



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4156/2019	604/2019	09/12/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	462	4,40	2.032,80
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>462</b>		<b>2.032,80</b>
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4737/2019	1453/2019	12/12/2019	5000083	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	500	2,92	1.460,00
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4737/2019	1453/2019	12/12/2019	3026002	PILHA, TIPO ALCALINA, AA PEQUENA 1,5 VOLTS	500	3,40	1.700,00
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4737/2019	1453/2019	12/12/2019	3026001	PILHA, TIPO ALCALINA, AAA PALITO 1,5 VOLTS	300	3,60	1.080,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1.300</b>		<b>4.240,00</b>
DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - 20402517000114	9057/2019	1501/2019	12/12/2019	3041002	TONER PHASER XEROX 7500 CYAN REF: 106RO1443	10	1.563,33	15.633,30
DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - 20402517000114	9057/2019	1501/2019	12/12/2019	3041003	TONER PHASER XEROX 7500 MAGENTA REF: 106RO1444	10	1.563,33	15.633,30
DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - 20402517000114	9057/2019	1501/2019	12/12/2019	3041004	TONER PHASER XEROX 7500 YELLOW REF: 106RO1445	10	1.563,33	15.633,30

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>30</b>	<b>46.899,90</b>
COMPUSET INFORMATICA LTDA - 65529489000139	2813/2019	1301/2019	12/12/2019	3017015	CABO HDMI PARA DVI (HDMI/M X DVI/M)	120	15,49	1.858,80
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>120</b>	<b>1.858,80</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	30348/2018	110/2019	16/12/2019	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	19.413,97	19.413,97
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>	<b>19.413,97</b>
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4156/2019	604/2019	16/12/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	416	4,40	1.830,40
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>416</b>	<b>1.830,40</b>
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	32092/2018	87/2019	16/12/2019	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	24.173,05	24.173,05
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>	<b>24.173,05</b>
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4156/2019	604/2019	16/12/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	1.264	4,40	5.561,60
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1.264</b>	<b>5.561,60</b>
SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN - 29446389000185	4139/2019	1590/2019	18/12/2019	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	20	70,00	1.400,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>20</b>	<b>1.400,00</b>
MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 10193608000214	12403/2019	1717/2019	19/12/2019	3028010	MÁSCARA CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA	20	8,10	162,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>20</b>		<b>162,00</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	30348/2018	110/2019	23/12/2019	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	14.884,58	14.884,58
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>14.884,58</b>
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	32092/2018	87/2019	24/12/2019	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	5.553,86	5.553,86
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>5.553,86</b>
ROBERTH & SOUSA LTDA - ME - 09019016000110	4158/2019	1390/2019	30/12/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	300	8,30	2.490,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>300</b>		<b>2.490,00</b>