



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Fornecedor - CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
JAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - 11301420000205	2535/2015	1709/2015	15/12/2015	5000234	TONER IMPR. SAMSUNG SCX-5637-D205E	60	90,00	5.400,00
JAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - 11301420000205	2535/2015	1709/2015	15/12/2015	5000238	TONER PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG - ML2851ND	30	60,00	1.800,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>90</b>		<b>7.200,00</b>
JRF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 19616604000195	2267/2015	1705/2015	15/12/2015	5000103	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	500	1,09	545,00
JRF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 19616604000195	2267/2015	1705/2015	15/12/2015	5000079	COADOR DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	100	4,00	400,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>600</b>		<b>945,00</b>
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041003	TONER PHASER XEROX 7500 MAGENTA REF: 106RO1444	3	1.000,00	3.000,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041004	TONER PHASER XEROX 7500 YELLOW REF: 106RO1445	3	1.000,00	3.000,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041033	TONER PHASER XEROX 7500 BLACK REF: 106RO1446	5	600,00	3.000,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Fornecedor - CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041005	UNIDADE DE IMAGEM PHASER XEROX 7500 CYAN REF: 108R00861	3	1.050,00	3.150,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041006	UNIDADE DE IMAGEM PHASER XEROX 7500 MAGENTA REF:	3	1.050,00	3.150,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041009	UNIDADE DE RESERVATÁRIO DE TONER RESIDUO PHASER XEROX	6	250,00	1.500,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041010	FUSOR / CONJUNTO DE LIMPEZA PHASER XEROX 7500 REF.115R0061	2	1.750,00	3.500,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041011	TONER XEROX DOCUCOLOR 3535, REF.006R01122 BLACK	10	400,00	4.000,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041012	TONER XEROX DOCUCOLOR 3535, REF.006R01123 CYAN	10	600,00	6.000,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041013	TONER XEROX DOCUCOLOR 3535, REF.006R01124 MAGENTA	10	600,00	6.000,00
SAESA DO BRASIL LTDA - EPP - 07366769000177	1727/2015	1485/2015	15/12/2015	3041014	TONER XEROX DOCUCOLOR 3535, REF.006R01125 YELLOW	10	600,00	6.000,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>65</b>		<b>42.300,00</b>
R B MONTEIRO LTDA - ME - 08786974000154	2267/2015	1706/2015	15/12/2015	5000102	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	750	2,15	1.612,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>750</b>		<b>1.612,50</b>
D R MELO COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVES E CARIMBOS - ME - 02502736000193	2451/2015	1228/2015	17/12/2015	3016001	CARIMBO ASSINATURA SIMPLES	12	17,083	205,00
D R MELO COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVES E CARIMBOS - ME - 02502736000193	2451/2015	1228/2015	17/12/2015	3016006	CARIMBO RETANGULAR GRANDE	1	33,00	33,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Fornecedor - CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>13</b>		<b>238,00</b>
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039637	LIQUIDO FREIO VEÍCULO S10 PLACA OHU 5688	1	17,35	17,35
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039352	FILTRO AR - PLACA OHU 5688	1	129,74	129,74
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039353	FILTRO AR CONDICIONADO - PLACA OHU 5688	1	84,05	84,05
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039354	FILTRO COMBUSTIVEL - PLACA OHU 5688	2	253,49	506,98
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039638	FILTRO DE OLEO - VEÍCULO S10 PLACA OHU 5688	1	102,92	102,92
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039159	OLEO MOTOR-OHU5688	6	42,00	252,00
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039639	OPTIKLEEN VEÍCULO S10 PLACA OHU 5688	1	8,00	8,00
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039635	LIQUIDO FREIO VEÍCULO S10 PLACA NCC 7504	1	17,35	17,35
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039456	FILTRO AR CONDICIONADO PLACA NCC7504	1	84,05	84,05
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039153	FILTRO DE COMBUSTIVEL- NCC7504	2	253,49	506,98
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039154	FILTRO DE OLEO-NCC7504	1	102,92	102,92
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039155	OLEO MOTOR-NCC7504	6	42,00	252,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Fornecedor - CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039636	OPTIKLEEN VEÍCULO S10 PLACA NCC 7504	1	8,00	8,00
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039631	BUCHA BALANÇA SUPERIOR VEÍCULO L200 PLACA NDW 9281	4	60,00	240,00
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039632	PIVO SUPERIOR LADO DIREITO VEÍCULO L200 PLACA NDW 9281	1	213,00	213,00
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039633	PIVO SUPERIOR LADO ESQUERDO VEÍCULO L200 PLACA NDW 9281	1	213,00	213,00
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039634	CRUZETA CARDA TRASEIRO VEÍCULO L200 PLACA NDW 9281	3	166,45	499,35
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039626	PASTILHA FREIO DIANTEIRA - PLACA NCH 5848 -VEÍCULO L200	1	87,48	87,48
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039627	SAPATA - PLACA NCH 5848 -VEÍCULO L200	1	220,08	220,08
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039628	GRAXA NCH 5848 -VEÍCULO L200	1	18,72	18,72
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039629	RODA DIANTEIRA LD NCH 5848 - VEÍCULO L200	2	115,93	231,86
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039630	RODA DIANTEIRA LE NCH 5848 - VEÍCULO L200	2	115,93	231,86
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039507	OLEO MOTOR VEÍCULO CAMINHÃO BAU VW (PLACA GMF1608)	10	30,00	300,00
EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG S/A - 03506307000157	1390/2014	107/2015	17/12/2015	3039625	PASTILHA FREIO TRASEIRA - PLACA JKH 2701 -VEÍCULO COROLLA	1	90,00	90,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>52</b>		<b>4.417,69</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Fornecedor - CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2450/2015	1700/2015	17/12/2015	3059001	BANNER (VERTICAL) COM IMAGENS QUE REPRESENTAM O TEMPO	1	27,22	27,22
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2450/2015	1700/2015	17/12/2015	3059002	BANNER COM MARCA D'ÁGUA DA ARTE QUE SERÁ CRIADA, E UM	1	27,22	27,22
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2450/2015	1700/2015	17/12/2015	3059003	BANNER REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL - DIMENSÃO 1,00 X 1,20M - 1,20	1	33,00	33,00
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2450/2015	1700/2015	17/12/2015	3059004	FAIXA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL - DIMENSÃO 4,00 X 1,00M - 4,00	4	27,50	110,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>7</b>		<b>197,44</b>
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000064	BANDEIRA DO BRASIL	1	72,00	72,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000065	BANDEIRA DO ESTADO DE RONDONIA	1	71,50	71,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000069	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA RELOGIO BIOMÉTRICO 350M	1	15,00	15,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000075	CLIPS Nº 04	2	1,47	2,94
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000077	CLIPS Nº 6/0	2	2,24	4,48
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000078	CLIPS Nº 8/0	5	1,44	7,20
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000092	COLCHETE Nº 11	5	4,59	22,95
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000151	GRAMPEADOR 26/6 DE 20CM	3	14,94	44,82

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Fornecedor - CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000156	JT-004 ENVELOPE AMARELO 31CM LARG.X41CM COMP.	41	0,40	16,40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000157	JT-005 ENVELOPE AMARELO 26CM LARG.X 36CM COMP.	20	0,26	5,20
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000165	JT-337 ENVELOPE BRANCO TIPO JANELA	146	0,33	48,18
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000168	PAPEL A4-BRANCO 210MMX297MM 75G/M2	5	12,01	60,05
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000169	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	4	3,55	14,20
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000172	PASTA COM ELASTICO	1	0,91	0,91
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000174	PERFURADOR PEQUENO ATÉ 12 FLS	3	6,62	19,86
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000178	REGUA 40 CM	1	0,88	0,88
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000195	PINCEL MARCA TEXTO	10	0,70	7,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000207	TACHINHA/PERCEVEJO CX COM 100 UNS	2	0,90	1,80
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>253</b>		<b>415,37</b>
A. D. BILIO - ME - 04935430000156	2160/2015	948/2015	18/12/2015	3028001	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO "P", PRODUZIDAS EM LATEX	15	21,00	315,00
A. D. BILIO - ME - 04935430000156	2160/2015	948/2015	18/12/2015	3028002	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO "M", PRODUZIDAS EM LATEX	30	21,00	630,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Fornecedor - CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
A. D. BILIO - ME - 04935430000156	2160/2015	948/2015	18/12/2015	3028003	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO "G", PRODUZIDAS EM LATEX	45	21,00	945,00
A. D. BILIO - ME - 04935430000156	2160/2015	948/2015	18/12/2015	3028004	MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS, CONTRA POEIRAS E	5	11,50	57,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>95</b>		<b>1.947,50</b>
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000234	TONER IMPR. SAMSUNG SCX-5637-D205E	14	90,00	1.260,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10902/2005	2/2015	18/12/2015	5000238	TONER PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG - ML2851ND	11	96,17	1.057,87
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>25</b>		<b>2.317,87</b>
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10921/2005	3/2015	18/12/2015	3016007	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS	10	10,30	103,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10921/2005	3/2015	18/12/2015	3016008	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA PEQUENO	10	4,09	40,90
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10921/2005	3/2015	18/12/2015	3016009	CAPA BRANCA A4 (PROCESSO)	1.500	0,04	60,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10921/2005	3/2015	18/12/2015	3016010	CAPA AMARELA A4 (PROCESSO)	1.500	0,04	60,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	10921/2005	3/2015	18/12/2015	5000162	JT-056 CAPA BRANCA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.000	0,08	80,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4.020</b>		<b>343,90</b>
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2016/2015	784/2015	18/12/2015	3059005	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, MEDINDO 6,5M X 0,68M, COM OS	2	176,80	353,60

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Fornecedor - CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2016/2015	784/2015	18/12/2015	3059006	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, MEDINDO 3,00M X 0,68M: XIX	2	81,60	163,20
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2016/2015	784/2015	18/12/2015	3059008	BANNER EM LONA (IMPRESSÃO SOLVENTE), MEDINDO 1,40M X 2,00M,	2	168,00	336,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>6</b>		<b>852,80</b>
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2016/2016	784/2015	18/12/2015	3059005	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, MEDINDO 6,5M X 0,68M, COM OS	1	176,80	176,80
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2016/2016	784/2015	18/12/2015	3059006	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, MEDINDO 3,00M X 0,68M: XIX	1	81,60	81,60
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME - 09192266000158	2016/2016	784/2015	18/12/2015	3059009	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, MEDINDO 3,00M X 0,68M, COM OS	2	81,60	163,20
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4</b>		<b>421,60</b>
A C PEREIRA - INFORMÁTICA EIRELI - 11463094000151	2535/2015	1708/2015	29/12/2015	5000235	TONER IMPR.LASER MARCA LEXMARK E352	70	51,90	3.633,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>70</b>		<b>3.633,00</b>