



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA - ME - 17178243000117	25232/2018	888/2018	05/11/2018	3017007	KIT TECLADO E MOUSE	200	52,50	10.499,99
Total do fornecedor:						200		10.499,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - 04293700000172	28169/2018	4/2018	05/11/2018	3007002	AÇÚCAR	1.000	2,44	2.440,00
Total do fornecedor:						1.000		2.440,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - 03506307000157	24506/2017	97/2018	16/11/2018	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	28.575,77	28.575,77
Total do fornecedor:						1		28.575,77
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026039	CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 100 METROS CLASSE 750V/ CORES;	50	118,00	5.900,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026040	CABO FLEXÍVEL 4,0MM², 100 METROS CLASSE 750V/CORES	20	167,00	3.340,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026041	CABO FLEXÍVEL 6,0MM², 100 METROS CLASSE 750V/ CORES	30	250,00	7.500,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026042	CABO FLEXÍVEL 10,0MM², 100 METROS CLASSE 750V/CORES	30	407,00	12.210,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026032	CABO FLEXÍVEL 16MM², (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO DE	3	665,00	1.995,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026012	CABO FLEXÍVEL 25MM², (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO DE	2	1.070,00	2.140,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026011	CABO FLEXÍVEL 35MM², (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO DE	2	1.490,00	2.980,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026013	CABO FLEXÍVEL 50MM², 100 METROS (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO	2	1.940,00	3.880,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026033	CABO FLEXÍVEL 70MM², 100 METROS (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO	2	2.687,00	5.374,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026038	FIO PARALELO DE 2X2,5 PEÇA DE 100 METROS MM²	5	219,00	1.095,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026062	CABO FLEXÍVEL PP, 3X2,5MM², PEÇA DE 100 METROS.	3	351,00	1.053,00
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026063	CABO FLEXÍVEL PP, 3X4,0MM², 100 METROS.	5	584,50	2.922,50
ECOPRATIKCA - 15285776000172	25464/2018	1430/2018	22/11/2018	3026064	CABO FLEXÍVEL PP, 3X6,0MM², 100 METROS.	5	849,50	4.247,50
Total do fornecedor:						159		54.637,00
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME - 04743532000170	29161/2018	1404/2018	22/11/2018	3050001	INSÍGNIA GRÃO-COLAR	5	600,00	3.000,00
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME - 04743532000170	29161/2018	1404/2018	22/11/2018	3050002	INSÍGNIA COMENDADOR	12	250,00	3.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME - 04743532000170	29161/2018	1404/2018	22/11/2018	3050003	INSÍGNIA OFICIAL	10	250,00	2.500,00
Total do fornecedor:						27		8.500,00
INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME - 24710087000159	30444/2018	1438/2018	26/11/2018	3017008	KIT MULTIMÍDIA CAIXA DE SOM	110	251,82	27.700,20
Total do fornecedor:						110		27.700,20
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1466/2018	26/11/2018	3025025	KIT SUGADOR	3	225,00	675,00
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1466/2018	26/11/2018	3025026	PLACA ULTRASSON KAVO	1	473,56	473,56
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1466/2018	26/11/2018	3025027	DRENO ELETRÔNICO PARA COMPRESSOR	2	528,36	1.056,72
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1466/2018	26/11/2018	3025028	MANGUEIRA TRIPLICE	4,5	22,50	101,25
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1466/2018	26/11/2018	3025029	TERMINAL BORDEN	4	225,00	900,00
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1466/2018	26/11/2018	3025030	SERINGA TRIPLICE	1	225,36	225,36
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1466/2018	26/11/2018	3025031	MEMBRANA NEGATOSCOPIO	1	125,36	125,36
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1466/2018	26/11/2018	3025032	RALO CUSPIDEIRA	2	65,25	130,50
Total do fornecedor:						18,5		3.687,75

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
ROBERTH & SOUSA LTDA - ME - 09019016000110	23618/2017	89/2018	30/11/2018	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	201	6,65	1.336,65
Total do fornecedor:						201		1.336,65