



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	634/2023	01/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
Total do fornecedor:						10		150,00
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	634/2023	01/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
Total do fornecedor:						10		150,00
ARI MENEGARI LTDA - 05427999000173	1685/2023	634/2023	01/12/2023	3026334	CONTROLE REMOTO	1	60,00	60,00
Total do fornecedor:						1		60,00
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	635/2023	01/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
Total do fornecedor:						10		150,00
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	1685/2023	634/2023	01/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
Total do fornecedor:						10		150,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	1456/2023	652/2023	06/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	25	10,00	250,00
Total do fornecedor:						25		250,00
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	1456/2023	652/2023	06/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	35	10,00	350,00
Total do fornecedor:						35		350,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	299/2023	824/2023	13/12/2023	3025079	CORREIA A026	2	7,00	14,00
Total do fornecedor:						2		14,00
EWELLYN S SA - 08803523000188	1373/2023	325/2023	15/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	16	6,99	111,84
Total do fornecedor:						16		111,84
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	4655/2023	757/2023	15/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	40	10,00	400,00
Total do fornecedor:						40		400,00
M T COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 31330084000155	7103/2022	656/2023	18/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	40	10,00	400,00
Total do fornecedor:						40		400,00
T. PORFIRIO DE SOUZA LTDA - 09463198000114	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	40	10,00	400,00
Total do fornecedor:						40		400,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ARI MENEGARI LTDA - 05427999000173	1685/2023	634/2023	01/12/2023	3026335	CAPACITOR INSTALADO 12UF MOTOR 220	1	90,00	90,00
						Total do fornecedor:	1	90,00
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000695	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026336	TERMINAL ISOLADO AGULHA 50 MM2 TPP-50-24	7	5,39	37,73
						Total do fornecedor:	7	37,73
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3024812	FITA DUPLA FACE 12MMX2M	1	10,30	10,30
						Total do fornecedor:	1	10,30
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000695	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026337	DISJUNTOR TRIPOLAR CX MOLDADA 125A	1	256,82	256,82
						Total do fornecedor:	1	256,82
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3044013	PLACA P/EXTINTOR CO2 FOTOLUMINESCENTE 20X20CM	8	11,00	88,00
						Total do fornecedor:	8	88,00
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000695	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026338	FITA ISOLANTE 10M 3M	1	5,45	5,45
						Total do fornecedor:	1	5,45
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024757	ENGATE PLÁSTICO FLEX 40X1/2CM	4	4,13	16,52
						Total do fornecedor:	4	16,52

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024804	CHUVEIRINHO MANUAL 2MT	2	24,50	49,00
Total do fornecedor:						2		49,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3028052	CADEADO 60MM	2	75,00	150,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024464	ARGAMASSA AC3 20KG	1	67,00	67,00
Total do fornecedor:						3		217,00
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024593	TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 6MT	0,9	105,578	95,02
Total do fornecedor:						0,9		95,02
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024468	BUCHA REDUÇÃO ROSCA 3/4 "1/2"	1	2,00	2,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024805	ADAPT ROSCA INT AZ 3/4	1	2,50	2,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024773	ABRAÇADEIRA PRESSÃO 3/4X1 (19X25)	1	2,00	2,00
Total do fornecedor:						3		6,50
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3044014	PLACA HIDRANTE 20X20CM SINALIZE 250BE	4	11,00	44,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3044015	PLACA PERIGO RISCO DE CHOQUE ELETRICO 15X20CM SINALIZE 250BY	13	11,00	143,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3044016	PLACA ALARME SONORO FOTOLIMINESCENTE 20X20CM	4	11,00	44,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3044017	PLACA ALARME DE INCENDIO 12,5X13,5 CM SINALIZE 220BV	4	11,00	44,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3042034	ESTILETE STANDARD LIGHT C/CORPO ABS LAMINA DE 18MM	1	18,70	18,70
Total do fornecedor:						26		293,70
R B C DE CARVALHO CIA LTDA - 02734666000107	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024806	COMENTO REJUNTE SH CINZA OUTUNO 1KG	1	12,20	12,20
R B C DE CARVALHO CIA LTDA - 02734666000107	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024573	ARGAMASSA AC2 20KG	1	33,20	33,20
R B C DE CARVALHO CIA LTDA - 02734666000107	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024299	PISO 41X41 40A36	4	35,50	142,00
Total do fornecedor:						6		187,40
HILGERT & CIA LTDA - 22881858000145	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026339	BLOCO ILUMINÇÃO EMERGÊNCIA 1200	2	163,35	326,70
HILGERT & CIA LTDA - 22881858000145	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026340	LÂMPADA LED 60W BOW 120 E27 6500K 220V	1	47,01	47,01
HILGERT & CIA LTDA - 22881858000145	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026341	BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/1,3A	2	99,00	198,00
HILGERT & CIA LTDA - 22881858000145	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024467	REGISTRO GLOBO 45 2.1/2	1	118,80	118,80
Total do fornecedor:						6		690,51

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000180	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026342	REFLETOR LED 100W 6500K	1	79,93	79,93
Total do fornecedor:						1		79,93
SHIRLEY O. SILVA EIRELI ME - 15411740000198	159/2023	902/2023	18/12/2023	3026342	REFLETOR LED 100W 6500K	1	120,00	120,00
Total do fornecedor:						1		120,00
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000180	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026343	CHAVE BOIA 1,20M 25A	1	44,98	44,98
Total do fornecedor:						1		44,98
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026344	LUMINÁRIA LED SOB QDR 30CM 24W 6500K BIV	2	35,295	70,59
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026320	REFLETOR LED 50W RGB BIV	1	142,49	142,49
Total do fornecedor:						3		213,08
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026320	REFLETOR LED 50W RGB BIV	2	140,00	280,00
Total do fornecedor:						2		280,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04119970000323	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024811	GESSO EM PÓ 1KG SECAGEM RAPIDA	4	5,50	22,00
Total do fornecedor:						4		22,00
TEND TUDO UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 40604751000131	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3026345	PISCA PISCA 100 LED RJN 2008	4	19,99	79,96

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	4		79,96
BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 11485899000520	7013/2022	747/2023	01/12/2023	3024548	SIFÃO SANFONADO COPO UNIVERSAL	2	40,00	80,00
					Total do fornecedor:	2		80,00
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	1456/2023	652/2023	06/12/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	137,00	137,00
					Total do fornecedor:	1		137,00
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	1456/2023	652/2023	06/12/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	137,00	137,00
					Total do fornecedor:	1		137,00
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	1456/2023	652/2023	06/12/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	137,00	137,00
					Total do fornecedor:	1		137,00
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	4655/2023	757/2023	15/12/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	2	130,00	260,00
					Total do fornecedor:	2		260,00
M T COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 31330084000155	7103/2022	656/2023	18/12/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	125,00	125,00
					Total do fornecedor:	1		125,00
T. PORFIRIO DE SOUZA LTDA - 09463198000114	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	130,00	130,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	1		130,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026346	CONTATOR 3P 32A 1NA 220V	1	89,64	89,64
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026347	RELE DE NIVEL DNL2-W INF/SUP C/TEMP 24-220VAC/CC	1	165,55	165,55
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026348	COMUTADOR 22MM 3 POS FIXAS 2NA	1	16,67	16,67
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026349	TOMADA DUPLA 20A	1	16,14	16,14
					Total do fornecedor:	4		288,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026284	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V VERMELHO PÇ 100M	1	170,26	170,26
					Total do fornecedor:	1		170,26
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026350	CAPACITOR 30UF 250V	1	11,50	11,50
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026351	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V AZUL PÇ 100M	1	164,25	164,25
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026319	CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM VERDE	1	164,25	164,25
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024807	SPRAY WD-40 500ML (LUBRIFICANTE)	2	50,00	100,00
					Total do fornecedor:	5		440,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024808	TORNEIRA PIA 1/2" 3/4" BR/PR SLIM	2	5,11	10,22
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024809	TORNEIRA FILTRO AUTOM SUP	4	10,545	42,18
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024810	TORNEIRA BOIA PLASTICA 3/4 X 1/2	1	11,47	11,47
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024723	PU 40 MULTIUSO	1	22,45	22,45
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024760	SILICONE ACETICO INCOLOR 250ML	2	17,20	34,40
Total do fornecedor:						10		120,72
SHIRLEY O. SILVA EIRELI ME - 15411740000198	159/2023	902/2023	18/12/2023	3024815	ABRAÇADEIRA P/ LP TUBULAR 16,5MM T8	12	1,00	12,00
Total do fornecedor:						12		12,00
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024738	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	2	4,745	9,49
Total do fornecedor:						2		9,49
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026288	MINE TRANSMISSOR 433MHZ TX MAX GAREN (CONTROLE REMOTO)	1	50,00	50,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026352	MINE TRANSMISSOR 433MHZ XAC 2000 INTELBRAS (CONTROLE	1	50,00	50,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026353	MINE TRANSMISSOR 433MHZ PPA (CONTROLE REMOTO)	1	60,00	60,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						3		160,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024696	ANEL VEDAÇÃO BACIA C/GUIA	2	8,00	16,00
Total do fornecedor:						2		16,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026354	CABO COAXIAL RG 06 95%	60	1,539	92,34
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026355	CONECTOR RG 6 A COMPR	2	3,515	7,03
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026356	PLACA 4X4 RED CEGA BLANC	2	9,385	18,77
Total do fornecedor:						64		118,14
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	299/2023	824/2023	13/12/2023	3025080	CORREIA A068 CONDOR	1	19,00	19,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	299/2023	824/2023	13/12/2023	3025081	CORREIA A063 CONDOR	2	18,00	36,00
Total do fornecedor:						3		55,00
SHOPPING DO AR LTDA - 41055556000162	299/2023	824/2023	13/12/2023	3004002	GÁS REFRIGERANTE R-22,	1	250,00	250,00
Total do fornecedor:						1		250,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026357	DRIVER P/LUMINÁRIA LED 24W	1	14,00	14,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026358	LÂMPADA SUPER LED 50W 6500K BIV E-27	1	25,99	25,99

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						2		39,99
P M DOS SANTOS EIRELI - ME - 24754041000131	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026359	PAINEL LED 18W QUA SOB 22X22 BR 6500K	5	24,14	120,70
P M DOS SANTOS EIRELI - ME - 24754041000131	299/2023	824/2023	13/12/2023	3026360	PAINEL LED 24W QUA SOB 30X30 BR 6500K	2	32,90	65,80
Total do fornecedor:						7		186,50
E. DE OLIVEIRA SANTOS PAPELARIA - EPP - 03948529000120	4655/2023	757/2023	15/12/2023	3050004	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES MED. 0,90 X 1,28MTS	1	159,00	159,00
Total do fornecedor:						1		159,00
ADENILTON RUYVO 90018982204 - 16787726000156	7103/2022	897/2023	18/12/2023	3026361	CONTACTOR 32 AMPERES TRIFASICO	1	170,00	170,00
Total do fornecedor:						1		170,00
M T COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 31330084000155	7103/2022	656/2023	18/12/2023	3021013	GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL	1	25,00	25,00
Total do fornecedor:						1		25,00
ADENILTON RUYVO 90018982204 - 16787726000156	7103/2022	656/2023	18/12/2023	3028053	PARA RAO POLIMETRICO 13.8KV	1	200,00	200,00
Total do fornecedor:						1		200,00
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3026167	DISJUNTOR DIN BIP 32A CURVA C 3KA	1	29,72	29,72
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3026362	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A 3KA	1	13,89	13,89

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3026363	INTERRUPTOR 1TS+TOM 2P 20A	1	17,33	17,33
Total do fornecedor:						3		60,94
J. B. CORREA & CIA LTDA - ME - 04786148000154	159/2023	902/2023	18/12/2023	3024680	BRITA P/LATA	1	90,00	90,00
Total do fornecedor:						1		90,00
SHIRLEY O. SILVA EIRELI ME - 15411740000198	159/2023	902/2023	18/12/2023	3026364	PORTA PERLEX LÂMPADA TOMADINHA COM FIO	12	1,50	18,00
SHIRLEY O. SILVA EIRELI ME - 15411740000198	159/2023	902/2023	18/12/2023	3026365	LÂMPADA TUB LED T8 120CM 20W AUTOV 270 6500K	6	16,00	96,00
Total do fornecedor:						18		114,00
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3024813	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	1	2,78	2,78
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3024814	TORNEIRA JARDIM BICO MANG 1/2	5	3,78	18,90
Total do fornecedor:						6		21,68
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	6365/2022	77/2023	19/12/2023	3059075	FAIXAS-BANNERS	22,4	32,00	716,80
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	6365/2022	77/2023	19/12/2023	3059076	BANNERS-FAIXAS ADESIVOS VINÍLICOS	56,49	32,00	1.807,68
Total do fornecedor:						78,89		2.524,48
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	5950/2023	879/2023	19/12/2023	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	564	43,00	24.252,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						564		24.252,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	5950/2023	879/2023	19/12/2023	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	8	43,00	344,00
Total do fornecedor:						8		344,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6506/2022	985/2023	20/12/2023	3025082	COMPRESSOR DE 60.000 BTUS TRI FASE 20V R410	4	3.200,00	12.800,00
Total do fornecedor:						4		12.800,00
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI ME -LILIANE - 06153182000117	7234/2022	983/2023	21/12/2023	3028055	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX SEM PÓ	25	22,435	560,88
Total do fornecedor:						25		560,88
REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA - 36336388000143	7234/2022	982/2023	21/12/2023	3026305	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2UN	500	1,685	842,50
Total do fornecedor:						500		842,50
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI ME -LILIANE - 06153182000117	7234/2022	983/2023	21/12/2023	3028054	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX COM PÓ	10	22,435	224,35
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI ME -LILIANE - 06153182000117	7234/2022	983/2023	21/12/2023	3028056	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX COM PÓ	25	22,434	560,85
Total do fornecedor:						35		785,20
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016025	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO ENCADERNADOR 195MMX50MM	30	15,00	450,00
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016027	FITA ADESIVA FILAMENTOSA 48MMX50M	11	39,00	429,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016026	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO ENCADERNADOR 300MMX50MM	25	17,00	425,00
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016021	PINCEL ATÔMICO	100	4,30	430,00
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016028	FITA ADESIVA FILAMENTOSA 18MMX50M	20	17,00	340,00
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50MT	1.000	8,00	8.000,00
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016022	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	100	4,96	496,00
Total do fornecedor:						1.286		10.570,00
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016024	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 35,0X13,0X24,5CM	2.000	5,36	10.720,00
Total do fornecedor:						2.000		10.720,00
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3026146	DISJUNTOR DIN BIP 16A CURVA C 3KA	1	26,99	26,99
Total do fornecedor:						1		26,99
SILVEIRA & DALMAS LTDA - 27745509000110	2419/2023	789/2023	14/12/2023	3044004	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL EM ALUMÍNIO, SEM	200	0,60	120,00
Total do fornecedor:						200		120,00
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 09070369000145	7234/2022	980/2023	22/12/2023	3016018	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1.000	1,10	1.100,00
Total do fornecedor:						1.000		1.100,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	299/2023	824/2023	13/12/2023	3024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	3	6,417	19,25
Total do fornecedor:						3		19,25
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	7020/2022	674/2023	18/12/2023	3024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	2	7,56	15,12
Total do fornecedor:						2		15,12
SILVEIRA & DALMAS LTDA - 27745509000110	2419/2023	789/2023	14/12/2023	3044003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL EM ALUMÍNIO, COM	4.086	0,60	2.451,60
Total do fornecedor:						4.086		2.451,60