



**PODER JUDICIÁRIO**

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

<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>
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	389/2023	03/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	389/2023	03/08/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	144,00	144,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>11</b>		<b>294,00</b>
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	389/2023	03/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	7	15,00	105,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>7</b>		<b>105,00</b>
F T SILVA EIRELI - 04398484000120	159/2023	165/2023	03/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	24	8,00	192,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>24</b>		<b>192,00</b>
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	389/2023	03/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>10</b>		<b>150,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
F T SILVA EIRELI - 04398484000120	159/2023	165/2023	03/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	24	8,00	192,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>24</b>		<b>192,00</b>
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	389/2023	03/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>10</b>		<b>150,00</b>
R & S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 15864341000182	1685/2023	389/2023	03/08/2023	3024656	FECHADURA CONCEPT PADO 401E	1	100,00	100,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>100,00</b>
IVANILZA BARBOSA DA SILVA 57255245234 - 45570675000104	5540/2022	173/2023	04/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	87	7,00	609,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>87</b>		<b>609,00</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026278	FUSIVEL DE VIDRO 5X20 20A 250V	30	0,73	21,90
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3024658	PARAFUSO P/VASO BUCHA 12 ESTILO METAIS	2	9,14	18,28
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>32</b>		<b>40,18</b>
GELSON GOMES DOS SANTOS 47842822204 - 29717407000116	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3030001	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, COM FIO	5	56,00	280,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>5</b>		<b>280,00</b>
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3024010	LIXA PARA MASSA Nº100	10	1,00	10,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3024278	MASSA CORRIDA 25KG	1	80,00	80,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>11</b>		<b>90,00</b>
TEM TEM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA - 12553670000114	2649/2023	520/2023	08/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	20	10,00	200,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>20</b>		<b>200,00</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	7,00	70,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>10</b>		<b>70,00</b>
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000161	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	4,90	4,90
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>4,90</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	18	7,00	126,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>18</b>		<b>126,00</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	14	7,00	98,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>14</b>		<b>98,00</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024732	CORDA TRANÇADA MILTI COLR 6MM	35	1,959	68,55
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	3	7,28	21,84

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>38</b>	<b>90,39</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	20	7,00	140,00
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	113,00	113,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>21</b>	<b>253,00</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	20	7,00	140,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>20</b>	<b>140,00</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	120,00	120,00
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	30	7,00	210,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>31</b>	<b>330,00</b>
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	165/2023	162/2023	10/08/2023	3026280	LÂMPADA LED 15W A60 E27 BIV 6500K	2	10,90	21,80
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>	<b>21,80</b>
WANDERSON FERREIRA SOARES ME - 13124940000134	165/2023	162/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	16	8,50	136,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>16</b>	<b>136,00</b>
WANDERSON FERREIRA SOARES ME - 13124940000134	165/2023	162/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	25	8,88	222,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>25</b>		<b>222,00</b>
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000595	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024717	FECHADURA CILINDRICA CROMADO 90MM	2	79,68	159,36
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>		<b>159,36</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	50	7,00	350,00
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	125,00	125,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>51</b>		<b>475,00</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024726	MECANISMO DE SAIDA UNIV P/CX ACOPLADA	1	68,14	68,14
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>68,14</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	68	7,00	476,00
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	125,00	125,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>69</b>		<b>601,00</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	15	7,00	105,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>15</b>		<b>105,00</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024072	PISTOLA P/APLICAR SILICONE	1	40,24	40,24

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>	<b>40,24</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	14	7,00	98,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>14</b>	<b>98,00</b>
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	299/2023	198/2023	22/08/2023	3004003	GÁS REFRIGERANTE R-410-A	11,34	57,319	650,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>11,34</b>	<b>650,00</b>
PORTOSOFT COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - 84646934000195	299/2023	198/2023	22/08/2023	3030001	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, COM FIO	2	55,00	110,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>	<b>110,00</b>
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	299/2023	198/2023	22/08/2023	3026162	PROTETOR TERMICO 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 1/12 110V	1	15,00	15,00
						<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>	<b>15,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024080	ROLO LÃ 23CM	1	58,00	58,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024051	ROLO LÃ ANTIGOTA 05CM	3	10,50	31,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024232	ROLO DE LÃ 09CM	1	14,00	14,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024176	LIXA MADEIRA MASSA GR 80	1	1,10	1,10
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024086	SILICONE 280 GR	1	31,50	31,50

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>7</b>		<b>136,10</b>
ADNORA S COSTA ME - 84313048000140	7012/2022	158/2023	22/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	50	8,00	400,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>50</b>		<b>400,00</b>
I J R COMERCIO DE GLP LTDA - 41290452000132	6953/2023	152/2023	23/08/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	125,00	125,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>125,00</b>
AGUA BELA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - 00973796000169	6953/2023	152/2023	23/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	30	10,00	300,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>30</b>		<b>300,00</b>
IVANILZA BARBOSA DA SILVA 57255245234 - 45570675000104	5540/2022	173/2023	23/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	113	7,00	791,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>113</b>		<b>791,00</b>
T. PORFIRIO DE SOUZA LTDA - 09463198000114	1618/2023	386/2023	23/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	30	10,00	300,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>30</b>		<b>300,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026168	DISJUNTOR DIN TRIP 32A CURVA C 3KA	5	78,00	390,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>5</b>		<b>390,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026292	TOMADA CANALETA C/CX 20A	2	20,40	40,80

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026109	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISJUNTORES	3	10,90	32,70
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026293	BOCAL PLAFON BR	4	7,00	28,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>9</b>		<b>101,50</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024698	PARAFUSO BICR CB CH PH 4,0X30	4	0,15	0,60
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024232	ROLO DE LÃ 09CM	2	14,83	29,66
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024084	FITA MULTIUSO 30CM	5	16,00	80,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024305	FITA DUPLA FACE 19X05MM TRANSPARENTE	1	39,00	39,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>12</b>		<b>149,26</b>
PORTO CASA LTDA - 47854327000194	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3021012	MINI CANECA WHITE	8	7,99	63,92
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>8</b>		<b>63,92</b>
LUCIANA COELHO DUARTE LIMA 14093290890 - 13841137000110	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024706	LAMINA PVC VERTICAL	13	17,80	231,40
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>13</b>		<b>231,40</b>
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024161	CIMENTO 50KG	2	67,80	135,60



## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024681	SACO DE NYLON	16	1,90	30,40
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>18</b>		<b>166,00</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026005	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	1	165,63	165,63
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026295	LANTERNA LED POWER 140 LUMENS RECARREGAVEL	1	36,98	36,98
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>202,61</b>
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024713	ABRAÇADEIRA D RSF 5/8 X 3/4 16X19	2	1,785	3,57
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>3,57</b>
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024689	TINTA BRANCO 3,6LT (PALHA)	2	90,335	180,67
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024171	ROLO ANTIGOTA 23CM	1	24,72	24,72
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024176	LIXA MADEIRA MASSA GR 80	10	1,046	10,46
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>13</b>		<b>215,85</b>
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026005	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	100	1,60	160,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026280	LÂMPADA LED 15W A60 E27 BIV 6500K	3	9,967	29,90
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>103</b>		<b>189,90</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024695	BOLSA ESPUDE SAFON GD BS-6	1	16,00	16,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>16,00</b>
MGU ELEVADORES LTDA - 22391531000195	6480/2022	586/2023	25/08/2023	3025061	CORREDIÇA	6	36,00	216,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>6</b>		<b>216,00</b>
L S DUARTE IMP & EXP - 20220086000175	1829/2023	401/2023	29/08/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	8	12,00	96,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>8</b>		<b>96,00</b>
PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 84646934000780	1829/2023	401/2023	29/08/2023	3026296	CABO HDMI 2.0 5MT	1	40,00	40,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>40,00</b>
MGU ELEVADORES LTDA - 22391531000195	6480/2022	586/2023	25/08/2023	3025062	VENTILADOR COOLER 25x25 BIVOLT	1	187,52	187,52
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>187,52</b>
P M DOS SANTOS EIRELI - ME - 24754041000131	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026275	CONECTOR RJ45	50	0,55	27,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>50</b>		<b>27,50</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026276	CABO UTP CAT-5 305M	1	687,00	687,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>687,00</b>

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

<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>
GELSON GOMES DOS SANTOS 47842822204 - 29717407000116	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3030006	CABO DE DOIS PARES	1	50,00	50,00
GELSON GOMES DOS SANTOS 47842822204 - 29717407000116	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3030007	BLOCO BLI	7	10,00	70,00
GELSON GOMES DOS SANTOS 47842822204 - 29717407000116	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3030008	TOMADA RJ 11	10	2,00	20,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>18</b>		<b>140,00</b>
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024679	TIJOLO 8 FUROS	50	0,93	46,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>50</b>		<b>46,50</b>
CERAMICA SILVEIRA LTDA - 04996603000146	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024679	TIJOLO 8 FUROS	66	1,60	105,60
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>66</b>		<b>105,60</b>
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3021008	GUARDANAPO 04 PCS 40X40 CM	1	25,90	25,90
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3021009	SERVIÇO AMERICANO (JOGO AMERICANO) 30X45	4	6,29	25,16
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3021010	JARRA VIDRO 1,8 L	2	69,85	139,70
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>7</b>		<b>190,76</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026272	DISJUNTOR INDL CX MOLD 3P 150A	1	290,00	290,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>290,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024699	PINCEL 319-3/4	1	4,00	4,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>4,00</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026271	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	25	11,98	299,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>25</b>		<b>299,50</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026271	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	25	11,98	299,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>25</b>		<b>299,50</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	198/2023	22/08/2023	3026271	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	25	14,58	364,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>25</b>		<b>364,50</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026273	TERMINAL A COMPR LONGO 25MM 1F-8,5	6	2,43	14,58
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>6</b>		<b>14,58</b>
NORTE COM DE PROD AGROPEC VETERIN E MAT CONSTR LTDA EPP - 05453591000257	1618/2023	386/2023	23/08/2023	3024676	ICON 10PM 25GR	2	13,50	27,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>27,00</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3028050	CADEADO LT E-45MM	1	34,48	34,48
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>34,48</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024711	MANGUEIRA MULT C/TARJA AM 3/8 X 3,6MM	2	5,82	11,64
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>11,64</b>
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3026291	PONTA PROVA GROSSA 1,80MT	1	15,00	15,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>15,00</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3024659	GRELHA INOX C/CAIXA 10X10 QUADRADA	1	20,00	20,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>20,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024666	PINCEL 319-2	1	8,00	8,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>8,00</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026274	PLAFON LED QUADRADO 24W 6500K	4	37,50	150,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4</b>		<b>150,00</b>
P M DOS SANTOS EIRELI - ME - 24754041000131	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026277	INTERRUPTOR SIMPLES+TOMADA 10A EMBUTI	1	15,78	15,78
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>15,78</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024631	ROLO ESPUMA CZ 05CM	2	5,00	10,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>10,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026277	INTERRUPTOR SIMPLES+TOMADA 10A EMBUTI	1	15,50	15,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>15,50</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3026270	LÂMPADA FLUORESCENTE T5 14W	10	11,46	114,60
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>10</b>		<b>114,60</b>
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024705	ROLDANA PORTÃO 02.1/2 C C/ PINO	2	27,50	55,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>55,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3024661	PORCELANATO EMBR 62005 62X62 A	1	123,52	123,52
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>123,52</b>
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024684	MANTA AUTOADESIVA 10CMX10	100	4,00	400,00
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024685	BALDE PLÁSTICO 12LTS	2	35,00	70,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>102</b>		<b>470,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3024144	DISCO DIAMANTADO PORCELANATO	1	35,00	35,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>35,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024144	DISCO DIAMANTADO PORCELANATO	1	35,00	35,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>35,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3024660	REJUNTE PORCELANATO 1KG	1	19,90	19,90
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>19,90</b>
LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME - 06889457000347	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024669	KIT SERRA COPO C/6 PEÇAS	1	29,60	29,60
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>29,60</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	331/2023	07/08/2023	3024464	ARGAMASSA AC3 20KG	1	61,00	61,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>61,00</b>
BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 11485899000104	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024464	ARGAMASSA AC3 20KG	1	43,50	43,50
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>43,50</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024464	ARGAMASSA AC3 20KG	1	51,90	51,90
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>51,90</b>
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3021013	GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL	10	27,00	270,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>10</b>		<b>270,00</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024729	CHUMBADOR ANCORA 1/4 X 2" CBA	8	1,33	10,64

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024730	CAIXA DERIVAÇÃO 4X2	4	3,44	13,76
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>12</b>		<b>24,40</b>
CONSTRUTORA 3 IRMÃOS LTDA - 07080184000277	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024687	LAJES PRÉ MOLDADA	18	27,778	500,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>18</b>		<b>500,00</b>
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000161	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024731	TORNEIRA 1/2/3/4 CROMADA TJE 119B	1	49,90	49,90
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>49,90</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024733	VALVULA PARA LAVATORIO VL 3/S UNHO	3	6,94	20,82
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>20,82</b>
COSTA & MONTEIRO LTDA - 08549742000182	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3026247	FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20MT	1	31,12	31,12
COSTA & MONTEIRO LTDA - 08549742000182	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3026297	PLACA 4 X 2 C/SUORTE CEGA	6	5,50	33,00
COSTA & MONTEIRO LTDA - 08549742000182	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3026298	PLACA 4 X 4 C/SUORTE	1	11,02	11,02
COSTA & MONTEIRO LTDA - 08549742000182	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3026299	TOMADA SOBREPOR C25 20A	8	7,57	60,56
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>16</b>		<b>135,70</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024667	PINCEL 319-1/2	1	3,00	3,00



## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>3,00</b>
COSTA & MONTEIRO LTDA - 08549742000182	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3026300	INTERRUPTOR 2T SIMPLES	1	19,21	19,21
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>19,21</b>
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3026288	MINE TRANSMISSOR 433MHZ	1	60,00	60,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>60,00</b>
COSTA & MONTEIRO LTDA - 08549742000182	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3026301	PARAFUSO C/BUCHA S6	30	0,65	19,50
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>30</b>		<b>19,50</b>
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	165/2023	162/2023	10/08/2023	3026279	LÂMPADA LED 12W A60 E27 BIV 6500K	5	8,90	44,50
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>5</b>		<b>44,50</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024718	CILINDRO P/FECHADURA	1	23,16	23,16
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024719	KIT UNIVERSAL CX ACOPLADA	2	137,50	275,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>3</b>		<b>298,16</b>
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000595	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024720	FECHADURA RESI OXIDADE ESP 1801/13 ENTRADA	1	114,50	114,50
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000595	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024721	ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO C/GUIA	1	20,00	20,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>		<b>134,50</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024722	FECHADURA EXT 3600/100	1	159,00	159,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>159,00</b>
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	299/2023	198/2023	22/08/2023	3026281	RELE COMPRESSOR PTC 110V 50/60HZ 4.7 OM (8EA14C3)	1	15,00	15,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>15,00</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024723	PU 40 MULTIUSO	4	29,112	116,45
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>4</b>		<b>116,45</b>
A C B MOREIRA ME - 16952022000191	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3021011	COLHER AÇO INOX	2	13,99	27,98
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>		<b>27,98</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024724	CHUVEIRO PLÁSTICO 5 BRANCO	3	9,90	29,70
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	93/2023	10/08/2023	3024725	FITA ISOLANTE 18MMX05M	1	3,12	3,12
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>4</b>		<b>32,82</b>
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024727	ESPATULA 5"	1	17,41	17,41
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>17,41</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PONTO CERTO AGROPECUÁRIA LTDA - 17340925000184	7032/2022	446/2023	10/08/2023	3024728	INCETICIDA PODEROSO KELLDRIN 25CE 30ML	6	10,00	60,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>6</b>	<b>60,00</b>	
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024662	CREMALHEIRA GAREN INDUSTRIAL	2	150,00	300,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>	<b>300,00</b>	
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024663	FITA AUTO CREPE BRANCA 24X50MT	2	6,90	13,80
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>	<b>13,80</b>	
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024663	FITA AUTO CREPE BRANCA 24X50MT	2	6,37	12,74
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>	<b>12,74</b>	
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024664	TINTA ESMALTE TRADICIONAL AB PRETO .900ML	4	40,00	160,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024665	TINTA ESMALTE TRADICIONAL AB AMARELO OURO 3.6LT	1	169,00	169,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024668	KIT PINTURA ANTIREPINGO 3PC	1	31,00	31,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024488	THINNER 900ML	2	20,00	40,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>8</b>	<b>400,00</b>	
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	198/2023	22/08/2023	3026282	TOMADA SIMPLES 10A	3	9,50	28,50

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

<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>3</b>		<b>28,50</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026282	TOMADA SIMPLES 10A	1	9,60	9,60
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>9,60</b>
LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME - 06889457000347	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024670	PROTETOR DE QUINA PVC	1	13,42	13,42
LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME - 06889457000347	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024671	ÓLEO LUBRICANTE 100ML	2	12,88	25,76
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>3</b>		<b>39,18</b>
LUCIANA COELHO DUARTE LIMA 14093290890 - 13841137000110	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024707	CORRENTE DE BASE N 03	16	1,30	20,80
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>16</b>		<b>20,80</b>
LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME - 06889457000347	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024672	GRAXA BRANCA SPRAY 300ML	1	18,02	18,02
LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME - 06889457000347	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024673	BROCA VIDEA 06X100MM	1	3,20	3,20
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>2</b>		<b>21,22</b>
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	299/2023	198/2023	22/08/2023	3024674	SERRA COPO DIAMAN HAS E PIN GUIA P/ALVENARIA 30MM	1	84,00	84,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>1</b>		<b>84,00</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	299/2023	198/2023	22/08/2023	3026283	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V PRETO PÇ 100M	1	171,35	171,35

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	299/2023	198/2023	22/08/2023	3026284	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V VERMELHO PÇ 100M	1	171,35	171,35
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	299/2023	198/2023	22/08/2023	3026285	FITA ISOLANTE COLORIDA 19MMX5M C/6 PÇS	1	11,85	11,85
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>354,55</b>
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	299/2023	198/2023	22/08/2023	3042031	SUPORTE P/SERRA COPO A 4	1	85,73	85,73
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	299/2023	198/2023	22/08/2023	3042032	SERRA COPO 024MM 15/16	1	49,27	49,27
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>135,00</b>
SUPERMERCADO DALMANECK LTDA - 43133534000107	1618/2023	386/2023	23/08/2023	3026286	PILHA PALITO C/4UN	5	18,99	94,95
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>5</b>		<b>94,95</b>
NORTE COM DE PROD AGROPEC VETERIN E MAT CONSTR LTDA EPP - 05453591000257	1618/2023	386/2023	23/08/2023	3024675	COLOSSO PULVERIZAÇÃO 25ML	1	9,90	9,90
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>9,90</b>
NORTE COM DE PROD AGROPEC VETERIN E MAT CONSTR LTDA EPP - 05453591000257	1618/2023	386/2023	23/08/2023	3024677	INSETICIDA FIPRONIL SPRAY 500ML	1	35,50	35,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>35,50</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024697	ÓLEO LUBRIFICANTE WD-40 300ML	1	48,50	48,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>48,50</b>

**MATERIAL DE CONSUMO**

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

<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>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3026294	DISJUNTOR DIN BI 40A	2	53,00	106,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>106,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024408	CANALETA P/FIO 20X10X2MT C/ ADESIVADA	1	7,90	7,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024406	BUCHA PLÁSTICA C/ANEL Nº 6.0MM	4	0,10	0,40
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024700	FITA MULTIUSO 15CM	3	9,00	27,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024701	ASSENTO UNIVERSAL ECO BRANCO	1	41,00	41,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>9</b>		<b>76,30</b>
DTZ SANTOS EIRELI ME - 41663408000120	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024702	DISCO DE CORTE 4.1/2" X 0,80MM	1	12,00	12,00
DTZ SANTOS EIRELI ME - 41663408000120	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024703	PLACA ACRÍLICO BRANCO LEITOSO 2MM, PARA ELEVADOR	2	190,00	380,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>392,00</b>
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024704	FECHADURA SUPER TRAVA 11000 IX DUPLA	2	150,00	300,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>2</b>		<b>300,00</b>
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3044012	PLACA DE PVC PARA IMPRESSÃO ORGANOGRAMA	1	80,00	80,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>80,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
LUCIANA COELHO DUARTE LIMA 14093290890 - 13841137000110	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024708	CORRENTE DE COMANDO B10	9	3,30	29,70
LUCIANA COELHO DUARTE LIMA 14093290890 - 13841137000110	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024709	BASTÃO DE ACRÍLICO PERSIANA	3	13,00	39,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>12</b>		<b>68,70</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3026287	DISJUNTOR DIN UNIP 32A CURVA C 3KA	1	6,46	6,46
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>6,46</b>
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024678	SIFÃO EXTENSIVO BRANCO 72CM	3	6,33	18,99
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>18,99</b>
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3026289	BATERIA 12V PARA CONTROLE A23	4	5,00	20,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4</b>		<b>20,00</b>
M SILVA LEON - 05894211000139	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3026290	CAPACITOR ELETROLÍTICO 216/259 UF 110V	1	25,00	25,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>25,00</b>
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONS Y LTDA - 02400983000340	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024355	AREIA LAVADA	15	3,50	52,50
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONS Y LTDA - 02400983000340	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024680	BRITA P/LATA	15	9,50	142,50
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>30</b>		<b>195,00</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FRANCISCO ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS - EPP - 14329585000100	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024682	PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 5/16X60	78	0,943	73,52
FRANCISCO ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS - EPP - 14329585000100	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024683	BUCHA P/FIXAÇÃO PLÁSTICA Nº10	78	0,092	7,21
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>156</b>		<b>80,73</b>
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA - 02400983000340	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024686	VERGALHÃO CA-50 6.30MM 1/4 2.940KG	4	34,00	136,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>4</b>		<b>136,00</b>
FERRACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 11001080000388	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024688	CHAPA GALVANIZADA 0,50X1200X3000 #26	0,5	312,00	156,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>0,5</b>		<b>156,00</b>
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024710	ESPUDE 38XDN40	2	8,415	16,83
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024712	REGULADOR DE GÁS	1	26,66	26,66
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>3</b>		<b>43,49</b>
C V L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 24030748000103	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024714	SOVERTE ESMALTE C/ESPA	4	10,50	42,00
C V L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 24030748000103	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024715	SOVERTE ESMALTE C/ESPA GRANDE	4	12,50	50,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>8</b>		<b>92,00</b>



## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 33003679000121	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024690	TRINCHA 695-2.1/2	1	9,41	9,41
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>9,41</b>
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000605	7015/2022	557/2023	24/08/2023	3024716	VEDA CHOQUE A/B 150G	1	87,00	87,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>87,00</b>
BEMOL S/A PORTO VELHO - 04565289001895	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024691	SUORTE METÁLICO PARA TV UNIVERSAL	1	48,00	48,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>48,00</b>
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024505	TORNEIRA P/BEBEDOURO	5	10,00	50,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>5</b>		<b>50,00</b>
ARTEVIDRO COMÉRCIO LTDA - 03676671000165	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024692	QUADRO COM MOLDURA	1	90,00	90,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1</b>		<b>90,00</b>
J D COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 05705694000186	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024693	LENÇOL DE BORRACHA 1,00MT X 1/16 C/01 LONA	1,5	90,00	135,00
<b>Total do fornecedor:</b>						<b>1,5</b>		<b>135,00</b>
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024694	BOLSA ESPUDE SAFON PQ BS5/F	1	9,80	9,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7015/2022	315/2023	24/08/2023	3024696	ANEL VEDAÇÃO BACIA C/GUIA	2	8,50	17,00

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>3</b>		<b>26,80</b>
MGU ELEVADORES LTDA - 22391531000195	6480/2022	586/2023	25/08/2023	3025060	OLEO LUBRIFICANTE ISO 680	8	46,25	370,00
					<b>Total do fornecedor:</b>	<b>8</b>		<b>370,00</b>