



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	06/05/2024	3024826	TUBO DE COBRE 5/8	12,5	89,00	1.112,50
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	06/05/2024	3024827	TUBO DE COBRE 1/2	8,5	89,00	756,50
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	06/05/2024	3024828	TUBO ESPONJOSO	10	3,15	31,50
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	06/05/2024	3024829	TUBO ESPONJOSO 1/4	10	2,60	26,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	06/05/2024	3024465	FITA PVC BRANCA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR	15	4,80	72,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	06/05/2024	3024830	CABO PP 3,15MM	20	10,50	210,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	06/05/2024	3024831	GÁS R410	1	530,00	530,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	06/05/2024	3024832	COMPRESSOR SCROL 60K R410	2	2.950,00	5.900,00
Total do fornecedor:						79		8.638,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026048	LÂMPADA LED, TUBULAR, 9/10W, BIVOLT	100	8,27	827,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026215	LÂMPADA LED, TUBULAR 18W 6500K	500	9,23	4.615,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026095	LÂMPADA LED TUBULAR, T5, 18W BIVOLT (100-240V)	250	21,82	5.455,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026050	LÂMPADA DE LED 15W, BIVOLT, 100-240V	100	6,31	631,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026053	LÂMPADA DE LED 30W, BIVOLT, 100-240V	100	13,12	1.312,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026054	LUMINÁRIA TIPO PLAFON LED DE SOBREPOR, COMPLETA, 25W	100	26,25	2.625,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026090	REFLETOR 200W TIPO SUPER LED BIVOLT	10	88,29	882,90
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026088	REFLETOR 100W TIPO SUPER LED, BIVOLT	20	47,11	942,20
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026089	REFLETOR 100W TIPO SUPER LED, COM CONTROLE BIVOLT	20	125,26	2.505,20
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	331/2024	08/05/2024	3026091	REFLETOR 50W TIPO SUPER LED BIVOLT	20	68,40	1.368,00
Total do fornecedor:						1.220		21.163,30
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	552/2024	16/05/2024	3026276	CABO DE REDE UTP 24AWG X 4PARES CAT5e	100	1,50	150,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	552/2024	16/05/2024	3026275	CONECTOR RJ45 MACHO 8V CAT.5e GN NJP 313	50	0,70	35,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	552/2024	16/05/2024	3026039	CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 100 METROS CLASSE 750V/ CORES;	40	1,70	68,00
Total do fornecedor:						190		253,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024852	REGISTRO GAVETA SFERA 04	1	720,00	720,00
Total do fornecedor:						1		720,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024011	DUCHA HIGIÊNICA	1	235,20	235,20
Total do fornecedor:						1		235,20
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	552/2024	16/05/2024	3026341	BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/1,3A	2	60,00	120,00
Total do fornecedor:						2		120,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024005	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA	1	169,90	169,90
Total do fornecedor:						1		169,90
L S MARIA MATERIAIS ELETRICOS E CLIMATIZACAO LTDA - 25976787000586	708/2024	552/2024	16/05/2024	3004030	GÁS PARA MAÇARICO MAP KIT	1	100,00	100,00
L S MARIA MATERIAIS ELETRICOS E CLIMATIZACAO LTDA - 25976787000586	708/2024	552/2024	16/05/2024	3026001	PILHA, TIPO ALCALINA, AAA PALITO 1,5 VOLTS	16	2,00	32,00
L S MARIA MATERIAIS ELETRICOS E CLIMATIZACAO LTDA - 25976787000586	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024239	SOLDA VARETA	10	5,00	50,00
Total do fornecedor:						27		182,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	465/2024	16/05/2024	3026280	LÂMPADA LED 15W A60 E27 BIV 6500K	14	7,00	98,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	465/2024	16/05/2024	3026380	LÂMPADA LED 50W 6500K E27	1	25,00	25,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024005	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA	1	162,00	162,00
Total do fornecedor:						16		285,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024278	MASSA CORRIDA 25KG	1	86,99	86,99
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024470	VALVULA LAVATORIO TANQUE S/LADRÃO 7/8	1	4,07	4,07
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024505	TORNEIRA P/BEBEDOURO	2	4,47	8,94
Total do fornecedor:						4		100,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024520	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO C/GUIA	3	16,233	48,70
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024833	PARAFUSO P/BACIA SEXT LATÃO N10 (CJ.2)	2	4,99	9,98
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024834	PARAFUSO P/BACIA SEXT LATÃO N12 (CJ.2)	2	4,99	9,98
Total do fornecedor:						7		68,66
SINAL NORTE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - 13980662000117	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024835	ADESIVO PU40 - 400GR CINZA	5	15,90	79,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
SINAL NORTE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - 13980662000117	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024836	FITA ASFATICA 10CM - ROLO C/10MT	2	32,90	65,80
SINAL NORTE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - 13980662000117	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024837	PARAFUSO TELHEIRO BRACANTE 6.3X110	50	1,50	75,00
SINAL NORTE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - 13980662000117	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024838	TORNEIRA LAVARORIO C30 BICA ALTO	1	159,00	159,00
Total do fornecedor:						58		379,30
CASA DO ALARME LTDA ME - 24681988000160	180/2024	465/2024	16/05/2024	3026381	CONTROLE REMOTO TRANSMISSOR DE PORTÃO ELETRÔNICO 433MH	1	70,00	70,00
Total do fornecedor:						1		70,00
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024839	FECHADURA CILINDRICA EXT PRETO 90MM	1	88,23	88,23
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	180/2024	465/2024	16/05/2024	3028040	CADEADO LT-50MM	1	50,57	50,57
Total do fornecedor:						2		138,80
LITTIG & LITTIG LTDA ME - 34776054000165	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024644	KIT COMPLETO UNIVERSAL P/VEDAÇÃO E FIXAÇÃO. CX	1	125,00	125,00
Total do fornecedor:						1		125,00
CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 09346936000143	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024840	FECHADURA PADO 54024124 EXT ZM VIVELDI CR	1	242,62	242,62
CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 09346936000143	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024841	FECHADURA PADO EXTER ZM CHOPIN CR. B8C	1	262,22	262,22
Total do fornecedor:						2		504,84

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
METALURGICA E VIDRACARIA METROPOLITANA LTDA - 04897773000173	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024842	BATE-FECHA VIDRO/VIDRO PRETO	2	40,00	80,00
Total do fornecedor:						2		80,00
J C DISTRBUIDORA LTDA - 02477785000466	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024016	FECHADURA CILÍNDRICA TUBULAR	3	79,333	238,00
Total do fornecedor:						3		238,00
BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 11485899000520	180/2024	465/2024	16/05/2024	3024843	FECHADURA 4101 BL EXT ELEGANCE	2	150,00	300,00
Total do fornecedor:						2		300,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024520	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO C/GUIA	2	16,235	32,47
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	708/2024	552/2024	16/05/2024	3026066	FILTRO DE LINHA BIVOLT COM 05 TOMADAS	5	21,99	109,95
Total do fornecedor:						7		142,42
MAQ GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 84553262000173	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024844	ESPALHADOR ESMALTADO PQ LEVE	8	7,00	56,00
MAQ GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 84553262000173	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024845	ACENDEDOR DE FOGÃO	2	9,95	19,90
Total do fornecedor:						10		75,90
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	708/2024	552/2024	16/05/2024	3021016	SERVIÇO AMERICANO SUPERFIXO 29X44 VERMELHO COPA	5	8,50	42,50
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	708/2024	552/2024	16/05/2024	3021017	JARRA BAR 1550ML COLOREX	1	11,75	11,75

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	708/2024	552/2024	16/05/2024	3021015	COPO OCA LONG DRINK 400ML	10	9,45	94,50
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	708/2024	552/2024	16/05/2024	3021018	XICARA CAFÉ C/PIRES BRASILIA PRATA 70ML	12	28,84	346,08
Total do fornecedor:						28		494,83
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	552/2024	16/05/2024	3026027	LÂMPADA LED ULTRA BULBO 12W, A60 100-240V 6000K	10	6,00	60,00
Total do fornecedor:						10		60,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	552/2024	16/05/2024	3026382	ABRAÇADEIRA NAYLON 4.8X283 BR	100	0,30	30,00
Total do fornecedor:						100		30,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024472	APLICADOR DE SILICONE	1	27,00	27,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024418	JOELHO SOLDÁVEL 25X1/2 90º	1	6,80	6,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024846	TE SOLD 25MM	1	1,80	1,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024177	LIXA MADEIRA MASSA GR 120	1	0,80	0,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024847	VEDACIT PU CONSTRUÇÃO 360GR	1	28,00	28,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024416	LUVA CORRER SOLDAVEL 25	1	16,50	16,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	6		80,90
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024848	FECHADURA PADO NINA ROS 22190E CR EXT ZM	1	209,90	209,90
					Total do fornecedor:	1		209,90
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024849	ESGUICHO PISTOLA P/ENGATE RAPIDO	1	14,00	14,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024850	ENGATE RAPIDO 1/2 PASSAGEM LIVRE	1	6,00	6,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	552/2024	16/05/2024	3024851	MANGUEIRA RECAPADA AZUL 1/2	35	3,00	105,00
					Total do fornecedor:	37		125,00
VITORIA ÁGUA GÁS E MERCADO LTDA - 13124940000134	7351/2023	641/2024	20/05/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	14	9,00	126,00
					Total do fornecedor:	14		126,00
VITORIA ÁGUA GÁS E MERCADO LTDA - 13124940000134	7351/2023	641/2024	20/05/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	34	9,00	306,00
					Total do fornecedor:	34		306,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	86/2024	20/05/2024	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	12	1.573,122	18.877,47
					Total do fornecedor:	12		18.877,47
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	20/05/2024	3001002	GASOLINA	449,77	5,881	2.645,11

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	20/05/2024	3001003	ÓLEO DIESEL	712,68	5,93	4.226,53
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	20/05/2024	3001004	ÓLEO DIESEL S10	1.644,51	6,238	10.258,92
Total do fornecedor:						2.806,96		17.130,56
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 05293074000187	7247/2022	907/2023	20/05/2024	3024853	CONJUNTO TECLADO DE OPERAÇÃO INGLÊS/PORTUGUÊS	1	11.936,16	11.936,16
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 05293074000187	7247/2022	907/2023	20/05/2024	3024854	CPU 13 8GB 1TB - 01 REDE GIGABIT e 02 PL REDE DUAL PORT C/ PL	1	10.372,77	10.372,77
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 05293074000187	7247/2022	907/2023	20/05/2024	3024855	Capacitor Polipropileno 4UF 440V 5 por cento - NS 0006000011 -	1	26,46	26,46
Total do fornecedor:						3		22.335,39
J.N. DOS ANJOS MUNIZ - 32371826000153	7321/2023	179/2024	22/05/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	30,00	300,00
Total do fornecedor:						10		300,00
J.N. DOS ANJOS MUNIZ - 32371826000153	7321/2023	179/2024	22/05/2024	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	1	140,00	140,00
Total do fornecedor:						1		140,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7267/2023	101/2024	29/05/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	210	31,80	6.678,00
Total do fornecedor:						210		6.678,00