



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	86/2024	02/07/2024	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	14	1.311,756	18.364,58
Total do fornecedor:						14		18.364,58
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	02/07/2024	3001002	GASOLINA	687,26	6,069	4.171,112
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	02/07/2024	3001003	ÓLEO DIESEL	695	6,09	4.232,82
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	02/07/2024	3001004	ÓLEO DIESEL S10	2.194,05	6,383	14.004,516
Total do fornecedor:						3.576,31		22.408,448
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024863	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	3	0,70	2,10
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026349	TOMADA DUPLA 2P+T 20A	1	21,00	21,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026387	TOMADA 2P+T 20A	2	11,90	23,80

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024011	DUCHA HIGIÊNICA	2	257,00	514,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026388	DISJUNTOR DIN TRIP 40A	1	49,80	49,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024864	ABRAÇADEIRA ENCAIXE 20	3	4,50	13,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024264	ENGATE PLÁSTICO 50CM	10	9,00	90,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024698	PARAFUSO BICR CB CH PH 4,0X30	9	0,10	0,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024102	BUCHA PLÁSTICA ASTI 06MM	9	0,10	0,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3042012	BROCA PARA CONCRETO 6.0MM	1	6,00	6,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024865	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	2	9,00	18,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024859	SIFÃO SANFONADO SIMPLES BRANCO 70CM	5	8,00	40,00
Total do fornecedor:						48		780,00
50268600 RONICLEIVI ZANOL - 50268600000103	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024149	FECHADURA	1	180,00	180,00
50268600 RONICLEIVI ZANOL - 50268600000103	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024266	DOBRADIÇA GONZO	1	120,00	120,00
50268600 RONICLEIVI ZANOL - 50268600000103	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024866	PUXADOR	1	80,00	80,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
50268600 RONICLEIVI ZANOL - 50268600000103	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024867	FECHO FERRAGENS	1	30,00	30,00
50268600 RONICLEIVI ZANOL - 50268600000103	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024868	RODANAS	1	22,00	22,00
Total do fornecedor:						5		432,00
C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA - 18968846000266	592/2024	779/2024	02/07/2024	3026095	LÂMPADA LED TUBULAR, T5, 18W BIVOLT (100-240V)	2	40,00	80,00
Total do fornecedor:						2		80,00
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	592/2024	779/2024	02/07/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
Total do fornecedor:						10		150,00
ARI MENEGARI LTDA - 05427999000173	592/2024	779/2024	02/07/2024	3024858	ROLDANAS DE AÇO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	1	141,00	141,00
Total do fornecedor:						1		141,00
POLITECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - 07708078000104	592/2024	779/2024	02/07/2024	3026095	LÂMPADA LED TUBULAR, T5, 18W BIVOLT (100-240V)	2	50,00	100,00
Total do fornecedor:						2		100,00
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	592/2024	779/2024	02/07/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00
Total do fornecedor:						10		150,00
BARBOZA & BODANESE LTDA - 07518278000102	592/2024	779/2024	02/07/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	15,00	150,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						Total do fornecedor:	10	150,00
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	1147/2024	349/2024	02/07/2024	3004001	BOTIJA DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG	2	137,00	274,00
SOGAS COMERCIO LTDA - 11006333000144	1147/2024	349/2024	02/07/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	50	11,00	550,00
						Total do fornecedor:	52	824,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024859	SIFÃO SANFONADO SIMPLES BRANCO 70CM	1	4,64	4,64
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024005	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA	1	228,14	228,14
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024860	ENGATE FLEXIVEL 60CM MALHA AÇO	1	27,00	27,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024861	VÁLVULA LAVATORIO S/LADRÃO	1	33,04	33,04
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	0,16	0,16
						Total do fornecedor:	5	292,98
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026383	MINE TRANSMISSOR 433MHZ ROSSI	1	60,00	60,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026384	MINE TRANSMISSOR 433MHZ TCL SULTON	1	50,00	50,00
						Total do fornecedor:	2	110,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026385	PILHA 1,5V AA PANASONIC ALC. C/02	1	8,99	8,99
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026386	PILHA AAA ELGIN ZINCO R03 C/4	1	6,00	6,00
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026289	BATERIA 12V PARA CONTROLE A23	2	6,005	12,01
Total do fornecedor:						4		27,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	180/2024	615/2024	02/07/2024	3028058	CADEADO PADO 30MM	4	26,90	107,60
Total do fornecedor:						4		107,60
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	180/2024	615/2024	02/07/2024	3024469	ENGATE PLASTICO 60CM 1/2"	1	27,00	27,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	180/2024	615/2024	02/07/2024	3026351	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V AZUL PÇ 100M	1	220,66	220,66
Total do fornecedor:						2		247,66
MGU ELEVADORES LTDA - 22391531000195	6616/2023	784/2024	03/07/2024	3024862	CORREDIÇA PARA ELEVADOR	12	36,00	432,00
Total do fornecedor:						12		432,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	3927/2024	790/2024	09/07/2024	3026389	CHAVE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 4P 250A SIBRATEC	1	2.109,38	2.109,38
Total do fornecedor:						1		2.109,38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	86/2024	16/07/2024	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	21	1.540,215	32.344,52

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						21		32.344,52
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	16/07/2024	3001002	GASOLINA	520,02	5,975	3.106,944
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	16/07/2024	3001003	ÓLEO DIESEL	671,11	5,954	3.996,094
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	16/07/2024	3001004	ÓLEO DIESEL S10	4.250,17	6,319	26.858,563
Total do fornecedor:						5.441,3		33.961,601
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	18/07/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	8	43,00	344,00
Total do fornecedor:						8		344,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	18/07/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	150	43,00	6.450,00
Total do fornecedor:						150		6.450,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	18/07/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	30	43,00	1.290,00
Total do fornecedor:						30		1.290,00
PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 46731361000109	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024870	RESPIRADOR SEMI FACIAL CG 306 CA 3072	1	55,00	55,00
PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 46731361000109	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024876	FILTRO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL	1	15,00	15,00
PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 46731361000109	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024877	MACACÃO QUIMICO DESCARTÁVEL VICSA CA 20662 TAM. G	2	19,00	38,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 46731361000109	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024878	LUVA LATEX SUPER SILVER TAM. 08 M CA 32728	1	3,99	3,99
					Total do fornecedor:	5	111,99	
DEBORA DOS SANTOS & CIA LTDA - 07861367000149	7465/2023	562/2024	18/07/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	4	10,00	40,00
					Total do fornecedor:	4	40,00	
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024120	LONA PRETA 6X100	24	1,29	30,97
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024159	ÓCULOS INCOLOR	1	19,03	19,03
					Total do fornecedor:	25	50,00	
DEBORA DOS SANTOS & CIA LTDA - 07861367000149	7465/2023	562/2024	18/07/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	10	10,00	100,00
					Total do fornecedor:	10	100,00	
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024879	ARRUELA LS 5/16 - ZB	50	0,148	7,39
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024880	ARRUELA PS 5/16 - ZB	50	0,109	5,45
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024881	PARAFUSO PHS C/CHATA 08X20 MA BC	30	0,347	10,40
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024882	PARAFUSO PHS C/CHATA 08X25 - MA BC	20	0,396	7,93

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024883	PARAFUSO PHS C/CHATA 08X30 MA BC	20	0,396	7,93
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024884	PORCA SX M 08X1,25 - MA ZB	50	0,218	10,90
Total do fornecedor:						220		50,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3026390	DISJUNTOR INDL CX MOLD 3P 500A	1	1.458,34	1.458,34
Total do fornecedor:						1		1.458,34
MODENA & SILVA LTDA ME - 20739844000670	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3026391	PILHA AAA ELGIN PILHA ZINCO CARVÃO	21	4,99	104,79
Total do fornecedor:						21		104,79
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024885	CHAVE PE DE GALO 8 PONTAS QUAD	1	113,70	113,70
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024597	SPRAY WD-40 300ML (LUBRIFICANTE)	1	35,90	35,90
Total do fornecedor:						2		149,60
R M C COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA - 23691591000196	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024886	AROMATIZADO AMBIENTE BAMBOO 230ML	1	199,90	199,90
Total do fornecedor:						1		199,90
RECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 50785241000161	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024887	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL PT 250 PS 1/2	10	6,00	60,00
RECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 50785241000161	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024888	FUNIL SPARTA PLASTICO PRET FLEXIVEL	1	18,00	18,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						Total do fornecedor:	11	78,00
LUCIANO MORELI POLES - 21636709885	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3031001	MUDAS DE GRAMA ESMERALDA	243,38	10,00	2.433,80
						Total do fornecedor:	243,38	2.433,80
PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 46731361000109	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024889	CINTA ERGONÔMICA LYCRA TAM: G	1	75,00	75,00
						Total do fornecedor:	1	75,00
TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA - 10408092000105	1417/2024	504/2024	18/07/2024	3024869	BOMBA ALIMENTADORA CUMMIN S 4/6 CIL SÉRIE-C W20E BOMBA INJ	1	563,52	563,52
						Total do fornecedor:	1	563,52
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	19/07/2024	3024832	COMPRESSOR SCROL 60K R410	1	2.900,00	2.900,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	19/07/2024	3024871	COMPRESSOR 18K	1	1.300,00	1.300,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	19/07/2024	3024872	CHAVE CONTACTORA	1	250,00	250,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	19/07/2024	3024873	VALVULA DE SERVIÇO PARA AR CONDICIONADO	1	120,00	120,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	19/07/2024	3024874	BOIA UNIVERSAL PARA BOMBA DE DRENO	4	500,00	2.000,00
GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - 20221687000100	6618/2023	573/2024	19/07/2024	3024875	BOMBA DE DRENO K7	7	900,00	6.300,00
						Total do fornecedor:	15	12.870,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
CVS SUPRIMENTOS LTDA - 40265132000160	7701/2023	766/2024	23/07/2024	3017027	TONER PHASER XEROX 7500 CYAN REF: 106RO1443	8	450,00	3.600,00
CVS SUPRIMENTOS LTDA - 40265132000160	7701/2023	766/2024	23/07/2024	3017028	TONER PHASER XEROX 7500 MAGENTA REF: 106RO1444	8	450,00	3.600,00
CVS SUPRIMENTOS LTDA - 40265132000160	7701/2023	766/2024	23/07/2024	3017029	TONER PHASER XEROX 7500 YELLOW REF: 106RO1445	12	450,00	5.400,00
CVS SUPRIMENTOS LTDA - 40265132000160	7701/2023	766/2024	23/07/2024	3017030	RIBBONS COLORIDO YMCKO 250 IMAGES REF 045000	5	440,00	2.200,00
Total do fornecedor:						33		14.800,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	181/2024	468/2024	25/07/2024	3026052	LÂMPADA DE LED 20W, BIVOLT, 100- 240V	6	6,04	36,24
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	181/2024	468/2024	25/07/2024	3026053	LÂMPADA DE LED 30W, BIVOLT, 100- 240V	4	10,94	43,76
Total do fornecedor:						10		80,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024033	ASSENTO SANITÁRIO	3	32,00	96,00
Total do fornecedor:						3		96,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024890	TORNEIRA PVC PIA 1/2 BR/CZ 8.3	2	37,00	74,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024891	EXTENSOR PVC 10MM BR	2	8,00	16,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024892	VEDACIT SILICONE ACT MULTIUSO 250GR	5	22,50	112,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024343	TORNEIRA FILTRO ADAPTADOR BR/AZ	1	16,00	16,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024893	TORNEIRA BIC MOV 1162 C-33	1	89,00	89,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	2	2,60	5,20
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3026392	CABO REDE LAN CAT5E	9	4,45	40,05
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024488	THINNER 900ML	1	20,00	20,00
Total do fornecedor:						23		372,75
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	181/2024	468/2024	25/07/2024	3026393	LÂMPADA TUBO LED T8 20W 6500K BIV	25	15,331	383,28
Total do fornecedor:						25		383,28
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024160	ARGAMASSA AC1 20KG	1	24,90	24,90
Total do fornecedor:						1		24,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024495	BROCA P/CONCRETO TCT 10X150MM	1	17,00	17,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3028058	CADEADO PADO 30MM	1	21,50	21,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024696	ANEL VEDAÇÃO BACIA C/GUIA	2	8,50	17,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						Total do fornecedor:	4	55,50
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024895	PARAFUSO AUTO ATARR CHAT PH 4,2 X 25	12	0,098	1,17
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024894	PORTA CADEADO ALIANÇA 114MM	2	8,715	17,43
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	25/07/2024	3028058	CADEADO PADO 30MM	2	19,70	39,40
						Total do fornecedor:	16	58,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024896	PORTA CADEADO ALIANÇA 089MM	1	6,60	6,60
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	25/07/2024	3028058	CADEADO PADO 30MM	1	18,17	18,17
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024602	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA 4.2 X 25	35	0,141	4,92
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024897	RODIZIO TRANSPARENTE 35 C/FREIO	4	14,328	57,31
						Total do fornecedor:	41	87,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024470	VALVULA LAVATORIO TANQUE S/LADRÃO 7/8	1	11,19	11,19
						Total do fornecedor:	1	11,19
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	2	2,60	5,20

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024419	TE SOLDÁVEL 25MM	1	1,80	1,80
Total do fornecedor:						3		7,00
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024898	CAP SOLDAVEL 25MM	1	1,75	1,75
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024416	LUVA CORRER SOLDAVEL 25	2	26,595	53,19
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024255	LUVA SOLDÁVEL 25MM	2	1,015	2,03
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024256	TUBO SOLDÁVEL 25MM 6MT	1	14,85	14,85
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024899	PLUG ROSC B 3/4	1	0,95	0,95
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024458	ADESIVO PLAST 17GR	1	3,73	3,73
Total do fornecedor:						8		76,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024160	ARGAMASSA AC1 20KG	2	24,90	49,80
Total do fornecedor:						2		49,80
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	25/07/2024	3024606	PARAFUSO FORRO FLANGEADO PONTA BROCA 4.2X19	500	0,16	80,00
Total do fornecedor:						500		80,00