



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026106	LÂMPADA LED 6W 6500K	2	5,52	11,04
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026154	FITA DUPLA FACE 19MMX5M	1	20,83	20,83
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>31,87</b>
W & M COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - 10616400000180	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026139	INTERRUPTOR SIMPLES	1	11,52	11,52
W & M COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - 10616400000180	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026140	PINO ROBUSTO 2P+T B POLAR CZ 10 A 250V	8	6,06	48,48
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>9</b>		<b>60,00</b>
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026141	TUBO RO REF 122 MOLE 6,35X0,79 CR 1/4,130 GRS	0,25	73,80	18,45
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026142	TUBO RO REF 122 MOLE 9,52X0,79 MM 3/8 0,210 GRS	0,36	75,417	27,15
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026143	TUBO ESPONJOSO PPBC 10 014 POLIPEX PLUS UV BC 1/4(6)X10MM	1	2,30	2,30

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026144	TUBO ESPONJOSO PPBC 10 038 POLIPEX PLUS UV BC 3/8(10)X10MM	1	2,76	2,76
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026145	CABO PP 3/1,50 MM 750 VOLTS	2	5,14	10,28
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026146	DISJUNTOR BI 16A EB CURVA C 3KA 2P 16A	1	36,48	36,48
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026147	SUPORTE SPLIT 7K A 12K ATE 152 KG	1	18,00	18,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>6,61</b>		<b>115,42</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026152	DISJUNTOR TRIP 35A 5KA	1	54,17	54,17
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>54,17</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3042006	TRENA 5M STARRETI	1	20,79	20,79
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>20,79</b>
CÍCERO MAGALHÃES EIRELI - EPP - 05654140000105	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026127	MODULARE- TOMADA + 01 INTERRUPTOR - 1436-20A	1	34,00	34,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>34,00</b>
LAVORAÇO IND E COM DE FERRO LTDA - 03187611000189	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026148	PERFIL MÉTALICO	2	20,025	40,05
LAVORAÇO IND E COM DE FERRO LTDA - 03187611000189	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026149	CHUMBADOR CBA 1/4X2 C/PF 5,6	6	0,992	5,95
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>8</b>		<b>46,00</b>

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026150	QUADRO 50B AR COND C/TOM 20A STECK	2	19,27	38,54
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026151	PINO MACHO LAT CZ 2P+T 20A	2	5,31	10,62
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4</b>		<b>49,16</b>
AGUILERA & CIA LTDA - 04115428000998	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024243	BOIA TANQUE VW/FD 94 150 LTS W80.2	1	95,00	95,00
AGUILERA & CIA LTDA - 04115428000998	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024244	KIT ADAPTADOR DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1	55,00	55,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>150,00</b>
RONDÔNIA RURAL AGRINDUSTRIAL LTDA - 63773253000380	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024245	COMPENSADO TORNEADO PINHO 220X160X18MM	1	115,00	115,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>115,00</b>
FERRACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - 04025327000179	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024105	CHAPA ROLO GALVANIZADA 28 X 0,43 X 400	1,8	43,889	79,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1,8</b>		<b>79,00</b>
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024094	REJUNTE	2	37,94	75,88
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024160	ARGAMASSA FLEXIVEL	1	3,77	3,77
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>79,65</b>
LAIRTON LEOCI LUCIAN EIRELI - ME - 19266117000140	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024138	SILICONE 50GR	1	8,50	8,50

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>
LAIRTON LEOCI LUCIAN EIRELI - ME - 19266117000140	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024261	GRELHA 10X10 REDONDA	1	14,50	14,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>23,00</b>
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024262	TORNEIRA 1198 C34 1/4V	1	56,53	56,53
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024263	PLUG ROSCA 1/2	1	0,64	0,64
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024264	ENGATE 50CM	1	4,83	4,83
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>62,00</b>
UNIVERSAL COM DE FERR E FERR EIRELI - 10695084000189	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024267	SELANTE PU 400G CINZA	2	17,65	35,30
UNIVERSAL COM DE FERR E FERR EIRELI - 10695084000189	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024268	SELANTE PU 400G PRETO	1	17,96	17,96
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>53,26</b>
LAVORAÇO IND E COM DE FERRO LTDA - 03187611000189	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024269	PERFIL ESTRUTURAL CH 28 GV 0,43 MM	10,86	16,777	182,20
LAVORAÇO IND E COM DE FERRO LTDA - 03187611000189	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024270	BARRA CHATA 3/4X3/16 A36 6M	4,4	9,00	39,60
LAVORAÇO IND E COM DE FERRO LTDA - 03187611000189	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024239	SOLDA	30	0,94	28,20
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>45,26</b>		<b>250,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3026153	DISJUNTOR DIN BIP 25A CURVA C 6KA	1	21,21	21,21
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>21,21</b>
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024242	LENÇOL DE BORRACHA COM LONA	1,5	62,00	93,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1,5</b>		<b>93,00</b>
EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02231948000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3028033	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL	3	75,00	225,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>225,00</b>
R B C DE CARVALHO CIA LTDA - 02734666000107	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024246	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO	1	3,46	3,46
R B C DE CARVALHO CIA LTDA - 02734666000107	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024247	SELADOR PARA MADEIRA 900ML	1	24,26	24,26
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>27,72</b>
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024248	TE SOLDÁVEL E ROSCA 20MMX12/2	1	2,48	2,48
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024249	TORNEIRA ESFERA METAL 1/2X3/4	1	33,53	33,53
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	2,23	2,23
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024251	REGISTRO ESFERA SOLD 20MM	1	6,07	6,07

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024178	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	1	1,05	1,05
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024252	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM	1	0,66	0,66
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024253	LAMINA SERRA MANUAL 24D	1	8,54	8,54
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>7</b>		<b>54,56</b>
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024165	NIPEL ROSCAVEL 3/4	2	0,94	1,88
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024182	UNIÃO C/ROSCA 3/4	1	5,79	5,79
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024248	TE SOLDÁVEL E ROSCA 20MMX12/2	1	0,96	0,96
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024254	LUVA SOLD/ROS LAT 25MM X 1/2	1	3,77	3,77
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024249	TORNEIRA ESFERA METAL 1/2X3/4	1	33,53	33,53
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024255	LUVA SOLDÁVEL 25MM	2	0,645	1,29
ARAGAO MATERIAIS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO LTDA - 11253551000183	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024256	TUBO SOLDÁVEL 25MM	0,5	23,74	11,87
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>8,5</b>		<b>59,09</b>
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024257	CUBA AIRES DE EMBUTIR	1	78,14	78,14

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024086	SILICONE 280 GR	1	18,42	18,42
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024258	VÁLVULA PVC	1	8,44	8,44
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>105,00</b>
FERRACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - 04025327000179	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024259	METALON 20x20	1	126,00	126,00
FERRACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - 04025327000179	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024260	METALON 20X30	1	126,00	126,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>252,00</b>
DORGEVAL COSTA E SILVA - ME - 63794127000140	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024013	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO 3,6	1	25,95	25,95
DORGEVAL COSTA E SILVA - ME - 63794127000140	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024049	THINNER	0,5	13,50	6,75
DORGEVAL COSTA E SILVA - ME - 63794127000140	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024265	FERROLHO CHATO	1	6,70	6,70
DORGEVAL COSTA E SILVA - ME - 63794127000140	12882/2020	641/2020	05/01/2021	3024266	DOBRADIÇA GONZO	2	7,80	15,60
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4,5</b>		<b>55,00</b>
C C COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - 04932603000182	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3029001	CONVERSOR HDMI	1	59,00	59,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>59,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3004027	GÁS MAP/PRO CILINDRO 400G	1	49,67	49,67
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>49,67</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3026155	DISJUNTOR NEMA TRIP 100A 5KA	2	77,60	155,20
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3026156	FITA DUPLA FACE 12X5M	1	14,90	14,90
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>170,10</b>
M. A. ELETRÔNICOS LTDA - 04596321000151	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3026043	BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 7AH PARA NOBREAK	2	189,00	378,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>378,00</b>
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024237	DUTO CLIMATIZADOR	1	244,67	244,67
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024239	SOLDA	10	2,466	24,66
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>11</b>		<b>269,33</b>
BRAZ JOSE ROSA - ME - 04257813000112	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024271	GRAFITE EM SPRAY 300ML 175G	1	16,66	16,66
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>16,66</b>
LAVORAÇÃO IND E COM DE FERRO LTDA - 03187611000189	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024272	BARRA PO QD BQ 100 X 100 X 2,00 X 6000	38,8	10,129	393,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>38,8</b>		<b>393,00</b>



**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>
MARQUES COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 30578693000165	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024009	AGUARRÁS 900ml	1	13,00	13,00
MARQUES COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 30578693000165	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024273	VERNIZ 0,900	1	24,00	24,00
MARQUES COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 30578693000165	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024010	LIXA PARA MASSA Nº100	2	0,80	1,60
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4</b>		<b>38,60</b>
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000161	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024275	CUMEEIRA P/ ONDULADA 1.10MT TOD 15ª	4	71,725	286,90
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4</b>		<b>286,90</b>
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000161	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024274	PARAFUSO 5/16 X 110 COMPLETO	16	0,95	15,20
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>16</b>		<b>15,20</b>
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024011	DUCHA HIGIÊNICA	2	44,275	88,55
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024164	FITA VEDA ROSCA	1	1,45	1,45
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>90,00</b>
EXTRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07722495000101	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024277	TORNEIRA DE COZINHA 1/4	1	52,75	52,75
EXTRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07722495000101	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1	2,86	2,86

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
EXTRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07722495000101	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024164	FITA VEDA ROSCA	3	9,463	28,39
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>5</b>		<b>84,00</b>
METALURGICA VIDRAÇARIA FAZ COM FERRO LTDA EPP - 84627892000145	12882/2020	971/2020	06/01/2021	3024276	CAIXA COLETORA DE LIXA BOCA 95X60 BASE 75X50 PE 1,30	1	475,00	475,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>475,00</b>
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024212	ELEMENTO BORRACHA GR 112	3	29,657	88,97
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024280	GRAXA P/ROLAMENTO 500GR (BLUE 2)	1	23,73	23,73
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024281	VASELINA SOLIDA INDL PT C/800ML	1	17,30	17,30
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>5</b>		<b>130,00</b>
AMAZONIA HIDRAULICA LTDA - 34472449000174	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024285	ANEL OR1-117 - 2,62 X 20,29	1	30,00	30,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>30,00</b>
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024289	PLACA C/CONTROLE REMOTO ATÉ 60000 2BLU	1	120,00	120,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024290	PLACA RECEPTORA 36K A 60K	1	180,00	180,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>300,00</b>
SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA - 84613439000180	2/2020	746/2020	08/01/2021	3028011	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ACRÍLICO TRANSPARENTE	1	14,61	14,61

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>VI. Unit.</b>	<b>VI. Total</b>
SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA - 84613439000180	2/2020	746/2020	08/01/2021	3028012	MÁSCARA TIPO PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, USO CONTRA	6	11,687	70,12
SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA - 84613439000180	2/2020	746/2020	08/01/2021	3028015	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)	2	24,515	49,03
SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA - 84613439000180	2/2020	746/2020	08/01/2021	3028019	MÁSCARAS DE TECIDO CONTRA COVID 19	2	7,79	15,58
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>11</b>		<b>149,34</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	2/2020	746/2020	08/01/2021	3026157	FUSIVEL WEG FDW 10 DII 1A	4	11,825	47,30
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	2/2020	746/2020	08/01/2021	3026158	FUSIVEL DE VIDRO PQ 15 AMP	10	0,576	5,76
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	2/2020	746/2020	08/01/2021	3026159	LANTERNA LED ORION 7867	1	48,01	48,01
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	2/2020	746/2020	08/01/2021	3026001	PILHA, TIPO ALCALINA, AAA PALITO 1,5 VOLTS	2	7,315	14,63
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>17</b>		<b>115,70</b>
P M DOS SANTOS EIRELI - ME - 24754041000131	2/2020	746/2020	08/01/2021	3026160	CARREGADOR ACUMULADOR DE BATERIA CB0661	1	609,15	609,15
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>609,15</b>
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	2/2020	935/2020	08/01/2021	3004003	GÁS REFRIGERANTE R-410-A	1	500,00	500,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>500,00</b>

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024291	TERMOSTATO VAC 120/240	1	55,00	55,00
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024292	FILTRO BICA (VERDE QUADRISETA)	1	75,00	75,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>130,00</b>
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024293	SENSOR DE DEGELO 10K	1	25,00	25,00
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024294	SENSOR DE TEMPERATURA 10K	1	25,00	25,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>50,00</b>
EMRON MANUTENCAO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 07662244000189	2/2020	746/2020	08/01/2021	3028010	MÁSCARA CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA	2	70,00	140,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>140,00</b>
SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA - 84613439000180	2/2020	746/2020	08/01/2021	3028010	MÁSCARA CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA	1	59,99	59,99
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>59,99</b>
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	2/2020	746/2020	08/01/2021	3026161	RELE KLIXON 127V	1	20,00	20,00
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	2/2020	746/2020	08/01/2021	3026162	PROTETOR TERMICO 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 1/12 110V	1	10,00	10,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>30,00</b>
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024125	BOMBA D ÁGUA K7	1	500,00	500,00

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>	<b>500,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024132	MANGUEIRA P/JARDIM TRANÇADA	2	11,275	22,55
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024282	UNIÃO INTERNA 1X3/4	1	2,47	2,47
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024283	UNIÃO INTERNA 3/4X1/2	1	1,98	1,98
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>4</b>	<b>27,00</b>
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024164	FITA VEDA ROSCA	3	8,467	25,40
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024286	LIMPA CONTATO ELÉTRICO 220ML 155G	1	25,98	25,98
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024287	MICRO-ÓLEO AEROSOL 300ML	1	9,62	9,62
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>5</b>	<b>61,00</b>
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	2/2020	935/2020	08/01/2021	3004003	GÁS REFRIGERANTE R-410-A	1	500,00	500,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>	<b>500,00</b>
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024125	BOMBA D ÁGUA K7	1	600,00	600,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>	<b>600,00</b>
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024014	TINTA SEMI BRILHO COR PALHA 18 LITROS	1	317,00	317,00

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Fornecedor - CNPJ</b>	<b>Process</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Material</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>Vi. Total</b>
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024160	ARGAMASSA FLEXIVEL	1	16,00	16,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024079	GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM	2	10,00	20,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024278	MASSA CORRIDA 25KG	1	75,00	75,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024080	ROLO LÃ 23CM	2	25,00	50,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024279	SILICONE TRANSPARENTE 270G	1	32,00	32,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>8</b>		<b>510,00</b>
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024284	TUBO PU POLIURETANO 06,0X4X1.0MM	7	2,20	15,40
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>7</b>		<b>15,40</b>
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000796	2/2020	746/2020	08/01/2021	3024288	TINTA PISO CONCRETO PURO 18L	1	270,00	270,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>270,00</b>
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024289	PLACA C/CONTROLE REMOTO ATÉ 60000 2BLU	1	550,00	550,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>550,00</b>
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024125	BOMBA D ÁGUA K7	1	580,00	580,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>580,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 11475129000172	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024049	THINNER	1	12,04	12,04
PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 11475129000172	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024295	JOELHO 90° SOLDÁVEL ROSCA BUCHA LATÃO 25x3/4"	1	5,16	5,16
PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 11475129000172	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024296	RODIZIO FIXO 1,5/8	4	8,652	34,61
PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 11475129000172	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024297	ADESIVO TUBO PVC SOLDÁVEL 17G	1	2,83	2,83
PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 11475129000172	2/2020	935/2020	08/01/2021	3024164	FITA VEDA ROSCA	1	3,36	3,36
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>8</b>		<b>58,00</b>