



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024808	TORNEIRA PIA 1/2" 3/4" BR/PR SLIM	1	93,00	93,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024341	EXTENSOR DE TORNEIRA 40MM 1/2	1	36,00	36,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026167	DISJUNTOR DIN BIP 32A CURVA C 3KA	1	29,00	29,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026380	LÂMPADA LED 50W 6500K E27	1	25,00	25,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024001	FITA DEMARCAÇÃO AM 50X30MT	1	34,00	34,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	3041048	ESTILETE COM LÂMINA NA LARGURA 18,20 MM	1	10,00	10,00
Total do fornecedor:						6		227,00
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026412	CAPACITOR 0,75UF -2100V	3	25,623	76,87
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024002	TUBO SILICONE BRANCO - 25CM	10	12,813	128,13

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024505	TORNEIRA P/BEBEDOURO	10	20,50	205,00
Total do fornecedor:						23		410,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026041	CABO FLEXÍVEL 6,0MM², 100 METROS CLASSE 750V/ CORES	30	5,60	168,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026245	PILHA ALCALINA CONTROLE A23 12V	5	3,40	17,00
Total do fornecedor:						35		185,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026281	RELE COMPRESSOR PTC 110V 50/60HZ 4.7 OM (8EA14C3)	4	20,00	80,00
Total do fornecedor:						4		80,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026413	CENTRO DIST SOB 4 DIN C/PTA BRANCO	1	23,34	23,34
Total do fornecedor:						1		23,34
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024320	CONTROLE DE AR CONDICIONADO	1	40,00	40,00
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026414	PILHA AAA LR6 1.5V 2 PILHAS	1	6,00	6,00
Total do fornecedor:						2		46,00
C X DA SILVA COMERCIO - 13394019000101	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024003	CAPA DE PROTETORA DE CELULAR	1	18,00	18,00
C X DA SILVA COMERCIO - 13394019000101	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024004	PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE CELULAR	1	72,00	72,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	2		90,00
INFORSERV COM. MAT. DE INFORMÁTICA LTDA-ME - 08117381000103	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026415	BATERIA CHUMBO-ACIDA (VRLA) 12V 7AH	2	140,00	280,00
					Total do fornecedor:	2		280,00
PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 12688192000150	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026416	TERMOSTATO STANDER DE BALCÃO RC-15000-2P	1	30,00	30,00
					Total do fornecedor:	1		30,00
ARTEVIDRO COMÉRCIO LTDA - 03676671000165	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024692	QUADRO COM MOLDURA	1	44,00	44,00
					Total do fornecedor:	1		44,00
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026101	TRANSMISSOR (CONTROLE REMOTO) XAC 2000	2	38,715	77,43
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026102	CONTROLE DE TV	1	38,72	38,72
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026417	PILHA 1,5V AAA LR03 PAR	1	8,85	8,85
					Total do fornecedor:	4		125,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026288	MINE TRANSMISSOR 433MHZ TX MAX GAREN (CONTROLE REMOTO)	2	60,00	120,00
					Total do fornecedor:	2		120,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024393	CURVA 90° SOLDAVEL 40	1	15,80	15,80

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024914	LUVA CORRER SOLDAVEL 32MM	1	2,70	2,70
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024458	ADESIVO PLAST 17GR	1	4,50	4,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024702	DISCO DE CORTE 4.1/2" X 0,80MM	2	2,50	5,00
Total do fornecedor:						5		28,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024393	CURVA 90° SOLDAVEL 40	1	8,86	8,86
Total do fornecedor:						1		8,86
CASA DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTD - 22835961000159	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024005	MANGUEIRA SANTENO 1 15CM METRO	25	3,00	75,00
CASA DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTD - 22835961000159	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024006	ABRAÇADEIRA 3/4X1 19X25MM 19MM	2	2,50	5,00
CASA DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTD - 22835961000159	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024007	ABRAÇADEIRA MICRO MAB 319-1/2	1	2,50	2,50
CASA DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTD - 22835961000159	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024008	ADAPTADOR C/ROSCA EXTERNA DE AZUL	1	2,50	2,50
CASA DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTD - 22835961000159	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024009	UNIÃO DE REDUÇÃO DE 1 X1/2	1	2,00	2,00
CASA DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTD - 22835961000159	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024010	CAP ROSCAVEL 1	1	4,90	4,90
Total do fornecedor:						31		91,90

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	180/2024	964/2024	04/11/2024	13024132	MANGUEIRA P/JARDIM TRANÇADA	1	43,85	43,85
Total do fornecedor:						1		43,85
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026418	EXTENSÃO 3 TOMADAS 3MT	1	24,58	24,58
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	180/2024	964/2024	04/11/2024	3026419	PINO BOB ESOPONJA BRANCO	1	2,29	2,29
Total do fornecedor:						2		26,87
COMERCIAL BIG-BEN LTDA - 05770821000120	180/2024	964/2024	04/11/2024	3016029	CALCULADORA CASIO MX-12B	1	60,00	60,00
Total do fornecedor:						1		60,00
J R ARAUJO LTDA - 47876663000138	180/2024	964/2024	04/11/2024	3024011	BOLSA NECESSAIRE PLÁSTICO PU 21,5CM	1	77,99	77,99
Total do fornecedor:						1		77,99
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026420	CAIXA COM 1 TOMADA 20A	1	7,00	7,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026005	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	130	2,40	312,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026104	FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 10MT	1	4,00	4,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026421	CANALETA SEM ABERTA 30X30X2MT	1	25,00	25,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026422	PLUGUE FEMEA 3P 20A 250V	2	5,00	10,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026423	PLUGUE MACHO 3P 20A 250V	2	8,00	16,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026424	CAIXA DE PASSAGEM PAREDE SOB CPT15 CB	1	43,70	43,70
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026425	FITA ISOLANTE 18X20MT VERDE	1	8,41	8,41
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3024012	BUCHA U-FU 6MM PCT/1000PC	10	0,10	1,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3024013	PARAFUSO CH PH 4.0X35 PS BC	10	0,16	1,60
Total do fornecedor:						159		428,71
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026426	CAIXA P/DISJUNTOR E TOMADA SOB C/TOMADA	1	34,00	34,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026057	DISJUNTOR DIN 2P, 20A, 3KA CURVA C (BIPOLAR)	1	28,00	28,00
Total do fornecedor:						2		62,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3024014	NÚMERO RESID 13CM METALMIDIA PRATA ESCOVADO Nº 7	1	21,43	21,43
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3024015	NÚMERO RESID 13CM METALMIDIA PRATA ESCOVADO Nº 2	1	21,43	21,43
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3024016	NÚMERO RESID 13CM METALMIDIA PRATA ESCOVADO Nº 5	1	21,43	21,43

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	3		64,29
IVAN NEPOMUCENO MERCANTIL TRADIÇÃO IMP. E EXP. - 24348238000170	1822/2024	827/2024	08/11/2024	3026001	PILHA, TIPO ALCALINA, AAA PALITO 1,5 VOLTS	4	8,00	32,00
					Total do fornecedor:	4		32,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	12/11/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	8	44,82	358,56
					Total do fornecedor:	8		358,56
WR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 48723929000175	4602/2024	832/2024	12/11/2024	3024017	PLACA ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA	1	70,00	70,00
					Total do fornecedor:	1		70,00
IRMÃOS GONÇALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 04082624001209	4602/2024	832/2024	12/11/2024	3026427	PILHA ALCALINA MN21	2	23,70	47,40
					Total do fornecedor:	2		47,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	86/2024	25/11/2024	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	15	1.043,771	15.656,57
					Total do fornecedor:	15		15.656,57
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	25/11/2024	3001004	ÓLEO DIESEL S10	3.187,63	6,787	21.636,034
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	25/11/2024	3001003	ÓLEO DIESEL	726,03	6,499	4.718,646
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	25/11/2024	3001002	GASOLINA	656,54	6,597	4.331,51

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						Total do fornecedor:	4.570,2	30.686,19
S. A. DE FREITAS COSTA EIRELI - 22874499000107	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3022027	SODA CAUSTICA 1KG	1	30,19	30,19
						Total do fornecedor:	1	30,19
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024232	ROLO DE LÃ 09CM	3	18,00	54,00
						Total do fornecedor:	3	54,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3026410	PINO MACHO 2P+T 10A RETO	15	5,60	84,00
						Total do fornecedor:	15	84,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3024018	BOMBA P/GALÃO DE ÁGUA 10/20L	2	22,50	45,00
						Total do fornecedor:	2	45,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024262	TORNEIRA 1198 C34 1/4V	2	218,00	436,00
						Total do fornecedor:	2	436,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3026383	MINE TRANSMISSOR 433MHZ ROSSI	1	70,00	70,00
						Total do fornecedor:	1	70,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3022028	RATOEIRA ADESIVA 22,8X37, 6CM	6	5,00	30,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						6		30,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3024019	PARAFUSO PHS CH 5/32X3 - BSW ZB	30	0,50	15,00
Total do fornecedor:						30		15,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3026430	CONTATOR TRIPOLAR P/25A 220V INA TRCI-2510 25 A 220V VCA	1	95,00	95,00
Total do fornecedor:						1		95,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3024020	ARRUELA LISA COMUM ZINCADO 7/8	5	1,50	7,50
Total do fornecedor:						5		7,50
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024904	TORNEIRA AGUIAR LAVATORIO MESA 1178 CROMADA	3	171,00	513,00
Total do fornecedor:						3		513,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3026431	LUMINÁRIA DE LED EMERGENCIA 12W BIVOLT 1000	3	161,063	483,19
Total do fornecedor:						3		483,19
HILGERT & CIA LTDA - 22881858000145	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3026409	PILHA ALCALINA PEQUENA C/4UN AA	3	5,50	16,50
Total do fornecedor:						3		16,50
GUARUJA COMEERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08139789000500	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024336	REGULADOR DE GÁS	3	35,00	105,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
GUARUJA COMEERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08139789000500	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024077	MANGUEIRA P/GÁS 3/8"X3,0MM AFA PLÁSTICO	9	8,00	72,00
					Total do fornecedor:	12	177,00	
GUARUJA COMEERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08139789000500	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3024021	ABRAÇADEIRA PR SIMPLES 14X16	6	1,333	8,00
					Total do fornecedor:	6	8,00	
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 84601491000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024077	MANGUEIRA P/GÁS 3/8"X3,0MM AFA PLÁSTICO	3	6,41	19,23
					Total do fornecedor:	3	19,23	
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 84601491000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3026030	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED, 3W PAREDE BIVOLT	15	16,187	242,81
					Total do fornecedor:	15	242,81	
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 84601491000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3024022	ABRAÇADEIRA 13 - 19 X 14MM	2	3,96	7,92
					Total do fornecedor:	2	7,92	
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 84601491000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3024023	REGISTRO DE GÁS BAIXA PRESSÃO SIMPLES 1KG DOMESTICO	1	30,04	30,04
					Total do fornecedor:	1	30,04	
JAMARI MAQUINAS LTDA - 06881518000168	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024466	ESGUICHO JATO REGULÁVEL EM LATÃO DE 1.1/2"	2	147,50	295,00
					Total do fornecedor:	2	295,00	
MARIO C M MARTINS - 01609413000130	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3024024	MANGUEIRA FLEXIVEL PTA NITRILICA A 3,0M	1	230,00	230,00
					Total do fornecedor:	1	230,00	
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3024025	CORRENTE MOTO C/MANGUEIRA	1	22,00	22,00
					Total do fornecedor:	1	22,00	

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3028058	CADEADO PADO 30MM	1	21,50	21,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024264	ENGATE PLÁSTICO 50CM	3	9,00	27,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024963	VALVULA P/ LAVATORIO VL 4/S UNHO	3	5,00	15,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	13024859	SIFÃO SANFONADO SIMPLES BRANCO 70CM	3	7,00	21,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	708/2024	1062/2024	25/11/2024	3026049	LÂMPADA DE LED 9W, BIVOLT, 100- 240V	1	3,50	3,50
Total do fornecedor:						12		110,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	7606/2024	1133/2024	25/11/2024	3026428	DISJUNTOR INDL CX MOLD 3P 1250A	2	6.145,85	12.291,70
Total do fornecedor:						2		12.291,70
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	7606/2024	1132/2024	25/11/2024	3026429	CABO COBRE ISOLADO HEPR 90 GRAUS 1000 V240 MM2 FLEXÍVEL	85	200,00	17.000,00
Total do fornecedor:						85		17.000,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 07571746007298	5846/2024	1147/2024	26/11/2024	3039693	VIDRO PARABRISA CHEVROLET S10	1	305,00	305,00
Total do fornecedor:						1		305,00
EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA - 37192089000145	6884/2024	1128/2024	26/11/2024	3046277	LIVRO ESCOLA JUDICIAIS TRABALHISTA: EXPERIÊNCIAS E	40	98,00	3.920,00
Total do fornecedor:						40		3.920,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
DJW COMÉRCIO DE PARAFUSOS E AUTOPEÇAS LTDA - 17534707000180	7526/2023	1039/2024	29/11/2024	3024027	CANTONEIRA BICROMATIZADA 2X2X1.9CM	12	0,782	9,38
DJW COMÉRCIO DE PARAFUSOS E AUTOPEÇAS LTDA - 17534707000180	7526/2023	1039/2024	29/11/2024	3024026	PARAFUSO FIXER 4,5X16	24	0,151	3,62
Total do fornecedor:						36		13,00
CASA NOVA - 08164309000129	7526/2023	1039/2024	29/11/2024	3024028	NÚMERO DE RESIDÊNCIA DE VIDRO 0 a 9	4	9,81	39,24
Total do fornecedor:						4		39,24