

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM DEZEMBRO/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 (COMPRA DIRETA)						
PROCESSO	FORNECEDOR	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
363/06	ÁGUA MINERAL REGINA - NF - 14393	50,00	UND	VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL CAPACIDADE DE 20 L	17,79	889,50
	CNPJ - 04.237.157/0001-96				TOTAL	889,50
510/06	MICROSERV COM. E SERVIÇOS - NF - 012489	DIV	UND	PEÇAS MANUTENÇÃO IMPRESSORA LEXMARK E323	444,52	444,52
	CNPJ - 73.859.873/0002-87				TOTAL	444,52
463/06	F & EXTINTORES - NF - 0399	93,00	UND	RECARGA EXTINTORES DIVERSOS TIPOS E CAPACIDADE	4.720,00	4.720,00
	CNPJ - 07.827.473/0001-06				TOTAL	4.720,00
741/06	JELTA VEÍCULOS - NF - 300786	DIV	DIV	REVISÃO VEÍCULO MAREA PLACA LVL-9612	191,65	191,65
	CNPJ - 05.385.026/0001-19				TOTAL	191,65
734/06	REFRIGÁS - NF - 17487	10,00	UND	COMPRESSORES AR CONDICONADO DE 21.000 BTU'S	610,00	6.100,00
	CNPJ - 34.985.051/0001-31				TOTAL	6.100,00
MATERIAL DE CONSUMO (PREGÃO)						
PROCESSO	FORNECEDOR	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
564/06	ÁSIA COMPUTADORES LTDA. - NF - 1678	2,00	UND	FUNTE EXTERNA COM CABO 5V 1A	197,00	394,00
	CNPJ - 00.193.788/0001-08				TOTAL	394,00
525/05	POSTO MAREXAL - NF - 1223	1.89,17	L	GASOLINA COMUM	2,59	2.820,95
	CNPJ - 04.911.404/0001-98	340,75	L	ÁLCOOL COMUM	1,96	667,87
		522,10	L	DIESEL COMUM	1,89	986,77
		15,00	L	ÓLEO ESSO ULTRA 10W40	21,40	321,00
		7,00	L	ÓLEO URANIA TURBO 15W40W	9,20	64,40
		2,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 45	13,00	26,00
		1,00	UND	FITLRO TECFIL PSL 43	14,00	14,00
					TOTAL	4.900,99
769/05	GRÁFICA IPANEMA - NF - 00125	400,00	UND	CONFECÇÃO DE CONVITES PAPEL COUCHÊ E ENVELOPES	0,60	240,00
	CNPJ - 86.913.951/0001-77				TOTAL	240,00
769/05	GRÁFICA IPANEMA - NF - 00216	1000,00	UND	CONVITES EM PAPEL COUCHÊ S/RELEVO E ENVELOPES	0,40	400,00
					TOTAL	400,00
209/06	MICROSENS LTDA. - NF - 3479	10,00	UND	TONNER IMPRESSORA SANSUNG SCX - 6320	320,00	3.200,00
	CNPJ - 78.126.950/0001-54				TOTAL	3.200,00
524/05	M.C.S.SALSA LTDA. - NF - 5829	367,00	UND	ÁGUA MINERAL NATURAL/GARRAFÕES DE 20 L	2,65	972,55
	CNPJ - 04.779.982/0001-75				TOTAL	972,55
524/05	M.C.S. SALSA LTDA. - 6135	202,00	UND	ÁGUA MINERAL NATURAL/GARRAFÕES DE 20 L	2,65	535,30
	CNPJ - 04.779.982/0001-75				TOTAL	535,30
525/05	POSTO MAREXAL - NF - 1266	930,53	L	GASOLINA COMUM	2,56	2.382,16
	CNPJ - 04.911.404/0001-98	184,00	L	ÁLCOOL COMUM	1,96	360,64
		577,57	L	DIESEL COMUM	1,89	1.091,61
		4,00	L	ÓLEO TUTELA 20W50 API SJ	9,20	36,80
					TOTAL	3.871,21

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM DEZEMBRO/2006 ART. 16 DA LEI 8.666/93 C/C ART. 2º INCISO XXIV TCU IN 28/1999 e
PORT. Nº 275/2000

623/05	MARKO INFORMÁTICA - NF - 28875	1,00	UND	ALICATE PARA CRIPAGEM	60,00	60,00
	CNPJ - 12.173.530/0001-10				TOTAL	60,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO					R\$	26.919,72
MATERIAL PERMANENTE (COMPRA DIRETA)						
PROCESSO	FORNECEDOR	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
625/06	MADIS RODBEL - NF - 160019	2,00	UND	RELÓGIO PROTOCOLADOR DIGITAL	682,50	1.365,00
	CNPJ - 61.092.565/0001-30	2,00	UND	SISTEMA OPERACIONAL DUAS	735,00	735,00
					TOTAL	2.100,00
MATERIAL PERMANENTE (COMPRA POR LICITAÇÃO)						
PROCESSO	FORNECEDOR	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
401/06	C.S.L. COMERCIAL LTDA. - NF - 00045198	18,00	UND	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 21000 FR	1.360,00	24.480,00
	CNPJ - 04.921.047/0001-49	15,00	UND	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 21000 FR	1.360,00	20.400,00
		7,00	UND	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 18000 FR	1.200,00	8.400,00
					TOTAL	53.280,00
441/06	FÊNIX COM. REP. LTDA. - NF - 8075	1,00	UND	TAPETE 2,50X4,50 FIO 100% NYLON ANTIALÉRGICO	4.000,00	4.000,00
	CNPJ - 01.095.149/0001-64				TOTAL	4.000,00
626/06	MICROSENS LTDA. - NF - 2707	10,00	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG 6320	3.740,00	37.400,00
	CNPJ - 78.125.950/0001-35				TOTAL	37.400,00
177/06	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA - NF - 665	1,00	UND	CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA	49,84	49,84
	CNPJ - 02.189.725/0001-03				TOTAL	49,84
TOTAL MATERIAL PERMANENTE					R\$	96.829,84
TOTAL(MATERIAL DE CONSUMO)						26.919,72
TOTAL(MATERIAL PERMANENTE)						96.829,84
TOTAL GERAL						123.749,56
					LAURACI MARTINS V. DE ARAÚJO	
					ELIANA MAYRA MASCARENHAS GUERRA GRINGEL	
					SEÇÃO DE COMPRAS	
					Diretora do Serviço de Material e Patrimônio	