



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FERMAQUINAS COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - 11431102000188	7327/2023	1119/2024	02/12/2024	3026432	TOMADA MULT 10A 3T 2P+T	1	15,00	15,00
FERMAQUINAS COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - 11431102000188	7327/2023	1119/2024	02/12/2024	3026433	FIO (CORDÃO) PARALELO 300V 2,5MM	3	6,50	19,50
FERMAQUINAS COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - 11431102000188	7327/2023	1119/2024	02/12/2024	3026310	PLUGUE MACHO 10A 2P+T	1	3,00	3,00
Total do fornecedor:						5		37,50
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7267/2023	102/2024	03/12/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	25	31,80	795,00
Total do fornecedor:						25		795,00
FILADELFIA MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 34732529000111	2852/2024	911/2024	05/12/2024	13024178	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM	4	1,40	5,60
FILADELFIA MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 34732529000111	2852/2024	911/2024	05/12/2024	13024846	TE SOLD 25MM	1	2,90	2,90
FILADELFIA MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 34732529000111	2852/2024	911/2024	05/12/2024	13024252	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM	1	2,90	2,90

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FILADELFIA MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 34732529000111	2852/2024	911/2024	05/12/2024	13024254	LUVA SOLD/ROS LAT 25MM X 1/2	1	3,90	3,90
FILADELFIA MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 34732529000111	2852/2024	911/2024	05/12/2024	13024136	ADESIVO PLAST 75GR	1	8,90	8,90
FILADELFIA MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 34732529000111	2852/2024	911/2024	05/12/2024	13024813	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	1	3,90	3,90
FILADELFIA MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 34732529000111	2852/2024	911/2024	05/12/2024	3024029	LIXA MASSA 150	1	1,90	1,90
Total do fornecedor:						10		30,00
ACRE JET INFORMATICA LTDA - 06082078000189	1822/2024	827/2024	05/12/2024	3029001	CONVERSOR HDMI	3	49,00	147,00
Total do fornecedor:						3		147,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	1822/2024	827/2024	05/12/2024	3026050	LÂMPADA DE LED 15W, BIVOLT, 100- 240V	8	10,00	80,00
Total do fornecedor:						8		80,00
NET WAY INFORMATICA LTDA - 10563381000251	3662/2024	1060/2024	05/12/2024	3026043	BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 7AH PARA NOBREAK	2	205,90	411,80
Total do fornecedor:						2		411,80
PIMENTÃO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 21894569000380	3662/2024	768/2024	05/12/2024	13024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1	10,91	10,91
PIMENTÃO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 21894569000380	3662/2024	768/2024	05/12/2024	13024850	ENGATE RAPIDO 1/2 PASSAGEM LIVRE	2	5,045	10,09
Total do fornecedor:						3		21,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	3026279	LÂMPADA LED 12W A60 E27 BIV 6500K	10	6,91	69,10
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	13024733	VALVULA PARA LAVATORIO VL 3/S UNHO	3	4,93	14,79
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	13024475	SIFÃO TRIPLO BR	1	57,11	57,11
Total do fornecedor:						14		141,00
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	13024738	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	1	9,82	9,82
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	13024962	TORNEIRA 1/2 JARDIN ESFERA	3	16,65	49,95
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	13024033	ASSENTO SANITÁRIO	1	41,14	41,14
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	3024032	PARAFUSO VASO SANITÁRIO N10	2	2,45	4,90
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	13024721	ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO C/GUIA	1	16,16	16,16
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	13024648	ENGATE FLEX PVC 1/2 1 METRO BR	1	7,49	7,49
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	3024033	BACIA P/CAIXA ACOPLADA	1	230,17	230,17
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	12/12/2024	3024034	CAIXA ACOPLADA P/BACIA	1	220,37	220,37
Total do fornecedor:						11		580,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	915/2024	12/12/2024	3026434	LÂMPADA LED T80 40W E27 6500K	1	18,00	18,00
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	915/2024	12/12/2024	3026409	PILHA ALCALINA PEQUENA C/4UN AA	1	18,00	18,00
Total do fornecedor:						2		36,00
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	915/2024	12/12/2024	3026435	PILHA ALCALINA PEQUENA C/2UN AAA	10	10,00	100,00
Total do fornecedor:						10		100,00
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	915/2024	12/12/2024	3026436	PILHA ALK PEQUENA C/2UN AA	4	9,55	38,20
Total do fornecedor:						4		38,20
CASA APARECIDA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 29197616000186	1084/2024	915/2024	12/12/2024	3024030	TINTA ACRILICA SEM BRILHO MARFIN 3,6L	1	146,77	146,77
Total do fornecedor:						1		146,77
R JOSE DA SILVA & CIA LTDA - 84751411000109	1084/2024	915/2024	12/12/2024	3026437	PROTETOR ELETRÔNICO C/5 TOMADAS	2	41,00	82,00
Total do fornecedor:						2		82,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	3310/2024	1130/2024	13/12/2024	3024031	MASSA PRONTA 20KG	1	24,00	24,00
Total do fornecedor:						1		24,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	86/2024	13/12/2024	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	12	883,604	10.603,25

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						Total do fornecedor:	12	10.603,25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	13/12/2024	3001002	GASOLINA	372,24	6,776	2.522,246
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	13/12/2024	3001003	ÓLEO DIESEL	515	6,524	3.359,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	6676/2023	85/2024	13/12/2024	3001004	ÓLEO DIESEL S10	1.799,67	6,929	12.470,482
						Total do fornecedor:	2.686,91	18.352,479
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	13/12/2024	3026279	LÂMPADA LED 12W A60 E27 BIV 6500K	10	7,083	70,83
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	13/12/2024	3028057	CADEADO 45MM	1	49,31	49,31
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	13/12/2024	13024548	SIFÃO SANFONADO COPO UNIVERSAL	1	17,86	17,86
						Total do fornecedor:	12	138,00
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	13/12/2024	3026438	EXTENSÃO 5MT 3 TOMA TRIPOLAR 10A BIV	2	37,06	74,12
MAPIN MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS - 34458695000171	7351/2023	905/2024	13/12/2024	3026001	PILHA, TIPO ALCALINA, AAA PALITO 1,5 VOLTS	2	15,44	30,88
						Total do fornecedor:	4	105,00
MASTER SEG ATIVIDADES DE MONITORAMENTO LTDA - 39929097000157	7351/2023	905/2024	13/12/2024	3026439	SENSOR DE MOVIMENTO C/FIO IVP 1000 PET	1	150,00	150,00
						Total do fornecedor:	1	150,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
AMAZON NORTE LTDA - ME - 14270135000181	829/2024	1141/2024	16/12/2024	3026440	CABO FLEXÍVEL 750V 6,00MM - CORES	52	7,423	386,00
Total do fornecedor:						52		386,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024035	VEDACIT FITA MULTIUSO 45CM X 01M	6	26,863	161,18
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024036	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 320G/500ML	1	36,82	36,82
Total do fornecedor:						7		198,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026441	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 CARRETEL COM COBRECOM 1000	300	1,62	486,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026442	LÂMPADA LED ULTRA ALTA PONTÊNCIA BULBO 30W E27 100-	3	19,50	58,50
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024037	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL 20 GRAMAS EMB COM 10PCS	1	9,90	9,90
Total do fornecedor:						304		554,40
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024064	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" X 3/8"	1	8,80	8,80
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024065	ESPIGÃO M FIXO 3/8" X 3/8"	1	8,30	8,30
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024066	ABRAÇADEIRA SIMPLES 013.019 FITA 09,0MM	2	1,90	3,80
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024067	REGISTRO GÁS ZM FP 0111 1KG/H ABS	1	35,00	35,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024068	MANGUEIRA TRANÇADA P/GÁS 10MMX1,25MT	1	19,57	19,57
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3016030	LAMINA P/ESTILETE LARGA 18MM	2	53,00	106,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3016031	ESTILETE 18MM EMBORRACHADO	2	14,70	29,40
Total do fornecedor:						10		210,87
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000605	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024009	AGUARRÁS 900ml	2	24,625	49,25
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000605	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024919	TRINCHA 395/4 1 1/2	1	6,41	6,41
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000605	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024069	VEDA CHOQUE A/B 150G	1	84,34	84,34
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000605	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024070	TINTA VERNIZ TRIPLA PROT BTE MOGNO 0,9L	1	55,00	55,00
Total do fornecedor:						5		195,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	13024420	PARAFUSO VASO Nº10	4	0,85	3,40
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024038	CORDA PP MULTICOLOR 10MM	10	3,66	36,60
Total do fornecedor:						14		40,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026443	PROJETOR LED RETANGULAR PRETO SUPER LED 100W LUZ	2	40,00	80,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026444	PROJETOR LED RETANGULAR PRETO SUPER LED 200W LUZ	1	100,00	100,00
Total do fornecedor:						3		180,00
CASA DO ALUMÍNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 44200237000191	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024071	CANTONEIRA U-1/2 NORMAL BRANCO	1	65,00	65,00
Total do fornecedor:						1		65,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026450	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4	1	1,25	1,25
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026451	CONDULETE PVC CZ MULT TIPO X 3/4	1	5,79	5,79
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026111	CURVA PVC 90° 3/4	2	3,79	7,58
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026110	LUVA PVC 3/4	2	0,75	1,50
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026454	PLACA 3 TECLA CZ 3/4	1	2,70	2,70
Total do fornecedor:						7		18,82
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026402	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 4X2 GESSO	1	5,60	5,60
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026445	FILTRO DE LINHA 1,0M 6 TOMADA	1	22,81	22,81
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026446	INTERRUPTOR EMBUTIR 3S	1	10,39	10,39

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026447	LÂMPADA TUBO LED T5 18W 6500K BIV	8	25,959	207,67
Total do fornecedor:						11		246,47
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024039	ARRUELA LISA ABA LARGA 5/16	5	0,928	4,64
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024040	ARRUELA LISA COMUN ZIN 12MM 1/2	5	0,70	3,50
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024041	GANCHO REDE PARAFUSO DOU N 1	1	37,25	37,25
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024042	BUCHA PLÁSTICA MU 10MM	4	0,492	1,97
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024043	PARAFUSO SEXTO ROSCA SOBERBA 1/4 X 070	4	0,66	2,64
Total do fornecedor:						19		50,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04119970000323	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024072	COLA SECAGEM RAPÍDA 1000GRS	1	60,90	60,90
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04119970000323	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024073	GESSO EM PÓ 5KG SECAGEM RAPÍDA	1	27,50	27,50
Total do fornecedor:						2		88,40
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	128/2024	17/12/2024	13024859	SIFÃO SANFONADO SIMPLES BRANCO 70CM	5	7,00	35,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	128/2024	17/12/2024	13024264	ENGATE PLÁSTICO 50CM	2	9,00	18,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024044	ENGATE PLÁSTICO 40CM	3	8,00	24,00
Total do fornecedor:						10		77,00
L S MARIA MATERIAIS ELETRICOS E CLIMATIZACAO LTDA - 25976787000586	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3004002	GÁS REFRIGERANTE R-22,	1	80,00	80,00
Total do fornecedor:						1		80,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	128/2024	17/12/2024	13024701	ASSENTO UNIVERSAL ECO BRANCO	3	41,00	123,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024045	VALVULA LAVATORIO INOX BALI	1	21,00	21,00
Total do fornecedor:						4		144,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024074	COLA PU40 MULTIUSO CZ 400GR	6	24,81	148,86
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024075	VEDACIT FITA MULTIUSO 10CM X 01M	4	5,962	23,85
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024076	PULVERIZADOR 450ML P-551/552	2	13,645	27,29
Total do fornecedor:						12		200,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	188/2024	128/2024	17/12/2024	3026215	LÂMPADA LED, TUBULAR 18W 120CM T8 6500K	25	11,76	294,00
Total do fornecedor:						25		294,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026461	CENTRAL DE COMANDO DZ FIT RAMP	1	290,00	290,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026288	MINE TRANSMISSOR 433MHZ TX MAX GAREN (CONTROLE REMOTO)	3	70,00	210,00
Total do fornecedor:						4		500,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3022011	MANGUEIRA PRESSÃO 1/2	25	4,577	114,43
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3024046	CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/2	2	5,005	10,01
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	188/2024	128/2024	17/12/2024	3042006	TRENA 5M STARRETI	1	23,56	23,56
Total do fornecedor:						28		148,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026462	TOMADA DUPLA 2P+T 10A	2	16,00	32,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026463	INTERRUPTOR 3TECLA 16A	1	22,00	22,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026049	LÂMPADA DE LED 9W, BIVOLT, 100- 240V	3	3,50	10,50
Total do fornecedor:						6		64,50
P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMÁTICA - ME - 00864545000146	188/2024	341/2024	17/12/2024	3026043	BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 7AH PARA NOBREAK	4	125,00	500,00
Total do fornecedor:						4		500,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	188/2024	341/2024	17/12/2024	3026365	LÂMPADA TUB LED T8 120CM 20W AUTOV 270 6500K	20	11,70	234,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	188/2024	341/2024	17/12/2024	3026442	LÂMPADA LED ULTRA ALTA PONTÊNCIA BULBO 30W E27 100-	15	12,50	187,50
Total do fornecedor:						35		421,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	3024047	ELETRODO 2,5 GD	1	23,00	23,00
Total do fornecedor:						1		23,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	188/2024	341/2024	17/12/2024	3024048	TUBO FX 5102 1.3/4" X 300MM	1	87,55	87,55
Total do fornecedor:						1		87,55
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	3024049	TE ESGOTO 040	1	3,60	3,60
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	3024050	JOELHO ESGOTO 040 90	1	2,00	2,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	3024051	RALO QD/BR/10 R-03	2	8,50	17,00
Total do fornecedor:						4		22,60
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	3026286	PILHA PALITO C/4UN AAA	3	19,43	58,29
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	3026435	PILHA ALCALINA PEQUENA C/2UN AAA	1	10,86	10,86
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	13024573	ARGAMASSA AC2 20KG	1	40,85	40,85
Total do fornecedor:						5		110,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	13024667	PINCEL 319-1/2	2	12,00	24,00
Total do fornecedor:						2		24,00
PARANÁ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 07400456000198	188/2024	341/2024	17/12/2024	3024052	TINTA ACRILICA FCO CAPUCCINO CREMOSO 3,6L	1	105,00	105,00
PARANÁ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 07400456000198	188/2024	341/2024	17/12/2024	3024053	ADESIVO INSTANTANEO 100G	1	41,00	41,00
Total do fornecedor:						2		146,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	3024054	SERRA MAD 110X20X36	1	19,50	19,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	341/2024	17/12/2024	3026448	FITA ISOLANTE 18X20MT 3M	2	8,50	17,00
Total do fornecedor:						3		36,50
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3024055	PARAFUSO SX AUTO. BROCA 12X4	160	0,886	141,73
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3024056	VEDA CALHAS 270G	6	26,378	158,27
Total do fornecedor:						166		300,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026449	ABRAÇADEIRA CONDULETE CZ 3/4	8	0,90	7,20
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026450	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4	14	1,20	16,80

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	13024802	ADESIVO INSTANTANEO 20G	1	8,76	8,76
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026451	CONDULETE PVC CZ MULT TIPO X 3/4	7	5,79	40,53
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026111	CURVA PVC 90º 3/4	2	3,79	7,58
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026452	ELETRODUTO CONDULETE CZ 3/4	4	16,20	64,80
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026453	MODULO TOMADA 20A BR	8	9,61	76,88
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026454	PLACA 3 TECLA CZ 3/4	7	2,59	18,13
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026455	PLACA 4X2 CEGA	2	2,56	5,12
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026456	PLACA 4X4 2 MODULOS	4	10,33	41,32
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026457	PLACA 4X4 CEGA	3	9,28	27,84
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026458	TOMADA DUPLA 2P+T 10A S/PLACA P/CONDUL	7	15,97	111,79
Total do fornecedor:						67		426,75
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	188/2024	1033/2024	17/12/2024	13024464	ARGAMASSA AC3 20KG	2	56,13	112,26
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3024057	CIMENTO BRANCO 1KG	4	7,50	30,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	188/2024	1033/2024	17/12/2024	13024865	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	1	9,45	9,45
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3024058	TORNEIRA COZINHA PAREDE B/MOVEL BRANCA	1	32,00	32,00
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3024059	TORNEIRA LAVATORIO BAN B/MOVEL	1	94,75	94,75
Total do fornecedor:						9		278,46
SHOPPING DO AR LTDA - 41055556000162	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3026459	MOTOR ELETRICO DE CORRENTE CONT 120 EVA ABBA-ABBG	1	400,00	400,00
Total do fornecedor:						1		400,00
SHOPPING DO AR LTDA - 41055556000162	188/2024	1033/2024	17/12/2024	3004031	GÁS R-32 3.0KG REFRIGERANTE	1	513,52	513,52
Total do fornecedor:						1		513,52
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024011	DUCHA HIGIÊNICA	1	257,00	257,00
Total do fornecedor:						1		257,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024338	TUBO SOLDÁVEL 20MM	1	21,50	21,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024618	TE 90° SOLDÁVEL 20MM	1	1,30	1,30
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024339	LUVA SOLDÁVEL 20MM	1	1,20	1,20

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024136	ADESIVO PLAST 75GR	1	8,00	8,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024177	LIXA MADEIRA MASSA GR 120	1	0,80	0,80
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024060	CURVA SOLD 20MM 90	12	2,60	31,20
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024011	DUCHA HIGIÊNICA	1	72,00	72,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024061	REJUNTE BRANCO 1KG	2	16,00	32,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024463	CAIXA SIFONADA 10/QD/BR CS-1	1	14,90	14,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024458	ADESIVO PLAST 17GR	1	2,50	2,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024745	MASSA EPOXI 100GR DUREPOX	1	13,90	13,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024062	VALVULA MICTORIO	1	71,90	71,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	13024859	SIFÃO SANFONADO SIMPLES BRANCO 70CM	1	7,00	7,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3024063	VALVULA LAVATORIO S/UNHO CR 7/8	1	25,00	25,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	188/2024	1124/2024	17/12/2024	3026460	LÂMPADA LED 12W	2	6,00	12,00
Total do fornecedor:						28		315,20

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FERRAIRA E PIO DIST COM AUTO PEÇAS LTDA - 26410344000243	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3024077	HASTE (LONGA) 290MM	2	15,00	30,00
FERRAIRA E PIO DIST COM AUTO PEÇAS LTDA - 26410344000243	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3024078	ABRAÇADEIRA ESCAPE CHAPA 3	2	21,00	42,00
FERRAIRA E PIO DIST COM AUTO PEÇAS LTDA - 26410344000243	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3024079	CURVA 90 GRAUS 3 500MM	2	71,50	143,00
Total do fornecedor:						6		215,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026467	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTAN P/ UM CABO 240 MM2	6	37,84	227,04
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026468	CONECTOR PARA HASTE ACOBREADA REFORÇADO 5/8 TH58-	2	17,25	34,50
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026469	PROTETOR DE SURTO 275V 45 KA CLAMPER VCL	3	43,18	129,54
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026470	CABO DE COBRE NU NORMATIZADO 16 MM2	1	16,29	16,29
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026471	MANGUEIRA PEVEDUTO PRETA C/GUIA 3 DN90 RL 50	6	11,00	66,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026464	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTAN P/ UM CABO 16 MM2	8	1,56	12,48
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026465	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTAN P/ UM CABO 95 MM2	4	10,37	41,48
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026466	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTAN P/ UM CABO 120 MM2	4	15,79	63,16
Total do fornecedor:						34		590,49

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3024080	FECHADURA STAM 3400 CR ESP EXT	1	280,00	280,00
Total do fornecedor:						1		280,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3024081	PUXADOR DUPLO TUBULAR DF907 INOX POLIDO 60CMX40CM FURO	1	128,00	128,00
Total do fornecedor:						1		128,00
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3024082	DOBRADIÇA INFERIOR PARA MOLA BRANCO	1	150,00	150,00
Total do fornecedor:						1		150,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026276	CABO DE REDE UTP 24AWG X 4PARES CAT5e	30	1,47	44,10
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026275	CONECTOR RJ45 MACHO 8V CAT.5e GN NJP 313	30	0,73	21,90
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1062/2024	18/12/2024	3026467	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTAN P/ UM CABO 240 MM2	15	37,84	567,60
Total do fornecedor:						75		633,60
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	708/2024	1155/2024	18/12/2024	3026472	TERMINAL A COMPR 16MM 1F2C TF-16L	32	2,10	67,20
Total do fornecedor:						32		67,20
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	708/2024	1155/2024	18/12/2024	3026467	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTAN P/ UM CABO 240 MM2	3	37,84	113,52
Total do fornecedor:						3		113,52

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	1155/2024	18/12/2024	3026473	PROJETOR LED 200W 6500K	2	80,05	160,10
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	1155/2024	18/12/2024	3024083	SPRAY EMBORRACHAMENTO 400ML BR	2	37,97	75,94
Total do fornecedor:						4		236,04
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	1155/2024	18/12/2024	3024083	SPRAY EMBORRACHAMENTO 400ML BR	2	37,97	75,94
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	1155/2024	18/12/2024	3024084	FITA SAFETY WALK 50X5M FOSFORESCENTE	3	67,81	203,43
Total do fornecedor:						5		279,37
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	1155/2024	18/12/2024	3024084	FITA SAFETY WALK 50X5M FOSFORESCENTE	3	67,81	203,43
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	708/2024	1155/2024	18/12/2024	3024085	WD40 SPRAY 500ML WD40	2	50,00	100,00
Total do fornecedor:						5		303,43
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME - 26507653000155	727/2024	975/2024	19/12/2024	3026368	FITA ADESIVA DUPLA FACE, ROLO DE 19MMX20, TRANSPARENTE	20	75,00	1.500,00
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME - 26507653000155	727/2024	975/2024	19/12/2024	3026310	PLUGUE MACHO 10A 2P+T	50	5,45	272,50
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME - 26507653000155	727/2024	975/2024	19/12/2024	3026311	PLUGUE MACHO 20A 2P+T	25	6,20	155,00
Total do fornecedor:						95		1.927,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	977/2024	19/12/2024	3026271	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	500	9,23	4.615,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	977/2024	19/12/2024	3026280	LÂMPADA LED 15W A60 E27 BIV 6500K	100	6,31	631,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	977/2024	19/12/2024	3026233	LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 30W E27 BIV 65K	100	13,12	1.312,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	977/2024	19/12/2024	3026054	LUMINÁRIA TIPO PLAFON LED DE SOBREPOR, COMPLETA, 25W	100	26,25	2.625,00
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	977/2024	19/12/2024	3026090	REFLETOR 200W TIPO SUPER LED BIVOLT	10	88,29	882,90
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 47171447000197	724/2024	977/2024	19/12/2024	3026088	REFLETOR 100W TIPO SUPER LED, BIVOLT	20	47,11	942,20
Total do fornecedor:						830		11.008,10
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7247/2024	1231/2024	19/12/2024	3007005	BOLO DECORADO	1	1.597,00	1.597,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7247/2024	1231/2024	19/12/2024	3007006	GARRAFA DE FRISANTE SEM ÁLCOOL	25	28,00	700,00
Total do fornecedor:						26		2.297,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7247/2024	1226/2024	19/12/2024	3007004	COQUETEL INSTITUCIONAL	155	90,00	13.950,00
Total do fornecedor:						155		13.950,00
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1224/2024	19/12/2024	3015001	ARRANJOS DE FLORAIS EM COLUNA	2	420,00	840,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1224/2024	19/12/2024	3015002	ARRANJOS DE FLORES NATURAIS P/DECORAÇÃO	2	400,00	800,00
Total do fornecedor:						4		1.640,00
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1233/2024	19/12/2024	3015003	ARRANJOS EM JARDINEIRA DE VIDRO	3	420,00	1.260,00
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1233/2024	19/12/2024	3015002	ARRANJOS DE FLORES NATURAIS P/DECORAÇÃO	7	400,00	2.800,00
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1233/2024	19/12/2024	3015004	ARRANJO PARA A BASE DA TRIBUNA	1	470,00	470,00
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1233/2024	19/12/2024	3015005	ARRANJO PARA A MESA DE HONRA	4	550,00	2.200,00
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1233/2024	19/12/2024	3015006	ARRANJOS EM COLUNAS - FLORES E FOLHAGENS	12	420,00	5.040,00
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1233/2024	19/12/2024	3015007	ARRANJO PARA DECORAÇÃO EM MESA DE APOIO MED ATÉ 60CM	1	291,00	291,00
D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - 04588978000177	7250/2024	1233/2024	19/12/2024	3015008	CAIXA PEQUENA KIT LEMBRANCINHA	3	20,00	60,00
Total do fornecedor:						31		12.121,00
WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 40126936000188	7301/2024	1115/2024	19/12/2024	3023013	DISTINTIVO FUNCIONAL DA POLÍCIA JUDICIAL	40	90,00	3.600,00
WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 40126936000188	7301/2024	1115/2024	19/12/2024	3023015	INSÍGNIA DA POLÍCIA JUDICIAL DE LAPELA	40	25,00	1.000,00
WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 40126936000188	7301/2024	1115/2024	19/12/2024	3023014	PORTA DOCUMENTOS DA POLÍCIA JUDICIAL	40	85,00	3.400,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
Total do fornecedor:						120		8.000,00
AGRAROTINA LTDA - 05946875000102	6607/2024	1122/2024	23/12/2024	3031002	PALMEIRAS ARECAS VASOS 1,20m.	3	327,50	982,50
Total do fornecedor:						3		982,50
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	23/12/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	6	44,82	268,92
Total do fornecedor:						6		268,92
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	23/12/2024	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	23/12/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	150	44,82	6.723,00
Total do fornecedor:						150		6.723,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	6678/2023	44/2024	23/12/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	10	44,82	448,20
Total do fornecedor:						10		448,20
PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 26405348000152	6266/2024	1023/2024	26/12/2024	3022029	CONJUNTO COM 4 UNIDADES DE LIXEIRA SELETIVA, CAPACIDADE 50	33	570,00	18.810,00
Total do fornecedor:						33		18.810,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7267/2023	102/2024	26/12/2024	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	15	31,80	477,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						Total do fornecedor:	15	477,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009046	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	300	0,08	24,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009119	ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS FRASCO 200ML	4	11,70	46,80
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009120	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA - AMPOLA	50	0,45	22,50
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009121	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO DE AÇO	4	10,50	42,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009062	AGULHA 40 X 12	2	13,50	27,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009095	ALGODÃO HIDRÓFILO R 500G	4	18,95	75,80
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009022	BROMOPRIDA CÁPSULAS - CÁPSULAS DE 10MG	100	0,30	30,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009002	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS	300	0,06	18,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009122	COLETOR MATERIAL PÉRFURO - CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO,	30	3,95	118,50
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009123	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚGICA, MATERIAL: 100%	4	60,00	240,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009115	DEXAMETASONA	5	11,00	55,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009124	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 0,4 - FRASCO 100ML	5	7,35	36,75

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009125	DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 50MG	300	0,25	75,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009032	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDOS	300	1,75	525,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009126	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 20 mg/ml,	40	2,65	106,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009127	ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, MEDIDA DE 0 A 300	2	105,00	210,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009128	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPRMEÁVEL,	5	12,45	62,25
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009134	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPRMEÁVEL,	5	6,85	34,25
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009129	IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25, USO SOLUÇÃO PARA	4	3,20	12,80
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009130	LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 24, TIPO	1	34,50	34,50
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009082	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO - 70 CMX50M - PACOLTE	30	19,20	576,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009040	LORATADINA COMPRIMIDOS CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 10MG	300	0,30	90,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009084	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CX30	300	0,18	54,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009131	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGUCO, MATERIAL: LATEX,	5	17,25	86,25

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009066	SERINGA 10ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	4	38,00	152,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009090	SERINGA 5ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	4	28,00	112,00
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009132	TOUCA/GORRO DESCARTÁVEL: MATERIAL POLIPROPILENO, NA COR	2	7,95	15,90
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA LTDA - 46321558000170	7714/2023	1067/2024	27/12/2024	3009133	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1,B2.B3.B5.	50	1,65	82,50
Total do fornecedor:						2.160		2.964,80
LUIZ CARLOS OTTO 5143339949 - 11529516000144	7711/2023	1159/2024	27/12/2024	3044020	PORTA CARTEIRA PARA MAGISTRADOS, CARTEIRRA EM	40	107,37	4.294,80
Total do fornecedor:						40		4.294,80
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	6983/2023	91/2024	30/12/2024	3059084	ADESIVO VINÍLICO - impresso e recortado referente ao mês de	29	35,39	1.026,31
Total do fornecedor:						29		1.026,31