

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM JULHO/ 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	MODALID ADE	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
209/06	VSDATA COM. INFORMÁTICA - NF - 2649	PREGÃO	36,00	UND	CARTUCHO TONER OKIDATA 6000	370,00	13.320,00
	CNPJ - 07.268.152/0001-19					<b>TOTAL</b>	<b>13.320,00</b>
618/05	IMPERIAL LIVRARIA E PAPELARIA - NF-00096	PREGÃO	19,00	UND	CARIMBOS AUTOTINTADOS PEQUENOS	13,65	259,35
	CNPJ - 05.941.016/0001-12		11,00	UND	CARIMBOS AUTOTINTADOS MÉDIOS	17,55	193,05
			10,00	UND	CARIMBOS AUTOTINTADOS GRANDES	43,35	433,50
			14,00	UND	CARIMBOS EM MADEIRA PEQUENOS	3,05	42,70
			17,00	UND	CARIMBOS EM MADEIRA MÉDIOS	4,75	80,75
			8,00	UND	CARIMBOS EM MADEIRA GRANDES	5,40	43,20
						<b>TOTAL</b>	<b>1.052,55</b>
100/05	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA - NF - 0000039	PREGÃO	DIV	UND	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS DIVERSOS		511,60
	CNPJ - 02.189.725/0001-03					<b>TOTAL</b>	<b>511,60</b>
524/05	M.C.S.SALSA LTDA. - NF - 7417	PREGÃO	334,00	UND	GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 L	2,65	885,10
	CNPJ - 04.779.082/0001-75					<b>TOTAL</b>	<b>885,10</b>
414/06	MATEC - MAT.ELÉTRICOS - NF - 11849	DIRETA	5,00	UND	CAIXAS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 W	78,75	393,75
	CNPJ - 00.384.377/0001-91		20,00	UND	REATORES ELETRÔNICOS 2 x 40 W	23,80	476,00
						<b>TOTAL</b>	<b>869,75</b>
212/06	SHOPPINGRÁFICA LTDA. - NF - 009358	PREGÃO	10,00	UND	TESOURA OF CONCEPT C206	2,09	20,90
	CNPJ - 03.924.361/0001-12					<b>TOTAL</b>	<b>20,90</b>
525/05	POSTO MAREXAL - NF - 794	PREGÃO	933,97	L	GASOLINA COMUM	2,59	2.418,98
	CNPJ - 04.911.404/0001-98		133,00	L	ÁLCOOL COMUM	2,26	300,58
			389,03	L	DIESEL COMUM	1,90	723,06
						<b>TOTAL</b>	<b>3.442,62</b>
100/05	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA - NF - 00000322	PREGAO	DIV	UND	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS DIVERSOS	3.786,67	3.786,67
	CNPJ - 02.189.725/0001-03					<b>TOTAL</b>	<b>3.786,67</b>
100/05	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA - NF - 00000331	PREGÃO	DIV	UND	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS DIVERSOS	3.055,40	3.055,40
	CNPJ - 02.189.725/0001-03					<b>TOTAL</b>	<b>3.055,40</b>
212/06	SUPRIFORMS - NF - 250662	PREGÃO	200,00	PCT	PAPEL REPORT MULTIUSO 216X330	11,01	2.202,00
	CNPJ - 11.643.962/0001-85					<b>TOTAL</b>	<b>2.202,00</b>
209/06	MICROSENS LTDA. - NF - 1545	PREGÃO	30,00	UND	TONER MULLTIFUNCIONAL SAMSUNG-SCX-6320	320,00	9.600,00
	CNPJ - 78.126.950/0001-54					<b>TOTAL</b>	<b>9.600,00</b>
623/05	ÁSIA COMPUTADORES - NF - 00823	PREGÃO	5,00	UND	FILTRO 6 TOMADAS BIVOLT CLONE	13,00	65,00
	CNPJ - 00.193.788/0001-08		120,00	UND	CD-R MULTILASER	1,22	146,40
						<b>TOTAL</b>	<b>211,40</b>
246/04	FORTED TELECOMUNICAÇÕES - NF-03855	PREGÃO	DIV	UND	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	442,00	442,00
	CNPJ - 06.699.342/0001-28					<b>TOTAL</b>	<b>442,00</b>
246/04	FORTED TELECOMUNICAÇÕES - NF-03856	PREGÃO	DIV	UND	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	401,00	401,00
	CNPJ - 06.699.342/0001-28					<b>TOTAL</b>	<b>401,00</b>
246/04	FORTED TLECOMUNICAÇÕES - NF - 03857	PREGÃO	DIV	UND	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	617,50	617,50
	CNPJ - 06.699.342/0001-28					<b>TOTAL</b>	<b>617,50</b>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM JULHO/ 2006

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

246/04	FORTED TELECOMUNICAÇÕES - NF- 03858	PREGÃO	DIV	UND	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	182,40	182,40
	CNPJ - 06.699.342/0001-28					<b>TOTAL</b>	<b>182,40</b>
311/06	TRILHA VEÍCULOS - NF - 027186	DIRETA	DIV	UND	PEÇAS DIVERSAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS L-200	591,35	591,35
	CNPJ - 04.681.823/0001-80					<b>TOTAL</b>	<b>591,35</b>
311/06	TRILHA VEÍCULOS - NF - 027188	DIRETA	DIV	UND	PEÇAS DIVERSAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS L-200	935,89	935,89
	CNPJ - 04.681.823/0001-80					<b>TOTAL</b>	<b>935,89</b>
622/05	GRÁFICA IPANEMA - NF - 8476	PREGÃO	200,00	UND	FICHA DE REGISTRO PARA BIBLIOTECA	0,07	14,00
	CNPJ - 86.913.951/0001-77					<b>TOTAL</b>	<b>14,00</b>
623/05	GOLDEN DISTRIBUIDORA - NF - 361261	PREGÃO	3,00	UND	CARTUCHO TONER BLACK LEXMARX X215	232,00	696,00
	CNPJ - 04.196.935/0001-27		81,00	UND	CARTUCHO TONER LEXMARX 321/322	425,37	34.454,97
						<b>TOTAL</b>	<b>35.150,97</b>
525/05	POSTO MAREXAL - NF - 857	PREGÃO	671,49	L	GASOLINA COMUM	2,59	1.739,16
	CNPJ - 04.911.404/0001-98		92,90	L	ÁLCOOL COMUM	2,26	209,95
			325,37	L	DIESEL COMUM	1,90	618,20
			5,00	L	ÓLEO URANIA TURBO 15W40W	9,00	45,00
			6,00	L	ÓLEO TUTELA 20W50	9,00	54,00
			4,00	L	ÓLEO SJ 20W50 IL	9,00	36,00
			1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 47	12,00	12,00
			1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 320	27,00	27,00
						<b>TOTAL</b>	<b>2.741,31</b>
212/06	RIPEL COM. PAPÉIS - NF - 039628	PREGÃO	80,00	UND	BORRACHA BICOLOR	0,25	20,00
	CNPJ - 62.444.393/0001-80		28,00	UND	EXTRATOR GRAMPO TIPO ESPÁTULA 145 mm	1,00	28,00
			13,00	UND	FITA ADESIVA DUREX 45 mm x 50 m	2,20	28,60
			2,00	UND	FILME IMPRESSÃO FAX PANASONIC KXFA93A	12,75	25,50
						<b>TOTAL</b>	<b>102,10</b>
447/06	DENTAL TERESINA - N F - 5583	DIRETA	1,00	CX	AGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA	26,50	26,50
	CNPJ - 02.470.780/0001-69		40,00	L	ÁLCOOL A 70%	3,20	128,00
			20,00	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	6,85	137,00
			4,00	CX	PINCEL MICROBRUSH	8,30	33,20
			1,00	PCT	LIXA AÇO 4 mm	4,49	4,49
			1,00	UND	CUBA RIM 26 x 12 FAVA	21,27	21,27
						<b>TOTAL</b>	<b>350,46</b>
447/06	ODONTOVIDA HOSPITALAR - NF - 0633	DIRETA	1,00	CX	CUNHA DE MADEIRA CAIXA COM 100 UNIDADES	2,88	2,88
			25,00	UND	DETERGENTE CONCENTRADO 200 ml	6,25	156,25
			167,00	UND	ESCOLAVA PROFILÁTICA	0,79	131,93
			1,00	UND	FICHA PARA RADIOGRAMA COM DOIS FUROS	4,41	4,41
			1600,00	PAR	LUVA NÃO-ESTÉRIL DE LÁTEX	0,19	304,00
			1200,00	PAR	LUVA NÃO-ESTÉRIL DE LÁTEX Nº75	0,19	228,00
			1,00	UND	ESTOJO DE ÓXIDO DE ZINCO 38 g	10,62	10,62
			1,00	UND	ESTOJO DE ÓXIDO DE ZINCO 12 ml	10,62	10,62
						<b>TOTAL</b>	<b>848,71</b>
395/06	ANTENÃO - R.A.DIAS MOURA - NF - 001742	DIRETA	30,00	PÇA	FIO PENDENTE 2/16	1,44	43,20

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM JULHO/ 2006

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

						<b>TOTAL</b>	<b>70,84</b>
005/06	F. R. MAGALHÃES -= ME - NF - 0121	DIRETA	12,00	UND	PLACAS EM VINIL PARA VARA DE FLORIANO	14,50	174,00
	07.523.618/0001-85					<b>TOTAL</b>	<b>174,00</b>
<b>TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO)</b>						<b>R\$ 81.406,52</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>MODALID ADE</b>	<b>QUANT</b>	<b>UNID</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
673/05	NOTA MUSICAL - NF - 005079	PREGÃO	1	UND	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PO 2200	870,00	870,00
	CNPJ - 41.263.179/0001-57					<b>TOTAL</b>	<b>870,00</b>
<b>TOTAL(MATERIAL DE PERMANENTE)</b>						<b>R\$ 870,00</b>	
TOTAL(MATERIAL DE CONSUMO)						<b>81.406,52</b>	
TOTAL(MATERIAL PERMANENTE)						<b>870,00</b>	
						<b>82.276,52</b>	
						LAURACI MARTINS V. DE ARAÚJO	
						MÁRCIA CRISTINA MARQUES AVELINO	
						SEÇÃO DE COMPRAS	
						Diretora do Serviço de Material e Patrimônio	