



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - - 05555440000129	4737/2019	1010/2019	02/08/2019	3016018	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	800	0,60	480,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>800</b>		<b>480,00</b>
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010089	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. DESCARTÁVEIS, TAMANHO G	16	20,99	335,84
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010224	ESCAVADOR DE DENTINA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 11 1/2, COM CABO	14	10,80	151,20
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010225	ESCAVADOR DE DENTINA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 17,	6	10,78	64,68
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010226	ESCAVADOR DE DENTINA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 18	6	10,80	64,80
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010227	ESCAVADOR DE DENTINA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 20	6	10,80	64,80
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010228	CALCADOR/CONDENSADOR, PONTAS DUPLAS.	14	12,79	179,06
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010229	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, TIPO HASTE 19 MM.	5	44,19	220,95

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

<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>
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010230	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, TIPO HASTE 25 MM,	5	41,91	209,55
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010231	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	204,73	204,73
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010232	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	193,65	193,65
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010233	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	190,30	190,30
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010234	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	214,20	214,20
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010128	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	131,13	131,13
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010235	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	131,13	131,13
AMP HOSPITALAR LTDA - ME - 16698619000151	30194/2018	1945/2018	07/08/2019	3010130	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	131,13	131,13
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>79</b>		<b>2.487,15</b>
MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 30433982000176	3021/2019	1042/2019	07/08/2019	3007002	AÇÚCAR	400	1,84	736,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>400</b>		<b>736,00</b>
SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN - 29446389000185	4139/2019	1019/2019	13/08/2019	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	30	70,00	2.100,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>30</b>		<b>2.100,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 05555440000129	4156/2019	604/2019	19/08/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	506	4,40	2.226,40
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>506</b>		<b>2.226,40</b>
ROBERTH & SOUSA LTDA - ME - 09019016000110	31909/2018	603/2019	19/08/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	199	8,30	1.651,70
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>199</b>		<b>1.651,70</b>
MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 30433982000176	3021/2019	1042/2019	20/08/2019	3007002	AÇÚCAR	600	1,84	1.104,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>600</b>		<b>1.104,00</b>
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1015/2019	20/08/2019	3025018	CABEÇA CROMADA DO CONTRA ANGULO	1	335,00	335,00
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1015/2019	20/08/2019	3025034	CAPA FRONTAL	1	87,00	87,00
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1015/2019	20/08/2019	3025035	ROLAMENTO DA CANTA DABI	2	110,00	220,00
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1015/2019	20/08/2019	3025036	INJETOR DO SUGADOR	1	145,00	145,00
L. CESAR OLSSON - ME - 05099495000171	30243/2018	1015/2019	20/08/2019	3025037	FITA SELADORA (LARGA)	1	35,00	35,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>6</b>		<b>822,00</b>
AGROMOTORES - 03881622000164	7231/2019	975/2019	27/08/2019	3025038	MÓDULO CONTROLADOR USCA STZMG5000	1	5.400,00	5.400,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2019 a 30/08/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
AGROMOTORES - 03881622000164	7231/2019	975/2019	27/08/2019	3025039	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTÍVEL MOTOR YANMAR	2	370,00	740,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>6.140,00</b>
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	32092/2018	87/2019	30/08/2019	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	27.486,07	27.486,07
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>27.486,07</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	30348/2018	110/2019	30/08/2019	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	19.099,67	19.099,67
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>19.099,67</b>