

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM AGOSTO/ 2006

ART. 16 DA LEI 8.666/93 C/C ART. 2º INCISO XXIV TCU IN 28/1999 e PORT. Nº 275/2000

MATERIAL DE CONSUMO							
PROCESSO	FORNECEDOR	MODALIDADE	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005/06	SETTA -F.R.MAGALHÃES - NF - 0121	DIRETA	12,00	UND	PLAQUETAS EM VINIL 40X7 VARA DE FLORIANO	14,50	174,00
	CNPJ - 07.523.618/0001-85					TOTAL	174,00
447/06	SISPACK MEDICAL - NF - 33278	DIRETA	7,00	CX	ENVELOPE AUTO-SELANTE 19 X 37 cm	144,00	1.008,00
	CNPJ - 54.565.478/0001-98		20,00	CX	BOBINA IMPRESSORA TUTTANAUER	6,00	120,00
						TOTAL	1.128,00
447/06	ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF-167869	DIRETA	3,00	CX	GORRO DESCARTÁVEL	13,95	41,85
	CNPJ - 06.861.405/0001-09		60,00	RL	FITA AUTOCLAVA 19 X 30 mm 3 M	3,97	238,20
			100,00	UND	LÂMINA DE BISTURI	0,18	18,00
			1,00	FRA	ÁGUA OXIGENADA 10 Vol.	2,37	2,37
						TOTAL	300,42
447/06	ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF-167870	DIRETA	2,00	PCT	COMPRESSA DE GAZES C/500G	5,83	11,66
	CNPJ - 06.861.405/0001-09					TOTAL	11,66
447/06	ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA - NF-167871	DIRETA	200,00	FRA	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, TIPO SORO	1,79	358,00
	CNPJ - 06.861.405/0001-09					TOTAL	358,00
524/05	M.C.S.SALA LTDA. - NF - 7573	PREGÃO	320,00	UND	GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 L	2,65	848,00
	CNPJ - 04.779.082/0001-75					TOTAL	848,00
623/05	N P R IND.COM.IMP. PRODUTOS - NF - 313	PREGÃO	10,00	UND	TONER IMPRESSORA XEROX DOCUPRINT P8EX	210,00	2.100,00
	CNPJ - 05.212.867/0001-24					TOTAL	2.100,00
605/05	POLIKAN-BEC COM. E SERVIÇOS - NF - 3707	PREGÃO	4,00	UND	REVELADOR RICOH 1113	101,00	404,00
	CNPJ - 86.884.293/0001-32		11,00	UND	TONER RICOH 1113	56,00	616,00
			5,00	UND	CILINDRO RICOH 1113	240,00	1.200,00
			3,00	UND	LÂMINA RICOH 1113	12,00	36,00
						TOTAL	2.256,00
100/05	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA - NF - 414	PREGÃO	DIV	UND	AQUISIÇÃO LIVROS JURÍDICOS DIVERSOS	635,50	635,50
	CNPJ - 02.189.725/0001-03					TOTAL	635,50
352/06	TRILHA VEÍCULOS - NF - 27873	DIRETA	DIV	UND	PEÇAS DIVERSAS REVISÃO VEÍCULOS L-200	229,98	229,98
	CNPJ - 04.681.923/0001-80 - NF - 27756	DIRETA	DIV	UND	PEÇAS DIVERSAS REVISÃO VEÍCULOS L-200	253,28	253,28
	NF - 27796	DIRETA	DIV	UND	PEÇAS DIVERSAS REVISÃO VEÍCULOS L-200	265,98	265,98
						TOTAL	749,24
096/06	TECNIQUIMICA - J.NERVAL - NF - 3400	DIRETA	4,00	UND	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ml	1,20	4,80
	CNPJ - 34.973.438/0001-78		100,00	UND	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	0,08	8,00
			100,00	UND	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8	0,08	8,00
			100,00	UND	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	0,08	8,00
			2,00	PCT	MÁSCARA RET. 1 cc SIMPLES COM TIRAS	10,00	20,00
			5,00	UND	GLICOSE A 25% 10 ml	0,24	1,20
			1,00	CX	LUVA TÁTEX TAMANHO MÉDIO	9,20	9,20
			1,00	FR	DIMETICONA (DIMETICOLIM) 10 ml gotas	0,84	0,84
			1,00	FR	SORO GLICOSADO 5% 250 ml	1,25	1,25
						TOTAL	61,29

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM AGOSTO/ 2006

ART. 16 DA LEI 8.666/93 C/C ART. 2º INCISO XXIV TCU IN 28/1999 e PORT. Nº 275/2000

395/06	NOTA MUSICAL - NF - 005362	DIRETA	40,00	UND	PLUG P-10 METAL MONO	7,50	300,00
	CNPJ - 41.263.179/0001-57		18,00	UND	PLUG P-10 METAL STEREO	10,00	180,00
			4,00	UND	PLUG RCA PRATA	1,60	6,40
					TOTAL		486,40
212/06	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS - NF - 4648	PREGÃO	10,00	UND	GRAMPEADOR GEMMES	11,34	113,40
	CNPJ - 04.154.079/0001-66				TOTAL		113,40
524/05	C.R. DISTRIBUIDORA - NF - 025908	PREGÃO	360,00	KG	AÇÚCAR CRISTAL COPERBOM	1,39	500,40
	CNPJ - 05.106.833/0001-55		150,00	KG	CAFÉ SANTA CLARA PACOTE 250 g	150,00	1.155,00
					TOTAL		1.655,40
524/05	C.R.DISTRIBUIDORA - NF - 002909	PREGÃO	0,26	KG	CHÁ DE ERVA CIDREIRA	119,34	31,03
	CNPJ - 05.106.833/0001-55		0,90	KG	CHÁ DE MAÇÃ/CANELA	144,00	129,60
			96,00	L	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	0,54	51,84
			36,00	L	ÁGUA MINERAL COM GÁS	0,77	27,72
					TOTAL		240,19
294/06	SOFTGUARD PRODUTOS - NF - 1764	PREGAO	3,00	UND	TONER IMPRESSORA HP LASERJET 4000	405,00	1.215,00
	CNPJ - 00.613.800/0001-88				TOTAL		1.215,00
246/04	FORTED - TELECOMUNICAÇÕES - NF - 3910	PREGÃO	DIV	UND	PEÇAS MANUTENÇÃOCENTRAL TELEFÔNICA	35,00	35,00
	CNPJ - 06.699.342/0001-28				TOTAL		35,00
769/05	IMPERIAL - NF - 0105	DIRETA	3,00	C	CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ	33,60	100,80
	CNPJ - 05.941.016/0001-12				TOTAL		100,80
315/06	GOLDEN DISTRIBUIDORA - NF - 368237	PREGÃO	3,00	PC	CARTUCHO TONER BLCAK XEROX PHASER 3121	265,00	795,00
	CNPJ - 04.196.935/0002-27		37,00	PC	CARTUCHO TOMER BLACK XEROX 3150	249,00	9.213,00
					TOTAL		10.008,00
315/06	GOLDEN DISTRIBUIDORA - NF - 367316	PREGÃO	7,00	PC	CARTUCHO TONER BLACK XEROX 3121/3130	265,00	1.855,00
	CNPJ - 04.196.935/0002-27				TOTAL		1.855,00
315/06	GOLDEN DISTRIBUIDORA - NF - 375002	PREGÃO	23,00	PC	CARTUCHO TONER BLACK XEROX 3150	249,00	5.727,00
	CNPJ - 04.196.935/0002-27				TOTAL		5.727,00
294/06	MICROSERV COM. SERVIÇOS - NF - 011610	PREGÃO	1500,00	UND	CABO PAR TRANÇADO COM QUATRO PARES	0,86	1.290,00
	CNPJ - 73.852.873/0002-87				TOTAL		1.290,00
352/06	TRILHA VEÍCULOS - NF - 028075	DIRETA	DIV	UND	PEÇAS DIVERSAS REVISÃO VEÍCULOS L-200	265,98	265,98
	CNPJ - 04.681.823/0001-80				TOTAL		265,98
352/06	TRILHA VEÍCULOS - NF - 028110	DIRETA	DIV	UND	PEÇAS DIVERSAS REVISÃO VEÍCULOS L-200	265,98	265,98
	CNPJ - 04.681.823/0001-80				TOTAL		265,98
525/05	POSTO MAREXAL LTDA. - NF - 965	PREGÃO	767,28	L	GASOLINA COMUM	2,69	2.063,98
	CNPJ - 04.911.404/0001-98		137,70	L	ÁLCOOL COMUM	2,14	294,68
			154,01	L	DIESEL COMUM	1,89	291,08
			82,00	L	DIESEL COMUM	1,89	154,98
			64,70	L	DIESEL COMUM	1,89	122,28
			213,42	L	DIESEL COMUM	1,89	403,36
			12,00	L	ÓLEO URANIA TRUBO 15W40M 1L	9,20	110,40
			2,00	L	ÓLEO TUTELA 20W50 API SJ 1L	9,20	18,40
			1,00	UND	FILTRO TECFIL ARS 2868	36,00	36,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM AGOSTO/ 2006

ART. 16 DA LEI 8.666/93 C/C ART. 2º INCISO XXIV TCU IN 28/1999 e PORT. Nº 275/2000

			2,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 327	28,00	56,00
						TOTAL	3.551,16
769/05	GRÁFICA IPANEMA - NF - 8695	PREGÃO	500,00	UND	CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ 180 g	0,50	250,00
	CNPJ - 86.913.951/0001-77					TOTAL	250,00
352/06	TRILHA VEÍCULOS - NF - 027587	DIRETA	DIV	UND	PEÇAS DIVERSAS REVISÃO VEÍCULOS L-200	217,28	217,28
	CNPJ - 04.681.823/0001-80					TOTAL	217,28
525/05	POSTO MAREXAL LTDA. - NF - 913	PREGÃO	363,73	L	GASOLINA COMUM	2,59	942,06
	CNPJ - 04.911.404/0001-98		129,58	L	GASOLINA COMUM	2,69	348,57
			112,00	L	ÁLCOOL COMUM	2,23	249,76
			329,49	L	DIESEL COMUM	1,90	626,03
			1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 562	12,00	12,00
			2,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 327	27,00	54,00
			1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 327	28,00	28,00
			14,00	L	ÓLEO URANIA TRUBO 15W40M 1L	9,00	126,00
			6,00	L	ÓLEO URANIA TRUBO 15W40M 1L	9,20	55,20
			4,00	L	ÓLEO TUTELA 20W50 API SJ 1L	9,20	36,80
						TOTAL	2.478,42
459/06	ODONTOMÉDICA HOSPITALAR - NF - 169237	DIRETA	1,00	UND	DISCO DE VÁLVULA DABI ATLANTE	93,50	93,50
	CNPJ - 06.861.405/0001-09		1,00	UND	FILTRO DE AR AFI ARPEX	167,40	167,40
						TOTAL	260,90
TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO)						R\$ 38.638,02	
MATERIAL PERMANENTE							
PROCESSO	FORNECEDOR	MODALID ADE	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
424/05	AÇO MÓVEIS - NF - 6805	PREGÃO	1	UND	ARMÁRIO MULTIMÍDIA 06 PRATELEIRAS	1.160,12	1.160,12
	CNPJ - 02.717.699/0001-30		2	UND	ESTANTE DUPLA FACE COM 16 PRATELEIRAS	1.501,44	3.002,88
						TOTAL	4.163,00
182/06	WINPARTS COM.IND.EXPORTAÇÃO - NF-34766	PREGÃO	40	PC	ESTABILIZADORES ENERMAX EXS 1000VA	135,00	5.400,00
						TOTAL	5.400,00
TOTAL(MATERIAL PERMANENTE)						R\$ 9.563,00	
TOTAL(MATERIAL DE CONSUMO)						38.638,02	
TOTAL(MATERIAL PERMANENTE)						9.563,00	
TOTAL GERAL						48.201,02	
						LAURACI MARTINS V. DE ARAÚJO	
						MÁRCIA CRISTINA MARQUES AVELINO	
						SEÇÃO DE COMPRAS	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
CNPJ - 03.458.141/0001-40
RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM AGOSTO/ 2006
ART. 16 DA LEI 8.666/93 C/C ART. 2º INCISO XXIV TCU IN 28/1999 e PORT. Nº 275/2000

					Diretora do Serviço de Material e Patrimônio		
--	--	--	--	--	--	--	--