



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
CENTRAL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 17930621000177	7103/2022	155/2023	01/06/2023	3024127	TELHA ONDULADO 5MM 2.44X1.10	3	63,00	189,00
Total do fornecedor:						3		189,00
M T COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 31330084000155	7103/2022	155/2023	01/06/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	25	12,00	300,00
Total do fornecedor:						25		300,00
CENTRAL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 17930621000177	7103/2022	155/2023	01/06/2023	3021007	REGISTRO P/ GÁS 505/01 BLINDADO	1	34,00	34,00
Total do fornecedor:						1		34,00
CENTRAL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 17930621000177	7103/2022	155/2023	01/06/2023	3024391	BOIA AUTOMATICA DE NIVEL	1	55,00	55,00
CENTRAL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 17930621000177	7103/2022	155/2023	01/06/2023	3024577	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	4,00	4,00
CENTRAL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 17930621000177	7103/2022	155/2023	01/06/2023	3024412	ADAPTADOR-SOLDAVEL CURTO - 32X1	1	3,00	3,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
CENTRAL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 17930621000177	7103/2022	155/2023	01/06/2023	3024627	VALVULA P/ POÇO C/FILTRO 1	1	50,00	50,00
Total do fornecedor:						4		112,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026256	DISJUNTOR DIN 2P 40A CURVA C	1	32,00	32,00
Total do fornecedor:						1		32,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024641	ANEL VEDADÇÃO PARA VASO	3	7,90	23,70
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024264	ENGATE 50CM	3	7,803	23,41
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024458	ADESIVO PLAST 17GR	1	1,87	1,87
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024339	LUVA SOLDÁVEL 20MM	1	1,00	1,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024638	TRENA 10MT	1	36,10	36,10
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024632	BANDEJA PLÁSTICA PR 23CM	1	9,75	9,75
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024639	SERRA 24 DENTES	1	8,00	8,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024640	CAP SOLDAVÉL 20MM	1	1,57	1,57
Total do fornecedor:						12		105,40

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PORTOSOFT COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - 84646934000195	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026266	CABO PARA REDE TRANÇADO CAT 5E	150	2,50	375,00
Total do fornecedor:						150		375,00
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024408	CANALETA P/FIO 20X10X2MT C/ ADESIVADA	1	7,00	7,00
Total do fornecedor:						1		7,00
KONSTRUIR COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA - 10385218000165	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024335	VEDA CALHA ALUMÍNIO 280G	3	24,00	72,00
KONSTRUIR COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA - 10385218000165	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024654	REBITE 4,8X12	100	0,10	10,00
Total do fornecedor:						103		82,00
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024629	EXTENSOR AÇO 3M 1700	1	41,78	41,78
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024630	FITA AUTO CREPE BRANCA 48X50MT	4	13,202	52,81
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024631	ROLO ESPUMA CZ 05CM	4	4,275	17,10
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024171	ROLO ANTIGOTA 23CM	1	24,70	24,70
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024632	BANDEJA PLÁSTICA PR 23CM	1	11,40	11,40
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024009	AGUARRÁS 900ml	1	20,90	20,90

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024464	ARGAMASSA AC3 20KG	1	59,36	59,36
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024051	ROLO LÃ ANTIGOTA 05CM	2	9,975	19,95
Total do fornecedor:						15		248,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024645	FITA MULTIUSO ALUMINIO 10CM	2	5,50	11,00
Total do fornecedor:						2		11,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026263	DISJUNTOR DIN TRIP 50A CURVA C 3KA	5	42,00	210,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026264	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA 20A	1	27,81	27,81
Total do fornecedor:						6		237,81
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026234	REFLETOR DECOR LED RGB 100240V 50W	3	142,49	427,47
Total do fornecedor:						3		427,47
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026257	INTERRUPTOR EMBUTIR 1S+1 TOMADA 10A	3	14,30	42,90
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026258	INTERRUPTOR EMBUTIR 2P	1	22,28	22,28
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026259	INTERRUPTOR EMBUTIR 2S+1 TOMADA 10A	2	19,62	39,24

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026260	INTERRUPTOR EMBUTIR 3P	1	33,22	33,22
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026261	TOMADA EMBUTIR SIMPLES 10A	1	9,71	9,71
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026262	TOMADA EMBUTIR DUPLA 10A	4	15,53	62,12
Total do fornecedor:						12		209,47
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024642	TORNEIRA COZINHA PAREDE TRIO	2	213,335	426,67
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024643	PARAFUSO P/WC B-08 CARTELA	4	3,825	15,30
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024644	KIT COMPLETO UNIVERSAL P/VEDAÇÃO E FIXAÇÃO. CX	1	22,03	22,03
Total do fornecedor:						7		464,00
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026267	CABO CORDÃO PARALELO 2X2,5MM	10	4,533	45,33
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026268	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A/250V	1	6,55	6,55
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026269	BUCHA PARA FIXAÇÃO N 10	80	0,201	16,08
Total do fornecedor:						91		67,96
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024628	RODA FORRO NORT "H"EMENDA 6MX08MM	2	34,895	69,79

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	2		69,79
ACHEI COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 07832938000117	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024633	PARAFUSO AUTOBROCANTE PHILIPS	1	67,00	67,00
					Total do fornecedor:	1		67,00
BEMOL S/A PORTO VELHO - 04565289001895	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3030004	TELEFONE INTELBRÁS PLENO S/CHAVE PT	4	56,00	224,00
BEMOL S/A PORTO VELHO - 04565289001895	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3030005	TELEFONE INTELBRÁS PLENO C/CHAVE CZ	3	66,00	198,00
					Total do fornecedor:	7		422,00
LLF DIAS COMÉRCIO LTDA - 13735859000190	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024650	TINTA PISO CONCRETO 3,6 L	1	60,48	60,48
LLF DIAS COMÉRCIO LTDA - 13735859000190	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024651	TINTA FLUENCE BRANCO 900ML	1	35,88	35,88
LLF DIAS COMÉRCIO LTDA - 13735859000190	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024488	THINNER 900ML	1	17,81	17,81
LLF DIAS COMÉRCIO LTDA - 13735859000190	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024490	PINCEL 315 1.1/2	1	5,70	5,70
LLF DIAS COMÉRCIO LTDA - 13735859000190	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024232	ROLO DE LÃ 09CM	1	15,93	15,93
					Total do fornecedor:	5		135,80
EXITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 30395694000174	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024634	PARAFUSO SANITÁRIO PAR 08MM ZINCADO/LATONADO	2	5,00	10,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
EXITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 30395694000174	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024635	PARAFUSO SANITÁRIO 12MM LATONADO	3	11,25	33,75
EXITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 30395694000174	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024636	DOBRADIÇAS 3.5 ZINCADA	1	13,99	13,99
EXITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 30395694000174	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024637	BROCA ALVENARIA 12X150MM	1	16,90	16,90
Total do fornecedor:						7		74,64
GELSON GOMES DOS SANTOS 47842822204 - 29717407000116	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3026265	REPARO DE PLACA DE RAMAL	1	200,00	200,00
Total do fornecedor:						1		200,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024646	ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 17G	1	5,30	5,30
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024647	CANALETA SX 12X09 S/DIVISÓRIA C/ADESIVO	4	4,98	19,92
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024648	ENGATE FLEX PVC 1/2 1 METRO BR	1	10,60	10,60
Total do fornecedor:						6		35,82
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024044	PREGO C/CAB 19X36	2	21,00	42,00
Total do fornecedor:						2		42,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024334	LIMPA CONTATO 300ML	1	25,00	25,00
Total do fornecedor:						1		25,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - 10719616000170	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024133	TINTA ESMALTE BRI PRETO 3,6L	1	93,56	93,56
AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - 10719616000170	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024488	THINNER 900ML	1	19,86	19,86
Total do fornecedor:						2		113,42
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000404	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024232	ROLO DE LÃ 09CM	1	15,50	15,50
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000404	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024010	LIXA PARA MASSA Nº100	4	0,75	3,00
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000404	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024652	PINCEL 312 2.1/2	1	8,00	8,00
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000404	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024653	TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO SECA RÁPIDO 3,6L	1	109,00	109,00
Total do fornecedor:						7		135,50
ARTEVIDRO COMÉRCIO LTDA - 03676671000165	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024649	QUADRO DE ALUMINIO COM VIDRO E PELICULA	1	135,00	135,00
Total do fornecedor:						1		135,00
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	7015/2022	99/2023	05/06/2023	3024305	FITA DUPLA FACE 19X05MM TRANSPARENTE	1	26,35	26,35
Total do fornecedor:						1		26,35
IVANILZA BARBOSA DA SILVA 57255245234 - 45570675000104	5540/2022	173/2023	06/06/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	167	7,00	1.169,00
Total do fornecedor:						167		1.169,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI - ME LTDA - 02251574000168	6423/2022	353/2023	16/06/2023	3025059	UNIDADE CORREIA TRANSF REF: 604K68535	1	4.400,00	4.400,00
Total do fornecedor:						1		4.400,00
ALBUQUERQUE SOLUÇÕES LTDA - 19593406000153	31/2022	456/2023	23/06/2023	3026215	LÂMPADA LED, TUBULAR 18W 6500K	350	14,13	4.945,50
ALBUQUERQUE SOLUÇÕES LTDA - 19593406000153	31/2022	456/2023	23/06/2023	3026050	LÂMPADA DE LED 15W, BIVOLT, 100-240V	150	8,99	1.348,50
ALBUQUERQUE SOLUÇÕES LTDA - 19593406000153	31/2022	456/2023	23/06/2023	3026053	LÂMPADA DE LED 30W, BIVOLT, 100-240V	100	27,99	2.799,00
ALBUQUERQUE SOLUÇÕES LTDA - 19593406000153	31/2022	456/2023	23/06/2023	3026221	DISJUNTOR BIPOLAR DIN, CURVA C, 20A	100	7,99	799,00
ALBUQUERQUE SOLUÇÕES LTDA - 19593406000153	31/2022	456/2023	23/06/2023	3026222	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, CURVA C, 80A	20	114,00	2.280,00
ALBUQUERQUE SOLUÇÕES LTDA - 19593406000153	31/2022	456/2023	23/06/2023	3026223	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, CURVA C, 100A	10	110,00	1.100,00
Total do fornecedor:						730		13.272,00
IVANILZA BARBOSA DA SILVA 57255245234 - 45570675000104	5540/2022	173/2023	30/06/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	130	7,00	910,00
Total do fornecedor:						130		910,00