



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
G.V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA - 07508085000162	12/2025	90/2025	01/09/2025	3021032	COPO BROOKLYN LONG DRINK 330ML	24	4,90	117,60
					Total do fornecedor:	24		117,60
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024185	FITA DUPLA FACE 5369 12X3M	6	13,00	78,00
					Total do fornecedor:	6		78,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	90/2025	01/09/2025	3026499	TOMADA CANAL DUPLA C/CX 20A	4	12,50	50,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024186	TORNEIRA PIA 1/2 1158 VB33 C/BICO	2	93,00	186,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	90/2025	01/09/2025	3026392	CABO REDE LAN CAT5E	84	4,45	373,80
					Total do fornecedor:	90		609,80
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22831895000149	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024187	GRELHA C/FECHO QD. CR. 15X15CM	2	30,00	60,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
						Total do fornecedor:	2	60,00
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	152/2025	01/09/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	8	31,135	249,08
						Total do fornecedor:	8	249,08
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	153/2025	01/09/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	7	35,581	249,07
						Total do fornecedor:	7	249,07
UNIVERSAL COM DE FERR E FERR EIRELI - 10695084000189	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024188	PARAFUSO MA RS PHILLIPS 5,0X50 UNIDADE CHIPBOARD	12	0,34	4,08
UNIVERSAL COM DE FERR E FERR EIRELI - 10695084000189	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024189	BUCHA FLY GDP1 KTP DIVISORIA GESSO 04-16MM AVULSO	6	0,59	3,54
UNIVERSAL COM DE FERR E FERR EIRELI - 10695084000189	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024190	BUCHA FLY GDP2 KTP DIVISORIA GESSO 13-23MM AVULSO	6	0,45	2,70
						Total do fornecedor:	24	10,32
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024191	RODIZIO TRANSPARENTE 50 C/FREIO	1	11,99	11,99
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	12/2025	90/2025	01/09/2025	3026245	PILHA ALCALINA CONTROLE A23 12V	4	4,502	18,01
						Total do fornecedor:	5	30,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	90/2025	01/09/2025	13024924	FITA CREPE 24MMX50MTS	2	7,80	15,60
						Total do fornecedor:	2	15,60

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	152/2025	01/09/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	30	33,21	996,30
					Total do fornecedor:	30		996,30
A. A. DA SILVA ME - 84308980000184	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024192	ÁGUA PERFUMADAS	2	92,40	184,80
					Total do fornecedor:	2		184,80
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	153/2025	01/09/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	30	33,21	996,30
					Total do fornecedor:	30		996,30
J. A. M. FIORI & CIA LTDA - 07250333000118	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024146	ASSENTO SOFT TPJ/BRANCO	1	227,00	227,00
					Total do fornecedor:	1		227,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024193	TINTA GALÃO BRANCO GELO 3,6L	1	110,00	110,00
					Total do fornecedor:	1		110,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	12/2025	90/2025	01/09/2025	3026288	MINE TRANSMISSOR 433MHZ TX MAX GAREN (CONTROLE REMOTO)	3	60,00	180,00
					Total do fornecedor:	3		180,00
CASA DO ALUMÍNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 44200237000191	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024194	CONTONEIRA FRIZADA PARA ESCADA	1	325,00	325,00
					Total do fornecedor:	1		325,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	90/2025	01/09/2025	13024176	LIXA MADEIRA MASSA GR 80	8	1,20	9,60
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024195	BROCA AÇO RAPIDO 03.00MM	1	6,00	6,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	90/2025	01/09/2025	3024196	BROCA AÇO RAPIDO 03.50MM	1	5,50	5,50
Total do fornecedor:						10		21,10
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	90/2025	01/09/2025	3026294	DISJUNTOR DIN BI 40A	1	29,50	29,50
Total do fornecedor:						1		29,50
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	491/2025	01/09/2025	3024184	LONA PRETA 4MT LARG NORTENE/LOMAX	100	3,60	360,00
Total do fornecedor:						100		360,00
CIMEC COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04843899000165	393/2025	491/2025	01/09/2025	3026497	INTERRUPTOR SM TS 0441	6	16,50	99,00
CIMEC COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04843899000165	393/2025	491/2025	01/09/2025	3026498	CAIXA SEF 4X2 P/CANALETAS 20/50 5123	6	17,90	107,40
CIMEC COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04843899000165	393/2025	491/2025	01/09/2025	3026108	PARAFUSO 4.0 X 40	24	0,19	4,56
CIMEC COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 04843899000165	393/2025	491/2025	01/09/2025	3026317	BUCHA DE NYLON NUM 6 COM ANEL	24	0,09	2,16
Total do fornecedor:						60		213,12

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026170	FUSIVEL PQ 10.0 A VIDRO 20AG	25	1,39	34,75
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026500	FUSIVEL PQ 20.0 A. VIDRO 20AG	25	1,39	34,75
Total do fornecedor:						50		69,50
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024197	TUBO PU POLIURETANO AZUL 06,3X4,3X1,0MM	15	3,063	45,94
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024198	PULVERIZADOR 1,5L COMP. PREVIA	1	57,39	57,39
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024597	SPRAY WD-40 300ML (LUBRIFICANTE)	1	36,67	36,67
Total do fornecedor:						17		140,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026501	FILTRO DE LINHA 1,0M 5 TOM	5	26,35	131,75
Total do fornecedor:						5		131,75
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026502	TOMADA 2P+T 20A SOBREPOR BRANCA LINHA	3	6,77	20,31
Total do fornecedor:						3		20,31
F.C SOARES COM. VAR DE MAD E ART-ME - 12965443000104	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024979	FECHADURA DIVISORIA CILINDRICA INOX POLIDO	1	79,00	79,00
Total do fornecedor:						1		79,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026503	PINO BOB ESPONJA BRANCO	20	2,29	45,80

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					Total do fornecedor:	20		45,80
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026346	CONTATOR 3P 32A 1NA 220V	1	145,42	145,42
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026504	DISJUNTOR 3P 60A	2	138,07	276,14
					Total do fornecedor:	3		421,56
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024199	FECHADURA TRAVA SEG SIMPLES F2000	1	98,57	98,57
					Total do fornecedor:	1		98,57
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024200	DESENGRIPANTE WD-40 100ML	1	20,00	20,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024201	MASSA PLÁSTICA BRANCAC/CAT 1KG	2	25,00	50,00
					Total do fornecedor:	3		70,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024202	TUBO SOLD 3MT 50MM	1	36,00	36,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024203	JOELHO SOLD 50MM 90	1	5,00	5,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024204	REGISTRO ESFERA UNIÃO 50	1	36,90	36,90
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024458	ADESIVO PLAST 17GR	1	5,00	5,00
					Total do fornecedor:	4		82,90

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
THIAGO BERNARDO GUERRA ME - 23036698000109	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024176	LIXA MADEIRA MASSA GR 80	2	1,47	2,94
THIAGO BERNARDO GUERRA ME - 23036698000109	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024764	DESENGRIPANTE WD-40 300ML	2	41,90	83,80
Total do fornecedor:						4		86,74
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026505	PLACA CENTRAL PORTÃO AC4-FIT UP PA -ACTON	1	215,00	215,00
Total do fornecedor:						1		215,00
SOLO SAGRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09002709000109	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024355	AREIA LAVADA	0,14	214,286	30,00
SOLO SAGRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09002709000109	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024161	CIMENTO 50KG	1	60,00	60,00
Total do fornecedor:						1,14		90,00
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000796	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024051	ROLO LÃ ANTIGOTA 05CM	1	13,62	13,62
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000796	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024232	ROLO DE LÃ 09CM	1	18,54	18,54
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000796	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024205	TINTA SELF TOQUE SELEC BASE C 0,8L VERDE-FLUOR	1	72,51	72,51
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000796	12/2025	222/2025	01/09/2025	13024052	TRINCHA 395/03	1	5,33	5,33
Total do fornecedor:						4		110,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026506	CAPACITOR 6MFD 250V C/FIO 34X60	1	15,00	15,00
					Total do fornecedor:	1		15,00
F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - 08241031000146	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024206	LUVA GALVANIZADA F F 1.1/4	4	25,00	100,00
					Total do fornecedor:	4		100,00
SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 53283506000111	12/2025	222/2025	01/09/2025	3024207	SODA CAUSTICA 1KG	1	36,65	36,65
					Total do fornecedor:	1		36,65
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026507	EMENDA P/CABO DE REDE RJ 45 8X8 VIAS 8P8C	2	5,505	11,01
ELETRONICA HALLEY C DE E. I. C. L. LTDA - 05913009000107	12/2025	222/2025	01/09/2025	3026508	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT5E 8P8C	10	1,099	10,99
					Total do fornecedor:	12		22,00
EMBALAMIX - COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS - 36725683000191	4602/2025	706/2025	03/09/2025	3021033	COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL, 180ML.	800	27,30	21.840,00
					Total do fornecedor:	800		21.840,00
MINAS PLACA LTDA. - ME - 11276518000179	2927/2025	524/2025	03/09/2025	3044004	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL EM ALUMÍNIO, SEM	300	0,68	204,00
					Total do fornecedor:	300		204,00
ELETRICAR PEÇAS LTDA - 01055747000100	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024212	CHAVE IGNIÇÃO VALMET	1	85,00	85,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
						Total do fornecedor:	1	85,00
MAQ GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 84553262000173	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024213	ESPALHADOR ESMALTADO GRANDE LEVE	2	7,00	14,00
MAQ GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 84553262000173	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024214	ESPALHADOR ESMALTADO PEQUENO LEVE 5020	6	6,00	36,00
						Total do fornecedor:	8	50,00
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 84601491000469	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024215	MANGUEIRA C/FIBRA 3/8 250PSI	10	3,533	35,33
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 84601491000469	1048/2025	313/2025	08/09/2025	13024597	SPRAY WD-40 300ML (LUBRIFICANTE)	1	31,67	31,67
						Total do fornecedor:	11	67,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024216	ADAPTADOR JIC37 (PG SEDE)	4	20,00	80,00
						Total do fornecedor:	4	80,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024217	ADAPTADOR 7/8 JIC 3/8	2	32,50	65,00
						Total do fornecedor:	2	65,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3042055	BROCA SDS PLUS 10X260MM	1	13,70	13,70
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3042056	BROCA SDS PLUS 19X210MM	1	28,59	28,59
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3042057	BROCA SDS PLUS 16X210MM	1	19,71	19,71

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
Total do fornecedor:						3		62,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	313/2025	08/09/2025	13024738	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	4	8,44	33,76
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024218	DUREPOXI 100G	1	12,29	12,29
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024219	VALVULA DE ESFERA 1/2"	2	24,06	48,12
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024220	PLUG ROSCAVEL 1/2	16	1,53	24,48
Total do fornecedor:						23		118,65
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024221	ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2 ALUMINIO	12	94,63	1.135,56
Total do fornecedor:						12		1.135,56
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE LINHAS E ABRASIVOS LTDA - 84641331000109	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024222	TINTA PALHA PRATICO 18LITROS	1	497,00	497,00
Total do fornecedor:						1		497,00
BOBINA ELETRCAR AUTO ELETRICA LTDA - 58210854000182	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3026509	RELE 0121 AUXILIAR 12V 70A 4 TERMINAL S/SUPOORTE	1	25,00	25,00
BOBINA ELETRCAR AUTO ELETRICA LTDA - 58210854000182	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3026510	RELE 0121 AUXILIAR 12V 40A 4T UNIVERSAL C/SUPOORTE	4	10,00	40,00
BOBINA ELETRCAR AUTO ELETRICA LTDA - 58210854000182	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3026511	RELE 0121 AUXILIAR 12V 70A C/SUPOORTE	3	25,00	75,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
BOBINA ELETRCAR AUTO ELETRICA LTDA - 58210854000182	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024212	CHAVE IGNIÇÃO VALMET	2	75,00	150,00
					Total do fornecedor:	10		290,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024223	MANGUEIRA TRANÇADA PT250 25,4MM 1"	10	15,981	159,81
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024224	REGISTRO FECHO RAP 013 1/2	2	40,57	81,14
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024225	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 3/4X3,0MM	6	14,842	89,05
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024226	ABRAÇADEIRA SIMPLES FITA 14,5MM	2	4,055	8,11
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024227	ABRAÇADEIRA SIMPLES FITA 09,0MM	10	2,028	20,28
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	13024597	SPRAY WD-40 300ML (LUBRIFICANTE)	1	36,61	36,61
					Total do fornecedor:	31		395,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024208	MANGUEIRA TRANÇADA PT250 09,5MM 3/8	7	4,90	34,30
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024066	ABRAÇADEIRA SIMPLES 013.019 FITA 09,0MM	4	1,90	7,60
					Total do fornecedor:	11		41,90
CABRAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 12469332000107	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024209	PESCADOR TANQUE MBB 1113/2213 FERRO	1	48,00	48,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
CABRAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 12469332000107	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024210	COTOVELO SAIDA TANQUE MB 608/708710/1113/1513	1	35,00	35,00
CABRAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 12469332000107	1048/2025	313/2025	08/09/2025	3024211	ARRUELA ALUMINIO 16X22X1.5	1	2,00	2,00
Total do fornecedor:						3		85,00
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA - 46884905000172	4309/2025	707/2025	09/09/2025	5000064	BANDEIRA DO BRASIL	12	74,00	888,00
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA - 46884905000172	4309/2025	707/2025	09/09/2025	5000065	BANDEIRA DO ESTADO DE RONDONIA	1	75,00	75,00
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA - 46884905000172	4309/2025	707/2025	09/09/2025	5000066	BANDEIRA DO ESTADO DO ACRE	8	72,00	576,00
Total do fornecedor:						21		1.539,00
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - 36718488000134	3196/2025	571/2025	12/09/2025	10001002	LIVRO 02 TITULO: CARVOEIRINHOS, AUTO: ROGER MELLO.	157	61,93	9.723,01
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - 36718488000134	3196/2025	571/2025	12/09/2025	10001003	LIVRO 02 TITULO: HEROINAS NEGRAS BRASILEIRAS.	158	48,95	7.734,10
Total do fornecedor:						315		17.457,11
APOLO SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA - 05789763000187	4302/2025	700/2025	17/09/2025	3016018	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1.000	0,80	800,00
APOLO SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA - 05789763000187	4302/2025	700/2025	17/09/2025	5000067	BARBANTE DE ALGODAO ROLO COM 184 MTS	15	15,65	234,75
APOLO SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA - 05789763000187	4302/2025	700/2025	17/09/2025	5000193	PAPEL A4- RECICLADO 210MMX297MM 75G/M2	300	35,40	10.620,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
APOLO SOLUÇÕES E DISTRIBUÇÕES LTDA - 05789763000187	4302/2025	700/2025	17/09/2025	3016025	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO ENCADERNADOR 195MMX50MM	50	19,90	995,00
APOLO SOLUÇÕES E DISTRIBUÇÕES LTDA - 05789763000187	4302/2025	700/2025	17/09/2025	3016026	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO ENCADERNADOR 300MMX50MM	50	35,90	1.795,00
Total do fornecedor:						1.415		14.444,75
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME - 10847885000112	4306/2025	710/2025	19/09/2025	3017011	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M3375FD, MODELO	10	75,00	750,00
Total do fornecedor:						10		750,00
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	763/2025	22/09/2025	3004002	GÁS REFRIGERANTE R-22, 13,6 Kg	1	1.959,36	1.959,36
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	763/2025	22/09/2025	3004003	GÁS REFRIGERANTE R-410-A	1	3.332,79	3.332,79
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	763/2025	22/09/2025	3004027	GÁS MAP/PRO CILINDRO 400G	1	25,63	25,63
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	763/2025	22/09/2025	3025082	COMPRESSOR DE 60.000 BTUS TRI FASE 20V R410	1	2.392,74	2.392,74
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	763/2025	22/09/2025	3025114	VARETA DE SOLDA FOSCO 2.40MM X 460MM	1	9,11	9,11
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	763/2025	22/09/2025	3025115	CONTATOR 40 A-3P-220V, 1NA+NF	1	683,64	683,64
Total do fornecedor:						6		8.403,27
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	23/09/2025	3001002	GASOLINA	46	6,953	319,85

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	23/09/2025	3001006	ETANOL (ÁLCOOL)	406,73	4,644	1.889,035
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	23/09/2025	3001003	ÓLEO DIESEL	119.607	0,066	7.844,57
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	23/09/2025	3001004	ÓLEO DIESEL S10	1.377,18	6,553	9.024,484
Total do fornecedor:						121.436,91		19.077,939
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	128/2025	23/09/2025	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	6	1.725,368	10.352,21
Total do fornecedor:						6		10.352,21
L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - 45949604000117	4308/2025	698/2025	26/09/2025	3028062	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚGICO - TAM (P) - LUVA DE	20	36,95	739,00
Total do fornecedor:						20		739,00