fornecedor:					24.975,55

Fornecedor: 0000002733 - IRMAOS ISKANDAR					
1	ESTANTE EM ACO	PROT. 28255/14	2015NE000640	20	5.000,00
Total do Fornecedor:					5.000,00

Fornecedor: 0000001861 - OFFICE FORMMATO ESCRITORIOS INTELIGENTES					
1	ARMARIO ALTO .	PG 41/2014	2014NE001516	6	3.865,20
2	ARMARIO ALTO COM DISPOSITIVOS PARA PASTA SUSPensa	PG 41/2014	2014NE001516	2	1.600,00
3	CADEIRA FIXA EM TECIDO	PG 41/2014	2014NE001516	24	10.842,24
4	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	PG 41/2014	2014NE001516	8	5.974,40
5	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	PG 41/2014	2014NE001516	7	2.978,01
6	MESA EM MADEIRA - EM L (ANGULAR)	PG 41/2014	2014NE001516	3	2.249,13
7	MESA EM MADEIRA - RETANGULAR	PG 41/2014	2014NE001516	3	2.006,61
Total do Fornecedor:					29.515,59

Fornecedor: 0000002755 - SANTAFLEX					
1	MESA EM MADEIRA	3394/2015-SAF	2015NE001143	3	2.160,00
Total do Fornecedor:					2.160,00

Total de Materiais por U.G.: 19
Total de Materias por Órgão: 19
Total de Materiais: 19
Quantidade total de bens: 327

Total por U.G.: 307.921,94
Total por Órgão: 307.921,94
Total Geral: 307.921,94