



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	6.012,79	6.012,79
Total do fornecedor:						1		6.012,79
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	12.583,58	12.583,58
Total do fornecedor:						1		12.583,58
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	13.214,37	13.214,37
Total do fornecedor:						1		13.214,37
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	6.733,55	6.733,55
Total do fornecedor:						1		6.733,55
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	12.479,00	12.479,00
Total do fornecedor:						1		12.479,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	12.406,42	12.406,42
Total do fornecedor:						1		12.406,42
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	75/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	5.679,20	5.679,20
Total do fornecedor:						1		5.679,20
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	2.403,21	2.403,21
Total do fornecedor:						1		2.403,21
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	6.707,23	6.707,23
Total do fornecedor:						1		6.707,23
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	03/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	15.661,53	15.661,53
Total do fornecedor:						1		15.661,53
DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 05801999000191	25564/2018	88/2018	06/12/2018	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	444	4,60	2.042,40
Total do fornecedor:						444		2.042,40
DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 05801999000191	25564/2018	88/2018	06/12/2018	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	412	4,60	1.895,20
Total do fornecedor:						412		1.895,20

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 28687/2018 26962292000137	1696/2018	07/12/2018	3041002	TONER PHASER XEROX 7500 CYAN REF: 106RO1443	25	1.386,00	34.650,00	
MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 28687/2018 26962292000137	1696/2018	07/12/2018	3041003	TONER PHASER XEROX 7500 MAGENTA REF: 106RO1444	25	1.386,00	34.650,00	
MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 28687/2018 26962292000137	1696/2018	07/12/2018	3041004	TONER PHASER XEROX 7500 YELLOW REF: 106RO1445	25	1.386,00	34.650,00	
MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 28687/2018 26962292000137	1696/2018	07/12/2018	3041033	TONER PHASER XEROX 7500 BLACK REF: 106RO1446	25	842,00	21.050,00	
Total do fornecedor:						100	125.000,00	
THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 18706498000178	24021/2017	1617/2018	10/12/2018	3041064	CARTUCHO DE TONNER PRETO MULTIFUNCIONAL OKI, MODELO	5	320,00	1.600,00
THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 18706498000178	24021/2017	1617/2018	10/12/2018	3041065	CARTUCHO DE TONNER CYAN MULTIFUNCIONAL OKI, MODELO	10	825,00	8.250,00
THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 18706498000178	24021/2017	1617/2018	10/12/2018	3041066	CARTUCHO DE TONNER MAGENTA MULTIFUNCIONAL OKI, MODELO	5	825,00	4.125,00
THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 18706498000178	24021/2017	1617/2018	10/12/2018	3041067	CARTUCHO DE TONNER AMARELO MULTIFUNCIONAL OKI, MODELO	5	825,00	4.125,00
Total do fornecedor:						25	18.100,00	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - 03506307000157	24506/2017	97/2018	10/12/2018	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	14.434,47	14.434,47
Total do fornecedor:						1	14.434,47	
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	24503/2017	74/2018	13/12/2018	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	4.800,10	4.800,10

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						1		4.800,10
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	27722/2018	1811/2018	13/12/2018	3059029	BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ITINERANTES NA JT - AC	154	47,00	7.238,00
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	27722/2018	1811/2018	13/12/2018	3059030	BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ITINERANTES NA JT - RO	420	47,00	19.740,00
Total do fornecedor:						574		26.978,00
UNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME PROFISSIONAS LTDA - 18274750000117	31185/2018	1707/2018	14/12/2018	3014005	CAMISA BRANCA, PROGRAMA DE TRABALHO SEGURO	186	19,80	3.682,80
Total do fornecedor:						186		3.682,80
D BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP - 19922257000129	31185/2018	1706/2018	14/12/2018	3014003	LIXEIRA PARA CARRO PARA UTILIZAÇÃO EM CÂMBIO DE	10.000	0,45	4.500,00
Total do fornecedor:						10.000		4.500,00
D BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP - 19922257000129	31185/2018	1706/2018	14/12/2018	3014004	LIXEIRA PARA CARRO PARA UTILIZAÇÃO EM CÂMBIO DE	10.000	0,45	4.500,00
Total do fornecedor:						10.000		4.500,00
UNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME PROFISSIONAS LTDA - 18274750000117	31185/2018	1708/2018	14/12/2018	3014006	CAMISA BRANCA, PROGRAMA DE TRABALHO INFANTIL	186	19,80	3.682,80
Total do fornecedor:						186		3.682,80
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	27722/2018	1596/2018	18/12/2018	3059032	BANNER ALUSIVO A CONCILIAÇÃO	1	64,86	64,86
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	27722/2018	1596/2018	18/12/2018	3059010	BANNER ALUSIVO ENCONTRO DOS MAGISTRADOS DO TRT14ª REGIÃO	1	812,16	812,16

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						Total do fornecedor:	2	877,02
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	27722/2018	1591/2018	18/12/2018	3059031	BANNER ALUSIVO ENCONTRO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADO DO	1	128,31	128,31
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	27722/2018	1591/2018	18/12/2018	3059027	FAIXA ALUSIVA ENCONTRO DE MAGISTRADOS	1	41,36	41,36
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	27722/2018	1591/2018	18/12/2018	3059010	BANNER ALUSIVO ENCONTRO DOS MAGISTRADOS DO TRT14ª REGIÃO	1	41,36	41,36
						Total do fornecedor:	3	211,03
DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 05801999000191	25564/2018	88/2018	24/12/2018	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	1.100	4,60	5.060,00
						Total do fornecedor:	1.100	5.060,00