

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2.º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 006005 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO III \ ALMOXARIFADO/CENTRAL DIST.FORUM/TRIBUNAL

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. HP 610/640/660/690 color, Ref. 51649-A, 22,8ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	85	un	R\$ 90,00	R\$ 7.650,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. 720/850/870/890/930/950 preto ref. 51645-A, 42ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	96	un	R\$ 82,00	R\$ 7.872,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. HP 660/690 preto, ref.51629-A, 40 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	30	un	R\$ 81,00	R\$ 2.430,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. HP 610/640 preto, ref.C6614A, 28 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	120	un	R\$ 85,00	R\$ 10.200,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. 810/840/Officejet V-40 preto, Ref. C6615D, 25 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	50	un.	R\$ 81,00	R\$ 4.050,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. HP 930/950/Officejet V-40 color, Ref. C6578A, 38 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	56	un	R\$ 220,00	R\$ 12.320,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tintap/imp. Lexmark preto, Ref 12A1970,(22ml) original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	35	un.	R\$ 90,00	R\$ 3.150,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. Lexmark color, Ref 15M0120,(18ml) original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	30	un.	R\$ 98,00	R\$ 2.940,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. Hp 5550/5650 preto, Ref. C6656AL, 19ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	170	un	R\$ 79,00	R\$ 13.430,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. Hp 5550/5650 color, Ref. C6657AL, 17ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	105	un	R\$ 131,00	R\$ 13.755,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. HP 9800, 6980 color, ref. C9363W,(97), 14 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	2	und	R\$ 126,00	R\$ 252,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho para Impressora DESKJET HP 5940 Ref. C8766W- Colorido (95), 7 ml, original com selo de segurança -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	5	und	R\$ 92,00	R\$ 460,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho para Impressora DESKJET HP 5940, Ref. C9364W- Preto (98), 11ml, original com selo de segurança -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	5	und	R\$ 75,00	R\$ 375,00	
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM	04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. HP 9800, 6980, preto, Ref. C-8767M(96), 21 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/1	2007/252	06/02/2007	2	un	R\$ 116,00	R\$ 232,00	
Total Geral do Tipo										
									R\$ 79.116,00	

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 006005 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO III \ ALMOXARIFADO/CENTRAL DIST.FORUM/TRIBUNAL

Total Geral do Local

R\$ 79.116,00

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22053 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ TRIBUNAL DE JUSTIÇA \ GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
A. S. MATOS - ME	07.306.682/0001-04		Coroa de Flores (grande) -	Pedido de Compra - 2007/60	2007/377	26/02/2007	1	und	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Total Geral do Tipo										R\$ 350,00
Total Geral do Local										R\$ 350,00

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22054 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ TRIBUNAL DE JUSTIÇA \ GABINETE DA VICE PRESIDÊNCIA

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
K & Y REFRIGERAÇÃO LTDA	07.243.095/0001-13		COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTU'S, 220 VOL TS. - para o Gabinete da Vice-Presidência	Pedido de Compra - 2006/1010	2007/397	28/02/2007	1	und	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
Total Geral do Tipo										R\$ 1.070,00
Total Geral do Local										R\$ 1.070,00

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local

Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22068 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ TRIBUNAL DE JUSTIÇA \ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
S. & S. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	04.807.797/0001-94		CABO ELETRÔNICO MULTILAN UTP 24AWGX4P CAT 5E 300M -	Pedido de Compra - 2007/44	2007/426	02/03/2007	3	cx	R\$ 315,00	R\$ 945,00
Total Geral do Tipo										R\$ 945,00
Total Geral do Local										R\$ 945,00

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2.º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22103 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO I \ COORDENAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME	CNPJ/CPF							
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	10	cx.	R\$ 11,70	R\$ 117,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	10	un	R\$ 19,70	R\$ 197,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	60	pct.	R\$ 1,00	R\$ 60,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	10	un	R\$ 0,60	R\$ 6,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	10	rs	R\$ 13,90	R\$ 139,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	20	cx	R\$ 1,00	R\$ 20,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	10	un.	R\$ 6,80	R\$ 68,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	30	pct	R\$ 41,30	R\$ 1.239,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	10	un	R\$ 63,30	R\$ 633,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	13	un	R\$ 105,00	R\$ 1.365,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/302	14/02/2007	4	peça	R\$ 289,00	R\$ 1.156,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	30	rs	R\$ 11,90	R\$ 357,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	5	un	R\$ 2,68	R\$ 13,40
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	20	cx	R\$ 24,80	R\$ 496,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	20	cx	R\$ 24,80	R\$ 496,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	5	pct	R\$ 2,18	R\$ 10,90
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	5	pct	R\$ 1,20	R\$ 6,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	rl	R\$ 1,10	R\$ 11,00

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2.º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22103 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO I \ COORDENAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME	CNPJ/CPF								
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Almofada para carimbos n° 04, tinta permanentemente.med.16x9cm.cor.Azul -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un	R\$ 4,98	R\$ 49,80
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Percevejo cx. c/100 unid. -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	5	cx	R\$ 1,00	R\$ 5,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	COLA BRANCA, TUBO C/ 90 G. -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un	R\$ 0,60	R\$ 6,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Perfurador de papel profissional 2 furos, estrutura metálica cor preta, capacidade até 100 folhas, (referência.papel 75 gr) -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un.	R\$ 16,98	R\$ 169,80
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Grampoador de mesa, estrutura metálica de alta resistência, afineta 12 folhas e grampa 20 folhas, grampo 26/6.(referência.papel 75g) -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un	R\$ 9,28	R\$ 92,80
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Grampo para grampoador 26/6 cx. c/5000 un, galvanizado. -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	cx	R\$ 1,96	R\$ 19,60
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	APONTADOR DE LAPIS PEQUENO -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	4	un	R\$ 0,12	R\$ 0,48
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Régua plástica, med. 30cm -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un	R\$ 0,18	R\$ 1,80
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Estilite completo tamanho grande -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un.	R\$ 0,85	R\$ 8,50
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Estilite completo tamanho médio, lâmina em aço temperado.corpo.em.polipropileno. -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	2	un.	R\$ 0,50	R\$ 1,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Fita adesiva transparente, med. 12mm x 50m -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un	R\$ 0,38	R\$ 3,80
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Disquete 2HD 3.590mm, cx. c/10/unid. -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	cx	R\$ 8,16	R\$ 81,60
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Lápis grafite, de excelente qualidade, graduação n° 02 -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	30	un	R\$ 0,12	R\$ 3,60
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Prancheta duratex -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un	R\$ 1,52	R\$ 15,20
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Borracha branca, 40/40 -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	20	un	R\$ 0,10	R\$ 2,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Tesoura uso geral, lâmina em aço, 7 polegadas, cabo.de.polipropileno. -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	10	un	R\$ 3,15	R\$ 31,50
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Pasta de papelão plastificada c/elástico, 240gr -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	20	un	R\$ 0,65	R\$ 13,00
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95	Fita adesiva transparente, med. 50mm x 50m -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	20	un	R\$ 1,76	R\$ 35,20

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22103 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO I \ COORDENAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95		COLCHETE Nº 13, CX. C/72 UNID. latonado -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	20	un	R\$ 3,98	R\$ 79,60
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95		Fio paralelo 2x4 4,00 mm -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	2	mt	R\$ 4,38	R\$ 8,76
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95		FIO RÍGIDO AMG - 16 - 1,00MM PRETO -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	2	peça	R\$ 74,80	R\$ 149,60
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO	04.514.527/0001-95		Água mineral frasco c/500ml, pct.c/12 unidades -	Pedido de Compra - 2006/886	2007/303	14/02/2007	302	pct.	R\$ 6,48	R\$ 1.956,96
AUTO POSTO AMAPÁ LTDA	00.529.581/0001-53		ÓLEO DIESEL - - para o Projeto Cidadão no Município de Plácido de Castro	Pedido de Compra - 2006/887	2007/317	15/02/2007	2000	lt	R\$ 2,20	R\$ 4.398,00
AUTO POSTO AMAPÁ LTDA	00.529.581/0001-53		GASOLINA COMUM - - para o Projeto Cidadão no Município de Plácido de Castro	Pedido de Compra - 2006/887	2007/317	15/02/2007	2000	lt	R\$ 2,82	R\$ 5.640,00
Total Geral do Tipo										R\$ 19.163,90

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22103 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO I \ COORDENAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO

MATERIAL TIPO Serviço

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
L. C. A. BEZERRA - ME		07.298.628/0001-64	SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE FOTOCÓPIA (PIDOCUMENTO) - no Projeto Cidadão - Município de Plácido de Castro	Pedido de Compra - 2007/16	2007/292	13/02/2007	2000	un	R\$ 0,20	R\$ 400,00
L. C. A. BEZERRA - ME		07.298.628/0001-64	KIT C/4) - para o Projeto Cidadão no município de Plácido de Castro	Pedido de Compra - 2007/16	2007/292	13/02/2007	2000	kit	R\$ 2,37	R\$ 4.740,00
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/4675-40	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO (CPF) - no Município de Plácido de Castro	Pedido de Compra - 2007/17	2007/293	13/02/2007	2000	un	R\$ 5,50	R\$ 11.000,00
E S DE MELO JUNIOR - ME			Refeições Prontas contendo o mínimo 650 gr: composto de arroz, feijão, farofa, carne branca, carne vermelha de 1ª qualidade, peixe, massas, saladas diversificadas e legume, servidos em embalagens de a - almoço e jantar, bem como café da manhã contendo: (café, leite, pão bolacha, manteiga, pão de milho ou tapioca, ovos e frutas regionais, por um período de 3 dias. OBS. 150 refeições por dia (café, almoço e jantar) COZINHA INTINERANTE (deve acompanhar a equipe do Projeto Cidadão no Município de Plácido de Castro)	Pedido de Compra - 2006/892	2007/300	14/02/2007	450	und	R\$ 26,00	R\$ 11.700,00
ALBERTO FELICIO ABRAHAO LTDA		84.304.112/0001-26	CONFECCOES DE CAMISAS, MODELO EM ANEXO DESTINADO AO PROJETO CIDADÃO. -	Pedido de Compra - 2006/888	2007/301	14/02/2007	300	un	R\$ 9,80	R\$ 2.940,00
Total Geral do Tipo										R\$ 30.780,00
Total Geral do Local										R\$ 49.943,90

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22107 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO I \ CÂMARA CÍVEL

MATERIAL TIPO Permanente

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
CARFEQUE COMERCIO LTDA	84.620.004/0001-62		Condicionador Air Split 10000 Btus, controle remoto sem fio - com controle remoto sem fio, com instalação no Gabinete do Des. Arquilau Melo.	Pedido de Compra - 2007/45	2007/229	01/02/2007	1	un	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00
CARFEQUE COMERCIO LTDA	84.620.004/0001-62		Condicionador de ar SPLIT 9.000 btu's, com filtro de nylon, filtro de carvão ativado, função swing, com timer, com controle remoto sem fio, com instalação. -	Pedido de Compra - 2007/45	2007/229	01/02/2007	1	und	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00
Total Geral do Tipo										R\$ 2.510,00
Total Geral do Local										R\$ 2.510,00

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22115 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO I \ GAB. DESº. SAMOEL EVANGELISTA

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
L.B. SOUZA(ME)		14.349.823/0001-31	TOLDO EM LONA DE VINIL - em lona vinil na cor cinza, estrutura em metalon (tubo industrial), com área total de 9.00 (m2)	Pedido de Compra - 2007/21	2007/239	01/02/2007	1	un	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total Geral do Tipo										R\$ 500,00

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22115 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO I \ GAB. DESº. SAMOEL EVANGELISTA

MATERIAL TIPO Permanente

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
ROBERTO ALEXANDRINO ALVES-ME	08.084.115/0001-13	PERSIANA EM PVC -	Pedido de Compra - 2007/20	2007/233	01/02/2007	7,85	m2	R\$ 54,00	R\$ 423,90	
Total Geral do Tipo										
Total Geral do Local										
R\$ 423,90										
R\$ 923,90										

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2.º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22126 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ JUIZADOS \ JUIZADO DE TRÂNSITO

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	MAÇANETA INTERNA - para Veículo Fiat-Ducato do Juizado de Trânsito do Poder Judiciário do Est. do Acre	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	und	R\$ 102,21	R\$ 102,21	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	FILTRO AR -	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	un	R\$ 60,28	R\$ 60,28	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	Botão de Fixação (proteção) -	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	14	und	R\$ 1,15	R\$ 16,10	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	CAIXA COM EVAPORADOR -	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	und	R\$ 2.520,81	R\$ 2.520,81	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	DISCO DE FREIO (Veículo) - (ventilador)	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	2	und	R\$ 257,43	R\$ 514,86	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	JUNTA DO CARTER -	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	und	R\$ 113,22	R\$ 113,22	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	TAMPA - (do motor com retentor do volante)	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	und	R\$ 211,65	R\$ 211,65	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	Tinta (Branco Banchisa) - branco banchisa	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	und	R\$ 67,00	R\$ 67,00	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	KIT EMBREAGEM -	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	und	R\$ 617,94	R\$ 617,94	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO -	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	par	R\$ 375,17	R\$ 375,17	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	FILTRO -	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	und	R\$ 147,04	R\$ 147,04	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	COLAR DE EMBREAGEM -	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	un	R\$ 323,62	R\$ 323,62	
FIAT COMAUTO - COM.DE AUTOMOVEIS LTDA	04.116.398/0001-87	GUARNIÇÃO - (retentor do comando de valvula)	Pedido de Compra - 2007/100	2007/402	28/02/2007	1	und	R\$ 44,27	R\$ 44,27	
Total Geral do Tipo										
Total Geral do Local										
									R\$ 5.114,17	
									R\$ 5.114,17	

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2.º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22134 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO II \ SETOR DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE MATERIAL

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
DOMINGOS AMARAL REP. E COMERCIO		04.514.527/0001-95	Cartucho para Impressora DESKJET HP 5940, Ref: C9364W- Preto (98), 11ml, original com selo de segurança -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/375	26/02/2007	20	und	R\$ 60,80	R\$ 1.216,00
ANIBAL BARROS DA CUNHA - ME		14.269.526/0001-86	Imaging Drum tambor D'imagiare p/imp. HP laser jet 2820 Ref: Q3964A, original -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/368	26/02/2007	3	un	R\$ 606,00	R\$ 1.818,00
ANIBAL BARROS DA CUNHA - ME		14.269.526/0001-86	Cartucho de tinta p/imp. HP 9800, 6980, preto, Ref: C8767W(96), 21 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/368	26/02/2007	5	un	R\$ 61,87	R\$ 309,35
ANIBAL BARROS DA CUNHA - ME		14.269.526/0001-86	Cartucho de tinta p/ imp. Hp 1510,color,ref: C9361W (93) 5ml, original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/368	26/02/2007	6	unid	R\$ 53,90	R\$ 323,40
ANIBAL BARROS DA CUNHA - ME		14.269.526/0001-86	KIT FUSER P/IMPRESSORA HP 8550, COLOR REF: 4155A, ORIGINAL -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/368	26/02/2007	1	und	R\$ 1.363,60	R\$ 1.363,60
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. HP 610/640 preto, ref.C6614A, 28 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	191	un	R\$ 70,90	R\$ 13.541,90
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. HP 610/640/660/690 color, Ref: 51649-A, 22,8ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	110	un	R\$ 75,00	R\$ 8.250,00
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. Hp 5550/5650 preto, Ref: C6656AL, 19ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	325	un	R\$ 53,50	R\$ 17.387,50
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp.Hp 5550/5650 color, Ref: C6657AL, 17ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	210	un	R\$ 87,90	R\$ 18.459,00
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/imp. Lexmark color, Ref 15M0120,(18ml),original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	30	un.	R\$ 84,50	R\$ 2.535,00
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	TONER P/IMP. SHARP AR-5220M, REF: DUNT 0205RS31-2-B E B 08923-060218-B -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	6	und	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de toner HP p/ imp. laser mod. 1300 Ref: Q2613x, original -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	112	un	R\$ 277,50	R\$ 31.080,00
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de toner p/ Imp. laser HP 1320 Ref. Q 5949x original.com selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	112	un	R\$ 225,00	R\$ 25.200,00
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de toner p/imp. laser jet C8550 Hp yellow ref. 4152A, original -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	4	un	R\$ 509,50	R\$ 2.038,00
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta HP 720/810/890 color, Ref.C1823A, 30 ml, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	18	un	R\$ 73,00	R\$ 1.314,00
FERREIRA & FERREIRA LTDA - CENTRALCOM		04.361.899/0001-29	Cartucho de tinta p/ imp. Hp 1510, preto, ref. C9362W(92),5ml, original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/369	26/02/2007	8	un	R\$ 45,00	R\$ 360,00
G-M DOS SANTOS CARVALHO		05.857.346/0001-24	Cartucho de toner p/ imp. HP laser jet 2820 Ref: Q3960A black, original, c/selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/370	26/02/2007	4	un	R\$ 286,00	R\$ 1.144,00
G-M DOS SANTOS CARVALHO		05.857.346/0001-24	Cartucho para Impressora DESKJET HP 5940 Ref: C9364W- Preto (98), 11ml, original com selo de segurança -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/370	26/02/2007	15	und	R\$ 65,00	R\$ 975,00

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22134 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO II \ SETOR DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE MATERIAL

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR NOME	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
G.M DOS SANTOS CARVALHO	05.857.346/0001-24	Cartucho de tinta p/ imp. HP 3845, preto, ref. C8727A, 10ml, original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/370	26/02/2007	17	un	R\$ 50,00	R\$ 850,00
G.M DOS SANTOS CARVALHO	05.857.346/0001-24	Cartucho de tinta p/ imp. HP 3845, color, ref. C8728A, 8ml, original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/370	26/02/2007	8	un	R\$ 59,70	R\$ 477,60
PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD A	05.606.339/0001-50	Cartucho de tintap/imp. Lexmark preto, Ref. 12A1970,(22ml),original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/371	26/02/2007	60	un.	R\$ 71,00	R\$ 4.260,00
PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD A	05.606.339/0001-50	Cartucho de toner p/imp. laser jet C8550 Hp Black - Ref. 4149A, original -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/371	26/02/2007	4	un	R\$ 318,00	R\$ 1.272,00
PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD A	05.606.339/0001-50	CARTUCHO DE TONER P/IMP. HP LASER JET 2820,REF.:Q3972A,YELLOW, ORIGINAL -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/371	26/02/2007	4	un	R\$ 204,00	R\$ 816,00
PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD A	05.606.339/0001-50	CARTUCHO DE TONER P/IMP. HP LASER JET 2820,REF.:Q3973A,MAGENTA, original -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/371	26/02/2007	4	un	R\$ 204,00	R\$ 816,00
PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD A	05.606.339/0001-50	CARTUCHO DE TONER P/IMP. HP LASER JET 2820,REF.:Q3971A,CYAN, original -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/371	26/02/2007	4	un	R\$ 204,00	R\$ 816,00
RIO JET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTD A - ME	07.151.099/0001-71	Cartucho de tinta p/imp. 720/850/870/890/930/950 preto ref. 51645-A, 42ml, original, c/ selo de garantia	Pedido de Compra - 2007/90	2007/373	26/02/2007	350	un	R\$ 75,00	R\$ 26.250,00
RIO JET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTD A - ME	07.151.099/0001-71	Cartucho de tinta p/imp. HP 930/950/Officejet V-40 color, Ref. C6578A, 38 ml, original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/373	26/02/2007	180	un	R\$ 168,00	R\$ 30.240,00
RIO JET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTD A - ME	07.151.099/0001-71	Cartucho Jato de Tinta p/imp. C-4 e fax Fc 155s, cabeça de impressão c/refil de tinta preta ref. 108R333 -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/373	26/02/2007	3	un.	R\$ 203,00	R\$ 609,00
RIO JET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTD A - ME	07.151.099/0001-71	Cartucho de tinta p/imp. HP 660/690 preto, ref.51629-A, 40 ml, original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/373	26/02/2007	30	un	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00
RIO JET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTD A - ME	07.151.099/0001-71	Cartucho de toner p/imp. laser jet C8550 HP Cyan Ref. 41450 A, original. -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/373	26/02/2007	2	un	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
RIO JET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTD A - ME	07.151.099/0001-71	Cartucho de toner p/imp. laser jet C8550 HP Magenta Ref. 4151 A, original. -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/373	26/02/2007	2	un	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
RIO JET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTD A - ME	07.151.099/0001-71	Cartucho de tinta p/imp. HP 850/870 color Ref.51641-A, 39ml, original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/373	26/02/2007	10	un	R\$ 80,00	R\$ 800,00
RIO JET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTD A - ME	07.151.099/0001-71	Cartucho de tinta p/imp. HP 9800, 6980 color, ref. C9363W, (97), 14 ml, original, c/ selo de garantia -	Pedido de Compra - 2007/90	2007/373	26/02/2007	3	und	R\$ 80,00	R\$ 240,00
S. C. PEREIRA - ME	08.329.454/0001-12	Cartucho de tintap/imp. 870/840/Officejet V-40 preto, Ref. C6615D, 25 ml, original, c/ selo de	Pedido de Compra - 2007/90	2007/374	26/02/2007	130	un.	R\$ 71,00	R\$ 9.230,00

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22134 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ ANEXO II \ SETOR DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE MATERIAL

MATERIAL TIPO Consumo

NOME	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Total Geral do Tipo										
Total Geral do Local										
R\$ 209.961,35										
R\$ 209.961,35										

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2.º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22201 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL \ VARA CÍVEL/COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
FRANCILUCIA FREITAS DE MELO		08.035.790/0001-52	ENGRENAGEM - da 2ª, para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/399	28/02/2007	1	un	R\$ 245,00	R\$ 245,00
FRANCILUCIA FREITAS DE MELO		08.035.790/0001-52	JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE MARCHA - para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/399	28/02/2007	1	un	R\$ 10,00	R\$ 10,00
FRANCILUCIA FREITAS DE MELO		08.035.790/0001-52	COLAR DE EMBREAGEM - para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/399	28/02/2007	1	un	R\$ 58,00	R\$ 58,00
FRANCILUCIA FREITAS DE MELO		08.035.790/0001-52	ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE MARCHA P/CAIXA DE MARCHA - para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/399	28/02/2007	1	un	R\$ 20,00	R\$ 20,00
FRANCILUCIA FREITAS DE MELO		08.035.790/0001-52	OLEO 90 PARA CAIXA DE MARCHA - da viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/399	28/02/2007	3	lt	R\$ 9,00	R\$ 27,00
FRANCILUCIA FREITAS DE MELO		08.035.790/0001-52	CAIXA DE DIREÇÃO - completa, para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/399	28/02/2007	1	unid	R\$ 460,00	R\$ 460,00
FRANCILUCIA FREITAS DE MELO		08.035.790/0001-52	PINO CENTRAL DA DIREÇÃO COM AS BUCHAS para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/399	28/02/2007	1	un	R\$ 45,00	R\$ 45,00
FRANCILUCIA FREITAS DE MELO		08.035.790/0001-52	JOGO DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL DA SUSPENSÃO - para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/399	28/02/2007	1	un	R\$ 134,00	R\$ 134,00
RODÃO AUTO PEÇAS LTDA		02.545.519/0001-80	ANEL SICRONIZADOR - das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª velocidades, para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/400	28/02/2007	4	un	R\$ 30,00	R\$ 120,00
RODÃO AUTO PEÇAS LTDA		02.545.519/0001-80	REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA - para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/400	28/02/2007	1	un	R\$ 18,00	R\$ 18,00
RODÃO AUTO PEÇAS LTDA		02.545.519/0001-80	BRAÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO P/O PINO CENTRAL -	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/400	28/02/2007	1	un	R\$ 145,00	R\$ 145,00
RODÃO AUTO PEÇAS LTDA		02.545.519/0001-80	JOGO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL DA SUSPENSÃO - para a viatura oficial tipo Kombi, placa MZN-8536, ano.1996.	Pedido de Compra - 2006/1033	2007/400	28/02/2007	1	un	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Total Geral do Tipo										R\$ 1.422,00

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22201 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL \ VARA CÍVEL/COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL

Total Geral do Local

R\$ 1.422,00

Visto do Responsável: _____

Relatório de Compras por Local
Compras de Materiais, Bens e Serviços realizadas.

De acordo com a determinação do Art. 16, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e c/c Art. 2º, Inciso XXIII, da Instrução Normativa TCU n.º 028, de 05/05/1999.

Localização: 22238 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE \ COMARCA DE ASSIS BRASIL \ FORUM/ASSIS BRASIL

MATERIAL TIPO Consumo

FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	ORIGEM	EMPENHO	DATA	QTD. COMPRA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME										
J. F. S. MELO (ME)-MOTOCAO	84.316.678/0001-78		PNEU LAMEIRO PARA MOTO -- Honda NXR - 150 BROS ES, Placa : MZQ 6135, à disposição do CIC de Brasília	Pedido de Compra - 2006/1008	2007/358	23/02/2007	2	und	R\$ 115,50	R\$ 231,00
Total Geral do Tipo										
Total Geral do Local										
R\$ 231,00										
R\$ 231,00										

Visto do Responsável: _____