

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

RELAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS EM NOVEMBRO/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
005/05	FERRITA LTDA. - NF - 1026	1,00	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX BAIXO RELEVO	91,00	91,00
	CNPJ - 05.151.285/0001-85				TOTAL	91,00
605/06	COMERCIAL UNIÃO - NF - 436	30,00	UND	FOLHAS DE COMPENSADO DE 6 mm	29,90	897,00
	CNPJ - 04.423.054/0001-10				TOTAL	897,00
651/06	TELEFIBRA - NF - 0632	48,00	UND	LIXEIRA DE FIBRA DE VIDRO, AZUL, 420X420X400 mm	70,00	3.360,00
	CNPJ - 04.859.908/0001-06	15,00	UND	LIXEIRA DE FIBRA DE VIBRO, VERMELHA, 48X80 cm ALTURA	85,00	1.275,00
		3,00	UND	LIXEIRA DE FIBRA DE VIDRO, AZUL, 48X80 cm ALTURA	85,00	255,00
					TOTAL	4.890,00
346/06	POSTO CIDADE - NF - 003196	116,10	L	DIESEL COMUM	234,52	234,52
	CNPJ - 03.274.930/0001-21				TOTAL	234,52
414/05	SERVIMAG - SERV.DE MÁQ. E COM. NF - 1209	1,00	UND	ROLO DE ALIMENTAÇÃO DA AUTOENVELOPADORA	280,00	280,00
	CNPJ - 07.476.799/0001-36				TOTAL	280,00
005/06	FERRITA LTDA. - NF - 1045	1,00	UND	PLACA EM AÇO INOX PARA BIBLIOTECA DA VT DE PIRIPIRI	600,00	600,00
	CNPJ - 05.151.285/0001-85				TOTAL	600,00
005/06	M. N. ASSOCIADOS LTDA. - NF - 1653	1,00	UND	PLACA EM AÇO INOX 20X15 CM COM CAPA CAMURÇA	150,00	150,00
	CNPJ - 63.349.526/0001-00				TOTAL	150,00
415/05	SERVIMAQ - NF - 1225		DIV	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE FAX	660,00	660,00
	CNPJ - 07.476.799/0001-36				TOTAL	660,00
769/05	GRÁFICA IPANEMA - NF - 00036	800,00	UND	FOLDERS FRENTE E VERSO PAPEL COUCHÊ COLORIDO	0,25	200,00
	CNPJ - 86.913.951/0001-77				TOTAL	200,00
MATERIAL DE CONSUMO (PREGÃO)						
PROCESSO	FORNECEDOR	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
618/05	IMPERIAL LIV. E PAPELARIA - NF - 00121	4,00	UND	CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO	13,65	54,60
	05.941.016/0001-12	11,00	UND	CARIMBO AUTOMÁTICO MÉDIO	17,55	193,05
		3,00	UND	CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE	43,35	130,05
		4,00	UND	CARIMBO DE MADEIRA MÉDIO	4,75	19,00
		5,00	UND	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE	4,40	22,05
					TOTAL	418,70
524/05	M.C.S.SALSA LTDA. - NF - 8226	384,00	UND	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 L	2,65	1.017,60
	CNPJ - 04.779.082/0001-75				TOTAL	1.017,60
643/05	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA - NF - 590	1,00	UND	AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO	40,50	40,50
	CNPJ - 02.189.725/0001-03				TOTAL	40,50
525/05	POSTO MAREXAL - NF - 1162	1191,69	L	GASOLINA COMUM	3.086,48	3.086,48
	CNPJ - 04.911.404/0001-98	318,75	L	ÁLCOOL COMUM	2,03	647,06
		397,96	L	DIESEL COMUM	1,88	748,16
		3,00	L	ÓLEO TUTELA 20W50 API 8J 1L	9,20	27,60
		21,00	L	ÓLEO URÂNIA TURBO 15W40W 1L	9,20	193,20
		1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 340	69,00	69,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CNPJ - 03.458.141/0001-40

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

		1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 327	28,00	28,00
		1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 320	28,00	28,00
				TOTAL		4.827,50
212/06	RIPEL COM. DE PAPÉIS - NF - 041058	10,00	UND	EXTRATOR DE GRAMPO 145 mm x 17 mm	1,00	10,00
	CNPJ - 62.444.393/0001-80	100,00	UND	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO E VERDE	0,50	50,00
		30,00	UND	FITA ADESIVA CREPE 5 cm x 50 m	3,40	102,00
		36,00	UND	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 45 mm x 50 m	2,20	79,20
				TOTAL		241,20
525/05	POSTO MAREXAL - NF - 1196	901,53	L	GASOLINA COMUM	2,59	2.334,96
	CNPJ - 04.911.404/0001-98	150,07	L	ÁLCOOL COMUM	1,96	294,14
		429,79	L	DIESEL COMUM	1,88	808,00
		5,00	L	ÓLEO TUTELA 20W50 API SJ 1L	9,20	46,00
		8,00	L	ÓLEO URÂNIA TURBO 15W40W 1L	9,20	73,60
		1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 47	12,00	12,00
		1,00	UND	FILTRO TECFIL PSL 340	69,00	69,00
				TOTAL		3.637,70
618/05	LIVRARIA IMPERIAL = NF - 00126	13,00	UND	CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO	13,65	177,45
	CNPJ - 05.041.016/0001-12	9,00	UND	CARIMBO AUTOMÁTICO MÉDIO	17,55	157,95
		5,00	UND	CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE	43,55	216,75
		1,00	UND	CARIMBO DE MADEIRA PEQUENO	3,05	3,05
		1,00	UND	CARIMBO DE MADEIRA MÉDIO	4,75	4,75
		28,00	UND	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE	5,40	151,20
				TOTAL		711,15
769/05	GRÁFICA IPANEMA - NF - 0003	100,00	UND	CONFECÇÃO DE CARTAZES EM PAPEL A3 COUCHÊ 180 G	0,50	50,00
	CNPJ - 86.913.951/0001-77			TOTAL		50,00
605/05	CNC-CENTRO NAC. DE CÓPIAS - NF - 16158	1,00	UND	REVELADOR TIPO 1 FT-66/76	250,00	250,00
	CNPJ - 01.307.379/0001-40	6,00	UND	TONER TIPO 450	70,00	420,00
				TOTAL		670,00
524/05	CR DISTRIBUIDORA - NF - 3181	10,00	CX	ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO DE 200 ML	11,50	115,00
	CNPJ - 05.106.833/0001-55	120,00	UND	ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA DE 500 ML	0,77	92,40
		0,52	KG	CHÁ DE CIDREIRA EM SACHÊ	119,34	62,06
				TOTAL		269,46
524/05	CR DISTRIBUIDORA - NF - 3182	360,00	KG	AÇÚCAR CRISTAL EM PACOTE DE 1 KG	1,39	500,40
	CNPJ - 05.106.833/0001-55	150,00	KG	CAFÉ EXTRA FORTE EM PACOTE DE ALUMÍNIO DE 250 G	7,70	1.155,00
				TOTAL		1.655,40
				TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$	21.541,73
MATERIAL PERMANENTE (COMPRA DIRETA)						
PROCESSO	FORNECEDOR	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
648/06	DRIMAR - COM. EQUIPAMENTOS - NF - 005503	1,00	UND	PERFURADORA ELÉTRICA PARA PAPEL	2.484,00	2.484,00
	CNPJ - 00.311.633/0001-10			TOTAL		2.484,00

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

MATERIAL PERMANENTE (COMPRA POR LICITAÇÃO)						
PROCESSO	FORNECEDOR	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
183/06	FÊNIX COM.REP.MÓVEIS - NF - 00007896	1,00	UND	ESTAÇÃO DE TRABALHO (ILHA)	1.600,00	1.600,00
	CNPJ - 01.095.149/0001-64				TOTAL	1.600,00
286/06	PERSIANAS ANAVITOR	15,00	M2	PERSIANAS VERTICAL EM PVC VARA DE PICOS	59,00	885,00
	CNPJ - 05.122.398/0001-52	30,00	M2	PERSIANAS VERTICAL EM PVC VARA DE OEIRAS	54,00	1.620,00
		15,00	M2	PERSIANAS VERTICAL EM PVC VARA DE PIRIPIRI	88,00	1.320,00
					TOTAL	3.825,00
177/06	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA - NF - 634	DIV	UND	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS DIVERSOS	13.132,48	13.132,48
	CNPJ - 02.189.725/0001-03				TOTAL	13.132,48
TOTAL MATERIAL PERMANENTE					R\$ 21.041,48	
TOTAL(MATERIAL DE CONSUMO)						21.541,73
TOTAL(MATERIAL PERMANENTE)						21.041,48
TOTAL GERAL						42.583,21
					LAURACI MARTINS V. DE ARAÚJO	
					MÁRCIA CRISTINA MARQUES AVELINO	
					SEÇÃO DE COMPRAS	
					Diretora do Serviço de Material e Patrimônio	