



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	165/2023	529/2023	06/11/2023	3024249	TORNEIRA ESFERA METAL 1/2X3/4	2	18,60	37,20
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	165/2023	529/2023	06/11/2023	3026318	LÂMPADA LED 9W A60 E 27 BIV 6500K	5	8,16	40,80
Total do fornecedor:						7		78,00
J.N. DOS ANJOS MUNIZ - 32371826000153	6972/2022	613/2023	07/11/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	25	10,00	250,00
Total do fornecedor:						25		250,00
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	165/2023	529/2023	06/11/2023	3024583	BOIA P/CX D'AGUA 1/2X3/4	1	70,00	70,00
Total do fornecedor:						1		70,00
WANDERSON FERREIRA SOARES ME - 13124940000134	165/2023	529/2023	06/11/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	19	8,842	168,00
Total do fornecedor:						19		168,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
J.N. DOS ANJOS MUNIZ - 32371826000153	6972/2022	613/2023	07/11/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	20	10,00	200,00
Total do fornecedor:						20		200,00
R. M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - 15375383000150	6972/2022	613/2023	07/11/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	5	10,00	50,00
Total do fornecedor:						5		50,00
WANDERSON FERREIRA SOARES ME - 13124940000134	165/2023	529/2023	06/11/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	125,00	125,00
Total do fornecedor:						1		125,00
J.N. DOS ANJOS MUNIZ - 32371826000153	6972/2022	613/2023	07/11/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	140,00	140,00
Total do fornecedor:						1		140,00
J.N. DOS ANJOS MUNIZ - 32371826000153	6972/2022	613/2023	07/11/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	138,00	138,00
Total do fornecedor:						1		138,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026319	CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM VERDE	50	1,60	80,00
Total do fornecedor:						50		80,00
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - 18628747000154	3931/2023	632/2023	17/11/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	62	10,00	620,00
Total do fornecedor:						62		620,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
AGUA BELA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - 00973796000169	6953/2022	726/2023	23/11/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	30	12,00	360,00
Total do fornecedor:						30		360,00
I J R COMERCIO DE GLP LTDA - 41290452000132	6953/2022	726/2023	23/11/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	125,00	125,00
Total do fornecedor:						1		125,00
E & J COMERCIO DE GÁS GLP LTDA - 20513606000138	124/2023	792/2023	29/11/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	8	11,00	88,00
Total do fornecedor:						8		88,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024662	CREMALHEIRA GAREN INDUSTRIAL	1	200,00	200,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026288	MINE TRANSMISSOR 433MHZ TX MAX GAREN (CONTROLE REMOTO)	1	60,00	60,00
Total do fornecedor:						2		260,00
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	632/2023	17/11/2023	3026329	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	1	6,00	6,00
Total do fornecedor:						1		6,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024625	VALVULA LAVATORIO S/LADRÃO BR	3	5,00	15,00
Total do fornecedor:						3		15,00
P M DOS SANTOS EIRELI - ME - 24754041000131	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024416	LUVA CORRER SOLDAVEL 25	1	12,50	12,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	1		12,50
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026320	REFLETOR LED 50W RGB BIV	5	142,49	712,45
					Total do fornecedor:	5		712,45
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026321	CABO RIGIDO NU 35MM	1	32,30	32,30
					Total do fornecedor:	1		32,30
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059066	BORRACHA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS	420	0,70	294,00
					Total do fornecedor:	420		294,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026322	CONECTOR MEDIÇÃO P/CABO ATÉ 50MM	1	27,66	27,66
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026323	TERMINAL A COMPRESSÃO 35MM 1F2C TF-35-L-10	1	3,52	3,52
					Total do fornecedor:	2		31,18
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024771	FECHADURA PADO ZM COPA ROS 962-80B CR	1	72,00	72,00
					Total do fornecedor:	1		72,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024800	MECANISMO DE ENTRADA CX ACOPLADA	2	48,51	97,02
					Total do fornecedor:	2		97,02

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024745	MASSA EPOXI 100GR DUREPOX	2	13,00	26,00
Total do fornecedor:						2		26,00
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026324	CHUVEIRO ADVANCED MULT 220V 6400W	1	145,00	145,00
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024468	BUCHA REDUÇÃO ROSCA 3/4 "1/2"	1	1,39	1,39
Total do fornecedor:						2		146,39
IRMÃOS GONÇALVES E INDUSTRIA LTDA - 04082624003767	124/2023	792/2023	29/11/2023	3026330	PLUGUE MULTIPLICADOR 2P+T	1	11,03	11,03
Total do fornecedor:						1		11,03
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024772	TORNEIRA FLUX JARDIM 1/2X3/4	1	36,50	36,50
Total do fornecedor:						1		36,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024772	TORNEIRA FLUX JARDIM 1/2X3/4	1	49,00	49,00
Total do fornecedor:						1		49,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	3,00	3,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024773	ABRAÇADEIRA PRESSÃO 3/4X1 (19X25)	2	2,00	4,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024774	ADAPTADOR ROSCA EXTERNO AZUL 1/2	1	1,50	1,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024775	ADAPTADOR ROSCA INTERNO AZUL 1/2	1	2,50	2,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024776	NIPEL ROSCA 1/2	1	1,60	1,60
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024777	TE ROSCA 1/2	1	5,50	5,50
Total do fornecedor:						7		18,10
IRMÃOS GONÇALVES E INDUSTRIA LTDA - 04082624003767	124/2023	792/2023	29/11/2023	3022019	LIXEIRA 12 LITROS C/ PEDAL	2	55,08	110,16
Total do fornecedor:						2		110,16
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026325	INTERRUPTOR EMBUTIR 2S	5	8,228	41,14
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026297	PLACA 4 X 2 C/SUPOORTE CEGA	10	2,195	21,95
Total do fornecedor:						15		63,09
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026297	PLACA 4 X 2 C/SUPOORTE CEGA	10	2,195	21,95
Total do fornecedor:						10		21,95
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026298	PLACA 4 X 4 C/SUPOORTE	5	9,386	46,93
Total do fornecedor:						5		46,93
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025069	ROLAMENTO CERAMICA MOD. RUCCA/GNATUS/MICRODENT/DENTA	4	98,00	392,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	4		392,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024011	DUCHA HIGIÊNICA	1	75,50	75,50
					Total do fornecedor:	1		75,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024778	ADAPTADOR TORNEIRA 1/2 E 3/4	1	6,50	6,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024779	FECHADURA PADO ZM COPA ROS 931-80E CR	1	136,00	136,00
					Total do fornecedor:	2		142,50
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026276	CABO UTP CAT-5 305M	200	2,66	532,00
					Total do fornecedor:	200		532,00
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3021014	XICARA CAFÉ C/PIRES 100ML	6	13,98	83,88
					Total do fornecedor:	6		83,88
BEZERRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 02250719000106	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024795	SILICONE MULTIUSO PU40 CINZA 400G	2	33,00	66,00
					Total do fornecedor:	2		66,00
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3021015	COPO OCA LONG DRINK 400ML	12	9,45	113,40
					Total do fornecedor:	12		113,40

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
CASA DE PLACAS LTDA - 07617529000106	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024780	CORTE ACRÍLICO 5MM PRETO	2	40,00	80,00
Total do fornecedor:						2		80,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3026245	PILHA ALCALINA CONTROLE A23 12V	4	15,922	63,69
Total do fornecedor:						4		63,69
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024781	VEDACIT FITA MULTIUSO 20CM X01M	2	13,50	27,00
Total do fornecedor:						2		27,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025065	BATERIA CHUMBO SELADA EXP 12V - 2.3AH TIPO C	1	1.080,00	1.080,00
Total do fornecedor:						1		1.080,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024406	BUCHA PLÁSTICA C/ANEL Nº 6.0MM	30	0,048	1,43
Total do fornecedor:						30		1,43
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024406	BUCHA PLÁSTICA C/ANEL Nº 6.0MM	20	0,07	1,40
Total do fornecedor:						20		1,40
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024782	PARAFUSO P/BUCHA S-06 3,9X32	30	0,152	4,56
Total do fornecedor:						30		4,56

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
UNIVERSAL COM DE FERR E FERR EIRELI - 10695084000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3024783	MASSA PLÁSTICA CINZA 1KG	1	18,50	18,50
Total do fornecedor:						1		18,50
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026326	CAIXA PASSA EMBUTIR 4X4 TMS	6	3,28	19,68
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026327	PLACA DE PISO INOX 4X4 CEGA	3	19,66	58,98
Total do fornecedor:						9		78,66
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025077	PA DE CHOQUE CARDIOVERSOR CM OS DRAKE	1	1.350,00	1.350,00
Total do fornecedor:						1		1.350,00
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059063	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA	420	0,70	294,00
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059064	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL	420	0,70	294,00
Total do fornecedor:						840		588,00
PEDRO ALVES DE ALENCAR FILHO - ME - 12936441000189	124/2023	792/2023	29/11/2023	3024788	MANCAL SUPERIOR PARA PORTA DE GIRO	1	175,00	175,00
Total do fornecedor:						1		175,00
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059065	LÁPIS DE COR PACOTE COM 12 LÁPIS	420	6,50	2.730,00
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059067	APONTADOR DE LÁPIS, COM DEPÓSITO TRANSPARENTE, LÂMINA	420	1,50	630,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	840		3.360,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024799	PARAFUSO P/TELHA 12X3. 1/2"	10	1,27	12,70
					Total do fornecedor:	10		12,70
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059068	LÁPIS PARA ESCRITA Nº 2	420	0,50	210,00
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059069	COLA ESCOLAR, PEQUENO, TUBO COM 90g	420	3,50	1.470,00
					Total do fornecedor:	840		1.680,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025075	MANGUEIRA PVC 5/16X2MM CRISTAL/TRANSPARENTE	6	55,00	330,00
					Total do fornecedor:	6		330,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024803	SPRAY GRAFITE 250ML	1	9,15	9,15
					Total do fornecedor:	1		9,15
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059070	RÉGUA, TAMANHO: 30CM	420	3,50	1.470,00
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059071	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 80 FOLHAS, UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA	840	7,12	5.980,80
MARCOS E BERTA LTDA - 09035549000196	2369/2023	816/2023	08/11/2023	3059072	SACO PLÁSTICO MÉDIO TRANSPARENTE 60X40	420	1,50	630,00
					Total do fornecedor:	1.680		8.080,80

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
G. M. BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES - 45740175000173	6212/2023	819/2023	13/11/2023	3059073	PROTETOR SOLAR TIPO PRETEÇÃO: UVA/UVB, FATOR PRETEÇÃO 50	190	27,95	5.310,50
Total do fornecedor:						190		5.310,50
MEGA MATERIAIS ELETRICOS E HIDR EIREL - 09912137000197	3931/2023	632/2023	17/11/2023	3024784	DUCHA HIGIENICA FLEX INOX	1	79,00	79,00
Total do fornecedor:						1		79,00
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	632/2023	17/11/2023	3024785	KIT ESGUICHO 4 PEÇAS PLASTICA	1	21,50	21,50
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	632/2023	17/11/2023	3024786	ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 1/2 X 5/8"	2	1,10	2,20
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	632/2023	17/11/2023	3024787	MANGUEIRA TRANÇADA JARDIM 1/2 X 1,80MM	30	4,50	135,00
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	632/2023	17/11/2023	3026328	EXTENSÃO COMPACTA CABO PP 3 VIAS 10M 10A 250V	2	65,00	130,00
Total do fornecedor:						35		288,70
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025066	MANGUEIRA CORRUGADA DE 1/2 G	4	45,80	183,20
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025067	MANGUEIRA LIGAÇÃO CRISTAL 4X2, 6MM (PU)	5	45,00	225,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025068	BRAÇADEIRA ADULTO 25-35CM C/MANGUITA 2 VIA P/MONITOR-RTC	5	145,00	725,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025076	PERA APARELHO DE PRESSÃO	5	98,00	490,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025070	GARRAFA PET 1 LITRO LEITOSA - P4	1	48,00	48,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025071	LAMPADA HALOGENA H1 12V 55W	1	63,00	63,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025072	MANGUEIRA TRIPLA DA MESA OBLA DE PU - 5 X 3,2MM/ 3 X 1,5MM	8	22,00	176,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025073	MANGUEIRA PU 4 X 1,15 AZUL	6	50,00	300,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025074	MANGUEIRA ODONTOLOGICA DO SUGADOR PVC FLEXIVEL	3	60,00	180,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	523/2023	20/11/2023	3025078	PUSH BOTON DABI ATLANTE	1	158,00	158,00
Total do fornecedor:						39		2.548,20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	1515/2023	360/2023	24/11/2023	3001004	ÓLEO DIESEL S10	2.646,99	6,472	17.130,116
Total do fornecedor:						2.646,99		17.130,116
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000595	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024793	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX5M	1	63,50	63,50
Total do fornecedor:						1		63,50
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024793	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX5M	6	39,538	237,23
Total do fornecedor:						6		237,23

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024793	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX5M	3	39,663	118,99
Total do fornecedor:						3		118,99
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024793	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX5M	2	38,22	76,44
Total do fornecedor:						2		76,44
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024791	ARGAMASSA P/PISO E PORCELANATO INTERNO 20KG	1	53,68	53,68
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3026310	PLUGUE MACHO 10A 2P+T	10	6,27	62,70
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3026030	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED, 3W PAREDE BIVOLT	10	16,00	160,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024792	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	1	2,79	2,79
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024005	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA	2	46,26	92,52
Total do fornecedor:						24		371,69
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024005	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA	3	46,26	138,78
Total do fornecedor:						3		138,78
BEZERRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 02250719000106	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024794	TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML	2	20,00	40,00
Total do fornecedor:						2		40,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
J. B. CORREA & CIA LTDA - ME - 04786148000154	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024680	BRITA P/LATA	6	90,00	540,00
Total do fornecedor:						6		540,00
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	888/2023	29/11/2023	3024498	FORRO PVC 4MX20CMX8MM	12	27,50	330,00
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	888/2023	29/11/2023	3024796	PREGO TELHEIRO 18X36 500G	1	20,00	20,00
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	888/2023	29/11/2023	3024797	PARAFUSO FL PHS 4,2X19MM AGULHA ZINCADO	200	0,15	30,00
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	888/2023	29/11/2023	3024798	PARAFUSO MAD CAB CHATO 5,0X35MM	11	0,15	1,65
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	888/2023	29/11/2023	3024377	BUCHA DE PAREDE Nº8	11	0,25	2,75
Total do fornecedor:						235		384,40
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024733	VALVULA PARA LAVATORIO VL 3/S UNHO	3	6,94	20,82
Total do fornecedor:						3		20,82
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024733	VALVULA PARA LAVATORIO VL 3/S UNHO	3	6,94	20,82
Total do fornecedor:						3		20,82
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024549	MECANISMO DE SAIDA P/ CAIXA ACOPLADAS	2	44,43	88,86

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3026331	TOMADA PAD 2P+T 10A 250V	3	20,16	60,48
Total do fornecedor:						5		149,34
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3026331	TOMADA PAD 2P+T 10A 250V	3	16,44	49,32
Total do fornecedor:						3		49,32
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3026332	TOMADA JUNÇÃO FEMEA 2P+T	4	8,37	33,48
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024474	PARAFUSO CB CH PH 4,0X40	20	0,23	4,60
Total do fornecedor:						24		38,08
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024723	PU 40 MULTIUSO	2	27,06	54,12
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3026333	CAIXA SISTEMA X	3	5,30	15,90
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024801	VALVULA P/MICTORIO FLEX 30CM	3	66,87	200,61
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024802	ADESIVO INSTANTANEO 20G	1	3,10	3,10
Total do fornecedor:						9		273,73
IRMÃOS GONÇALVES E INDUSTRIA LTDA - 04082624003767	124/2023	792/2023	29/11/2023	3022025	LIXEIRA C/ PEDAL 15LT	1	52,10	52,10

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
IRMÃOS GONÇALVES E INDUSTRIA LTDA - 04082624003767	124/2023	792/2023	29/11/2023	3024336	REGULADOR DE GÁS	1	34,97	34,97
Total do fornecedor:						2		87,07
CÍCERO MAGALHÃES EIRELI - EPP - 05654140000105	124/2023	792/2023	29/11/2023	3024789	TRAVA PARA PORTA PISO METALICO	1	9,94	9,94
CÍCERO MAGALHÃES EIRELI - EPP - 05654140000105	124/2023	792/2023	29/11/2023	3024790	PARAFUSO C/BUCHA 6MM	5	0,312	1,56
Total do fornecedor:						6		11,50
SILVEIRA COM EXTINTORES E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCEN - SP EXTINTORES E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCEN - 32843226000140	124/2023	792/2023	29/11/2023	3028051	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20X20	2	15,00	30,00
Total do fornecedor:						2		30,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	28169/2018	1/2023	29/11/2023	5000169	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	20	3,55	71,00
Total do fornecedor:						20		71,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3026001	PILHA, TIPO ALCALINA, AAA PALITO 1,5 VOLTS	2	26,325	52,65
Total do fornecedor:						2		52,65
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	567/2023	08/11/2023	3026005	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	100	1,60	160,00
Total do fornecedor:						100		160,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	1515/2023	360/2023	24/11/2023	3001002	GASOLINA	293,29	6,162	1.807,394
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	1515/2023	360/2023	24/11/2023	3001003	ÓLEO DIESEL	543,58	6,062	3.294,95
Total do fornecedor:						836,87		5.102,344
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3026115	TOMADA 2P+T EVIDENCE	10	9,65	96,50
Total do fornecedor:						10		96,50
J. M. DA SILVA RODRIGUES - 07462185000103	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3017011	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M3375FD, MODELO	2	200,00	400,00
Total do fornecedor:						2		400,00
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000595	7032/2022	743/2023	29/11/2023	3024151	FORRO PVC 8X200MM	1,2	144,50	173,40
Total do fornecedor:						1,2		173,40
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	888/2023	29/11/2023	3024127	TELHA ONDULADO 5MM 2.44X1.10	5	78,00	390,00
Total do fornecedor:						5		390,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	28169/2018	1/2023	29/11/2023	5000103	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	55	1,84	101,20
Total do fornecedor:						55		101,20
J GALVAO DA SILVA EIRELI - 04336412000158	3931/2023	888/2023	29/11/2023	3024044	PREGO C/CAB 19X36	1	20,00	20,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
						Total do fornecedor:	1	20,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	28169/2018	1/2023	29/11/2023	3017016	MOUSE PAD MATERIAL ANTIDERRAPANTE , COM APOIO DE	6	7,50	45,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	28169/2018	1/2023	29/11/2023	3017017	APOIO PUNHO TECLADO ERGONÔMICO	12	7,50	90,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	28169/2018	1/2023	29/11/2023	3017018	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	1	1.875,00	1.875,00
						Total do fornecedor:	19	2.010,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024086	SILICONE 280 GR	2	31,46	62,92
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	5912/2023	808/2023	29/11/2023	3024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	3	7,28	21,84
						Total do fornecedor:	5	84,76
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	1515/2023	361/2023	24/11/2023	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	19	1.060,707	20.153,43
						Total do fornecedor:	19	20.153,43
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO - 03326815000153	28169/2018	1/2023	29/11/2023	5000069	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA RELOGIO BIOMÉTRICO 350M	7	15,00	105,00
						Total do fornecedor:	7	105,00