



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4156/2019	604/2019	03/07/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	864	4,40	3.801,60
Total do fornecedor:						864		3.801,60
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4737/2019	705/2019	04/07/2019	5000083	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	500	2,92	1.460,00
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4737/2019	705/2019	04/07/2019	5000139	FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 50 MTS	500	3,90	1.950,00
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4737/2019	705/2019	04/07/2019	3026002	PILHA, TIPO ALCALINA, AA PEQUENA 1,5 VOLTS	500	3,40	1.700,00
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4737/2019	705/2019	04/07/2019	3026001	PILHA, TIPO ALCALINA, AAA PALITO 1,5 VOLTS	200	3,60	720,00
Total do fornecedor:						1.700		5.830,00
J. DE P. VELASCO LTDA - 20351373000114	3874/2019	832/2019	04/07/2019	3028009	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO	1	950,00	950,00
Total do fornecedor:						1		950,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ROBERTH & SOUSA LTDA - ME - 09019016000110	4158/2019	603/2019	05/07/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	113	8,30	937,90
Total do fornecedor:						113		937,90
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	08/07/2019	5000073	CANALETA EM PVC RÍGIDO DE 50X20MM (COR BRANCA)	160	19,00	3.040,00
Total do fornecedor:						160		3.040,00
KHARISMA COMERCIAL LTDA - ME - 17475850000149	26755/2018	830/2019	12/07/2019	3026043	BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 7AH PARA NOBREAK	250	57,49	14.372,50
Total do fornecedor:						250		14.372,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	30348/2018	110/2019	18/07/2019	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	18.569,52	18.569,52
Total do fornecedor:						1		18.569,52
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	32092/2018	87/2019	23/07/2019	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	6.840,50	6.840,50
Total do fornecedor:						1		6.840,50
FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - 05858023000155	2996/2019	919/2019	29/07/2019	5000060	CAFÉ EM PÓ	1.000	19,35	19.350,00
Total do fornecedor:						1.000		19.350,00