



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
53.747.067 VICTOR MANOEL PISSUTTO LOURO - 53747067000150	1645/2025	510/2025	02/07/2025	3022030	KIT DE COMPOSTEIRAS DOMÉSTICAS CAPACIDADE	3	600,00	1.800,00
					Total do fornecedor:	3		1.800,00
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 15152203000170	1353/2025	263/2025	07/07/2025	3024146	ASSENTO SOFT TPJ/BRANCO	1	43,00	43,00
					Total do fornecedor:	1		43,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	13/2025	518/2025	08/07/2025	3026492	PLAFON LED SOBREPOR ARANDELA TARTARUGA 8W 1,55X78MM	4	15,43	61,72
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	13/2025	518/2025	08/07/2025	3026298	PLACA 4 X 4 C/SUORTE	2	7,34	14,68
					Total do fornecedor:	6		76,40
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	13/2025	518/2025	08/07/2025	13024738	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	1	8,90	8,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024150	ENGATE FLEX INOX 40CM	1	28,90	28,90

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
						Total do fornecedor:	2	37,80
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	13/2025	518/2025	08/07/2025	3026297	PLACA 4 X 2 C/SUORTE CEGA	15	3,20	48,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	13/2025	518/2025	08/07/2025	3026298	PLACA 4 X 4 C/SUORTE	15	7,30	109,50
						Total do fornecedor:	30	157,50
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04119970000323	13/2025	518/2025	08/07/2025	3042040	CHAVE GRIFO TIPO AMERICANA 12"	1	115,00	115,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04119970000323	13/2025	518/2025	08/07/2025	3042025	ALICATE UNIVERSAL 8*	1	101,50	101,50
						Total do fornecedor:	2	216,50
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	13/2025	518/2025	08/07/2025	13024072	PISTOLA P/APLICAR SILICONE	1	22,00	22,00
						Total do fornecedor:	1	22,00
THIAGO BERNARDO GUERRA ME - 23036698000109	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024151	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	1	15,90	15,90
						Total do fornecedor:	1	15,90
V SOUZA GOMES ME BOC DO FOGÃO - 84607407000171	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024152	TELA PINTEIRO	1	430,00	430,00
						Total do fornecedor:	1	430,00
SERVQUIMA - COMERCIO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03698900000142	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024153	LUVA NITRÍLICA VERDE COM FORRO	4	14,34	57,36

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
SERVQUIMA - COMERCIO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03698900000142	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024154	MÁSCARA DESCARTÉVEL SEM VÁLVULA	10	1,80	18,00
SERVQUIMA - COMERCIO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03698900000142	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024155	APLICADOR DE ESPUMA RAZUK C/2 UN	1	16,60	16,60
SERVQUIMA - COMERCIO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03698900000142	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024156	HIDRACOURO VONIX 500ML	1	51,25	51,25
SERVQUIMA - COMERCIO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03698900000142	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024157	LIMPA COURO HIGICOURO VONIX 500ML	1	32,80	32,80
Total do fornecedor:						17		176,01
RONDÔNIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA - 15857873000192	13/2025	518/2025	08/07/2025	3022031	HIPOCLORITO DE SODIO 5L	4	41,00	164,00
Total do fornecedor:						4		164,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	13/2025	518/2025	08/07/2025	3026493	DISJUNTOR TRIPOLAR 3X32 A CURVA C 3K A 3P EMB COM 04 PCS	2	40,00	80,00
Total do fornecedor:						2		80,00
F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - 08241031000146	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024158	ELEMENTO FILTRANTE PLISSADO POLY FLOW 50	1	250,00	250,00
F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - 08241031000146	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024159	CURVA SOLDÁVEL 90º 32MM	2	10,00	20,00
F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - 08241031000146	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024160	UNIÃO SOLDÁVEL 32MM	2	20,00	40,00
Total do fornecedor:						5		310,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	13/2025	518/2025	08/07/2025	3026167	DISJUNTOR DIN BIP 32A CURVA C 3KA	1	40,00	40,00
					Total do fornecedor:	1		40,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	13/2025	518/2025	08/07/2025	3026263	DISJUNTOR DIN TRIP 50A CURVA C 3KA	1	45,00	45,00
					Total do fornecedor:	1		45,00
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	13/2025	518/2025	08/07/2025	3021030	JARRA TRANSPARENTE GRANDE 2LTS	3	85,60	256,80
					Total do fornecedor:	3		256,80
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024147	TORNEIRA CLINICA LAVA BAIXA 1360	2	275,50	551,00
					Total do fornecedor:	2		551,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	13/2025	518/2025	08/07/2025	3011001	RATOEIRA ADESIVA 22,8X37,6CM	2	3,645	7,29
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024161	PARAFUSO CHIPBOARD PANELA 4,5X035	25	0,108	2,71
					Total do fornecedor:	27		10,00
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - 79115358000543	13/2025	518/2025	08/07/2025	3021031	TOALHA DE MESA PLÁSTICO TERMICO P/COPA	8	16,49	131,92
					Total do fornecedor:	8		131,92
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	13/2025	518/2025	08/07/2025	3028045	CADEADO 35MM	1	29,00	29,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	13/2025	518/2025	08/07/2025	3028061	CORRENTE MOTO C/MANGUEIRA	1	22,00	22,00
Total do fornecedor:						2		51,00
PIB COM DE MATERIAL P/CONSTRUÇÃO LTDA - 10462575000180	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024148	PISO 45X45 45030 A PEI 5 SUPER TEC BIANCO CX 2,57	2,57	29,899	76,84
PIB COM DE MATERIAL P/CONSTRUÇÃO LTDA - 10462575000180	13/2025	518/2025	08/07/2025	13024573	ARGAMASSA AC2 20KG	1	32,99	32,99
PIB COM DE MATERIAL P/CONSTRUÇÃO LTDA - 10462575000180	13/2025	518/2025	08/07/2025	13024548	SIFÃO SANFONADO COPO UNIVERSAL	2	8,70	17,40
Total do fornecedor:						5,57		127,23
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	13/2025	518/2025	08/07/2025	3024149	PARAFUSO PHS/CH BROCA 4.2X16 - ZB	1.000	0,10	100,00
Total do fornecedor:						1.000		100,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E IIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970000919	1394/2025	301/2025	09/07/2025	3024162	DISPENSADOR PAPEL TOALHA CINZA C/ FRENTE INOX	1	172,50	172,50
Total do fornecedor:						1		172,50
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000595	1394/2025	301/2025	09/07/2025	3024147	TORNEIRA CLINICA LAVA BAIXA 1360	1	230,90	230,90
Total do fornecedor:						1		230,90
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7818/2024	138/2025	11/07/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	7	44,82	313,74
Total do fornecedor:						7		313,74

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	152/2025	14/07/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	55	33,21	1.826,55
					Total do fornecedor:	55		1.826,55
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	153/2025	14/07/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	55	33,21	1.826,55
					Total do fornecedor:	55		1.826,55
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	3026392	CABO REDE LAN CAT5E	86	4,45	382,70
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024135	FITA MULTI-USO 20CM MT	10	10,00	100,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	3026167	DISJUNTOR DIN BIP 32A CURVA C 3KA	2	11,50	23,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	13024261	GRELHA REDONDA	1	29,50	29,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	3026494	TOMADA CANAL C/CX 20A 1414	1	22,90	22,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	13024865	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	1	12,00	12,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	3042043	JOGO SERRA COPO MAD 06 PEÇAS	1	44,90	44,90
					Total do fornecedor:	102		615,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024163	MANGUEIRA SILICONADA P/COM 7,0X11,0MM	5	8,00	40,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					Total do fornecedor:	5		40,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	211/2025	194/2025	18/07/2025	3042046	BROCA DE AÇO 06 - 50 MM	1	15,00	15,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	211/2025	194/2025	18/07/2025	3028057	CADEADO 45MM	1	50,00	50,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024165	PARAFUSO SX 1/4X4 - UNC RI ZB (DIVERSOS)	7	2,00	14,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024166	PORTO CADEADO 4 1/2 (DIVERSOS)	1	22,00	22,00
					Total do fornecedor:	10		101,00
SÓ SOFT LTDA ME - 28028997000107	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024164	TORNEIRA	1	25,00	25,00
					Total do fornecedor:	1		25,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024167	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3.9 X 32	100	0,19	19,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024168	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3.9 X 19	100	0,19	19,00
					Total do fornecedor:	200		38,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	211/2025	194/2025	18/07/2025	3026326	CAIXA PASSA EMBUTIR 4X4 TMPS	5	3,53	17,65
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	211/2025	194/2025	18/07/2025	3026327	PLACA DE PISO INOX 4X4 CEGA	10	17,79	177,90
					Total do fornecedor:	15		195,55

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME - 06889457000347	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024080	FECHADURA STAM 3400 CR ESP EXT	1	21,00	21,00
					Total do fornecedor:	1		21,00
F.C SOARES COM. VAR DE MAD E ART-ME - 12965443000104	211/2025	194/2025	18/07/2025	13024979	FECHADURA DIVISORIA CILINDRICA INOX POLIDO	1	79,00	79,00
					Total do fornecedor:	1		79,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	211/2025	194/2025	18/07/2025	3026495	MODULO INTER SIMPLES BR EVIDENCE	2	7,77	15,54
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	211/2025	194/2025	18/07/2025	3026456	PLACA 4X4 2 MODULOS	1	11,53	11,53
					Total do fornecedor:	3		27,07
LOJÃO DAS PORTAS - 12237680000140	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024171	FECHADURA QUADRATTA EXT 5211 CR	1	210,00	210,00
					Total do fornecedor:	1		210,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	13024723	PU 40 MULTIUSO	4	18,00	72,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024075	VEDACIT FITA MULTIUSO 10CM X 01M	10	5,00	50,00
					Total do fornecedor:	14		122,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	211/2025	194/2025	18/07/2025	13024005	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA	1	107,89	107,89
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024138	FITA VEDA ROSCA 12X10	1	2,61	2,61

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					Total do fornecedor:	2		110,50
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	211/2025	194/2025	18/07/2025	3026103	TERMOSTATO 127/220V	1	75,00	75,00
					Total do fornecedor:	1		75,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024169	PF PHS FLG BROCA 4.2 X16 - A/A ZB	1.200	0,11	132,00
					Total do fornecedor:	1.200		132,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	3024170	POLY PU CONSTRUÇÃO CZ 387 GR	4	19,50	78,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	194/2025	18/07/2025	13024760	SILICONE ACETICO INCOLOR 250ML	1	23,50	23,50
					Total do fornecedor:	5		101,50
F.C SOARES COM. VAR DE MAD E ART-ME - 12965443000104	211/2025	194/2025	18/07/2025	13024979	FECHADURA DIVISORIA CILINDRICA INOX POLIDO	1	79,00	79,00
					Total do fornecedor:	1		79,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024172	SELANTE PU 40 CINZA CARTUCHO 280ML	3	17,10	51,30
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024173	ADESIVO SILICONE ACETICO 270ML/256G	1	20,70	20,70
					Total do fornecedor:	4		72,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	211/2025	225/2025	18/07/2025	3026297	PLACA 4 X 2 C/SUPORTE CEGA	1	5,59	5,59

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	211/2025	225/2025	18/07/2025	3026298	PLACA 4 X 4 C/SUORTE	1	11,18	11,18
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	211/2025	225/2025	18/07/2025	3026261	TOMADA EMBUTIR SIMPLES 10A	1	9,97	9,97
Total do fornecedor:						3		26,74
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024174	TORNEIRA P/FILTRO C/BICO BEB PRETA/PRATA 0650	4	9,74	38,96
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024175	PARAFUSO DRY WALL P BROCA 3.5X25	20	0,11	2,20
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024176	PARAFUSO DRY WALL P AGULHA 3.5X25	20	0,09	1,80
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024177	REBITE 03 X 22	30	0,13	3,90
Total do fornecedor:						74		46,86
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	225/2025	18/07/2025	13024822	FITA MULTIUSO 10CM	1	5,00	5,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024178	CONJUNTO GREL C/TELA 20X20	1	115,00	115,00
Total do fornecedor:						2		120,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	225/2025	18/07/2025	3026408	TOMADA 2P+T 10A BRANCA REF: 57145/010	1	18,00	18,00
Total do fornecedor:						1		18,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	225/2025	18/07/2025	3028040	CADEADO LT-50MM	2	46,50	93,00
					Total do fornecedor:	2		93,00
CASA DAS FECHADURAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 41430122000103	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024179	FECHADURA POPLINE RETO EXTERNA CROMADA ESP26	1	60,00	60,00
					Total do fornecedor:	1		60,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	211/2025	225/2025	18/07/2025	13024989	TORNEIRA AGUIA CLINICA LAV MESA 1198CR 1/4 AREJ ART	1	255,00	255,00
					Total do fornecedor:	1		255,00
J. JESSICA DA SILVA - 24281224000187	211/2025	225/2025	18/07/2025	3024180	PEÇA DE GRANITO COR MARACUJÁ 0,79X0,10	12	75,00	900,00
					Total do fornecedor:	12		900,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	128/2025	23/07/2025	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	20	1.634,754	32.695,07
					Total do fornecedor:	20		32.695,07
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	23/07/2025	3001002	GASOLINA	87,05	6,888	599,634
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	23/07/2025	3001006	ETANOL (ÁLCOOL)	311,96	5,10	1.591,12
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	23/07/2025	3001003	ÓLEO DIESEL	938,03	6,43	6.031,447
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	23/07/2025	3001004	ÓLEO DIESEL S10	3.448,25	6,816	23.504,273

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
Total do fornecedor:						4.785,29		31.726,473
MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP - 09477789000140	2717/2025	505/2025	25/07/2025	3026496	INVERSOR DE FREQUÊNCIA YASKAWA L1000 220V 18,5KW	1	35.264,03	35.264,03
Total do fornecedor:						1		35.264,03