

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2008/000027

Data de Recebimento: 31/03/2008

Data de Atesto: 31/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 24.340.135/0001-64 - CICLAR - CICLO DE AR ASSIST. TÉCNICA LTDA.

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104/2008-48 13/03/2008 EMPENHO 2008NE000017 NOTA FISCAL 1530 06/03/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200017400 - COMPRESSOR PARA CONDICIONADOR DE AR - 4TR	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	728,00	728,00
2	200015048 - FILTRO SECADOR .	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	36,81	36,81
3	200013467 - VARETA DE SOLDA FOSCOPE	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	2	1,46	2,92
4	200015230 - TUBO DE COBRE DE 1/2	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	12,41	12,41
5	200009744 - MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	0,31	0,31
6	200010605 - NITROGENIO .	M3		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	60,00	60,00
7	200001056 - OXIGENIO CARGA	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	4,00	4,00
8	200015091 - GAS ACETILENO	KG		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	4,50	4,50
9	200007716 - GAS REFRIGERANTE FREON R-22	FR		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	6	21,16	126,98
TOTAL:							15		975,93

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2008/000027

Data de Recebimento: 31/03/2008

Data de Atesto: 31/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 24.340.135/0001-64 - CICLAR - CICLO DE AR ASSIST. TÉCNICA LTDA.

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104/2008-48 13/03/2008 EMPENHO 2008NE000017 NOTA FISCAL 1530 06/03/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
------	----------	------	----------	--------------------	---------------------	----------	-------	----------------	-------

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
113180104 - GÁS ENGARRAFADO	9	195,48
113180125 - MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6	780,45

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Guia de Remessa de Material

Nº da Requisição: 2008000239 **Almoxarifado:** 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R **Atendida em:** 31/03/2008
Centro de Custos: PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA QUINTA REGIAO/PE
Requisitante: DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES, 65 - SEDE DA PRR5 - PRÉDIO SEDE, 5. ANDAR, DIVISÃO DE CONTROLE E ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Cadastrada por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS **Em:** 31/03/2008 **Ramal:** 81-21219812
Atendida por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Item	Material	Un.	Data de Validade	Endereço	Tipo de Atendimento	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200017400 - COMPRESSOR PARA CONDICIONADOR DE AR - 4TR	UN		NE	NORMAL	1	1	728,0000	728,00
2	200015048 - FILTRO SECADOR .	UN		NE	NORMAL	1	1	36,8100	36,81
3	200013467 - VARETA DE SOLDA FOSCOPE	UN		NE	NORMAL	2	2	1,4600	2,92
4	200015230 - TUBO DE COBRE DE 1/2	UN		NE	NORMAL	1	1	12,4100	12,41
5	200009744 - MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	UN		NE	NORMAL	1	1	0,3100	0,31
6	200010605 - NITROGENIO .	M3		NE	NORMAL	1	1	60,0000	60,00
7	200001056 - OXIGENIO CARGA	UN		NE	NORMAL	1	1	4,0000	4,00
8	200015091 - GAS ACETILENO	KG		NE	NORMAL	1	1	4,5000	4,50
9	200007716 - GAS REFRIGERANTE FREON R-22	FR		NE	NORMAL	6	6	21,1633	126,98

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
113180104 - GÁS ENGARRAFADO	9	195,48
113180125 - MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6	780,45
TOTAL:	15	975,93

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código da Nota: 2008/000026

Data de Recebimento: 24/03/2008

Data de Atesto: 24/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 100/2008-60 12/03/2008 EMPENHO 2007NE000417 29/12/2007 NOTA FISCAL 37364 06/03/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200017387 - CUBA EM ACO INOX	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	23,30	23,30
TOTAL:							1		23,30

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
113180136 - MATERIAL HOSPITALAR	1	23,30

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Guia de Remessa de Material

Nº da Requisição: 2008000224 **Almoxarifado:** 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R **Atendida em:** 24/03/2008
Centro de Custos: PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA QUINTA REGIAO/PE
Requisitante: DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES, 65 - SEDE DA PRR5 - PRÉDIO SEDE, 5. ANDAR, DIVISÃO DE CONTROLE E ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Cadastrada por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS **Em:** 24/03/2008 **Ramal:** 81-21219812
Atendida por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Item	Material	Un.	Data de Validade	Endereço	Tipo de Atendimento	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200017387 - CUBA EM ACO INOX	UN		NE	NORMAL	1	1	23,3000	23,30

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
113180136 - MATERIAL HOSPITALAR	1	23,30
TOTAL:	1	23,30

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código da Nota: 2008/000025

Data de Recebimento: 13/03/2008

Data de Atesto: 13/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 100/2008-60 12/03/2008 EMPENHO 2007NE000421 29/12/2007 NOTA FISCAL 37365 06/03/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200017333 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 0,3	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	30	0,23	6,90
2	200017334 - SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA, 10 ML	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	15	0,44	6,60
3	200017335 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 M	RL		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	2	6,50	13,00
4	200017336 - CATETER INTRAVENOSO 20G X 1.16	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	3	1,20	3,60
5	200017337 - CATETER INTRAVENOSO 18G X 1.88	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	3	1,20	3,60
6	200017338 - CATETER INTRAVENOSO 24G X 0.75	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	3	1,20	3,60
7	200017339 - BISTURI DESCARTAVEL Nº 11	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	1	9,80	9,80
TOTAL:							57		47,10

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
113180136 - MATERIAL HOSPITALAR	57	47,10

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código da Nota: 2008/000025

Data de Recebimento: 13/03/2008

Data de Atesto: 13/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 100/2008-60 12/03/2008 EMPENHO 2007NE000421 29/12/2007 NOTA FISCAL 37365 06/03/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
------	----------	------	----------	--------------------	---------------------	----------	-------	----------------	-------

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Guia de Remessa de Material

Nº da Requisição: 2008000206 **Almoxarifado:** 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R **Atendida em:** 13/03/2008
Centro de Custos: PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA QUINTA REGIAO/PE
Requisitante: DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES, 65 - SEDE DA PRR5 - PRÉDIO SEDE, 5. ANDAR, DIVISÃO DE CONTROLE E ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Cadastrada por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS **Em:** 13/03/2008 **Ramal:** 81-21219812
Atendida por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Item	Material	Un.	Data de Validade	Endereço	Tipo de Atendimento	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200017333 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 0,3	UN		NE	NORMAL	30	30	0,2300	6,90
2	200017334 - SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA, 10 ML	UN		NE	NORMAL	15	15	0,4400	6,60
3	200017335 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 M	RL		NE	NORMAL	2	2	6,5000	13,00
4	200017336 - CATETER INTRAVENOSO 20G X 1.16	UN		NE	NORMAL	3	3	1,2000	3,60
5	200017337 - CATETER INTRAVENOSO 18G X 1.88	UN		NE	NORMAL	3	3	1,2000	3,60
6	200017338 - CATETER INTRAVENOSO 24G X 0.75	UN		NE	NORMAL	3	3	1,2000	3,60
7	200017339 - BISTURI DESCARTAVEL Nº 11	UN		NE	NORMAL	1	1	9,8000	9,80

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
113180136 - MATERIAL HOSPITALAR	57	47,10
TOTAL:	57	47,10

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2008/000024

Data de Recebimento: 12/03/2008

Data de Atesto: 12/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 07.510.656/0001-01 - MARIA DO AMPARO PESSOA DA SILVA - ME

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 092/2008-51 06/03/2008 EMPENHO 2008NE000019 NOTA FISCAL 503 03/03/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	UN		NÃO ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	132	1,39	183,48
TOTAL:							132		183,48

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
113180107 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132	183,48

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Guia de Remessa de Material

Nº da Requisição: 2008000204 **Almoxarifado:** 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R **Atendida em:** 12/03/2008
Centro de Custos: PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA QUINTA REGIAO/PE
Requisitante: DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES, 65 - SEDE DA PRR5 - PRÉDIO SEDE, 5. ANDAR, DIVISÃO DE CONTROLE E ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Cadastrada por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS **Em:** 12/03/2008 **Ramal:** 81-21219812
Atendida por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Item	Material	Un.	Data de Validade	Endereço	Tipo de Atendimento	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200000482 - AGUA GARRAFAO DE 20L	UN		NE	NORMAL	132	132	1,3900	183,48

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
113180107 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132	183,48
TOTAL:	132	183,48

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código da Nota: 2008/000023

Data de Recebimento: 06/03/2008

Data de Atesto: 06/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 04.503.733/0001-08 - IPASA NORDESTE - CONTROLE DE ACESSO DO NORDESTE LTDA

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 346/2007-51 30/10/2007 EMPENHO 2007NE000311 26/11/2007 NOTA FISCAL 28 24/01/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200005766 - CRACHA EM PVC	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	428	3,00	1.284,00
2	200016158 - CORDAO PARA CRACHA	UN		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	428	2,50	1.070,00
TOTAL:							856		2.354,00

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
113180144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	856	2.354,00

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/_____.

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Guia de Remessa de Material

Nº da Requisição: 2008000189 **Almoxarifado:** 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R **Atendida em:** 06/03/2008
Centro de Custos: PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA QUINTA REGIAO/PE
Requisitante: DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES, 65 - SEDE DA PRR5 - PRÉDIO SEDE, 5. ANDAR, DIVISÃO DE CONTROLE E ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Cadastrada por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS **Em:** 06/03/2008 **Ramal:** 81-21219812
Atendida por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Item	Material	Un.	Data de Validade	Endereço	Tipo de Atendimento	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200005766 - CRACHA EM PVC	UN		NE	NORMAL	428	428	3,0000	1.284,00
2	200016158 - CORDAO PARA CRACHA	UN		NE	NORMAL	428	428	2,5000	1.070,00

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
113180144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	856	2.354,00
TOTAL:	856	2.354,00

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código da Nota: 2008/000022

Data de Recebimento: 05/03/2008

Data de Atesto: 05/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 35.703.685/0001-17 - POSTOS F.V.V. - LTDA (POSTO RECIFE ANTIGO)

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 027/2008-26 09/01/2008 EMPENHO 2007NE000037 NOTA FISCAL 4168 03/01/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200014001 - OLEO DIESEL PARA VEICULO	LT		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	164	1,90	311,75
2	200000760 - GASOLINA COMUM	LT		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	481	2,72	1.308,56
TOTAL:							645		1.620,31

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
113180101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	645	1.620,31

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Guia de Remessa de Material

Nº da Requisição: 2008000181 **Almoxarifado:** 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R **Atendida em:** 05/03/2008
Centro de Custos: PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA QUINTA REGIAO/PE
Requisitante: DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES, 65 - SEDE DA PRR5 - PRÉDIO SEDE, 5. ANDAR, DIVISÃO DE CONTROLE E ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Cadastrada por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS **Em:** 05/03/2008 **Ramal:** 81-21219812
Atendida por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Item	Material	Un.	Data de Validade	Endereço	Tipo de Atendimento	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200014001 - OLEO DIESEL PARA VEICULO	LT		NE	NORMAL	164	164	1,9009	311,75
2	200000760 - GASOLINA COMUM	LT		NE	NORMAL	481	481	2,7205	1.308,56

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
113180101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	645	1.620,31
TOTAL:	645	1.620,31

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código da Nota: 2008/000021

Data de Recebimento: 05/03/2008

Data de Atesto: 05/03/2008

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 35.703.685/0001-17 - POSTOS F.V.V. - LTDA (POSTO RECIFE ANTIGO)

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 405/2007-91 10/12/2007 EMPENHO 2007NE000037 NOTA FISCAL 4092 03/12/2007

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200014001 - OLEO DIESEL PARA VEICULO	LT		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	27	1,93	52,37
2	200000760 - GASOLINA COMUM	LT		NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	NE	276	2,72	751,91
TOTAL:							303		804,28

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
113180101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	303	804,28

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Guia de Remessa de Material

Nº da Requisição: 2008000180 **Almoxarifado:** 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R **Atendida em:** 05/03/2008
Centro de Custos: PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA QUINTA REGIAO/PE
Requisitante: DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES, 65 - SEDE DA PRR5 - PRÉDIO SEDE, 5. ANDAR, DIVISÃO DE CONTROLE E ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Cadastrada por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS **Em:** 05/03/2008 **Ramal:** 81-21219812
Atendida por: LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Item	Material	Un.	Data de Validade	Endereço	Tipo de Atendimento	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200000760 - GASOLINA COMUM	LT		NE	NORMAL	276	276	2,7243	751,91
2	200014001 - OLEO DIESEL PARA VEICULO	LT		NE	NORMAL	27	27	1,9396	52,37

Resumo Contábil

Conta	Qtde. Fornecida	Preço Total
113180101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	303	804,28
TOTAL:	303	804,28

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código da Nota: 2008/000020

Data de Recebimento: 05/03/2008

Data de Atesto: 05/03/2008

Finalidade: 01 - ESTOQUE

Fornecedor: 70.064.928/0001-15 - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA. - LIPAC

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 065/2008-89 11/02/2008 EMPENHO 2007NE000380 28/12/2007 NOTA FISCAL 38631 16/01/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200002532 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6540/5940 - PRETO	UN		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	8	41,88	335,04
2	200002533 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6540/5940 - COLORIDO	UN		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	5	41,75	208,75
3	200004905 - CARTUCHO DE TINTA Nº 27 (PRETO) - IMPRESSORA HP 3420	UN		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	6	27,15	162,90
4	200016243 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA MED. 50 X 100 MM (ENVELOPE COM 60 ETIQUETAS)	EV		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	10	2,30	23,00
5	200016232 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA MED. 101,6 X 33,9MM (FOLHA COM 14 ETIQUETAS)	FL		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	100	0,24	24,00
6	200007516 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - 1000 UNIDADES	CX		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	1	2,05	2,05
7	200007882 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	2	1,90	3,80
8	200014677 - TONER PARA IMPRESSORA HP P2015DN Q7553X	UN		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	2	193,12	386,24
9	200007907 - GRAMPO PARA PASTA DE ARQUIVO TIPO TRILHO 80MM	CX		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	5	4,32	21,60
10	200013741 - PAPEL 60KG, TAMANHO A4, PCT COM 250FL	PT		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	1	25,00	25,00
11	200007102 - FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE MED. 50MMX50M	RL		ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	NE	12	2,00	24,00
TOTAL:							152		1.216,38

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

U.G.: 200207 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA QUINTA REGIÃO

Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R

Tipo de Movimento: 016 - COMPRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código da Nota: 2008/000020

Data de Recebimento: 05/03/2008

Data de Atesto: 05/03/2008

Finalidade: 01 - ESTOQUE

Fornecedor: 70.064.928/0001-15 - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA. - LIPAC

Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 065/2008-89 11/02/2008 EMPENHO 2007NE000380 28/12/2007 NOTA FISCAL 38631 16/01/2008

Item	Material	U.M.	Validade	Natureza da Compra	Natureza do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
------	----------	------	----------	--------------------	---------------------	----------	-------	----------------	-------

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
113180116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119	99,45
113180117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21	1.092,93
113180119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	12	24,00

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

LUIS HENRIQUE GALDINO DE MORAIS

Responsável pelo Almoxarifado