



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	7714/2024	387/2025	03/11/2025	3004018	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA AP 10 LITROS (RECARGA COM	105	42,19	4.429,95
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	7714/2024	387/2025	03/11/2025	3004019	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA AP 75 LITROS (RECARGA COM	6	157,69	946,14
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	7714/2024	387/2025	03/11/2025	3004020	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 4KG (RECARGA COM	44	52,73	2.320,12
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	7714/2024	387/2025	03/11/2025	3004021	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 6KG (RECARGA COM	111	126,04	13.990,44
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	7714/2024	387/2025	03/11/2025	3004022	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 8KG (RECARGA COM	11	104,95	1.154,45
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	7714/2024	387/2025	03/11/2025	3004023	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 20KG (RECARGA COM	8	240,48	1.923,84
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	7714/2024	387/2025	03/11/2025	3004024	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO CO2 4KG (RECARGA COM	7	104,95	734,65
GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - 22871544000161	7714/2024	387/2025	03/11/2025	3004025	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO CO2 6KG (RECARGA COM MANUTENÇÃO	67	115,49	7.737,83
Total do fornecedor:						359		33.237,42

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009139	ATROPINA SULFATO 0,25mg/ml - 1ml (ampola)	20	3,76	75,20
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009140	DEXAMETASONA 4mg/ml - 2,5ml (ampola)	20	3,99	79,80
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009141	PROMETAZINA 25mg/ml - 2ml (ampola)	30	5,20	156,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009142	DEXCLORFENIRAMINA 2mg - (comprimido)	100	0,40	40,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009143	LOSARTANA POTASSIO 25mg - (comprimido)	200	0,18	36,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009144	METOCLOPRAMIDA 10mg - (comprimido)	100	0,15	15,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009145	DICLOFENACO DE PROTASSIO 50mg - (ampola)	30	1,90	57,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009146	ISOSSORBIDA 5mg sublingual - isordil - (comprimido)	30	0,49	14,70
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009147	ACIDO ACETIL SALICILICO AAS 100mg - (comprimido)	200	0,08	16,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009148	ADRENALINA 1mg/ml - 1ml (ampola)	20	3,71	74,20
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009021	ÁGUA BIDEUTILADA INVETÁVEL 5ML	50	0,45	22,50
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009149	HIDROCORTISONA 500mg po liofilizado (ampola)	30	10,37	311,10

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009031	DIPIRONA INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	30	1,80	54,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009032	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDOS	300	0,23	69,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009150	DIPIRONA SODICA 500mg/ml - gotas - 20ml (Frasco)	20	5,00	100,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009086	PARACETAMOL 500MG	300	0,20	60,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009151	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SODICA 10+250mg	100	0,42	42,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009152	IBUPROFENO 300mg - (Comprimido)	300	0,49	147,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009040	LORATADINA COMPRIMIDOS CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 10MG	200	0,30	60,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009002	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS	100	0,16	16,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009023	CAPTOPRIL 50MG - COMPRIMIDOS BRANCOS, QUADRADOS	100	0,15	15,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009048	METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL AMPOLA DE 2ML 5MG/ML	20	1,58	31,60
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009153	SIMETICONA 40mg - (Comprimido)	100	0,38	38,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009154	SIMETICONA 75mg/ml - 15ml - (Frasco)	20	5,45	109,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009155	METFORMINA 500mg - (Comprimido)	300	0,23	69,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009156	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4mg - (Comprimido)	200	0,80	160,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009157	ACIDO ASCORBICO 100mg/ml - 5ml (Comprimido)	50	1,44	72,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009158	ACETILCISTEINA 600mg po para solução oral envelope 5 gramas	50	0,90	45,00
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009133	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1,B2.B3.B5.	50	1,65	82,50
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11737090000114	8653/2024	712/2025	04/11/2025	3009039	GLICOSE 50% - INJETÁVEL - AMPOLA DE 10ML	30	1,08	32,40
Total do fornecedor:						3.100		2.100,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME - 10847885000112	4306/2025	710/2025	04/11/2025	3017018	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	10	1.341,00	13.410,00
Total do fornecedor:						10		13.410,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME - 10847885000112	4306/2025	837/2025	04/11/2025	3017011	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M3375FD, MODELO	26	75,00	1.950,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME - 10847885000112	4306/2025	837/2025	04/11/2025	3017032	TONER IMP. SAMSUNG 2020	7	67,50	472,50
Total do fornecedor:						33		2.422,50
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	153/2025	06/11/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	30	34,22	1.026,60

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
						Total do fornecedor:	30	1.026,60
GREEN4T SOLUCOES TI LTDA - 03698620000568	3232/2025	894/2025	07/11/2025	3017033	MODULO DE BATERIA SYBTU1-PLP	24	7.075,00	169.800,00
						Total do fornecedor:	24	169.800,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	17/11/2025	3001002	GASOLINA	73,74	6,852	505,29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	17/11/2025	3001006	ETANOL (ÁLCOOL)	550,32	5,082	2.796,58
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	17/11/2025	3001003	ÓLEO DIESEL	122	6,346	774,27
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	17/11/2025	3001004	ÓLEO DIESEL S10	1.992,5	6,682	13.314,127
						Total do fornecedor:	2.738,56	17.390,267
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	128/2025	17/11/2025	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	6	706,498	4.238,99
						Total do fornecedor:	6	4.238,99
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3004002	GÁS REFRIGERANTE R-22, 13,6 Kg	1	1.519,66	1.519,66
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3004003	GÁS REFRIGERANTE R-410-A	1	3.055,17	3.055,17
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025116	COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS R410A 220V	1	1.847,12	1.847,12

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025117	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS R410A 220V	1	1.653,29	1.653,29
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025118	TUBO COBRE FLEXIVEL 5/8	1	244,57	244,57
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025119	TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8	1	148,23	148,23
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025120	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2	1	1.341,39	1.341,39
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025121	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4	1	634,11	634,11
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3026388	DISJUNTOR DIN TRIP 40A	1	92,40	92,40
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3026153	DISJUNTOR DIN BIP 25A CURVA C 6KA	1	143,67	143,67
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3026530	CABO FLEXÍVEL PP 4X2,5MM 450/750V, 100 METROS	1	1.802,66	1.802,66
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3026062	CABO FLEXÍVEL PP, 3X2,5MM², PEÇA DE 100 METROS.	1	55,87	55,87
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3026531	MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR	1	1.208,38	1.208,38
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3026532	MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 60.000 BTUS	1	775,32	775,32
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3026533	PLACA ELETRÔNICA CONDENSADORA	1	1.911,83	1.911,83

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025011	TUBO ESPONJOSO, PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE	1	22,23	22,23
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025008	TUBO ESPONJOSO, PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE	1	18,81	18,81
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025010	TUBO ESPONJOSO, PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE	1	116,12	116,12
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025009	TUBO ESPONJOSO, PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE	1	91,97	91,97
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025122	BOIA NIVEL ÁGUA	1	354,90	354,90
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025123	BOIA PARA TORRE	1	266,24	266,24
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	908/2025	21/11/2025	3025124	SUPORTE DE CONDENSADORA	1	232,60	232,60
Total do fornecedor:						22		17.536,54
MGU ELEVADORES LTDA - 22391531000195	7796/2024	829/2025	24/11/2025	3024254	CORREIA DENTADA FERMATOR (METRO)	1,6	258,60	413,76
MGU ELEVADORES LTDA - 22391531000195	7796/2024	829/2025	24/11/2025	3024255	CORREDIÇA DE PORTA	8	72,82	582,56
Total do fornecedor:						9,6		996,32
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	152/2025	24/11/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	60	34,22	2.053,20
Total do fornecedor:						60		2.053,20

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7818/2024	138/2025	26/11/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	289	44,82	12.952,98
					Total do fornecedor:	289		12.952,98
VIDRAÇARIA DAROS LTDA - 40625687000175	4358/2025	708/2025	28/11/2025	3024256	JANELA DE VIDRO BRINDEX, 08MM, COR CINZA TEMPERADO	1	335,00	335,00
					Total do fornecedor:	1		335,00
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 15152203000170	4358/2025	708/2025	28/11/2025	3024032	PARAFUSO VASO SANITÁRIO N10	4	2,50	10,00
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 15152203000170	4358/2025	708/2025	28/11/2025	13024721	ANEL DE VEDAÇÃOP/VASO C/GUIA	1	9,00	9,00
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 15152203000170	4358/2025	708/2025	28/11/2025	13024264	ENGATE PLÁSTICO 50CM	1	11,65	11,65
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 15152203000170	4358/2025	708/2025	28/11/2025	3024257	FITA VEDA ROSCA 5MMX18MM	1	2,00	2,00
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 15152203000170	4358/2025	708/2025	28/11/2025	3024146	ASSENTO SOFT TPJ/BRANCO	1	75,00	75,00
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 15152203000170	4358/2025	708/2025	28/11/2025	3024034	CAIXA ACOPLADA P/BACIA	1	284,34	284,34
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 15152203000170	4358/2025	708/2025	28/11/2025	3024258	VASO SANITÁRIO P/CAIXA ACOPLADA	1	273,01	273,01
					Total do fornecedor:	10		665,00