



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7818/2024	138/2025	15/05/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	18	44,82	806,76
					Total do fornecedor:	18		806,76
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 07571746007298	5846/2024	396/2025	15/05/2025	3039694	PARABRISA DO VEÍCULO FORD CARGO OHS9375	1	410,00	410,00
					Total do fornecedor:	1		410,00
M.C. ALVES - 04410255000183	407/2025	208/2025	20/05/2025	13024017	MOLA DE PISO	1	800,00	800,00
					Total do fornecedor:	1		800,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024108	BACIA CONVENCIONAL DECA IZY BRANCA	1	230,82	230,82
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	13/2025	86/2025	21/05/2025	13024520	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO C/GUIA	1	6,58	6,58
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	13/2025	86/2025	21/05/2025	13024635	PARAFUSO SANITÁRIO 12MM LATONADO	2	3,245	6,49

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	13/2025	86/2025	21/05/2025	13024701	ASSENTO UNIVERSAL ECO BRANCO	1	81,11	81,11
					Total do fornecedor:	5		325,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024109	FITA SAFETY WALK 50X5M FOSFORESCENTE ANTIDERRAPANTE	11	70,73	778,03
					Total do fornecedor:	11		778,03
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	13/2025	86/2025	21/05/2025	3028060	CORRENTE 03.50 9/64	1	43,09	43,09
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	13/2025	86/2025	21/05/2025	3028045	CADEADO 35MM	2	30,955	61,91
					Total do fornecedor:	3		105,00
M SILVA LEON - 05894211000139	13/2025	86/2025	21/05/2025	3026482	CONTROLE REMOTO AR CARRIER FBG-7070	1	35,00	35,00
M SILVA LEON - 05894211000139	13/2025	86/2025	21/05/2025	3026483	CONTROLE REMOTO AC SPLIT UNIVERSAL C/SUPOORTE	1	30,00	30,00
					Total do fornecedor:	2		65,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	13/2025	86/2025	21/05/2025	13024005	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA	1	209,90	209,90
					Total do fornecedor:	1		209,90
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024110	ADESIVO MONTA-FIXA 375GR PL600	1	75,90	75,90
					Total do fornecedor:	1		75,90

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024111	PINCEL 2 319/5	1	9,02	9,02
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024112	SUORTE GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23CM REF 909	1	10,51	10,51
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024113	TINTA EMBORRACHADA CAMURÇA 4KG	1	109,38	109,38
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024114	ROLO SEM RESOINGO 8095/23 COM SUORTE	1	21,09	21,09
Total do fornecedor:						4		150,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	13/2025	86/2025	21/05/2025	13024006	TINTA SEMI BRILHO CATEGORIA PREMIUN LATA 18 LITROS COR	1	483,00	483,00
Total do fornecedor:						1		483,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	13/2025	86/2025	21/05/2025	3026281	RELE COMPRESSOR PTC 110V 50/60HZ 4.7 OM (8EA14C3)	1	15,00	15,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	13/2025	86/2025	21/05/2025	3026484	PROTETOR 1/3 PTC (ORIGINAL) BRANCO	1	15,00	15,00
Total do fornecedor:						2		30,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024115	REJUNTAMENTO PORCELANATO 5KG PRETO ONIX	1	98,90	98,90
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024116	DESEMPENADEIRA P/REJUNTE AÇO C/CABO MADEIRA 19,2X8 5CM	1	40,50	40,50
Total do fornecedor:						2		139,40

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024084	FITA SAFETY WALK 50X5M FOSFORESCENTE	2	70,73	141,46
					Total do fornecedor:	2		141,46
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA SITUAÇÃO ATUAL - 84641331000362	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024120	TINTA BRILHO PRATICO AREIA 3,6L	2	149,80	299,60
					Total do fornecedor:	2		299,60
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024121	PLACA SINALIZANTE 20X30 PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR	1	19,90	19,90
					Total do fornecedor:	1		19,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	13/2025	86/2025	21/05/2025	3042037	BROCA MAKITA AÇO RAPIDO 3MM	1	10,00	10,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	13/2025	86/2025	21/05/2025	3042038	BROCA AÇO RAPIDO 3,50MM	1	4,50	4,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	13/2025	86/2025	21/05/2025	3024119	CONJUNTO GRELHA C/TELA 20X20	1	115,00	115,00
					Total do fornecedor:	3		129,50
E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - 27157702000130	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026475	TERMINAL PINO TUBOLAR ISO A2 50MM	3	2,877	8,63
E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - 27157702000130	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026476	TERMINAL PRESSÃO APERTO 50MM	3	2,99	8,97
E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - 27157702000130	11/2025	97/2025	21/05/2025	3042035	TRENA 10MT	1	22,28	22,28

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - 27157702000130	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026477	ELETRODUTO CORRUGADO LEVE DN 20-1/2	5	1,634	8,17
E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - 27157702000130	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026005	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	15	4,39	65,85
E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - 27157702000130	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026338	FITA ISOLANTE 10M 3M	1	7,43	7,43
E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - 27157702000130	11/2025	97/2025	21/05/2025	3042036	CHAVE COMBINADA 14MM	1	12,52	12,52
E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - 27157702000130	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026478	FITA ISOLANTE VERMELHA 10M	1	6,15	6,15
Total do fornecedor:						30		140,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	11/2025	97/2025	21/05/2025	3024104	PLACA DE INDETIFICAÇÃO PERIGO CHOQUE 220BY 15X20CM SINAL	1	11,00	11,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026479	DISJUNTOR BIF 10 AMPERES	1	27,00	27,00
Total do fornecedor:						2		38,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	11/2025	97/2025	21/05/2025	13024005	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA	1	135,00	135,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	11/2025	97/2025	21/05/2025	13024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	2,90	2,90
Total do fornecedor:						2		137,90
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026480	EMBUTI LED QUADRADO 18W 6500K	6	13,158	78,95

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Forneecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
Total do fornecedor:						6		78,95
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016032	AGENDA PRATIKA CORES SORTIDA M6	1	63,86	63,86
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016033	PORTA OBJETOS 5CM ROSA	4	6,85	27,40
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016034	PORTAL OBJETOS 5CM LILAS	3	6,85	20,55
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016035	PORTA OBJETOS 5CM VERDA	3	6,85	20,55
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016018	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1	1,75	1,75
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016036	GRAMPEADOR METAL 16CM 25FL	8	27,12	216,96
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016037	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX/ C/ 5000UND	2	7,68	15,36
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016038	CLIPS GALVANIZADO N 4/0 CX 50	8	5,88	47,04
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	5000077	CLIPS Nº 6/0	1	11,18	11,18
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016039	NOTA AUTO T001G 5COR 75X75MM/400 FLS	1	21,56	21,56
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016040	BLOCO RECADO ADES 250FLS COLOR 50X50	4	8,90	35,60
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016041	NOTA AUTO T003 YELLOW AM 50X40/400 FLS	6	6,67	40,02

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016042	PINCEL MARCADOR TEXTO AM	2	3,79	7,58
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016043	PINCEL MARCADOR TEXTO AM 710	1	5,35	5,35
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016044	PINCEL MARCADOR TEXTO RS	5	3,79	18,95
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016045	PINCEL MARCADOR TEXTO AM BRITE LINER	5	4,08	20,40
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016046	PINCEL MARCADOR TEXTO AM FLUOR DESTAQ	3	4,63	13,89
SOCIBRA MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - 34758599000149	11/2025	97/2025	21/05/2025	3016047	PINCEL MARCADOR TEXTO RS FLUOR DESTAQ	4	3,56	14,24
Total do fornecedor:						62		602,24
HAVAN S.A - 79379491007510	11/2025	97/2025	21/05/2025	3021029	GARRAFA TERMICA LUMINA 1,8L	2	139,99	279,98
Total do fornecedor:						2		279,98
HAVAN S.A - 79379491007510	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026481	EXTENSÃO NEW 10 METROS 3 TOMADAS PINOS	3	54,99	164,97
HAVAN S.A - 79379491007510	11/2025	97/2025	21/05/2025	13024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1	24,99	24,99
HAVAN S.A - 79379491007510	11/2025	97/2025	21/05/2025	3024105	TORNEIRA COZINHA FLEXIVEL BANCADA	1	79,99	79,99
Total do fornecedor:						5		269,95

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
HAVAN S.A - 79379491007510	11/2025	97/2025	21/05/2025	13024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	2	24,99	49,98
Total do fornecedor:						2		49,98
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	11/2025	97/2025	21/05/2025	3021015	COPO OCA LONG DRINK 400ML	24	9,45	226,80
Total do fornecedor:						24		226,80
S. A. DE FREITAS COSTA EIRELI - 22874499000107	11/2025	97/2025	21/05/2025	3024106	ESPONJÃO PEGA BEM ODIM	1	22,60	22,60
S. A. DE FREITAS COSTA EIRELI - 22874499000107	11/2025	97/2025	21/05/2025	3024107	GALÃO PLÁSTICO PET CRISTAL 5 LTS	1	7,51	7,51
S. A. DE FREITAS COSTA EIRELI - 22874499000107	11/2025	97/2025	21/05/2025	3026286	PILHA PALITO C/4UN AAA	1	32,16	32,16
Total do fornecedor:						3		62,27
Z. M. COMÉRCIO DE MÁQUINAS & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 07338227000190	109/2025	154/2025	22/05/2025	3026485	TOMADA FEMEA 20A 2P+T	1	7,40	7,40
Z. M. COMÉRCIO DE MÁQUINAS & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 07338227000190	109/2025	154/2025	22/05/2025	3024122	ABRAÇADEIRA BORBOLETA 3MM	4	2,865	11,46
Z. M. COMÉRCIO DE MÁQUINAS & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 07338227000190	109/2025	154/2025	22/05/2025	3028020	CADEADO CR50	1	42,01	42,01
Z. M. COMÉRCIO DE MÁQUINAS & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 07338227000190	109/2025	154/2025	22/05/2025	3024123	ESGUICHO TRAPP AJUSTAVEL DY-3011P	4	12,412	49,65
Z. M. COMÉRCIO DE MÁQUINAS & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 07338227000190	109/2025	154/2025	22/05/2025	3024124	CORDA TRANÇADA 4,0MM MULTICOR EM METROS	25	0,859	21,48

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
Total do fornecedor:						35		132,00
J C DISTRBUIDORA LTDA - 02477785000466	109/2025	154/2025	22/05/2025	3024125	PUXADOR GECELE REF-141 96MM CRF	12	2,917	35,00
Total do fornecedor:						12		35,00
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	175/2025	156/2025	26/05/2025	3024127	TELHÃO INFIBRA 5MM 1,83X1.10	1	57,71	57,71
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	175/2025	156/2025	26/05/2025	3024126	PARAFUSO P/TELHA BROCANTE 5/16X10MM	2	1,145	2,29
Total do fornecedor:						3		60,00
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026039	CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 100 METROS CLASSE 750V	30	167,55	5.026,50
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026040	CABO FLEXÍVEL 4,0MM², 100 METROS CLASSE 750V	15	253,63	3.804,45
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026041	CABO FLEXÍVEL 6,0MM², 100 METROS CLASSE 750V	10	394,57	3.945,70
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026042	CABO FLEXÍVEL 10,0MM², 100 METROS CLASSE 750V	5	663,00	3.315,00
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026032	CABO FLEXÍVEL 16MM², (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO DE	5	1.057,53	5.287,65
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026012	CABO FLEXÍVEL 25MM², (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO DE	1	1.551,03	1.551,03
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026011	CABO FLEXÍVEL 35MM², (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO DE	1	2.115,74	2.115,74

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026013	CABO FLEXÍVEL 50MM², 100 METROS (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO	1	3.368,76	3.368,76
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026033	CABO FLEXÍVEL 70MM², 100 METROS (EXTRAFLEXÍVEL) TENSÃO	1	4.745,77	4.745,77
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026062	CABO FLEXÍVEL PP, 3X2,5MM², PEÇA DE 100 METROS.	1	597,26	597,26
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026063	CABO FLEXÍVEL PP, 3X4,0MM², 100 METROS.	1	1.034,67	1.034,67
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026064	CABO FLEXÍVEL PP, 3X6,0MM², 100 METROS.	1	1.531,35	1.531,35
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 51048656000115	5864/2024	256/2025	29/05/2025	3026038	FIO PARALELO DE 2X2,5 PEÇA DE 100 METROS MM²	1	314,66	314,66
Total do fornecedor:						73		36.638,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	128/2025	29/05/2025	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	12	1.030,695	12.368,34
Total do fornecedor:						12		12.368,34
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	29/05/2025	3001002	GASOLINA	209,25	6,669	1.395,43
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	29/05/2025	3001003	ÓLEO DIESEL	970,37	6,837	6.634,63
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	29/05/2025	3001004	ÓLEO DIESEL S10	1.731,01	6,737	11.662,13
Total do fornecedor:						2.910,63		19.692,19