



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078
GESTÃO: 00001
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE JANEIRO/10
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO Nº	2009NE00037 – RESTOS A PAGAR		
DATA DO PAGAMENTO	12/01/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	POSTO MARAZUL		
CNPJ/CPF	07.007.362/0001-53		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,60	223,77 LT	581,84
DIESEL	2,10	112,00 LT	235,20
			TOTAL 817,04

NOTA DE EMPENHO Nº	2010NE00020		
DATA DO PAGAMENTO	28/01/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO BARRA DO CORDA		
CNPJ/CPF	09624109/0001-74		

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00020		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO DA PR/MA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
DIESEL	1,999	46,5 LT	93,00

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00053 – RESTOS A PAGAR		
DATA DO PAGAMENTO	19/01/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO LIBERDADE LTDA		
CNPJ/CPF	01.926.834/0001-95		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/CAX/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,83	82,22 LT	232,69

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE000051 – RESTOS A PAGAR		
DATA DO PAGAMENTO	14/12/09		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	M. DA C. A PINHO - ME		
CNPJ/CPF	07.163.556/0001-48		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A DEZEMBRO/09		
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
7,00	08 GL	56,00	

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE000026 – RESTOS A PAGAR		
DATA DO PAGAMENTO	19/01/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE000026 – RESTOS A PAGAR	
FORNECEDOR	CT. ROSA JÚNIOR COMÉRCIO	
CNPJ/CPF	08.546.936/0001-24	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A DEZEMBRO/09	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
5,50	11 GL	60,50

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00582 RESTOS A PAGAR		
DATA DO PAGAMENTO	12/01/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	MJ INFORMATICA LTDA		
CNPJ	08781305/0001-90		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA HP 2015DN. NA EMBALAGEM É OBRIGATORIO CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. REF. Q7553A. MARCA HP.	250,00	2 UN	500,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 10, REF. C4844A,PRETO, 69 ML,ORIGINAL E NÃO RECONDICIONADO. MARCA HP.	94,50	4 UN	378,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 11, REF. C4836, CIANO, 28 ML,ORIGINAL E NÃO RECONDICIONADO. MARCA HP.	87,00	2 UN	174,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 11, REF. C4837A,MAGENTA,28ML,ORIGINAL E NÃO RECONDICIONADO. MARCA HP.	87,00	2UN	174,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 11, REF. C4838A,AMARELO,28ML,ORIGINAL E NÃO RECONDICIONADO. MARCA HP.	87,00	2 UN	174,00
		TOTAL	1.400,00

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00577 RESTOS A PAGAR
DATA DO PAGAMENTO	19/01/10

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE00577 RESTOS A PAGAR	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		PREGÃO	
FORNECEDOR		I DE J RIBEIRO FERREIRA - PLASPEL	
CNPJ		02168798/0001-00	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE, INCOLOR (50 MM X 50 M), COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10 MESES, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO, MARCA ADERE	2,80	30 RL	84,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX), MEDINDO 19MM X 50M, COM DORSO DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA, C/ VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10 MESES, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCA ADERE.	1,00	10 RL	10,00
FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO, MEDINDO 50 MM X 50 M, EM PAPEL KRAFT, ADESIVO A BASE DE RESINA E/OU BORRACHA SINTETICA, COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10 MESES, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCA ADERE.	8,10	60 RL	486,00
PAPEL P/ IMPRESSÃO A LASER E JATO DE TINTA, PROVENIENTE DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. GRAMATURA: 75 MG/M2. FORMATO: A4(21X29,7CM). MARCA DATAPEL.	12,00	300 RS	3.600,00
PAPEL RECICLADO PARA IMPRESSÃO A LASER E JATO DE TINTA. GRAMATURA: 75MG/M2, FORMATO: A4(21X29,7CM). MARCA DATAPEL.	13,24	400 RS	5.296,00
ENVELOPE SACO 90 G KRAFT OURO 240 X 340 MM A SER FORNECIDO EM CAIXAS COM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES. MARCA SCRITY.	20,00	3 CX	60,00
			TOTAL 3.040,00

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00621 – RESTOS A PAGAR
DATA DO PAGAMENTO	19/01/10

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE00621 – RESTOS A PAGAR	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
CNPJ		41616269/0001-84	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO DA PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO GMASTRA	60,00	1 UN	60,00
RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG	30,00	14 UN	420,00
			TOTAL 480,00

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE00544 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		27/01/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		CATARINA FERREIRA DE SOUSA	
CNPJ/CPF		04931991/0001-87	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
ADOÇANTE STEVIA FRASCO COM, NO MINIMO, 80 ML. MARCA STEVIA PLUS	9,50	12 FR	114,00
ADOÇANTE STEVIA, ENVELOPE COM, NO MINIMO, 0,8 G. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCA STEVIA PLUS.	14,00	2 CX	28,00
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. MARCA MARATA.	39,00	2 CX	78,00
DISPENSADOR DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180 A 200	135,00	8 M	1.080,00

ML, COMPOSTO EM PLASTICO(POUPA-COPOS), COMPATIVEIS COM COPOS DA MARCA MARATÁ (ATUALMENTEUTILIZADOS NESTA PROCURADORIA).			
PALHETA PLÁSTICA DESCARTAVEL TRANSPARENTE P/ BEBIDAS QUENTES, PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES. MARCA PRAFESTA.	1,70	5 M	8,50
TOALHEIRO INTERFOLHAS. COR BRANCA. BASE E TAMPA EM ABS BRANCO / FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE: PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DE 2 OU 3 DOBRAS. MARCA JOFREL.	38,00	5 UN	190,00
			TOTAL 1.498,50



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

UNIDADE GESTORA: 200078
GESTÃO: 00001
CNPJ: 26.989.715/0015-08

REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/10
ART. 16 DA LEI 8.666/93

I 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO Nº	2010NE000035	
DATA DO PAGAMENTO	25/02/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	M. DA C. A PINHO - ME	
CNPJ/CPF	07.163.556/0001-48	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A JANEIRO	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
7,00	12 GL	84,00

NOTA DE EMPENHO Nº	2010NE000027		
DATA DO PAGAMENTO	04/02/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	CANTANHEDE E FERREIRA LIMA LTDA		
CNPJ	11.114.780/0001-17		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA DE 45 AMPERES PARA VEÍCULO DA PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
BATERIA AUTOMOTIVA DE 45 AMPERES PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PÁLIO	165,00	1 UN	165,00

WEEKEND PLACA NHB 9551.			
-------------------------	--	--	--

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00606 – RESTOS A PAGAR		
DATA DO PAGAMENTO	04/02/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF	92726819/0012-01		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	SERVICOS DE MANUTENCAO (PECAS) NO VEICULO ASTRA DA PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	657,82	1 UN	657,82
CABO DE VELA	199,73	1 UN	199,73
FILTRO DE AR	37,50	1 UN	37,50
FILTRO DO COMBUSTÍVEL	20,85	1 UN	20,85
K 80	19,00	1 UN	19,00
VELA DE IGNIÇÃO	73,20	1 UN	73,20
			TOTAL 1.008,10

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00581 – RESTOS A PAGAR		
DATA DO PAGAMENTO	09/02/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	PIRÂMIDE COMÉRCIO		
CNPJ	05.893.796/0001-95		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2009 - PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
ADESIVO DE POLIURETANO EXPANSIVO PARA SELAR, COLAR E PREENCHER CONCRETO, ALVENARIA, MADEIRA E PLASTICO. TIPO AEROSOL. RECIPIENTE DE 500 ML. MARCA MUNDIAL.	23,50	4 TB	94,00

NOTA DE EMPENHO Nº		2009NE00581 – RESTOS A PAGAR	
SILICONE EM SPRAY, EMALAGEM COM, NO MINIMO, 300 ML. MARCA SILTRADE	31,36	4 TB	125,44
TRINCHA 38 MM, 1 1/2". REFERÊNCIA TIGRE.	6,16	3 UN	18,48
TINTA PISO NOVACOR LISA PARA CIMENTO 18 L, COR CONCRETO. MARCA SUVINIL	194,70	1 UN	194,70
FITA DUPLA FACE COMPOSTA POR ADESIVO TRANSPARENTE P/ SUPERFÍCIES LISAS, P/ FIXAÇÃO DE CANALETAS DE FIOS ELÉTRICOS, PEÇAS DE ACRÍLICOS E OUTROS OBJETOS LEVES EM GERAL, EM SUPERFÍCIES LISAS COMO AZULEJO, ALUMÍNIO, ALVENARIA PINTADA ETC. MEDINDO 12MM X 20M. REFERENCIA 4910 VHB-3M.	14,50	4 RL	72,50
FITA CREPE BRANCA 50 MM X 50 M. REFERÊNCIA 3M.	13,20	4 RL	52,80
			TOTAL 4.526,32

NOTA DE EMPENHO Nº		2009NE000602 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		09/02/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		MARTINOPOLIS VEICULOS LTDA	
CNPJ/CPF		23436264/0002-79	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PRM/IPTZ	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
ÓLEO MOTOR	16,00	4 UN	64,00
FILTRO LUBRIFICANTE	20,00	1 UN	20,00
FILTRO DE AR	20,00	1 UN	20,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	25,00	1 UN	25,00
			TOTAL 129,00

NOTA DE EMPENHO Nº		2009NE000609 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		09/02/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		MARIANO E CARNEIRO LTDA	
CNPJ/CPF		00504624/0001-46	

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE000609 – RESTOS A PAGAR	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE PNEUS/L200 DA PRM/IPTZ	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
PNEUS 195/60R 15 FIRE 700	315,00	5 UN	1.575,00
VÁLVULAS	5,00	5 UN	25,00
			TOTAL 1.600,00

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE000613 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		09/02/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		MARIANO E CARNEIRO LTDA	
CNPJ/CPF		00504624/0001-46	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PECAS) PARA VEICULO L-200 DA PRM/IPTZ	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
PIVÔ DA BALANÇA INFERIOR..... R\$ 90,00 BRACO PITMA R\$ 90,00 BRAÇO AUXILIAR.....RS 170,00 CORREIA DENTADA..... R\$ 165,00 RETENTORES DO EIXO AUXILIAR..... R\$ 50,00 RETENTTOR DIANT. VIRA-BREQUIM. R\$85,00 RETENTOR DO COMANDO..... R\$ 45,00 ROLAMENTO DA CORREIA..... R\$ 230,00 FILTRO DE AR..... R\$ 75,00 JOGO DE PASTILHAS..... R\$ 95,00 JOGO DE SAPATA DE FREIO..... R\$ 180,00 OBS: 30% DE DESCONTO	1.017,00	1 UN	1.017,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1 UN	25,00	25,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN	25,00	25,00
LITROS DE OLEO 15W40	7 UN	15,00	105,00
			TOTAL 1.172,00

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE000578 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		19/02/10	

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE000578 – RESTOS A PAGAR	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		PREGÃO	
FORNECEDOR		PIRÂMIDE COMÉRCIO	
CNPJ/CPF		05893746/0001-95	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2009 - PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
LOTE03 REGISTRADOR AZ LOMBO LARGO - OFICIO, COR AZUL ROYAL, COLORIDO DUPLA FAC(INTERNO E EXTERNO), COMPOSTO EM CARTAO REVESTIDO EM PP (POLIPROPILENO);FERRAGEM NIQUELADA; VISOR EM PP COM ETIQUETA DUPLA FACE. REF. CHIES (MOD. DE REFERENCIA DISPONÍVEL) OU QUALIDADE MELHOR.	13,30	40 UN	532,00
PASTA EM POLIONDA COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA, LOMBO 35 AZUL 250X35X335 MM REF. POLIBRAS.	3,40	20 UN	68,00
GRAMPEADOR SEMI AUTOMÁTICO PARA 15 FLS, CORPO EM PLASTICO ABS. GARANTIA DE 2 ANOS. MODELO PAPER PRO 1504 DYMO BT.	53,50	8 UN	428,00
GRAMPEADOR SEMI AUTOMÁTICO PARA 20 FLS, CORPO EM PLÁSTICO ABS. GARANTIA DE 2 ANOS. MODELO 1000 PAPER PRO 1104 DYMO BT.	69,50	8 UN	556,00
			TOTAL 1.584,00



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078
GESTÃO: 00001
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE MARÇO/10
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

I 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO Nº	2010NE000013	
DATA DO PAGAMENTO	25/03/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUERRA LTDA	
CNPJ/CPF	69.434.637/0001-92	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IMPERATRIZ	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
6,50	16 GL	104,00

NOTA DE EMPENHO Nº	2009NE00025 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO	29/03/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	J. F. ROCHA SANTOS – TELE ÁGUA	
CNPJ/CPF	03.528.467/0001-05	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA 31 NOVEMBRO A 09 DEZEMBRO/09	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00025 – RESTOS A PAGAR	
3,30	92GL	303,60

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00012	
DATA DO PAGAMENTO	29/03/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	J. F. ROCHA SANTOS – TELE ÁGUA	
CNPJ/CPF	03.528.467/0001-05	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA 07 JANEIRO A 25 FEVEREIRO/10	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
3,30	153 GL	504,90

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00015		
DATA DO PAGAMENTO	16/03/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	POSTO MARAZUL		
CNPJ/CPF	07.007.362/0001-53		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,59	378,67 LT	980,76
DIESEL	2,09	213,31 LT	445,82
			TOTAL 1.426,58

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00014	
DATA DO PAGAMENTO	03/03/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00014		
FORNECEDOR	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
CNPJ/CPF	06.498.638/0001-80		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,679	11,95 L	32,01
GASOLINA	2,77	38,27 L	106,01
DIESEL	1,99	72,417 L	144,12
DIESEL	2,02	51,01 L	103,04
			TOTAL 385,18

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00014		
DATA DO PAGAMENTO	16/03/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
CNPJ/CPF	06.498.638/0001-80		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
DIESEL	2,02	51,097 L	103,20

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00542 – RESTOS A PAGAR
DATA DO PAGAMENTO	16/03/10
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO
FORNECEDOR	OMEGATI COM. DE INFO. LTDA

CNPJ		05.928.203/0002-47	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE TONER P/PR/MA – ADESÃO A ARP – PREGÃO ELET. SRP 53/09 - IFRN/RN	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250DN; REFERÊNCIA R01374 RENDIMENTO MÍNIMO DE 5.000 PAGINAS EM CONFORMIDADE COM A ISO/IEC 19752. MARCA XEROX, FABRICANTE XEROX.	331,00	12 UN	3.972,00

NOTA DE EMPENHO Nº		2009NE00579 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		29/03/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		PREGÃO	
FORNECEDOR		COMERCIAL SOUSA – CATARINA F. DE SOUSA	
CNPJ		04.931.991/0001-87	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2009 - PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
APONTADOR SIMPLES EM METAL. MARCA MAPED	0,50	24 UN	12,00
BARBANTE ENCERADO DE FILAMENTOS EM NYLON, ROLO DE 500 G. MARCA DPR.	70,00	3 RL	210,00
BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS P/ RECADOS, PAPEL AMARELO, MEDIDA 76 X 102 MM, C/ PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, CLARAMENTE EXPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. MARCA 3M.	5,50	100 BL	550,00
BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS P/ RECADOS, PAPEL AMARELO, MEDIDA 38 X 50 MM PACOTE COM 4 BLOCOS, COM PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, CLARAMENTE EXPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. MARCA 3M.	5,50	80 PCT	440,00
CAIXA ARQUIVO MORTO EM CARTAO KRAFT OU PAPELÃO REFORCADO DE, NO MÍNIMO, 400 G/M2 - GIGANTE. MEDIDA APROXIMADA: 41 X 19 X 29 CM (A X L X P). MARCA DELLO	5,90	100 UN	590,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ GRIP, PONTA DE AÇO INOX COM ESFERA DE AÇO, TINTA ÓLEO 1,0 MM. MARCA PILOT.	3,00	120 UN	360,00
CLIPS EM AÇ NIQUELADO PARA PAPEIS MED. 2,5 CM, Nº 2, CAIXA C/ 100 UNIDADES EM AÇO NIQUELADO. MARCA BACCHI.	1,90	20 CX	38,00

CLIPS EM AÇO NIQUELADO P/ PAPEIS MED. 4,0 CM, Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES EM AÇO NIQUELADO. MARCA BACCHI.	1,90	40 CX	76,00
CLIPS EM AÇO NIQUELADO P/ PAPEIS MED. 4,5 CM, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES EM AÇO NIQUELADO. MARCA BACCHI.	2,50	20 CX	50,00
COLA BRANCA LAVAVEL, NO MINIMO 100 G. MARCA TENAZ.	6,00	12 TB	72,00
COLA EM BASTÃO, 20 G. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA PRITT.	4,75	120 TB	570,00
COLCHETE LATONADO, RESISTENTE, Nº 10, CAIXA COM 72 UNIDADES. MARCA BACCHI	3,80	20 CX	76,00
ESTILETE COM CORPO DE METAL COM CLIP, TRAVA, LÂMINA ESTREITA (9 MM) EM AÇO, TAM: 13 CM. MARCA ADECK.	14,00	24 UN	336,00
FITA PARA PROTOCOLADOR - HENRY PROT - FITA CMI 600, HASTE CURTA, PARA PROTOCOLADOR ELETRONICO HENRY PROT, EM NYLON,IMPRESSAO MATRICIAL NA COR PRETA OU AZUL. MARCA HENRY.	6,00	4 UN	24,00
EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL (CONSTANDO ESSA COMPOSIÇÃO "INOX" NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO EXTRATOR), TIPO ESPATULA, PRÓRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8. MARCA CENTRAL.	3,50	24 UN	84,00
MARCA TEXTO COR SUPER FLUORESCENTE AMARELA. 2 MEDIDAS DE TRACO: 1,0 MM PARA SUBLINHAR E 3,6 MM PARA DESTACAR. CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA PILOT.	24,00	5 CX	120,00
PAPEL DE EMBRULHO TIPO KRAFT, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2, MED. 96 X 66 CM MARCA SÃO JOÃO.	0,60	500 FL	300,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR AZUL. MARCA PILOT	43,00	1 CX	43,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR PRETA MARCA PILOT	43,00	1 CX	43,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR VERDE MARCA PILOT	43,00	01 CX	43,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR VERMELHA MARCA PILOT	43,00	1 CX	43,00
TESOURA DE USO GERAL TAMANHO MINIMO 7 1/2" (19 CM APROX.) - LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL E CABO ANATOMICO REVESTIDO EM POLIPROPILENO.A EXPRESSAO"ACO INOX" DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM E/OU NA PROPRIA TESOURA. MARCA MUNDIAL.	12,00	25 UN	300,00
UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA EMBALAGEM COM 12 G. MARCA CENTRAL	4,00	48 UN	192,00
CAPA EM PVC 0,20 CM, COM SOLDAS E BOLSAS INTERNAS, CONFORME MODELO JA UTILIZADO PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MARANHAO, AMOSTRA DISPONIVEL. MARCA PLASTNESS.	3,08	1.500 UN	4.620,00

CARIMBO COM PLACA DE TEXTO CONFORME MODELO FORNECIDO PELA PR/MA, AUTOENTITADO, C/ REFIL DE TINTA PRETA, NA DIMENSAO 60 X 40 MM, - MODELO TRODAT 4927OU SIMILAR EM QUALIDADE E DESEMPENHO. MARCA TRODAT.	44,00	20 UN	880,00
CARIMBO COM PLACA DE TEXTO CONFORME MODELO FORNECIDO PELA PR/MA, AUTOENTITADO, C/ REFIL DE TINTA PRETA, NA DIMENSAO 47 X 18 MM, - MODELO TRODAT 4927OU SIMILAR EM QUALIDADE E DESEMPENHO. MARCA TRODAT.	29,00	20 UN	580,00
ETIQUETA AUTOADESIVA FORMATO CARTA PARA IMPRESSAO INK JET E LASER COR BRANCA MEDINDO 50,80X101,60 MM, SENDO 10 ETIQUETAS POR FOLHA. CAIXA C/25 FOLHAS (250 ETIQUETAS). REFERENCIA: PIMACO 6283 OU QUALIDADE SUPERIOR. MARCA PIMACO.	24,00	20 CX	480,00
ETIQUETA AUTOADESIVA FORMATO CARTA PARA IMPRESSAO INK JET E LASER COR BRANCA MEDINDO 143,4X199,9MM, SENDO 10 ETIQUETAS POR FOLHA. CAIXA C/25 FOLHAS (250 ETIQUETAS). REFERENCIA: PIMACO 6283 OU QUALIDADE SUPERIOR. MARCA PIMACO.	62,50	02 CX	125,00
ETIQUETA AUTOADESIVA FORMATO CARTA PARA IMPRESSAO INK JET E LASER COR BRANCA MEDINDO 33,9X121,60 MM, SENDO 10 ETIQUETAS POR FOLHA. CAIXA C/25 FOLHAS (250 ETIQUETAS). REFERENCIA: PIMACO 6283 OU QUALIDADE SUPERIOR. MARCA PIMACO.	65,00	05 CX	325,00
GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE MINIMA DE 1,8 LITROS COM BICO CORTA PINGO, AMPOLA EM ACO INOX. ACO INOX POR DENTRO E POR FORA. MARCA TERMOLAR EVOLUTION.	180,00	07 UN	1.260,00
CARTÃO COM 4 GIGABYTES DE MEMORIA, TIPO "MEMORY STICK PRO DUO", C/ADAPTADOR PARA MEMORY STICK CONVENCIONAL, PARA CAMERA FOTOGRAFICA SONY DSC-S700. MARCA SONY.	175,00	01 UN	175,00
ANTENA INTERNA PARA TV DE LCD ATE 26". MARCA PHILIPS.	100,00	05 UN	500,00
MICROFONE PARA COMPUTADOR. MARCA CLONE	170,00	03 UN	510,00
			TOTAL 14.027,00



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078
GESTÃO: 00001
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE ABRIL/10
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

I 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO Nº	2010NE000013	
DATA DO PAGAMENTO	13/04/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUERRA LTDA	
CNPJ/CPF	69.434.637/0001-92	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IMPERATRIZ PERÍODO DE FORNECIMENTO 01/03 A 19/03/10	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
6,50	16 GL	104,00

NOTA DE EMPENHO Nº	2009NE000025 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO	20/04/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	J. F. ROCHA SANTOS – TELE ÁGUA	
CNPJ/CPF	03.528.467/0001-05	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA – PERÍODO:02/03 A 04/04/10	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL

NOTA DE EMPENHO N°	2009NE00025 – RESTOS A PAGAR	
3,30	99GL	326,70

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00015		
DATA DO PAGAMENTO	08/04/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	POSTO MARAZUL		
CNPJ/CPF	07.007.362/0001-53		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA PERÍODO DE CONSUMO 03/03 A 24/03/10		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,59	329,89 LT	854,42
DIESEL	2,09	165,09 LT	346,73
			TOTAL 1.201,15

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00014		
DATA DO PAGAMENTO	13/04/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
CNPJ/CPF	06.498.638/0001-80		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ PERÍODO DE FORNECIMENTO: 02/03 A 30/03/10		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,77	85,927 L	238,02
DIESEL	2,02	103,63 L	209,33

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00014		
			TOTAL 447,35

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00033		
DATA DO PAGAMENTO	20/04/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO VILA NOVA		
CNPJ/CPF	04.981.673/0001-20		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/CAXIAS/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,75	87,00 L	239,25

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00085		
DATA DO PAGAMENTO	20/04/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	COMERCIAL SOUSA		
CNPJ	04.931.991/0001-87		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
PASTA SUSPensa EM CARTÃO MEMORIZADO KRAFT, PLASTIFICADO SEM PIGMENTO. COM VISOR E PRENDEDOR. REF. DELLO	1,35	100 UN	135,00
ELÁSTICO SUPER, AMARELO N° 18, PCT COM 50G, MARCA MERCUR	2,78	10 UN	27,80
FITA ADESIVA COLORIDA AMARELA, MED. 2MM X 10M, MARCA 3M	1,30	10 UN	13,00
FITA ADESIVA COLORIDA AZUL, MED 12MM X 10M, MARCA 3M	1,30	10 UN	13,00
FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHA,	1,30	10 UN	13,00

MED 12MM X 10M, MARCA 3M			
MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO, CARTELA COM 4 CORES, REF POST IT FLAGS PT 80 MARCA 3M	24,5	10 UN	245,00
ENVELOPE TIPO SACO BRANCO TIMBRADO 24X18CM, PAPEL 90G, CONFORME MODELO. MARCA SCRITY	0,20	500 UN	100,00
TINTA PVA BRANCO GELO COM 3,6 LITROS, MARCA SUVINIL	59,00	1 GL	59,00
TORNEIRA EM AÇO PARA LAVATÓRIO, GARANTIA 5 ANOS, MARCA PERFLET	92,00	1 UN	92,00
			TOTAL 697,80

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE00554 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		08/04/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		PREGÃO	
FORNECEDOR		NORTHWARE COM. E SERV. LTDA	
CNPJ		37.131.927/0001-70	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ PR/MA – ARP N° 13/09 – PREGÃO ELETRÔNICO 143/2009 STJ	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
PLACA CONTROLADORA DE VIDEO PARA MICROCOMPUTADOR, MARCA LENOVO THINCENTRE, MODELO M57, TIPO 6073.	120,01	52 UN	6.240,52

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE00577 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		15/04/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		PREGÃO	
FORNECEDOR		PLASPEL	
CNPJ		02.168.798/0001-00	

DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2009 PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
PAPEL RECICLADO PARA IMPRESSAO A LASER E JATO DE TINTA. GRAMATURA: 75MG/M2, FORMATO: A4(21X29,7CM). MARCA DATAPEL.	13,24	200 RS	2.648,00
PAPEL P/ IMPRESSÃO A LASER E JATO DE TINTA, PROVINIENTE DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. GRAMATURA: 75 MG/M2. FORMATO: A4(21X29,7CM). MARCA DATAPEL.	12,00	100 RS	1.200,00
			TOTAL 3.848,00



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078
GESTÃO: 00001
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE MAIO/10
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO Nº	2010NE000013		
DATA DO PAGAMENTO	25/05/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUERRA LTDA		
CNPJ/CPF	69.434.637/0001-92		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IMPERATRIZ PERIODO DE FORNECIMENTO 07 A 30/04/2010		
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
6,50	18 GL	117,00	

NOTA DE EMPENHO Nº	2010NE000015		
DATA DO PAGAMENTO	08/04/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	POSTO MARAZUL		
CNPJ/CPF	07.007.362/0001-53		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00015		
ÓLEO LUBRIFICANTE	17,00	8 UN	136,00
FILTROS	25,00	2 UM	50,00
GASOLINA	2,59	358,83 LT	928,59
DIESEL	2,09	177,00 LT	369,93
			TOTAL 1.484,52

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00014		
DATA DO PAGAMENTO	20/05/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
CNPJ/CPF	06.498.638/0001-80		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ PERÍODO DE FORNECIMENTO ABRIL		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,77	47,653 L	132,00
DIESEL	2,02	55,00 L	111,10
			243,10

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00118		
DATA DO PAGAMENTO	04/05/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	F S LIMA E CIA LTDA		
CNPJ	08.677.234/0001-80		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/IPTZ		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CAFÉ EMBALADO A VÁCUO, PCT C/ 250 G OU 500 G.	9,10	16 KG	145,60
AÇÚCAR, PCT C/ 2 KG	1,84	60 KG	110,80

COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 200 ML	0,01	15.000 UN	259,50
COPO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50 ML	0,76	70 CENTOS	53,20
			TOTAL 569,10

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00032		
DATA DO PAGAMENTO	04/05/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	J. CARNEIRO SANTOS COMERCIO		
CNPJ/CPF	08.210.509/0001-70		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA A PRM/IMPERATRIZ		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GÁS DE COZINHA – 13 KG	42,00	4 UN	168,00

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00141		
DATA DO PAGAMENTO	18/05/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	AZICAP		
CNPJ	04.971.729/0001-66		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DA PRM/CAXIAS/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
BATERIA AUTOMOTIVA, 45 AH, PARA PALIO WEEKEND	200,00	1 UN	200,00

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00172		
DATA DO PAGAMENTO	25/05/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

FORNECEDOR		COMERCIAL SOUSA	
CNPJ		04.931.991/0001-87	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 180ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 2500 UNIDADES	51,00	150 UN	765,00
COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ DE 50ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. MARATÁ/COPOBRÁS/QUALIDADE SUPERIOR	42,00	4 UN	168,00
			TOTAL 933,00

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE00572 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		25/05/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		PREGÃO	
FORNECEDOR		REDISUL INFORMÁTICA LTDA	
CNPJ		78.931.474/0001-44	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES – ARP N° 11/2008 – PREGÃO N/ 27/2008 – MPF PR/SP	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.	111.408.50	1 UN	111.408.50



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078
GESTÃO: 00001
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS - CONSUMO - EFETUADAS NO MÊS DE JUNHO/10
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE000013	
DATA DO PAGAMENTO	15/06/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUERRA LTDA	
CNPJ/CPF	69.434.637/0001-92	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IMPERATRIZ	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
6,00	12 GL	78,00

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE000034	
DATA DO PAGAMENTO	08/06/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	MIRASSOL	
CNPJ/CPF	09.172.069/0001-77	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/CAXIAS PERIODO DE FORNECIMENTO: FEV A ABR/10	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE000034	
6,80	28 GL	190,40

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE000012	
DATA DO PAGAMENTO	15/06/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	J. F. ROCHA SANTOS	
CNPJ/CPF	03.528.467/0001-05	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA PERÍODO DE FORNECIMENTO ABRIL E MAIO/10	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
3,30	154 GL	508,20

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE000015		
DATA DO PAGAMENTO	08/06/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	POSTO MARAZUL		
CNPJ/CPF	07.007.362/0001-53		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,59	388,25 LT	1.005,57
DIESEL	2,09	101,81 LT	212,78
			TOTAL 1.218,35

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00014		
DATA DO PAGAMENTO	08/06/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
CNPJ/CPF	06.498.638/0001-80		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ PERÍODO DE FORNECIMENTO MAIO		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,77	73,292 L	203,02
DIESEL	2,02	47,004 L	94,95
			TOTAL 297,97

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00033		
DATA DO PAGAMENTO	15/06/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	POSTO VILANOVA		
CNPJ/CPF	04.981.673/0001-20		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/CAXIAS		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,75	130,00 LT	357,50
DIESEL	2,15	44,00 LT	94,60
			TOTAL 452,10

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00171
---------------------------	-------------

DATA DO PAGAMENTO		01/06/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		PIRÂMIDE COMÉRCIO	
CNPJ		05.893.746/0001-95	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EM PACOTES DE 250G, FABRICADO POR EMPRESA QUALIFICADA NO PROGRAMA DE QUALIDADE DE CAFÉ DA ABIC, COM SÍMBOLO AUTORIZADO COM TRADICIONAL MARCA UNIÃO	2,82	300 UN	846,00
AÇÚCAR REFINADO, PACOTES DE 1KG, MARCA KARINA	2,30	90 UN	207,00
			TOTAL 1.053,00

NOTA DE EMPENHO N°		2010NE00174	
DATA DO PAGAMENTO		08/06/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		K. C. VIDAL	
CNPJ/CPF		05.160.702/0001-56	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACA DE ALUMÍNIO PARA VEICULOS OFICIAIS DA PR/MA.	200,00	1 UN	200,00

NOTA DE EMPENHO N°		2010NE00173	
DATA DO PAGAMENTO		08/06/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		PNEUAÇO	

CNPJ		07.832.129/0001-05	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA PRM/CAXIAS/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
PNEU RADIAL 175/70/14, PARA PÁLIO WEEKEND, MARCA PIRELLI CINTURADO P4	240,00	4 UN	960,00



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078
GESTÃO: 00001
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE JULHO/10
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE000013	
DATA DO PAGAMENTO	08/07/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUERRA LTDA	
CNPJ/CPF	69.434.637/0001-92	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IMPERATRIZ PERIODO DE FORNECIMENTO JUN/10	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
6,50	12 GL	79,00

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00012	
DATA DO PAGAMENTO	15/07/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR	J. F. ROCHA SANTOS – TELE ÁGUA	
CNPJ/CPF	03.528.467/0001-05	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA PERÍODO DE FORNECIMENTO 09/06 A 30/06	
PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00012	
3,30	77GL	254,10

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00015		
DATA DO PAGAMENTO	06/07/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	POSTO MARAZUL		
CNPJ/CPF	07.007.362/0001-53		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA PERÍODO JUNHO/10		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,59	342,49 LT	887,05

NOTA DE EMPENHO N°	2010NE00014		
DATA DO PAGAMENTO	06/07/10		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
CNPJ/CPF	06.498.638/0001-80		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,77	77,62 L	215,01
DIESEL	2,02	95,445 L	192,80
			TOTAL 407,81

NOTA DE EMPENHO N°		2010NE00212	
DATA DO PAGAMENTO		06/07/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		COMERCIAL MOREIRA LTDA	
CNPJ		03.366.311/0001-67	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/CAXIAS	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
RESMA PAPEL A4 (210 X 297MM), GRAMATURA 75 G/M2	11,90	120 RS	1.428,00

NOTA DE EMPENHO N°		2010NE00032	
DATA DO PAGAMENTO		27/07/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		J. CARNEIRO SANTOS COMERCIO	
CNPJ/CPF		08.210.509/0001-70	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA A PRM/IMPERATRIZ	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GÁS DE COZINHA – 13 KG	42,00	4 UN	168,00

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE00577 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		15/07/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		PREGÃO	
FORNECEDOR		PLASPEL	

CNPJ		02.168.798/0001-00	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2009	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
PAPEL RECICLADO PARA IMPRESSAO A LASER E JATO DE TINTA. GRAMATURA: 75MG/M2 FORMATO: A4(21X29,7CM). MARCA DATAPEL.	13,24	200,00	2.640,00

NOTA DE EMPENHO N°		2009NE00577 – RESTOS A PAGAR	
DATA DO PAGAMENTO		27/07/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		PREGÃO	
FORNECEDOR		PLASPEL	
CNPJ		02.168.798/0001-00	
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2009	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
COMPLEMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO EM 15/07/10	8,00	COMPLEMENTO	8,00

NOTA DE EMPENHO N°		2010NE00222	
DATA DO PAGAMENTO		22/07/10	
MODALIDA DE LICITAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
FORNECEDOR		CASA DAS EMBALAGENS	
CNPJ		03.676.458/0001-53	

DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/CAXIAS	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180 ML, CAIXA COM 2500 COPOS MARCA BONOPLAST	48,00	4 UN	192,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50 ML, CAIXA COM 5000 COPOS MARCA BONOPLAST	40,00	1 UN	40,00
			TOTAL 232,00



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE
AGOSTO/2010

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO
MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

<u>EMPENHO</u>	<u>FORNECEDOR</u>	<u>CNPJ</u>	<u>DESCRIÇÃO DO BEM</u>	<u>PR UNIT</u>
<u>2010NE00015</u>	<u>POSTO MARAZUL</u>	<u>07.007.362/0001-53</u>	<u>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PR/MA</u>	<u>2</u>
<u>2010NE00283</u>	<u>POSTO SANTA TEREZA</u>	<u>06.498.638/0001-80</u>	<u>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ</u>	<u>2</u>
<u>2010NE00283</u>	<u>POSTO SANTA TEREZA</u>	<u>06.498.638/0001-80</u>	<u>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ</u>	<u>2</u>
<u>2010NE00033</u>	<u>POSTO VILANOVA</u>	<u>04.981.673/0001-20</u>	<u>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/CAXIAS</u>	<u>2</u>
<u>2010NE00012</u>	<u>TELE ÁGUA</u>	<u>03.528.467/0001-05</u>	<u>FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA</u>	<u>3</u>
<u>2010NE00013</u>	<u>TRANSP. E DISTRIB. DE BEBIDAS GUERRA LTDA</u>	<u>69.434.637/0001-92</u>	<u>FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ</u>	<u>6</u>
<u>2009NE00579</u>	<u>COMERCIAL SOUSA</u>	<u>04.931.991/0001-87</u>	<u>BARBANTE PLÁSTICO BRANCO, ROLO COM 500 G, MARCA SAO JOAO.</u>	<u>6</u>
<u>2010NE00231</u>	<u>COMERCIAL SOUSA</u>	<u>04.931.991/0001-87</u>	<u>PAPEL PARA IMPRESSÃO A LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA: 75MG/M2. FORMATO A4(21X29,7CM).</u>	<u>11</u>
<u>2010NE00231</u>	<u>COMERCIAL SOUSA</u>	<u>04.931.991/0001-87</u>	<u>CARIMBO COM PLACA DE TEXTO, AUTOENTINTADO, COM REFIL DE TINTA PRETA, NA DIMENSÃO 60X40MM.</u>	<u>40</u>
<u>2010NE00231</u>	<u>COMERCIAL SOUSA</u>	<u>04.931.991/0001-87</u>	<u>CARIMBO COM PLACA DE TEXTO,</u>	<u>26</u>

			<u>AUTOENTINTADO, COM REFIL DE TINTA PRETA, NA DIMENSÃO 47X18MM.</u>	
<u>2010NE00235</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>ALICATE PARA GRIMPAGEM RJ-45 - MARCA MODULAR</u>	<u>40</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>BATERIA 9 CÉLULAS PARA NOTEBOOK THINKPAD SERIES T60/Z60 - MARCA LENOVO</u>	<u>53</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>CABO DE REDE CAT. 5E, 4 PARES, 24 AWG - 305 METROS - MARCA AWG</u>	<u>39</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>CONECTOR RJ45 MACHO - MARCA UNIVERSAL</u>	<u>0</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>CONVERSOR DE USB/PS2 - MARCA CLONE</u>	<u>15</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>PEN-DRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA 8GB, CONEXÃO USB 2.1 E 1.1; XP, MAC, LINUX OS 8.6, 9X, 10X OU SUPERIORES; SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SENHA - MARCA KINGSTON</u>	<u>55</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>PENTE DE MEMÓRIA DE 2GB DDR2 533/667 MHZ PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE 3050. MARCA MARKVISION</u>	<u>13</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>TESTADOR DE CABO DE REDE COM BATERIA SERVA - MARCA LEADSHIP</u>	<u>50</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET PAR PC. RE FERÊNCIA: MARCA PHILIPS, MODELO.</u>	<u>48</u>
<u>2010NE00236</u>	<u>MSI INFORMÁTICA</u>	<u>08.784.218/0001-96</u>	<u>FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET PARA PC - REF. MARCA PHILIPS, MODELO SHM7410 00</u>	<u>88</u>
<u>2010NE00234</u>	<u>MJ INFORMÁTICA</u>	<u>08.781.305/0001-90</u>	<u>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 2015DN. NA EMBALAGEM - MARCA HP</u>	<u>20</u>
<u>2010NE00234</u>	<u>MJ INFORMÁTICA</u>	<u>08.781.305/0001-90</u>	<u>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONICROMÁTICA SAMSUNG.</u>	<u>78</u>
<u>2010NE00232</u>	<u>COMERCIAL SOUSA</u>	<u>04.931.991/0001-87</u>	<u>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3428, 106R01246, CAPACIDADE PARA 8000 CÓPIAS - MARCA XEROX</u>	<u>47</u>
<u>2010NE00232</u>	<u>COMERCIAL SOUSA</u>	<u>04.931.991/0001-87</u>	<u>CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA SAMSUNG, MODELO ML 3051 ND. REFERÊNCIA: MARCA SAMSUNG, MODELO ML-D3050B/SEE OU DE SUPERIOR QUALIDADE. MARCA SAMSUNG</u>	<u>61</u>
<u>2010NE00279</u>	<u>OLIVEIRA VIANA COMERCIAL LTDA</u>	<u>05.093.025/0002-81</u>	<u>RECARGA DE GÁS DE COZINHA, ACONDICIONADO EM BOTTIÕES DE 13KG, FABRICADO SEGUNDO NORMA DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - 8460.</u>	<u>38</u>
<u>2010NE00237</u>	<u>A MARQUES DA SILVA</u>	<u>05.893.746/0001-95</u>	<u>15 (QUINZE) SUPORTES PARA MONITOR DE LCD 17" EM ALUMÍNIO, COM REGULAGEM - MARCA BRASFORMA.</u>	<u>12</u>

<u>2010NE00269</u>	<u>PLASPEL</u>	<u>02.168.798/0001-00</u>	<u>ETIQUETA AUTOADESIVA EM PAPEL ALCALINO, FORMATO: CARTA, COR BRANCA, MEDINDO 66,7 MM X 25,4 MM(LXC), COM 3 COLUNAS, COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA COM, CANTOS ARREDONDADOS. CAIXA COM 100 FOLHAS. REF. PIMACO 6180- PRINTERS</u>	<u>45</u>
<u>2010NE00269</u>	<u>PLASPEL</u>	<u>02.168.798/0001-00</u>	<u>ETIQUETA AUTOADESIVA EM PAPEL ALCALINO, FORMATO: CARTA, COR BRANCA, MEDINDO 33,9 MM X 101,6MM(LXC), COM 2 COLUNAS, COM 14 ETIQUETAS POR FOLHA COM, CANTOS ARREDONDADOS. CAIXA COM 100 FOLHAS. REF. PIMACO 6182- PRINTERS</u>	<u>45</u>
<u>2010NE00269</u>	<u>PLASPEL</u>	<u>02.168.798/0001-00</u>	<u>ETIQUETA AUTOADESIVA EM PAPEL ALCALINO, FORMATO: CARTA, COR BRANCA, MEDINDO 50,8 MM X 101,6MM(LXC), COM 2 COLUNAS, COM 10 ETIQUETAS POR FOLHA COM, CANTOS ARREDONDADOS. CAIXA COM 100 FOLHAS. REF. PIMACO 6183- PRINTERS</u>	<u>45</u>



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2010**

**ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO
MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08**

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PR UNIT
2010NE00015	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	2
2010NE00033	POSTO VILANOVA	04.981.673/0001-20	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/CAXIAS	2
2010NE00012	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA	3
2010NE00013	TRANSP. E DISTRIB. DE BEBIDAS GUERRA LTDA	69.434.637/0001-92	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ	6
2010NE00239	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	FECHADURA INTERNA, GARANTIA DE 5 ANOS. - MARCA SILVANA	68
2010NE00239	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	FECHADURA PARA BANHEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS. - MARCA SILVANA	58
2010NE00239	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	SIFÃO SANFONADO. REF. TIGRE/ASTRA - MARCA TIGRE	15
2010NE00304	ALVEMA	05.283.080/0001-53	VELA IGNIÇÃO P/ VEÍCULO PÁLIO NHB	14

			9511 DA PR/MA	
2010NE00304	ALVEMA	05.283.080/0001-53	FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PÁLIO NHB 9511 DA PR/MA	15
2010NE00304	ALVEMA	05.283.080/0001-53	CHICOTE P/ VEÍCULO PÁLIO NHB 9511 DA PR/MA	13
2010NE00304	ALVEMA	05.283.080/0001-53	BATERIA DE 50 AMP P/ VEÍCULO PÁLIO NHB 9511 DA PR/MA	34
2010NE00304	ALVEMA	05.283.080/0001-53	CORPO BORBOLETA P/ VEÍCULO PÁLIO NHB 9511 DA PR/MA	1.1
2010NE00258	GRÁFICA SANTA CLARA	11.783.446/0001-56	CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL SUPREMO, DOBRADO E VINCADO, COM FOLE, 250G/M², PINTADA NA COR AZUL, COM TIMBRE PINTADO EM PRETO, CONFORME MODELO APRESENTADO POR ESTA PROCURADORIA, EMBALAGENS CONTENDO 100 UNIDADES	0
2010NE00303	MAGAZINE E PAPEL. IMPERATRIZ	03.980.665/0001-05	CANETA CRISTAL BIC AZUL	0
2010NE00303	MAGAZINE E PAPEL. IMPERATRIZ	03.980.665/0001-05	ETIQUETA AUTO ADESIVA Nº 10 COM 100 FLS	12
2010NE00303	MAGAZINE E PAPEL. IMPERATRIZ	03.980.665/0001-05	ETIQUETA AUTO ADESIVA Nº 2 COM 100 FLS	12
2010NE00303	MAGAZINE E PAPEL. IMPERATRIZ	03.980.665/0001-05	ETIQUETA AUTO ADESIVA Nº 22 COM 100 FLS	12
2010NE00303	MAGAZINE E PAPEL. IMPERATRIZ	03.980.665/0001-05	FITA CORRETIVA VISION	0
2010NE00303	MAGAZINE E PAPEL. IMPERATRIZ	03.980.665/0001-05	PAPEL A4 REPORT CX COM 10 RM	10
2010NE00303	MAGAZINE E PAPEL. IMPERATRIZ	03.980.665/0001-05	PAPEL MADEIRA PARDO	0



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO/2010**

**ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO
MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08**

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PR UNIT
2010NE00015	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	2
2010NE00012	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA	3
2010NE00013	TRANSP. E DISTRIB. DE BEBIDAS GUERRA LTDA	69.434.637/0001-92	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ	6
2010NE00239	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	BATERIA ALCALINA 9V	17
2010NE00239	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	PLUGUE MACHO REFORÇADO, 90 GRAUS, NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADA ABNT PARA 20A 2 PÓLOS + TERRA, NA COR PRETA	7
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	DISJUNTOR DE 15A, UNIPOLAR, REF. PIAL	10
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	DISJUNTOR DE 20A, UNIPOLAR, REF. PIAL	10
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	7

2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 20 W, COMPACTA EM ESPIRAL, REF. PHILIPS	18
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	REATOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 40W BIVOLT	50
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	START DE 40 W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	1
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE, RJ11 (CAIXA + TOMADA)	27
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	TOMADA EXTERNA 2P + T (CAIXA + TOMADA)	26
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM², COR VERDE	0
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	GUARDA - SOL, COR AZUL MARINHO, COM, NO MÍNIMO, 1,60M DE DIÂMETRO, IMPERMEÁVEL	14
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	TOMADA EXTERNA 2P + T (CAIXA + TOMADA)	18
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	CARTELA PILHA ALCALINA AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES, REF. DURACELL	7
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	CARTELA PILHA RECARREGÁVEL AA, MÍNIMO, 2300MAH. PRÓPRIA PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS. CARTELA COM 2 UNIDADES	42
2010NE00240	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	ADAPTADOR 2P + T, PRETO OU BRANCO (FÊMEA: MODELO ANTIGO; MACHO:MODELO NOVO)	13
2010NE00238	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	BULE EM AÇO INOX, CAPACIDADE 750 ML	96
2010NE00238	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	CANECA MEDINDO 16 CM DE DIÂMETRO POR 16 CM DE ALTURA, EM ALUMÍNIO POLIDO	28
2010NE00238	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	COADOR PARA CAFÉ EM FLANELA,	15
2010NE00238	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	COLHER DE PLÁSTICO BRANCA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	0
2010NE00238	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	COLHER EM AÇO INOX PARA CAFÉ	2
2010NE00238	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	DESCANSO PARA COPOS EM AÇO INOX	14
2010NE00238	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	PRATO PLÁSTICO BRANCO DE 22CM DE DIÂMETRO	24

2010NE00238	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	MANGUEIRA PARA GÁS TIPO GLP, EM PLÁSTICO TIPO FLEXÍVEL	24
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	GRAMPEADOR SEMIAUTOMÁTICO PARA 20 FOLHAS	55
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	ELÁSTICO PARA PROCESSOS - NA COR BRANCA	0
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	ENVELOPE TIPO SACO TIMBRADO, EM PAPEL RECICLADO, NO MÍNIMO 90G/M2. MEDINDO 24X34 CM.	0
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO TIPO SACO, PAPEL, NO MÍNIMO 90G/M2. MEDINDO: 18X25	0
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	PASTA SUSPensa EM CARTÃO MAMORIZADO KRAFT, PLASTIFICADO SEM PIGMENTO, COM VISOR E PRENDEDOR. REF. DELLO - DELLO	1
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. OFÍCIO. COR: VERMELHA - POLIBRAS	2
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. OFÍCIO. COR: AZUL - POLIBRAS	29
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	COLA EM BASTÃO, 20G.	2
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, MEDINDO 50MM X 50M, EM PAPEL KRAFT	11
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,9MM	3
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	4
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	AGENDA DIÁRIA PERMANENTE. CAPA E FOLHAS COM MATERIAL RECICLADO, DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 20 CM X 15 CM (AXL)	28
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS, ROLO COM, NO MÍNIMO, 300 METROS. REFERÊNCIA OURO BRANCO - SÃO JOÃO	6
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	BOBINA PARA FAX TÉRMICO, MED. 215MM X 30M - TERMOPRINT	4
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	COLCHETE LATONADO, RESISTENTE, Nº 5, CAIXA COM 72 UNIDADES. REFERÊNCIA BACCHI, ACC OU EQUIVALENTE. - BACCHI	2
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	ELÁSTICO SUPER, AMARELO Nº 18, PACOTE OU CAIXA COM 50G. REF. MERCUR	1
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHA. MED. 12MM X 65M.	4

2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	FITA ADESIVA COLORIDA VERDE, MED. 12MM X 65M.	4
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	FITA ADESIVA COLORIDA PRETA, MED. 12MM X 65M	4
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	FITA ADESIVA COLORIDA AZUL, MED. 12MM X 65M	4
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	MARCA TEXTO COR SUPER FLORESCENTE AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES. REFERÊNCIA:	13
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	PERFURADOR 2 FUROS PEQUENO, TODO EM METAL COM GUIA PLÁSTICA.	12
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	QUADRO DE AVISO DE FELTRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. TAM. APROXIMADO 70 X 50 CM	59
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	REGISTRADOR AZ LOMBO ESTREITO - A4, COR AZUL ROYAL	7
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	REGISTRADOR AZ LOMBO LARGO - A4, COR AZUL ROYAL	7
2010NE00230	I. DE J. RIBEIRO FERREIRA	02.168.798/0001-00	TESOURA DE USO GERAL TAMANHO MÍNIMO 7 1/2" (19 CM APXOX.)	9
2010NE00413	F.R. RABELO FILHO	01.432.999/0001-00	BATERIA AUTOMOTIVA 60 (SESSENTA) AMPERES, MARCA: MOURA P/ VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA	24
2010NE00363	MICROSENS LTDA	78.126.950/0003-16	CARTUCHO DE TONER DA MARCA SAMSUNG, MODELO ML-D3470B PARA IMPRESSORA MOD. ML-3471ND	2.38
2010NE00351	MICROLOG INFORM. E TEC. LTDA	32.923.310/0001-74	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - POWER EDGE 28000	1.99



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2010**

**ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO
MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08**

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PR UNIT
2010NE00015	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	2
2010NE00033	POSTO VILANOVA	04.981.673/0001-20	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/CAXIAS	2
2010NE00012	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA	3
2010NE00013	TRANSP. E DISTRIB. DE BEBIDAS GUERRA LTDA	69.434.637/0001-92	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ	6
2010NE00013	TRANSP. E DISTRIB. DE BEBIDAS GUERRA LTDA	69.434.637/0001-92	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ	9
2010NE00282	EXTINCHAMAS COM. E SERVIÇOS	10.439.665/0001-50	RECARGA DE QUATRO EXTINTORES DE INCÊNDIO DE CO2 4KGBATERIA ALCALINA 9V P/PRM/CAXIAS	60
2010NE00239	A MARQUES DA SILVA	05.893.746/0001-95	ADAPTADOR 2P + T, PRETO OU BRANCO (FÊMEA: MODELO ANTIGO; MACHO:MODELO NOVO)	13
2010NE00449	K. J. DA C. NASCIMENTO	07.646.976/0001-85	AÇÚCAR, PACOTE COM 2 KG P/PRM/IPTZ/MA	2

2010NE00450	ESFERA ATACADO	02.023.039/0003-11	CAFÉ EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 500G OU 250G - PESO TOTAL 30KG	22
2010NE00450	ESFERA ATACADO	02.023.039/0003-11	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML QUANTIDADE: 15.000	22



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2010**

**ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO
MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08**

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PR UNIT
2010NE00015	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2
2010NE00015	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	2
2010NE00283	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) P/ VEÍCULOS DA PRM/IPTZ	1
2010NE00012	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA	3
2010NE00013	TRANSP. E DISTRIB. DE BEBIDAS GUERRA LTDA	69.434.637/0001-92	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ	6
2010NE00013	TRANSP. E DISTRIB. DE BEBIDAS GUERRA LTDA	69.434.637/0001-92	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ	6
2010NE00032	J. CARNEIRO SANTOS COM.	08.210.509/0001-70	GÁS DE COZINHA 13 KG P PRM/IPTZ	42