



Ministério Público Federal - MPF
Procuradoria da República no Estado do Paraná - PR/PR
Coordenadoria de Administração
CNPJ: 26.989.715/0023-18

RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAIS PERMANENTES

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200053 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

Item	Material	Nº Processo	Nº Empenho	Qtde.	Valor Total
Fornecedor: 1000049620 - DUCA MÓVEIS CNPJ: 85.354.306/0003-60 -PREGÃO SRP 16/2008					
1	CADEIRA FIXA EM TECIDO - CONTA:142124200	12500000067/2008-85	2008NE001730	4	539,96
Total do Fornecedor:					539,96
Fornecedor: 1000048769 - ESTILO INFORMÁTICA CNPJ: 39792./0001-79 -ADESÃO ATA DO TRE ACRE 83/2008					
1	IMPRESSORA LASER COLORIDA CONTA:142123500	12500003116200831	2008NENE0018	1	1.149,00
Total do Fornecedor:					1.149,00
Fornecedor: 1000050170 - INFORLINE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO CNPJ: 04748247/0001-41 -PREGÃO SRP 16/2008					
1	ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA CONTA:142124200	12500000067/2008-85	2008NE001750	2	966,00
2	GAVETEIRO VOLANTE . CONTA:142124200	12500000067/2008-85	2008NE001750	3	912,00
3	MESA OPERACIONAL CONTA:142124200	12500000067/2008-85	2008NE001750	3	1.590,00
Total do Fornecedor:					3.468,00
Fornecedor: 1000050519 - PATRICIA DE MORAES HINZ -CNPJ: 06.718646/0001-95 -PREGAO SRP 30/08.					
1	POLTRONA FIXA EM COURVIM CONTA:142124200	125000003090/2008-21	2008NE001974	2	600,00
2	SOFA EM COURVIM CONTA:142124200	125000003090/2008-21	2008NE001974	1	600,00
Total do Fornecedor:					1.200,00
Fornecedor: 1000049973 - TOMKE INDÚSTRIA E COM DE MÓVEIS -CNPJ: 82.204.629/0001-18 -PREGÃO SRP16/08					
1	MESA OPERACIONAL CONTA:142124200	1250000067200885	2008NE001745	1	553,00
Total do Fornecedor:					553,00
Total Geral:					6.909,96



Ministério Público Federal - MPF
Procuradoria da República no Estado do Paraná - PR/PR
Coordenadoria de Administração
CNPJ: 26.989.715/0023-18- BASE LEGAL – 8666/93 -ART. 16

RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

U.G.: 200053 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

Almoxarifado: 0027 - ALMOXARIFADO PR/PR

Entrada: 2009/000116

Data: 08/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 08.665.323/0001-06 / FERA & ALVES COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA. ME

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000070/2008-07 11/03/2008 EMPENHO 2009NE000604 27/04/2009 NOTA FISCAL 01405 29/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200011888 - TONER PARA IMPRESSORA XEROX 106R01034	NE	UN	113180117	50	≈432,00	≈21.600,00
Total do Documento:						≈21.600,00

Entrada: 2009/000117

Data: 13/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 05.572.827/0001-93 / MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000070/2008-07 04/03/2008 EMPENHO 2009NE000605 27/04/2009 NOTA FISCAL 8111 04/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200005915 - DVD-R .	NE	UN	113180117	100	≈1,45	≈145,00
Total do Documento:						≈145,00

Entrada: 2009/000118

Data: 14/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 01.013.233/0001-91 / LAVA FACIL - LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA - ME

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000083200878 04/04/2008 EMPENHO 2009NE000691 05/05/2009 NOTA FISCAL 0556 13/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200013601 - PANO PARA COPA DE ALGODÃO	NE	UN	113180121	100	≈1,12	≈112,00
Total do Documento:						≈112,00

Entrada: 2009/000119

Data: 18/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 03.770.422/0001-34 / H & D ALIMENTOS LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000083/2008-78 04/04/2008 EMPENHO 2009NE000693 05/05/2009 NOTA FISCAL 66672 12/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200003111 - GARRAFA TERMICA .	NE	UN	113180121	10	≈22,94	≈229,40
Total do Documento:						≈229,40

Entrada: 2009/000120 Data: 18/05/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 82.629.072/0001-67 / SATELITE COMERCIAL LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000083/2008-78 04/04/2008 EMPENHO 2009NE000695 05/05/2009 NOTA FISCAL 2332 14/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200013541 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ	NE	PT	113180121	100	≈0,72	≈72,00
200013540 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	NE	PT	113180121	900	≈1,75	≈1.575,00
Total do Documento:						≈1.647,00

Entrada: 2009/000121 Data: 20/05/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 06.910.908/0001-19 / J BRILHANTE COMERCIAL LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000083/2008-78 04/04/2008 EMPENHO 2009NE000692 05/05/2009 NOTA FISCAL 001565 14/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200014581 - FILTRO PARA CAFE 103	NE	CX	113180121	250	≈1,49	≈372,50
Total do Documento:						≈372,50

Entrada: 2009/000122 Data: 25/05/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 81.707.853/0001-60 / L B M REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000095/2008-01 12/05/2008 EMPENHO 2009NE000772 13/05/2009 NOTA FISCAL 25039 19/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200013474 - ACUCAR REFINADO 5KG	NE	PT	113180107	300	≈5,81	≈1.743,00
Total do Documento:						≈1.743,00

Entrada: 2009/000123 Data: 29/05/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE

Fornecedor: CNPJ - 07.732.235/0001-17 / E. FIGUEIREDO COSTA & COSTA LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000083/2008-78 04/04/2008 EMPENHO 2009NE000694 05/05/2009 NOTA FISCAL 4434 22/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000375 - DESCANSO PARA COPO EM ACO INOX	NE	UN	113180121	25	≈2,51	≈62,75
Total do Documento:						≈62,75

Entrada: 2009/000124 Data: 29/05/2009 Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 023.212.924-07 / ALLAN KARDEC PRADO DE CARVALHO

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000293/2009-47 02/03/2009 EMPENHO 2009NE000223 02/03/2009 NOTA FISCAL 96954/96917 05/03/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009908 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 26 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180126	1	≈7,00	≈7,00
Total do Documento:						≈7,00

Entrada: 2009/000125 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 829.840.269-34 / EDSON ROBERTO BERTUCCI

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000290/2009-11 05/03/2009 EMPENHO 2009NE000271 05/03/2009 NOTA FISCAL DIV MAI 2009 11/03/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈44,83	≈44,83
200008558 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 28 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180128	1	≈22,00	≈22,00
Total do Documento:						≈66,83

Entrada: 2009/000126 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 670.117.569-49 / EDILSON REGINALDO STUTZ TIRANDENTES

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000198/2009-70 02/03/2009 EMPENHO 2009NE000273 05/03/2009 NOTA FISCAL 486 23/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈50,00	≈50,00
Total do Documento:						≈50,00

Entrada: 2009/000127 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 590.853.711-04 / SIDNEI DA CRUZ BONFIM

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000304/2009-99 30/03/2009 EMPENHO 2009NE000420 31/03/2009 NOTA FISCAL 282 15/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈45,00	≈45,00
Total do Documento:						≈45,00

Entrada: 2009/000128 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 312.274.358-27 / RAQUEL MELLO DE OLIVEIRA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000308/2009-77 31/03/2009 EMPENHO 2009NE000412 31/03/2009 NOTA FISCAL 6047 / 6048 07/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈19,50	≈19,50
Total do Documento:						≈19,50

Entrada: 2009/000129 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 925.736.739-87 / SILVANA SOUZA DA SILVA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000306/2009-88 31/03/2009 EMPENHO 2009NE000416 31/03/2009 NOTA FISCAL 388466 13/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009903 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 16 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180116	1	≈7,85	≈7,85
Total do Documento:						≈7,85

Entrada: 2009/000130 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 033.032.869-73 / ALBERTO LORENO FRACASSO

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000307/2009-22 26/03/2009 EMPENHO 2009NE000414 31/03/2009 NOTA FISCAL 11436 15/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈15,60	≈15,60
Total do Documento:						≈15,60

Entrada: 2009/000131 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 954.289.259-49 / FABRICIU TAUSSIG SOARES

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000309/2009-11 31/03/2009 EMPENHO 2009NE000424 31/03/2009 NOTA FISCAL 6859 17/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008558 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 28 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180128	1	≈15,00	≈15,00
Total do Documento:						≈15,00

Entrada: 2009/000132 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 703.905.769-72 / ILIANE GRABOWSKI DE CARVALHO

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000294/2009-91 18/02/2009 EMPENHO 2009NE000225 02/03/2009 NOTA FISCAL DIV MAI 2009 06/03/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈40,52	≈40,52
200009904 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 17 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180117	1	≈15,90	≈15,90
200009908 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 26 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180126	1	≈3,88	≈3,88
200009751 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 07 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180107	1	≈76,50	≈76,50
Total do Documento:						≈136,80

Entrada: 2009/000133

Data: 29/05/2009

Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 530.698.629-34 / JOSE ANTONIO TASSI

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 12500000300/2009-19 02/03/2009 EMPENHO 2009NE000309 09/03/2009 NOTA FISCAL DIV MAI 2009 24/03/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈8,50	≈8,50
200009908 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 26 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180126	1	≈20,00	≈20,00
200009905 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 21 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180121	1	≈23,92	≈23,92
200009903 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 16 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180116	1	≈9,50	≈9,50
Total do Documento:						≈61,92

Entrada: 2009/000134

Data: 29/05/2009

Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 553.340.919-04 / IVAN ROBERTO BURIGO

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 12500000302/2009-08 11/03/2009 EMPENHO 2009NE000344 12/03/2009 NOTA FISCAL DIV MAI 2009 06/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈35,86	≈35,86
200009751 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 07 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180107	1	≈60,00	≈60,00
Total do Documento:						≈95,86

Entrada: 2009/000143

Data: 29/05/2009

Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 924.989.819-34 / MAIRON LUCAS BASNIAK

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 12500000301/2009-55 11/03/2009 EMPENHO 2009NE000325 11/03/2009 NOTA FISCAL DIV MAI 2009 18/03/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200008522 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 20 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180120	1	≈40,80	≈40,80
200009903 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 16 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180116	1	≈16,50	≈16,50
200009908 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 26 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180126	1	≈9,00	≈9,00
200009905 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 21 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180121	1	≈41,47	≈41,47
200009755 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 24 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180124	1	≈14,50	≈14,50
Total do Documento:						≈122,27

Entrada: 2009/000144

Data: 29/05/2009

Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 042.892.959-16 / FERNANDO JUN TANIGUTI

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 12500000305/2009-33 30/03/2009 EMPENHO 2009NE000418 31/03/2009 NOTA FISCAL DIV MAI 2009 03/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200009903 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 16 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180116	1	≈24,00	≈24,00
200009904 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 17 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180117	1	≈50,00	≈50,00
200008558 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 28 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180128	1	≈135,20	≈135,20
200009906 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 22 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180122	1	≈29,80	≈29,80
Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200008556 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 25 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	CJ	113180125	1	≈60,00	≈60,00
200009908 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 26 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180126	1	≈1,00	≈1,00
Total do Documento:						≈300,00

Entrada: 2009/000145

Data: 29/05/2009

Tipo: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 651.003.959-15 / MARCELO DE SOUSA PINTO

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 12500000292/2009-01 26/02/2009 EMPENHO 2009NE000221 02/03/2009 NOTA FISCAL DIV MAI 2009 12/03/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200008525 - MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS NO GRUPO 39	NE	UN	113180139	1	≈15,00	≈15,00
200007787 - FONE DE OUVIDO	NE	UN	113180129	1	≈37,98	≈37,98
200009905 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 21 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180121	1	≈56,04	≈56,04
200009908 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 26 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180126	1	≈34,90	≈34,90
200009903 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 16 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180116	1	≈4,00	≈4,00
Total do Documento:						≈147,92

Entrada: 2009/000146

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 03.506.307/0001-57 / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000001251/2008-42 13/02/2009 EMPENHO 2009NE000191 13/02/2009 NOTA FISCAL 2148619 01/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200008549 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 01 USO IMEDIATO	NE	UN	113180101	1	≈3.389,06	≈3.389,06
200008525 - MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS NO GRUPO 39	NE	UN	113180139	1	≈205,20	≈205,20
Total do Documento:						≈3.594,26

Entrada: 2009/000147

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 05.796.160/0001-02 / R. M. GIMENEZ

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 12500000084/2009-01 19/01/2009 EMPENHO 2009NE000046 29/01/2009 NOTA FISCAL 1916 11/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	≃112,70	≃112,70
Total do Documento:						≃112,70

Entrada: 2009/000148

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 05.417.733/0001-40 / SUELI BOURSCHEIDT & CIA. LTDA.

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000075/2009-11 09/01/2009 EMPENHO 2009NE000170 09/02/2009 NOTA FISCAL 2106 21/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	≃81,00	≃81,00
Total do Documento:						≃81,00

Entrada: 2009/000149

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 08.788.938/0001-20 / BORBOLATO & ZAMBONINI COMERCIO DE GAS

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000110/2009-93 09/02/2009 EMPENHO 2009NE000187 13/02/2009 NOTA FISCAL 0898 05/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	≃27,00	≃27,00
Total do Documento:						≃27,00

Entrada: 2009/000150

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 05.664.452/0001-91 / J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000682/2009-72 07/05/2009 EMPENHO 2009NE000716 07/05/2009 NOTA FISCAL 880 18/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200008525 - MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS NO GRUPO 39	NE	UN	113180139	1	≃440,30	≃440,30
Total do Documento:						≃440,30

Entrada: 2009/000151

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 04.594.908/0001-21 / R. MORATO DOS SANTOS

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000688/2009-40 30/04/2009 EMPENHO 2009NE000745 08/05/2009 NOTA FISCAL 828 17/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	VI. Unitário	VI. Total
200018677 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 21 USO IMEDIATO	NE	UN	113180121	1	≃81,00	≃81,00
Total do Documento:						≃81,00

Entrada: 2009/000152 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 03.644.940/0001-01 / CATARATAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 12500000076/2009-57 22/01/2009 EMPENHO 2009NE000078 02/02/2009 NOTA FISCAL 292 20/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200007454 - GAS GLP ENVASADO	NE	UN	113180104	1	≈36,59	≈36,59
Total do Documento:						≈36,59

Entrada: 2009/000153 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 05.664.452/0001-91 / J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000669/2009-13 07/05/2009 EMPENHO 2009NE000714 07/05/2009 NOTA FISCAL 878 E 879 15/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008525 - MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS NO GRUPO 39	NE	UN	113180139	1	≈1.143,10	≈1.143,10
Total do Documento:						≈1.143,10

Entrada: 2009/000155 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 08.041.672/0001-57 / JUNIOR AUTO CENTER LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000665/2009-35 06/04/2009 EMPENHO 2009NE000528 16/04/2009 NOTA FISCAL 1148 04/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008525 - MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS NO GRUPO 39	NE	UN	113180139	1	≈3.075,00	≈3.075,00
Total do Documento:						≈3.075,00

Entrada: 2009/000156 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 01.552.380/0001-30 / GIOVANNI GRICOLO MORO

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000001301/2009-72 29/04/2009 EMPENHO 2009NE000856 20/05/2009 NOTA FISCAL 830 25/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009981 - PASTA - CONSUMO IMEDIATO	NE	UN	113180116	1	≈129,60	≈129,60
Total do Documento:						≈129,60

Entrada: 2009/000157 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** SUPRIMENTO DE FUNDOS **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 832.819.409-00 / PAULO SERGIO HANNISCH

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000303/2009-44 12/03/2009 EMPENHO 2009NE000370 16/03/2009 NOTA FISCAL 3560 / 130228 23/03/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200008558 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 28 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180128	1	≈12,00	≈12,00
200009903 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 16 ADQUIRIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	NE	UN	113180116	1	≈45,00	≈45,00
Total do Documento:						≈57,00

Entrada: 2009/000158 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 05.417.733/0001-40 / SUELI BOURSCHEIDT & CIA. LTDA.

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000075/2009-11 09/01/2009 EMPENHO 2009NE000170 09/02/2009 NOTA FISCAL 2077 06/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	₹85,50	₹85,50
Total do Documento:						₹85,50

Entrada: 2009/000159 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 05.212.926/0001-64 / B D GUERRA E CIA LTDA ME

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000072/2009-79 14/01/2009 EMPENHO 2009NE000074 02/02/2009 NOTA FISCAL 5324 04/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	₹31,92	₹31,92
Total do Documento:						₹31,92

Entrada: 2009/000160 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 04.517.409/0001-30 / KASA DA FONTE PURA LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000104/2009-36 03/02/2009 EMPENHO 2009NE000267 05/03/2009 NOTA FISCAL 14021 05/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	₹163,80	₹163,80
Total do Documento:						₹163,80

Entrada: 2009/000161 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 84.900.471/0001-46 / DISTRIBUIDORA DE AGUA SANTA PAULA LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000095/2008-01 27/05/2008 EMPENHO 2009NE000173 10/02/2009 NOTA FISCAL 51756 04/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	₹553,00	₹553,00
Total do Documento:						₹553,00

Entrada: 2009/000162 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 72.451.990/0001-95 / MILANO GALERIA DE ARTES LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000676/2009-15 13/04/2009 EMPENHO 2009NE000530 17/04/2009 EMPENHO 2009NE000534 20/04/2009 NOTA FISCAL 1262 16/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009911 - MATERIAIS DIVERSOS DO GRUPO 29 CONSUMO IMEDIATO	NE	UN	113180129	1	₹376,00	₹376,00
Total do Documento:						₹376,00

Entrada: 2009/000163 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 80.603.475/0001-01 / LINO & CORSATO LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000671/2009-92 13/04/2009 EMPENHO 2009NE000531 17/04/2009 NOTA FISCAL 0567 15/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200014790 - VIDRO .	NE	UN	113180125	2	≈275,00	≈550,00
Total do Documento:						≈550,00

Entrada: 2009/000164 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 03.910.939/0001-81 / OIZUMI DISTRIBUIDORA LTDA ME

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000085/2009-48 23/01/2009 EMPENHO 2009NE000100 02/02/2009 NOTA FISCAL 7258 19/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	≈28,20	≈28,20
Total do Documento:						≈28,20

Entrada: 2009/000165 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 07.904.496/0001-77 / A S G - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000263/2008-50 23/01/2008 EMPENHO 2009NE000185 11/02/2009 NOTA FISCAL 2037 05/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	NE	UN	113180107	1	≈55,77	≈55,77
Total do Documento:						≈55,77

Entrada: 2009/000166 **Data:** 29/05/2009 **Tipo:** COMPRA **Finalidade:** CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 08.021.532/0001-17 / ELETROLIDER - COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000001302/2009-17 24/04/2009 EMPENHO 2009NE000753 08/05/2009 NOTA FISCAL 2587 12/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200009669 - LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS.	NE	UN	113180126	1	≈1,38	≈1,38
200000214 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 40WATTS	NE	UN	113180126	3	≈3,37	≈10,11
200000212 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 20WATTS	NE	UN	113180126	2	≈3,50	≈7,00
Total do Documento:						≈18,49

Entrada: 2009/000167

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 73.289.746/0001-30 / ELO CHAVEIRO E REPARAÇÃO DE METAIS LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000656/2009-44 13/03/2009 EMPENHO 2009NE000763 12/05/2009 NOTA FISCAL 11580 15/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200011823 - CHAVE PARA PORTA TIPO TETRA	NE	UN	113180124	8	▯10,00	▯80,00
200005187 - CHAVE PARA PORTA TIPO SIMPLES	NE	UN	113180124	5	▯4,00	▯20,00
Total do Documento:						▯100,00

Entrada: 2009/000168

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 82.428.749/0001-07 / ARTVIBOX COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000674/2009-26 30/03/2009 EMPENHO 2009NE000532 17/04/2009 NOTA FISCAL 002387 29/04/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200019624 - JOGO DE VIDROS, INCOLOR, POLIDO, NAO TEMPERADOS, PARA MESA EM ?L?, COM ESPESSURA DE 8MM, COM CANTOS ARREDONDADOS	NE	UN	113180125	1	▯295,00	▯295,00
Total do Documento:						▯295,00

Entrada: 2009/000169

Data: 29/05/2009

Tipo: COMPRA

Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 77.253.029/0001-00 / INSTALCON INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 125000000672/2009-37 25/03/2009 EMPENHO 2009NE000671 29/04/2009 NOTA FISCAL 60813 04/05/2009

Material	Endereço	U.M.	Conta	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Total
200014584 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA NOMINAL 400 W, TIPO TUBULAR	NE	UN	113180126	2	▯21,78	▯43,56
200002862 - RELE FOTELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, COM 4 CONTATOS REVERSÍVEIS, , TENSAO NOMINAL 220 V, CORRENTE NOMINAL 3 A, TENSAO NOMINAL DA BOBINA 48 VCC, COM 4 DE PINOS, PARA MONTAGEM DE SOQUETE	NE	UN	113180126	1	▯11,66	▯11,66
200012612 - BASE PARA RELE FOTELETRICO ILUMINACAO PUBLICA, COM 4 CONTATOS REVERSÍVEIS, TENSAO NOMINAL 220 V, CORRENTE NOMINAL 3 A, TENSÃO NOMINAL DA BOBINA 48 VCC, COM 4 DE PINOS, PARA MONTAGEM DE SOQUETE	NE	UN	113180126	1	▯4,40	▯4,40
200000986 - REFLETOR PARA ILUMINACAO, TIPO CENICA, COM CORPO E LATERAIS EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM LENTE EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, FORMATO QUADRADO, TIPO SET LIGHT, COM SUPORTE PARA FIXACAO	NE	UN	113180126	2	▯31,89	▯63,78
200002384 - REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO, TIPO EXTERNO, INTEGRADO, POTENCIA DA LAMPADA 400 W, TENSAO DE ALIMENTACAO 220 V	NE	UN	113180126	2	▯82,30	▯164,60
Total do Documento:						▯288,00
Total do Almoarifado:						▯38.326,43
Total Geral:						▯38.326,43

