



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	03/04/2019	3026060	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO, 360 GRAUS	95	44,25	4.203,75
Total do fornecedor:						95		4.203,75
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	03/04/2019	3026049	LÂMPADA DE LED 9W, BIVOLT, 100- 240V	150	14,08	2.112,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	03/04/2019	3026052	LÂMPADA DE LED 20W, BIVOLT, 100- 240V	100	46,44	4.644,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	03/04/2019	3026053	LÂMPADA DE LED 30W, BIVOLT, 100- 240V	70	71,00	4.970,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	03/04/2019	3026083	LUMINÁRIA TIPO PLAFON LED DE SOBREPOR, COMPLETA, 25W	50	75,50	3.775,00
Total do fornecedor:						370		15.501,00
MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 30433982000176	3021/2019	564/2019	03/04/2019	3007002	AÇÚCAR	2.120	1,84	3.900,80
Total do fornecedor:						2.120		3.900,80

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Forneecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	11/04/2019	3026065	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT, 2X28W, PARA LÂMPADA T5	50	54,31	2.715,50
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	11/04/2019	5000062	BÓIA AUTOMÁTICO DE NÍVEL INFERIOR/SUPERIOR 15A	4	41,85	167,40
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	11/04/2019	5000107	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR , 20A, 3KA CURVA C	150	6,19	928,50
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	11/04/2019	3026057	DISJUNTOR DIN 2P, 20A, 3KA CURVA C (BIPOLAR)	200	26,85	5.370,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	11/04/2019	3026058	DISJUNTOR DIN 3P, 100A, 3KA CURVA C (TRIPOLAR)	10	102,61	1.026,10
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	11/04/2019	5000132	DISJUNTOR DIN 3P,80A 3KA CURVA C (TRIPOLAR)	35	98,18	3.436,30
Total do fornecedor:						449		13.643,80
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	11/04/2019	3026050	LÂMPADA DE LED 15W, BIVOLT, 100-240V	150	27,45	4.117,50
Total do fornecedor:						150		4.117,50
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009052	FITA MICROPORE BRANCA ROLO DE 25MM X 10MT	2	3,80	7,60
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009089	SERINGA 20ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1	86,00	86,00
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009066	SERINGA 10ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	30	0,67	20,10
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009098	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	1	8,60	8,60

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009064	ABAIXADOR DE LÍNGUA	2	4,90	9,80
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009081	ÁLCOOL 70% EM GEL	20	8,10	162,00
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009099	LENÇOL HOSPITALAR 100% CELULOSE	2	135,00	270,00
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009092	MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE	2	25,00	50,00
ANA CAROLINA A DE A RUELLA - 31230522000103	2044/2019	548/2019	12/04/2019	3009093	TIRAS TESTE PARA EXAMES DE GLICOSE NO SANGUE	2	55,00	110,00
Total do fornecedor:						62		724,10
TW SILVA COMERCIO LTDA - 11721022000167	3157/2019	590/2019	25/04/2019	5000103	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	3.000	1,84	5.520,00
TW SILVA COMERCIO LTDA - 11721022000167	3157/2019	590/2019	25/04/2019	5000102	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	3.000	2,19	6.570,00
Total do fornecedor:						6.000		12.090,00
H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP - 15427573000173	32168/2018	566/2019	29/04/2019	3021004	CANECA EM PORCELANA NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE	187	16,84	3.149,08
Total do fornecedor:						187		3.149,08
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	30348/2018	110/2019	30/04/2019	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	1.812,06	1.812,06
Total do fornecedor:						1		1.812,06

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	30348/2018	110/2019	30/04/2019	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	22.339,06	22.339,06
Total do fornecedor:						1		22.339,06
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	32092/2018	87/2019	30/04/2019	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	5.386,00	5.386,00
Total do fornecedor:						1		5.386,00