

## Entrada de Material - Analítico - Por Nota Fiscal

**Orgão:** 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Período:** 01/11/2013 a 30/11/2013

**U.G.:** 200078 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

**Entrada:** 2013000048 **Dt.** 11/11/2013

**Tipo:** COMPRA

**Fornecedor:** 12.565.511/0001-30 - GLOBO COMPANY

**Documentos:**

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
003 - NOTA FISCAL	000.000.013	08/11/2013
002 - PROCESSO DE ENTRADA	1.19.332/2013-90	
001 - EMPENHO	2013NE000703	07/11/2013

Material	Conta	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
100013471 - ROTEADOR PARA REDES WIRELESS	142123500	5	R\$ 82,00	R\$ 410,00
<b>Total do Documento:</b>				R\$ 410,00

**Entrada:** 2013000049 **Dt.** 28/11/2013

**Tipo:** COMPRA

**Fornecedor:** 04.931.991/0001-87 - COMERCIAL SOUSA

**Documentos:**

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
003 - NOTA FISCAL	000.004.952	28/10/2013
002 - PROCESSO DE ENTRADA	1.19.1779/2012-03	
001 - EMPENHO	2012NE000719	31/12/2013
001 - EMPENHO	2012NE000720	31/12/2013

Material	Conta	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
100010680 - NO BREAK .	142123000	1	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
100013858 - MONITOR DE VIDEO LED	142123500	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>Total do Documento:</b>				R\$ 3.950,00

**Entrada:** 2013000050 **Dt.** 29/11/2013

**Tipo:** COMPRA

**Fornecedor:** 04.931.991/0001-87 - COMERCIAL SOUSA

**Documentos:**

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
003 - NOTA FISCAL	000.005.141	27/11/2013
002 - PROCESSO DE ENTRADA	1.19.1382/2013-94	
001 - EMPENHO	2013NE000627	15/10/2013

Material	Conta	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
100013482 - TRENA A LASER	142120400	1	R\$ 475,00	R\$ 475,00
<b>Total do Documento:</b>				R\$ 475,00
<b>Total da U.G.:</b>				R\$ 4.835,00

<b>Total Geral:</b>				R\$ 4.835,00
---------------------	--	--	--	--------------