



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|----------------|----------------|-------------|-----------------|--|-------------|------------------|------------------|
| ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 84601491000116 | 3860/2024 | 782/2024 | 01/10/2024 | 3021020 | GARRAFA TÉRMICA INOX 1L | 2 | 103,76 | 207,52 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 2 | | 207,52 |
| CATENEO COM. MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA - 15883291000180 | 3860/2024 | 782/2024 | 01/10/2024 | 1302492 | TORNEIRA CLINICA MESA 1/4V 2155 C61 | 1 | 320,25 | 320,25 |
| CATENEO COM. MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA - 15883291000180 | 3860/2024 | 782/2024 | 01/10/2024 | 1302493 | TORNEIRA PLÁSTICA LAV. MESA BA 1130701 CR | 1 | 59,58 | 59,58 |
| CATENEO COM. MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA - 15883291000180 | 3860/2024 | 782/2024 | 01/10/2024 | 13024859 | SIFÃO SANFONADO SIMPLES BRANCO 70CM | 1 | 8,89 | 8,89 |
| CATENEO COM. MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA - 15883291000180 | 3860/2024 | 782/2024 | 01/10/2024 | 13024994 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 13mmX19mm 1/2X3/4 C/BORB. | 2 | 6,72 | 13,44 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 5 | | 402,16 |
| NEXUS INFORMATICA LTDA - 84598382000197 | 592/2024 | 779/2024 | 01/10/2024 | 3026411 | FILTRO DE LINHA 8T 10A | 1 | 77,50 | 77,50 |
| NEXUS INFORMATICA LTDA - 84598382000197 | 592/2024 | 779/2024 | 01/10/2024 | 3026066 | FILTRO DE LINHA BIVOLT COM 05 TOMADAS | 2 | 48,25 | 96,50 |

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|----------|----------|------------|----------|--|------------|-----------|---------------|
| | | | | | Total do fornecedor: | 3 | | 174,00 |
| LUCIANO MORELI POLES - 21636709885 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 3031001 | MUDAS DE GRAMA ESMERALDA | 26 | 10,00 | 260,00 |
| | | | | | Total do fornecedor: | 26 | | 260,00 |
| MINERAÇÃO CAPUTI EIRELI ME - 15242218000120 | 592/2024 | 779/2024 | 01/10/2024 | 13024995 | BRITA M³ | 3 | 260,00 | 780,00 |
| | | | | | Total do fornecedor: | 3 | | 780,00 |
| RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024278 | MASSA CORRIDA PVA 25KG | 1 | 87,48 | 87,48 |
| RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024513 | MASSA PRONTA P/REBOCO 20KG | 4 | 23,035 | 92,14 |
| RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024357 | TIJOLO 6 FUROS | 50 | 1,095 | 54,74 |
| RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024738 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M | 2 | 3,735 | 7,47 |
| RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024978 | PARAFUSO TROMBETA PT AG 3,5X32MM | 100 | 0,482 | 48,17 |
| | | | | | Total do fornecedor: | 157 | | 290,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024524 | MANGUEIRA TRANÇADA SILICINADA 1/2X2 | 50 | 5,90 | 295,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024850 | ENGATE RAPIDO 1/2 PASSAGEM LIVRE | 1 | 5,00 | 5,00 |

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---|-----------|-----------|---------------|
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024307 | ADAPTADOR INTERNO 1/2 P/MANG AZ | 1 | 4,00 | 4,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 52 | | 304,00 |
| F.C SOARES COM. VAR DE MAD E ART-ME - 12965443000104 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024979 | FECHADURA DIVISORIA CILINDRICA INOX POLIDO | 1 | 79,00 | 79,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 1 | | 79,00 |
| IMPRESOFT COMÉRCIO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - 05518307000100 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 3017031 | TONER SAMSUNG 204 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 1 | | 50,00 |
| RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 3026409 | PILHA ALCALINA AA | 6 | 11,09 | 66,54 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 6 | | 66,54 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024980 | REGISTRO GAVETA BASE 3/4 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024416 | LUVA CORRER SOLDAVEL 25 | 2 | 16,50 | 33,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024738 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M | 1 | 3,50 | 3,50 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024136 | ADESIVO PLAST 75GR | 1 | 8,00 | 8,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024981 | ADAPTADOR PLÁSTICO CURTO 25X3/4 | 2 | 1,40 | 2,80 |

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024172 | PINCEL 2 | 2 | 9,50 | 19,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024982 | ACABAMENTO REGISTRO PRIMOR 1/2A3/4 | 1 | 61,00 | 61,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 10 | | 172,30 |
| POLITECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - 07708078000104 | 592/2024 | 779/2024 | 01/10/2024 | 3026167 | DISJUNTOR DIN BIP 32A CURVA C 3KA | 1 | 29,50 | 29,50 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 1 | | 29,50 |
| DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024014 | TINTA SEMI BRILHO COR PALHA 18 LITROS | 1 | 486,33 | 486,33 |
| DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024176 | LIXA MADEIRA MASSA GR 80 | 10 | 1,434 | 14,34 |
| DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024232 | ROLO DE LÃ 09CM | 1 | 11,08 | 11,08 |
| DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024080 | ROLO LÃ 23CM | 1 | 25,25 | 25,25 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 13 | | 537,00 |
| HAVAN S.A - 79379491017744 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 3021020 | GARRAFA TÉRMICA INOX 1L | 2 | 129,99 | 259,98 |
| HAVAN S.A - 79379491017744 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 3021021 | GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1L | 1 | 69,99 | 69,99 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 3 | | 329,97 |

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|----------|----------|------------|----------|--|----------|-----------|---------------|
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024393 | CURVA 90° SOLDAVEL 40 | 1 | 15,80 | 15,80 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024737 | LUVA SOLDÁVEL 40MM | 2 | 5,80 | 11,60 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024983 | TUBO SOLD 40MM 3MT | 1 | 42,00 | 42,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024458 | ADESIVO PLAST 17GR | 1 | 3,00 | 3,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 5 | | 72,40 |
| AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024984 | REJUNTAMENTO FLEXIVEL 1KG BRANCO | 2 | 10,50 | 21,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 2 | | 21,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024776 | NIPEL ROSCA 1/2 | 4 | 1,90 | 7,60 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024985 | REGISTRO ESFERA 1/2 | 2 | 13,50 | 27,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 6 | | 34,60 |
| AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024986 | REJUNTAMENTO PISCINA 5KG AZUL | 1 | 302,50 | 302,50 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 1 | | 302,50 |
| AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024987 | FECHADURA CILINDRICA BRANCO 90MM DIVISORIA | 1 | 88,50 | 88,50 |

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|-----------|----------|------------|----------|--|----------|-----------|---------------|
| AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024988 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KG | 1 | 43,50 | 43,50 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 2 | | 132,00 |
| BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024989 | TORNEIRA AGUIA CLINICA LAV MESA 1198CR 1/4 AREJ ART | 1 | 218,34 | 218,34 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 1 | | 218,34 |
| PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 3026168 | DISJUNTOR DIN TRIP 32A CURVA C 3KA | 1 | 38,00 | 38,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 1 | | 38,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 3026410 | PINO 2P+T 10A RETO | 7 | 8,571 | 60,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 7 | | 60,00 |
| BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024990 | TORNEIRA AGUIA LAV MESA 1178 CR AUTOMATIQUE BICA MOVEL | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 1 | | 180,00 |
| MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116 | 708/2024 | 900/2024 | 01/10/2024 | 13024991 | GRELHA 1 QD 15 CM RAF-15 FLUXDIDRO | 1 | 26,50 | 26,50 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 1 | | 26,50 |
| F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - 08241031000146 | 6069/2024 | 978/2024 | 02/10/2024 | 13024996 | UNIÃO ASSENTO BRONZE GALVANIZADO - 1.14 | 3 | 65,00 | 195,00 |
| F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - 08241031000146 | 6069/2024 | 978/2024 | 02/10/2024 | 13024997 | COTOVELO GALVANIZADO 90 1,1/4 | 2 | 25,00 | 50,00 |

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|-----------|----------|------------|----------|---|-----------|-----------|-----------------|
| F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - 08241031000146 | 6069/2024 | 978/2024 | 02/10/2024 | 13024998 | VALVULA ESFERA FF 1. 1 4 CABO VERMELHO | 3 | 150,00 | 450,00 |
| F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - 08241031000146 | 6069/2024 | 978/2024 | 02/10/2024 | 13024999 | TE GALVANIZADO 1.1/4 | 2 | 27,50 | 55,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 10 | | 750,00 |
| F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110 | 7267/2023 | 101/2024 | 07/10/2024 | 3007003 | LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS | 25 | 31,80 | 795,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 25 | | 795,00 |
| F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110 | 7267/2023 | 101/2024 | 07/10/2024 | 3007003 | LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS | 25 | 31,80 | 795,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 25 | | 795,00 |
| F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110 | 6678/2023 | 44/2024 | 09/10/2024 | 3007003 | LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS | 8 | 44,82 | 358,56 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 8 | | 358,56 |
| F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110 | 6678/2023 | 44/2024 | 09/10/2024 | 3007003 | LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS | 90 | 44,82 | 4.033,80 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 90 | | 4.033,80 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059063 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA | 500 | 0,64 | 320,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059064 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL | 500 | 0,64 | 320,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059065 | LÁPIS DE COR PACOTE COM 12 LÁPIS | 318 | 4,18 | 1.329,24 |

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|-----------|----------|------------|----------|---|--------------|-----------|-----------------|
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059067 | APONTADOR DE LÁPIS, COM DEPÓSITO TRANSPARENTE, LÂMINA | 500 | 0,92 | 460,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059071 | CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 80 FOLHAS, UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA | 400 | 7,25 | 2.900,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059069 | COLA ESCOLAR, PEQUENO, TUBO COM 90g | 108 | 1,90 | 205,20 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 2.326 | | 5.534,44 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059068 | LÁPIS PARA ESCRITA Nº 2 | 500 | 0,32 | 160,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059065 | LÁPIS DE COR PACOTE COM 12 LÁPIS | 182 | 4,18 | 760,76 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059066 | BORRACHA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS | 500 | 0,29 | 145,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059070 | RÉGUA, TAMANHO: 30CM | 500 | 0,72 | 360,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059069 | COLA ESCOLAR, PEQUENO, TUBO COM 90g | 392 | 1,90 | 744,80 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059071 | CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 80 FOLHAS, UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA | 600 | 7,25 | 4.350,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059072 | SACO PLÁSTICO MÉDIO TRANSPARENTE 60X40 | 500 | 0,35 | 175,00 |
| R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 47561770000177 | 1016/2024 | 892/2024 | 11/10/2024 | 3059077 | FITILHO 5MMX50M CORES | 10 | 3,65 | 36,50 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 3.184 | | 6.732,06 |

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

| Fornecedor - CNPJ | Process | Empenho | Data | Material | Descrição | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--|-----------|----------|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130 | 6676/2023 | 86/2024 | 11/10/2024 | 3039001 | PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA | 11 | 1.161,38 | 12.775,18 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 11 | | 12.775,18 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130 | 6676/2023 | 85/2024 | 11/10/2024 | 3001004 | ÓLEO DIESEL S10 | 2.590,51 | 6,633 | 17.182,237 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130 | 6676/2023 | 85/2024 | 11/10/2024 | 3001003 | ÓLEO DIESEL | 20 | 7,612 | 152,24 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130 | 6676/2023 | 85/2024 | 11/10/2024 | 3001002 | GASOLINA | 318,51 | 6,489 | 2.066,92 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 2.929,02 | | 19.401,397 |
| F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110 | 7267/2023 | 101/2024 | 16/10/2024 | 3007003 | LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS | 530 | 31,80 | 16.854,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 530 | | 16.854,00 |
| F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110 | 7267/2023 | 102/2024 | 16/10/2024 | 3007003 | LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS | 50 | 31,80 | 1.590,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 50 | | 1.590,00 |
| F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110 | 6678/2023 | 44/2024 | 16/10/2024 | 3007003 | LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS | 300 | 44,82 | 13.446,00 |
| Total do fornecedor: | | | | | | 300 | | 13.446,00 |