



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024903	TORNEIRA PLÁSTICA COZINHA PAREDE BRIC 1168 F31 CROMADA	1	62,91	62,91
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024904	TORNEIRA AGUIAR LAVATORIO MESA 1178 CROMADA	2	158,02	316,04
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024906	SUPORTE FIXO P/MANGUEIRA	2	12,745	25,49
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024905	TORNEIRA HERC TANQUE 15CM 3/4	1	4,12	4,12
Total do fornecedor:						6		408,56
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024355	AREIA LAVADA	2	10,00	20,00
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024907	CIMENTO 25KG	1	28,50	28,50
Total do fornecedor:						3		48,50
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	708/2024	762/2024	01/08/2024	3026394	CABO MULTIFLEX 1KV 3X6,0MM	15	20,675	310,13

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	708/2024	762/2024	01/08/2024	3026395	CABO MULTIFLEX 1KV 4X 2,5MM	15	9,991	149,87
Total do fornecedor:						30		460,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024278	MASSA CORRIDA 25KG	1	87,21	87,21
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024010	LIXA PARA MASSA Nº100	10	0,61	6,10
Total do fornecedor:						11		93,31
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	762/2024	01/08/2024	3026396	LED SPORT DE EMBUTIR LED QUADRADO 5W BIVOLT	10	8,34	83,40
Total do fornecedor:						10		83,40
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024908	SIFÃO SIMPLES BR 1.1MT	1	12,00	12,00
Total do fornecedor:						1		12,00
ELETRÔNICA CRIATIVA - 84720648000122	708/2024	762/2024	01/08/2024	3026398	CAPACITOR MICROONDAS 0,85MF/2100V 2T	1	49,00	49,00
ELETRÔNICA CRIATIVA - 84720648000122	708/2024	762/2024	01/08/2024	3026397	FUSÍVEL FORNO 750/800MAH 5KVA ALTA RETARD	1	12,50	12,50
Total do fornecedor:						2		61,50
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	762/2024	01/08/2024	3026399	PLAFUNIER PVC SOBREPOR BRANCO COM SOQUETE DE	60	3,50	210,00
Total do fornecedor:						60		210,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	762/2024	01/08/2024	3026400	LÂMPADA LED PAR20 4.8W 6500K	5	20,208	101,04
Total do fornecedor:						5		101,04
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024909	JUNÇÃO ESGOTO 100X050 SIMPLES	1	22,80	22,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024910	TE SOLDAVEL 32MM	1	4,50	4,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024911	CURVA SOLDAVEL 32MM 90	1	6,90	6,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024912	BUCHA SOLDAVEL LONGA 50X32	1	8,00	8,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024913	JOELHO SOLDAVEL 32MM 45	1	6,60	6,60
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024914	LUVA CORRER SOLDAVEL 32MM	1	32,00	32,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024915	TUBO SOLDAVEL 32MM 3MT	1	35,00	35,00
Total do fornecedor:						7		115,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024009	AGUARRÁS 900ml	1	20,00	20,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024343	TORNEIRA FILTRO ADAPTADOR BR/AZ	2	16,00	32,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024342	TORNEIRA FILTRO ADAPTADOR BR/BR	1	16,00	16,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024916	UNIÃO PORTA CADEADO 2 1/2 ZINCADO	1	8,00	8,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3028039	CADEADO 25MM	1	18,00	18,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024697	ÓLEO LUBRIFICANTE WD-40 300ML	1	22,00	22,00
Total do fornecedor:						7		116,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024917	ZINCO 0.50CM 1.720 K.P/METRO	3	40,00	120,00
Total do fornecedor:						3		120,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024520	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO C/GUIA	3	16,233	48,70
Total do fornecedor:						3		48,70
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024918	TINTA ESMALTE BTE AREIA 3,6L	1	128,00	128,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024176	LIXA MADEIRA MASSA GR 80	10	1,50	15,00
Total do fornecedor:						11		143,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024273	VERNIZ 0,900	1	52,18	52,18
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024232	ROLO DE LÃ 09CM	1	18,85	18,85

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024919	TRINCHA 395/4 1 1/2	1	6,97	6,97
					Total do fornecedor:	3	78,00	
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024014	TINTA SEMI BRILHO COR PALHA 18 LITROS	1	462,00	462,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024176	LIXA MADEIRA MASSA GR 80	10	2,00	20,00
					Total do fornecedor:	11	482,00	
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024436	CAP ESGOTO 150MM	1	71,27	71,27
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024900	VEDACIT FITA MULTIUSO 30CM X01M	0,3	18,50	5,55
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024577	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	3,18	3,18
					Total do fornecedor:	2,3	80,00	
IMPRESOFT COMÉRCIO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - 05518307000100	708/2024	762/2024	01/08/2024	3017031	TONER SAMSUNG 204	2	130,00	260,00
					Total do fornecedor:	2	260,00	
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024554	UNIÃO INTERNO 1/2 AZUL	1	2,03	2,03
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024901	ABRAÇADEIRA PRES BORBOLETA 1/2X5/8	2	2,02	4,04

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024164	FITA VEDA ROSCA 12X25MT	1	2,93	2,93
Total do fornecedor:						4		9,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	708/2024	762/2024	01/08/2024	3024902	ROLO LÃ 46CM ANTIGOTA DUPLO AT9 21/10	1	59,00	59,00
Total do fornecedor:						1		59,00
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3026380	LÂMPADA LED 50W 6500K E27	7	22,90	160,30
Total do fornecedor:						7		160,30
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3026380	LÂMPADA LED 50W 6500K E27	5	22,90	114,50
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3026401	PLAFON BR 100W 250V C/RECEPT	1	3,90	3,90
Total do fornecedor:						6		118,40
DOIS DE ABRIL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 05784319000179	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024920	BICO P/TORNEIRA 1/2 METAL	2	10,00	20,00
Total do fornecedor:						2		20,00
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024921	FECHADURA ZM RQ2 50290B CR	1	262,09	262,09
Total do fornecedor:						1		262,09
CASA APARECIDA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 29197616000186	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024922	TINTA P/PISO VERMELHO 3,6LTS	1	128,32	128,32

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	1		128,32
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024923	BANDEJA P/PINTURA DE PLÁSTICO PT 1,3L	1	5,71	5,71
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024232	ROLO DE LÃ 09CM	1	26,52	26,52
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024924	FITA CREPE 24MMX50MTS	1	8,50	8,50
					Total do fornecedor:	3		40,73
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024545	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO	1	57,02	57,02
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024925	LAPIS P/CARPINTEIRO	1	2,14	2,14
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	506/2024	05/08/2024	3024926	VALVULA C/INOX 7/8 LAVATORIO C/E S/LAD	2	29,80	59,60
					Total do fornecedor:	4		118,76
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	181/2024	468/2024	07/08/2024	3026402	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 4X2 GESSO	7	5,714	40,00
					Total do fornecedor:	7		40,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024674	SERRA COPO DIAMAN HAS E PIN GUIA P/ALVENARIA 30MM	1	80,00	80,00
					Total do fornecedor:	1		80,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024927	BROCA AÇO RAPIDO HTOM DIN 8,00MM	1	9,00	9,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024928	BROCA CONCRETO WIDIA 08MM	1	8,00	8,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024929	PARAFUSO MET PAN PHS M5X16MM BI	30	0,20	6,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024930	PARAFUSO PHS C/PAN 1/4X4 - UNC ZB	15	1,00	15,00
Total do fornecedor:						47		38,00
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	181/2024	468/2024	07/08/2024	3026003	PILHA, TIPO BATERIA, ALCALINA, 9 VOLTS	1	23,99	23,99
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	181/2024	468/2024	07/08/2024	3026241	BATERIA 3,0V CR 2032 LÍTIO	3	5,003	15,01
Total do fornecedor:						4		39,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024256	TUBO SOLDÁVEL 25MM 6MT	1	27,50	27,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024136	ADESIVO PLAST 75GR	1	7,50	7,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024773	ABRAÇADEIRA PRESSÃO 3/4X1 (19X25)	3	2,00	6,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024931	ABRAÇADEIRA NAYLON 4,8x380 BR	50	0,50	25,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024932	ABRAÇADEIRA NAYLON 2,5X150 PR G20	100	0,10	10,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024160	ARGAMASSA AC1 20KG	2	24,90	49,80

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024933	BUCHA PLASTICA Nº 05	50	0,10	5,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024178	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM	2	0,90	1,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024846	TE SOLD 25MM	2	1,80	3,60
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024255	LUVA SOLDÁVEL 25MM	4	1,20	4,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024097	FITA ISOLANTE 18MMX20MT	2	8,50	17,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024934	BROCA CONCRETO 05X85MM	1	6,00	6,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024935	PARAFUSO BICR CB CH PH 3,0X25	50	0,05	2,50
Total do fornecedor:						268		166,50
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	181/2024	468/2024	07/08/2024	3026403	LUMINÁRIA LED SOB 18W 6400K BIV	3	24,22	72,66
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	181/2024	468/2024	07/08/2024	3026404	PLACA BLANC CEGA 4X2	10	4,733	47,33
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	181/2024	468/2024	07/08/2024	3026405	PLACA 4X4 CEGA BLANC	10	8,314	83,14
Total do fornecedor:						23		203,13
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024938	PELÍCULA FUME 5G	1,19	211,756	251,99

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024939	VIDRO COMUM INCOLOR 03MM 72X90	0,65	448,523	291,54
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	181/2024	468/2024	07/08/2024	3024940	VIDRO COMUM INCOLOR 03MM 1,45X1,75	1,09	105,183	114,65
Total do fornecedor:						2,93		658,18
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	6881/2023	334/2024	08/08/2024	3004018	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA AP 10 LITROS (RECARGA COM	60	70,00	4.200,00
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	6881/2023	334/2024	08/08/2024	3004019	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA AP 75 LITROS (RECARGA COM	2	200,00	400,00
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	6881/2023	334/2024	08/08/2024	3004020	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 4KG (RECARGA COM	6	58,20	349,20
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	6881/2023	334/2024	08/08/2024	3004021	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 6KG (RECARGA COM	48	70,00	3.360,00
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	6881/2023	334/2024	08/08/2024	3004022	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 8KG (RECARGA COM	4	80,00	320,00
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	6881/2023	334/2024	08/08/2024	3004023	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 20KG (RECARGA COM	2	150,00	300,00
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	6881/2023	334/2024	08/08/2024	3004024	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO CO2 4KG (RECARGA COM	21	110,00	2.310,00
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	6881/2023	334/2024	08/08/2024	3004025	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO CO2 6KG (RECARGA COM MANUTENÇÃO	44	130,00	5.720,00
Total do fornecedor:						187		16.959,20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	08/08/2024	3001002	GASOLINA	420,72	6,255	2.631,644

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	08/08/2024	3001003	ÓLEO DIESEL	900	5,901	5.310,80
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	08/08/2024	3001004	ÓLEO DIESEL S10	2.025,72	6,288	12.738,717
Total do fornecedor:						3.346,44		20.681,161
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	86/2024	08/08/2024	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	4	2.297,542	9.190,17
Total do fornecedor:						4		9.190,17
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	15/08/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	28	43,00	1.204,00
Total do fornecedor:						28		1.204,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	15/08/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	500	43,00	21.500,00
Total do fornecedor:						500		21.500,00
B. R. FONTINELE - 06321580000103	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	20	7,00	140,00
Total do fornecedor:						20		140,00
J. M. DA SILVA RODRIGUES - 07462185000103	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3017031	TONER SAMSUNG 204	1	150,00	150,00
Total do fornecedor:						1		150,00
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024865	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	3	9,253	27,76

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024941	PLUG 3 GALVANIZADO	1	21,95	21,95
Total do fornecedor:						4		49,71
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3026331	TOMADA PAD 2P+T 10A 250V	2	20,16	40,32
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3026005	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	20	2,144	42,87
Total do fornecedor:						22		83,19
ACRE JET INFORMATICA LTDA - 06082078000189	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3026406	CABO HDMI 5MT XC-HDMI-5	2	35,00	70,00
Total do fornecedor:						2		70,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024942	SERRA COPO 52MM - 2,1/16	1	54,31	54,31
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024943	SUPORTE P/SERRA COPO 1.1/4 A 6.3/8	1	155,51	155,51
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024010	LIXA PARA MASSA Nº100	2	0,95	1,90
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024944	TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML	1	29,18	29,18
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024945	MASSA CORRIDA GALÃO 5.8KG	1	31,68	31,68
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024946	MASSA PLÁSTICA BRANCA 700GR	1	18,37	18,37

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024947	GRELHA ABRE E FECHA QUADRA BR 100MM	1	12,70	12,70
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024948	LIXA FERRO 221T P100	2	3,76	7,52
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024949	TINTA ACRILICA STANDARD FOSCO 3,6 PALHA	1	60,56	60,56
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024667	PINCEL 319-1/2	1	8,25	8,25
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024166	ROLO DE LÃ 15CM	1	23,82	23,82
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024488	THINNER 900ML	1	16,33	16,33
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024406	BUCHA PLÁSTICA C/ANEL Nº 6.0MM	10	0,07	0,70
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024950	PARAFUSO PHIL CABEÇA CHATA 4,0X35	10	0,18	1,80
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024952	BUCHA PLÁSTICA 01 IV	12	0,39	4,68
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024951	PARAFUSO PHIL CABEÇA CHATA 4,5X45	12	0,34	4,08
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024953	APLICADOR DE MASSA, MASSA PEQUENO	1	2,61	2,61
Total do fornecedor:						59		434,00
FERROSUL IND. E COM. IMP E EXP LTDA-EPP - 06041603000118	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024954	CHAPA GALVANIZADA 0,43MM 3,40KG/M²	3	18,00	54,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						3		54,00
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024879	ARRUELA LS 5/16 - ZB	12	0,161	1,93
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024955	BROCA AÇO RAPIDO 8,50MM	1	20,07	20,07
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024956	DOBRADIÇA QUADRADA NR 00	2	10,01	20,02
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024122	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	12	1,911	22,93
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024957	PORCA SEXTAVADO UNC 5/16 - CH 1/2 ZINCADO	12	0,171	2,05
Total do fornecedor:						39		67,00
ATACADÃO DE MADEIRAS RIO BRANCO IND. E COM. LTDA - 07620736000101	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024958	TABUA CAIXARIA DE 3,0 MTS (0,20 X 2,0 X 3,0) RESISTENTE	6	23,60	141,60
Total do fornecedor:						6		141,60
CIMEC COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04843899000165	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3026005	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	1	191,90	191,90
Total do fornecedor:						1		191,90
V. S. TAVARES COMERCIO DE EXTINTORES - ME - 22712108000140	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024959	REGISTRO ANGULAR DE 2 1/2	1	215,60	215,60
Total do fornecedor:						1		215,60
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024408	CANALETA P/FIO 20X10X2MT C/ ADESIVADA	3	5,153	15,46

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024960	PARAFUSO MADEIRA 5,0 X 25 FIXER CH PH RI BC	10	0,134	1,34
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024961	TOMADA 2P+T 10A BRANCA C/CX SOB	4	9,495	37,98
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024962	TORNEIRA 1/2 JARDIN ESFERA	1	14,22	14,22
Total do fornecedor:						18		69,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	3	7,28	21,84
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024469	ENGATE PLASTICO 60CM 1/2"	1	14,45	14,45
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024963	VALVULA P/ LAVATORIO VL 4/S UNHO	2	11,63	23,26
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024964	PLACA P/SINALIZAÇÃO 220A DEFICIENTE SINALIZE	2	4,885	9,77
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024965	TORNEIRA P/LAVAT ME B ALTA AUT BR/CR 1/2	1	154,68	154,68
Total do fornecedor:						9		224,00
COMERCIO DE TINTAS DO BOSQUE EIRELI - 33626531000143	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024966	TINTA PISO FC EXTRA 18L	1	287,75	287,75
COMERCIO DE TINTAS DO BOSQUE EIRELI - 33626531000143	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024079	GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM	1	10,89	10,89
COMERCIO DE TINTAS DO BOSQUE EIRELI - 33626531000143	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024967	ROLO 23 CM 327/19	1	18,56	18,56

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						3		317,20
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024574	MASSA PRONTA 20KG	1	24,60	24,60
Total do fornecedor:						1		24,60
BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 11485899000104	7362/2023	185/2024	15/08/2024	3024968	TAPETE CAPACHO AZUL MT 100% PVC	3	160,00	480,00
Total do fornecedor:						3		480,00
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37386859000190	730/2024	328/2024	27/08/2024	3026062	CABO FLEXÍVEL PP, 3X2,5MM², PEÇA DE 100 METROS.	10	510,90	5.109,00
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37386859000190	730/2024	328/2024	27/08/2024	3026063	CABO FLEXÍVEL PP, 3X4,0MM², 100 METROS.	10	817,66	8.176,60
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37386859000190	730/2024	328/2024	27/08/2024	3026064	CABO FLEXÍVEL PP, 3X6,0MM², 100 METROS.	10	1.167,22	11.672,20
Total do fornecedor:						30		24.957,80
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37386859000190	730/2024	327/2024	27/08/2024	3026032	CABO FLEXÍVEL 16MM², (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO DE	5	443,28	2.216,40
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37386859000190	730/2024	327/2024	27/08/2024	3026011	CABO FLEXÍVEL 35MM², (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO DE	2	2.216,71	4.433,42
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37386859000190	730/2024	327/2024	27/08/2024	3026013	CABO FLEXÍVEL 50MM², 100 METROS (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO	3	3.048,97	9.146,91
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37386859000190	730/2024	327/2024	27/08/2024	3026033	CABO FLEXÍVEL 70MM², 100 METROS (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO	3	4.330,11	12.990,33
Total do fornecedor:						13		28.787,06

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA - 33284522000626	3152/2023	801/2023	29/08/2024	3024969	RETROFIT QUADRO ELÉTRICO CHILLER 220V/60Hz/3F	2	129.809,03	259.618,06
Total do fornecedor:						2		259.618,06
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA - 33284522000626	3152/2023	801/2023	29/08/2024	3024970	CONJUNTO PARA OVERHAUL BÁSICO EM CAMPO 5002SCH	1	109.903,49	109.903,49
Total do fornecedor:						1		109.903,49