



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059085	BANNER, EM LONA VINIL 4,58 M²	4,58	33,26	152,33
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059086	ADESIVO VINÍLICO 0,585M²	0,58	35,69	20,70
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059087	BANNER, EM LONA VINIL 6,42 M²	6,42	34,813	223,50
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059088	ADESIVO VINÍLICO 19,15M²	19,15	37,41	716,40
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059089	BANNER, EM LONA VINIL 4,48M²	4,48	33,259	149,00
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059090	ADESIVO VINÍLICO 29,4M²	29,4	35,39	1.040,47
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059091	BANNER, EM LONA VINIL 3,36M²	3,36	33,259	111,75
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059092	BANNER, EM LONA VINIL 7,12M²	7,12	33,26	236,81
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059093	BANNER, EM LONA VINIL 1,44M²	1,44	33,257	47,89

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059094	BANNER, EM LONA VINIL 1,17M²	2,34	33,256	77,82
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	02/12/2025	3059095	ADESIVO VINÍLICO 11,76M²	11,76	35,389	416,18
Total do fornecedor:						90,63		3.192,85
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	23/2025	409/2025	03/12/2025	13024584	KIT P/CAIXA ACOPLADA DUA	1	123,00	123,00
Total do fornecedor:						1		123,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - 16920620000189	23/2025	409/2025	03/12/2025	3026534	INTERRUPTOR+TOMADA 2P+T 10A	1	15,00	15,00
Total do fornecedor:						1		15,00
DENTAL FREIRE GOULART LTDA - 08886401000100	6404/2025	850/2025	04/12/2025	3010289	PÓ PARA PROFILAXIA ODOTOLOGICA FRASCO COM 160	6	255,00	1.530,00
Total do fornecedor:						6		1.530,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010290	COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13	5	42,05	210,25
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010291	FITA TESTE ZEBRADA ISENTA DE CHUMBO (AUTOCLAVE) 19MMX30M	10	10,64	106,40
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010292	ROLETE DE ALGODÃO 100% ALGODÃO TAMANHO 2 PACOTE	50	3,30	165,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010293	SUGADOR DE SALIVA, PVC, DESCARTÁVEL, COM ARAME	25	10,52	263,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010294	SUGADOR ENDODONTICO, MATERIAL PVC, DESCARTÁVEL ,	1	20,20	20,20
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010295	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMEZIZAVEL (BIS-GMA,	5	165,00	825,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010296	ADESIVO DENTAL, TIPO AUTOCONDICIONANTE (BIS-GMA)	5	265,71	1.328,55
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010297	FOTOPOLIMERIZAVEL A2 (RIVA LIGHT CURE A2 KIT P/L	2	208,00	416,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010298	CIMENTO ODONTOLOGICO ABTURADOR PROVISORIO, FRASCO	5	25,86	129,30
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010299	CONDICIONADOR DENTAL, ACIDO FOSFORICO, CONCENTRAÇÃO 37%,	8	6,59	52,72
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010300	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO BULK FLOW, COR A2, 64,5% EM	3	45,00	135,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010301	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO BULK FLOW, COR A3, 64,5% EM	3	45,00	135,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010302	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO FLOW, COR A3, UDMA E DMA,	2	45,00	90,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010303	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO FLOW, COR OA3,5, UDMA E DMA,	2	45,00	90,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010304	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR EA2 TEGDMA E DMA, SERINGA COM	2	75,00	150,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010305	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR EA3 TEGDMA E DMA, SERINGA COM	2	70,00	140,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010306	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR EA3,5 TEGDMA E DMA, SERINGA	2	70,00	140,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010307	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR T-BLUE TEGDMA E UDMA, SERINGA	2	75,00	150,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010308	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A2, TCD-DI-HEA DE UDMA, SERINGA	4	110,00	440,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010309	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A3, TCD-DI-HEA DE UDMA, SERINGA	4	110,00	440,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010310	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A3,5, TCD-DI-HEA DE UDMA,	3	110,00	330,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010311	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR C2, TCD-DI-HEA DE UDMA, SERINGA	2	110,00	220,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010312	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR OL, TCD-DI-HEA DE UDMA, SERINGA	2	110,00	220,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010313	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO BULK FILL, COR A2, SERINGA COM	2	266,00	532,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010314	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO BULK FILL, COR A3, SERINGA COM	2	266,00	532,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010315	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A3B, SERINGA COM 4GR, MODELO:	4	128,00	512,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010316	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A3,5B, SERINGA COM 4GR,	3	125,00	375,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010317	RESTAURADOR (CIMENTO) SERINGA COM 2G, UND, KIT COM 2,	4	72,49	289,96

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010318	ESPATULA PARA RESINA Nº2, SERIE AISI 400, 18CMX11,5MM, MODELO:	3	218,00	654,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010319	ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA NUMERO 3, EM AÇO	3	269,00	807,00
DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 53319657000182	6403/2025	849/2025	05/12/2025	3010320	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA,	10	14,99	149,90
Total do fornecedor:						180		10.048,28
SUCESO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 28823677000149	3091/2025	901/2025	09/12/2025	3024260	ASSENTO SANITARIO, TCP/K*BC-01	3	191,457	574,37
SUCESO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 28823677000149	3091/2025	901/2025	09/12/2025	3024261	DUCHA HIGIÊNICA POP BR/CR C/CRIVO REG/DES	3	73,24	219,72
Total do fornecedor:						6		794,09
A B LOPES E CIA LTDA EPP - 84624923000104	3091/2025	901/2025	09/12/2025	3024259	TORNEIRA CROMADA ESFERA P/MAQ. LAVAR 1	2	53,00	106,00
Total do fornecedor:						2		106,00
FERMAQUINAS COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - 11431102000188	883/2025	757/2025	10/12/2025	3026535	LÂMPADA LED 40W E-27 6500K	7	18,00	126,00
FERMAQUINAS COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - 11431102000188	883/2025	757/2025	10/12/2025	3026536	LÂMPADA LED 30W E-27 6500K	8	13,00	104,00
FERMAQUINAS COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - 11431102000188	883/2025	757/2025	10/12/2025	3026537	INTERRUPTOR SIMPLES 10AX250V 4X2 BR	1	12,00	12,00
Total do fornecedor:						16		242,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
ARTESUL MOLDURAS LTDA - 06066497000127	883/2025	757/2025	10/12/2025	3024262	MECANISMO PARA FECHADURA 1520 CR	1	100,00	100,00
					Total do fornecedor:	1		100,00
SHIRLEY O. SILVA EIRELI ME - 15411740000198	883/2025	757/2025	10/12/2025	3024263	CORDAS TRANÇADA 06MM BR 150M	30	1,00	30,00
					Total do fornecedor:	30		30,00
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	2898/2025	770/2025	10/12/2025	3024264	CUMUEIRA INFIBRA 1.10X6MM 15G	4	57,492	229,97
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	2898/2025	770/2025	10/12/2025	3024265	PARAFUSO P/TELHA BROCANTE 5/16/10MM	70	1,259	88,12
U M C MAT P CONSTRUCAO LTDA - 26968994000128	2898/2025	770/2025	10/12/2025	3024127	TELHÃO INFIBRA 5MM 1,83X1.10	7	65,416	457,91
					Total do fornecedor:	81		776,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	11/2025	704/2025	11/12/2025	3016054	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMX2CM FIXA	1	30,00	30,00
					Total do fornecedor:	1		30,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026539	BATERIA 12V 1,2A PARA CENTRAIS	1	60,90	60,90
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026540	BATERIA LITIO CR2032	3	8,143	24,43
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026541	PILHA ALCALINA AAA 4X1 LR3	6	1,312	7,87

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026542	PORTA (SOQUETE) LÂMP C/RABICHO PRETO ROHDINA	1	1,77	1,77
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026543	PINO MACHO RETO PR 2P+T 10A	1	5,91	5,91
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026544	CORDÃO (FIO) PARALELO 1.5MM PRETO BOBINA	4	3,312	13,25
Total do fornecedor:						16		114,13
ELITE ACESSORIOS JM LTDA - 27616918000540	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026545	CABO TOC-TPC KD-01C	1	45,00	45,00
Total do fornecedor:						1		45,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024276	TRINCHA MÉDIA 519-1.1/2 CERDA PRETA	1	7,19	7,19
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024230	SIFÃO BR DUPLO 70CM	1	15,35	15,35
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026541	PILHA ALCALINA AAA 4X1 LR3	1	6,67	6,67
Total do fornecedor:						3		29,21
WR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 48723929000175	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024277	PLACA DE AÇO INOX, GRAVADO EM BRAILE	1	125,00	125,00
Total do fornecedor:						1		125,00
A. B. BRAGA - PIGMENTAR COMERCIO DE TINTAS - 28222752000205	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024278	MASSA ACRILICA BD 23KG	1	126,00	126,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
A. B. BRAGA - PIGMENTAR COMERCIO DE TINTAS - 28222752000205	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024279	FITA TESA AZUL 24MMX40M	2	8,00	16,00
A. B. BRAGA - PIGMENTAR COMERCIO DE TINTAS - 28222752000205	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024029	LIXA MASSA 150	10	1,00	10,00
A. B. BRAGA - PIGMENTAR COMERCIO DE TINTAS - 28222752000205	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024280	TINTA ESMA, MADEIRAS E MATAIS PRETO FOSCO 0,9 LT	1	38,00	38,00
Total do fornecedor:						14		190,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024427	TORNEIRA LAVATORIO MESA	1	126,01	126,01
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026546	LÂMPADA LED 7W VERDE	1	14,58	14,58
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026542	PORTA (SOQUETE) LÂMP C/RABICHO PRETO ROHDINA	2	1,77	3,54
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026387	TOMADA 2P+T 20A	1	9,01	9,01
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026264	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA 20A	1	14,53	14,53
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3042006	TRENA 5M STARRETI	1	20,33	20,33
Total do fornecedor:						7		188,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024281	PRATELEIRA CONCEPT ME LEVE 15X40X1,5CM C/SUP CINZA	1	26,80	26,80
Total do fornecedor:						1		26,80

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024120	LONA PRETA 6X100	36	1,50	54,00
					Total do fornecedor:	36		54,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024282	ADESIVO SILICONE BLACK 85G	2	32,00	64,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024140	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50GR	2	12,00	24,00
					Total do fornecedor:	4		88,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026544	CORDÃO (FIO) PARALELO 1.5MM PRETO BOBINA	5	3,61	18,05
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026547	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES BR SOBREPOR	1	6,67	6,67
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026279	LÂMPADA LED 12W A60 E27 BIV 6500K	2	3,49	6,98
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026455	PLACA 4X2 CEGA	1	2,79	2,79
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026387	TOMADA 2P+T 20A	1	9,71	9,71
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3016054	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMX2CM FIXA	1	31,92	31,92
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024283	GRAMPO MIGUELÃO COAXIAL BR RI	1	2,14	2,14
					Total do fornecedor:	12		78,26

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026115	TOMADA 2P+T EVIDENCE	2	9,16	18,32
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026331	TOMADA PAD 2P+T 10A 250V	1	14,11	14,11
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024284	ABRAÇADEIRA 60 X 2.5MM NATURAL	1	2,34	2,34
Total do fornecedor:						4		34,77
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024285	MANGUEIRA CRISTAL 5/8 X 1.5	10	4,212	42,12
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024863	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	7	0,44	3,08
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024102	BUCHA PLÁSTICA 06MM	14	0,05	0,70
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024167	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3.9 X 32	14	0,15	2,10
Total do fornecedor:						45		48,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024981	ADAPTADOR PLÁSTICO CURTO 25X3/4	1	1,10	1,10
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024255	LUVA SOLDÁVEL 25MM	1	1,06	1,06
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024458	ADESIVO PLAST 17GR	1	4,79	4,79
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026329	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	1	4,32	4,32

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026548	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	1	6,97	6,97
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026549	CAIXA SOB 4X2	1	10,54	10,54
Total do fornecedor:						6		28,78
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024286	ALGARISMO ADESIVO NR 2 PRETO 13CM	1	15,00	15,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024287	ALGARISMO ADESIVO NR 1 PRETO 13CM	3	15,00	45,00
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024288	FITA ANTI-DERRAPANTE 50MMX5MT PRETA	2	83,50	167,00
Total do fornecedor:						6		227,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024822	FITA MULTIUSO 10CM	2	5,00	10,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026294	DISJUNTOR DIN BI 40A	2	32,00	64,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3026538	DISJUNTOR CHINT DIN TRI 63A	1	56,00	56,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024266	PORTA CADEADO 448 FG ROCHA	1	8,00	8,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024267	PORTA CADEADO 453 FG ROCHA	1	11,00	11,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024232	CAP ESGOTO 040MM	1	2,90	2,90

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024049	TE ESGOTO 040	1	3,50	3,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024234	TUBO ESGOTO 3MT 040MM	1	21,00	21,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3028064	CADEADO 20MM	1	16,00	16,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3028045	CADEADO 35MM	1	29,00	29,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024658	PARAFUSO P/VASO BUCHA 12 ESTILO METAIS	2	10,00	20,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3028020	CADEADO CR50	1	46,50	46,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	4,50	4,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024164	TORNEIRA JARDIM 3/4 COM ALAVANCA	1	56,00	56,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024268	FECHADURA 1701/80 SOBP TETRA ESP INOX	1	91,00	91,00
Total do fornecedor:						18		439,40
HAVAN S.A - 79379491007510	11/2025	704/2025	11/12/2025	3042059	KIT PONTAS BROCAS X-LINE PERFURAR 33PCS	2	99,99	199,98
HAVAN S.A - 79379491007510	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024269	TORNEIRA BICA FIXA ABS LIEGE	1	99,99	99,99
Total do fornecedor:						3		299,97

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
JAMARI MAQUINAS LTDA - 06881518000168	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024270	ADAPTADOR ALUM 3/4" AER ESC/ROSCA	2	16,50	33,00
JAMARI MAQUINAS LTDA - 06881518000168	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024271	ABRAÇADEIRA METAL MANGOTINHO 3/4" 20X25MM	2	6,89	13,78
JAMARI MAQUINAS LTDA - 06881518000168	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024865	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	1	18,59	18,59
Total do fornecedor:						5		65,37
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024272	TORNEIRA LAVAT BIC ALT 1195 C-29	1	230,00	230,00
Total do fornecedor:						1		230,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024273	TINTA ACR S BRILHO 3,6LT BRANCA	1	125,00	125,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024166	ROLO DE LÃ 15CM	1	23,00	23,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024274	PINCEL 315-4	1	22,00	22,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	13024176	LIXA MADEIRA MASSA GR 80	2	1,20	2,40
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	704/2025	11/12/2025	3024275	ABRAÇADEIRA PRES 1/2X5/8 (13X16)	1	1,50	1,50
Total do fornecedor:						6		173,90
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	211/2025	755/2025	12/12/2025	3026288	MINE TRANSMISSOR 433MHZ TX MAX GAREN (CONTROLE REMOTO)	1	60,00	60,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					Total do fornecedor:	1		60,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024314	TORNEIRA COZINHA PAREDE FLEXIVEL C/AREJADOR DUPLO	1	99,90	99,90
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	3,40	3,40
					Total do fornecedor:	2		103,30
LOJÃO DAS PORTAS - 12237680000140	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024656	FECHADURA CONCEPT PADO 401E	1	65,00	65,00
					Total do fornecedor:	1		65,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024314	TORNEIRA COZINHA PAREDE FLEXIVEL C/AREJADOR DUPLO	2	89,97	179,94
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	3,06	3,06
					Total do fornecedor:	3		183,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024341	EXTENSOR DE TORNEIRA 40MM 1/2	1	23,00	23,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	3,50	3,50
					Total do fornecedor:	2		26,50
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	211/2025	755/2025	12/12/2025	3026327	PLACA DE PISO INOX 4X4 CEGA	2	17,06	34,12
					Total do fornecedor:	2		34,12

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	211/2025	755/2025	12/12/2025	3026281	RELE COMPRESSOR PTC 110V 50/60HZ 4.7 OM (8EA14C3)	1	15,00	15,00
					Total do fornecedor:	1		15,00
RONSY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 09525380000152	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024863	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	10	3,55	35,50
					Total do fornecedor:	10		35,50
DENISON FERREIRA RAMOS 64352269204 - 23293201000120	5142/2025	759/2025	12/12/2025	3026334	CONTROLE REMOTO	2	60,00	120,00
DENISON FERREIRA RAMOS 64352269204 - 23293201000120	5142/2025	759/2025	12/12/2025	3026552	SENSOR - FIM DE CURSO PECNIM P/MOTOR DE PORTÃO	1	100,00	100,00
DENISON FERREIRA RAMOS 64352269204 - 23293201000120	5142/2025	759/2025	12/12/2025	3026553	FIO BLINDADO P/MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO	1	20,00	20,00
					Total do fornecedor:	4		240,00
RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 04088685000120	4804/2025	723/2025	12/12/2025	13024091	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1	9,72	9,72
RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 04088685000120	4804/2025	723/2025	12/12/2025	3024300	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL DE MESA 1167 C25 DN15	1	150,33	150,33
RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 04088685000120	4804/2025	723/2025	12/12/2025	13024469	ENGATE PLASTICO 60CM 1/2"	1	23,31	23,31
RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 04088685000120	4804/2025	723/2025	12/12/2025	3024260	ASSENTO SANITARIO, TCP/K*BC-01	1	75,00	75,00
RENASCER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 04088685000120	4804/2025	723/2025	12/12/2025	3024138	FITA VEDA ROSCA 12X10	1	3,17	3,17

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					Total do fornecedor:	5		261,53
JAMARI MAQUINAS LTDA - 06881518000168	4804/2025	723/2025	12/12/2025	3024301	ABRAÇADEIRA METALICA	10	4,40	44,00
					Total do fornecedor:	10		44,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	713/2025	12/12/2025	3024302	EMENDA DE MANGUEIRA 1/2	2	5,00	10,00
					Total do fornecedor:	2		10,00
L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI - 04144223000183	211/2025	713/2025	12/12/2025	3017031	TONER SAMSUNG 204	1	120,00	120,00
					Total do fornecedor:	1		120,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	211/2025	713/2025	12/12/2025	3026552	SENSOR - FIM DE CURSO PECNIM P/MOTOR DE PORTÃO	1	170,00	170,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	211/2025	713/2025	12/12/2025	3026288	MINE TRANSMISSOR 433MHZ TX MAX GAREN (CONTROLE REMOTO)	1	60,00	60,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	211/2025	713/2025	12/12/2025	3026383	MINE TRANSMISSOR 433MHZ ROSSI	1	70,00	70,00
					Total do fornecedor:	3		300,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	713/2025	12/12/2025	13024755	VALVULA P/ PIA INOX 3,1/2	1	24,50	24,50
					Total do fornecedor:	1		24,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	713/2025	12/12/2025	3026049	LÂMPADA DE LED 9W, BIVOLT, 100-240V	3	3,577	10,73

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	713/2025	12/12/2025	13024865	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	1	12,27	12,27
					Total do fornecedor:	4		23,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	713/2025	12/12/2025	3024303	FECHADURA ALIANÇA 4411 EXT ULTRA LINE	2	187,00	374,00
					Total do fornecedor:	2		374,00
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	211/2025	713/2025	12/12/2025	3024304	DOBRADIÇA SUPERIOR E INFERIOR 3140	8	89,349	714,79
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	211/2025	713/2025	12/12/2025	3024241	MANCAL SUPERIOR 3107 CROMADO	8	15,00	120,00
					Total do fornecedor:	16		834,79
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	211/2025	713/2025	12/12/2025	3026554	CABO UTP CAT-6 RETALHO	30	4,15	124,50
					Total do fornecedor:	30		124,50
M C DE A SANTIGO & C J DO NASCIMENTO - 38229511000152	211/2025	713/2025	12/12/2025	3024305	CURVA 2	1	20,00	20,00
M C DE A SANTIGO & C J DO NASCIMENTO - 38229511000152	211/2025	713/2025	12/12/2025	3024306	LUVA SOLD 60MM	4	36,00	144,00
M C DE A SANTIGO & C J DO NASCIMENTO - 38229511000152	211/2025	713/2025	12/12/2025	3024307	TUBO DE COLA P/CANO PLÁSTICO	1	26,00	26,00
					Total do fornecedor:	6		190,00
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	729/2025	12/12/2025	3025125	FILTRO DA RESISTENCIA DO DESTILADOR DE ÁGUA CRISTOFOLI	5	78,71	393,55

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	729/2025	12/12/2025	3025126	FILTRO DE CARVÃO DO DESTILADOR DE ÁGUA CRISTOFOLI	5	124,49	622,45
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	729/2025	12/12/2025	3025127	CANETA DO ULTRASSON GNATUS JETSONIC	1	1.386,99	1.386,99
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	729/2025	12/12/2025	3025128	KIT DE 3 INCERTOS DE PONTAS DO ULTRSSON GNATUS JETSONIC	1	249,89	249,89
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	729/2025	12/12/2025	3025129	KIT LED CANHÃO REFLETOR DA CADEIRA UNIK KAVO	1	794,88	794,88
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	729/2025	12/12/2025	3025130	PAS DE CHOQUE ADESIVAS - ADULTA- CONECTOR AZUL E	1	981,76	981,76
TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 12704512000118	2213/2023	729/2025	12/12/2025	3025131	DRENO DO COMPRESSOR DE AR KAVO 1/4 220VOLTS	1	333,20	333,20
Total do fornecedor:						15		4.762,72
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	211/2025	755/2025	12/12/2025	3026555	BATERIA DE 23A 12V	2	10,00	20,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	211/2025	755/2025	12/12/2025	3026556	CAPACITOR 25/30 MFX250V	1	40,00	40,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024662	CREMALHEIRA GAREN INDUSTRIAL	3	30,00	90,00
Total do fornecedor:						6		150,00
N. S. CÂMARA - 01754577000151	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024289	CAPACHO PVC AZUL RAYAL 1,22X12M	1,38	253,623	350,00
Total do fornecedor:						1,38		350,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	3022032	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO	5	7,50	37,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	3022033	FORMILIX 500ML	1	35,00	35,00
Total do fornecedor:						6		72,50
VIDRAÇARIA LACOBEL LTDA - 46450368000152	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024308	KIT DOBRADIÇA PORTA DE GIRO	1	250,00	250,00
VIDRAÇARIA LACOBEL LTDA - 46450368000152	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024309	MANCAL DE PORTA DE VIDRO	1	180,00	180,00
Total do fornecedor:						2		430,00
BKO SPORTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 22030532000104	11/2025	830/2025	12/12/2025	3023017	CAMISETA CASUAL DRY-TECH CUSTOM 100% PES	35	30,00	1.050,00
Total do fornecedor:						35		1.050,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024721	ANEL DE VEDAÇÃO/VASO C/GUIA	2	7,19	14,38
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000304	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024528	DESENTUPIDOR MANUAL BORRACHA C/CABO	1	27,91	27,91
Total do fornecedor:						3		42,29
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	830/2025	12/12/2025	3022012	BALDE PLÁSTICO EXTRA FORTE	1	9,76	9,76
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024230	SIFÃO BR DUPLO 70CM	1	15,35	15,35

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	830/2025	12/12/2025	3026550	DISJUNTOR UNIP 30A 5KA	1	12,09	12,09
Total do fornecedor:						3		37,20
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024310	TORNEIRA LAV MESA 1178 CR AUTOMATIQUE BICA MOVEI	1	170,91	170,91
Total do fornecedor:						1		170,91
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	11/2025	830/2025	12/12/2025	3026349	TOMADA DUPLA 2P+T 20A	1	25,50	25,50
Total do fornecedor:						1		25,50
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	211/2025	755/2025	12/12/2025	3026053	LÂMPADA DE LED 30W, BIVOLT, 100-240V	15	7,85	117,75
Total do fornecedor:						15		117,75
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	211/2025	755/2025	12/12/2025	3022032	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO	10	5,49	54,90
Total do fornecedor:						10		54,90
FERRACRE IND COM. DE FERRAGENS E FERRAM IMP EXP LTDA - 11001080000620	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024290	CHAPA 0,95X1200X3000 20 GALVANIZADA	25	4,92	123,00
Total do fornecedor:						25		123,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024721	ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO C/GUIA	4	8,50	34,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024311	PARAFUSO P/VASO Nº10	2	8,00	16,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					Total do fornecedor:	6		50,00
J. GUEDES PEREIRA - 11633508000143	11/2025	830/2025	12/12/2025	3042006	TRENA 5M STARRETI	1	38,31	38,31
J. GUEDES PEREIRA - 11633508000143	11/2025	830/2025	12/12/2025	13024483	PARAFUSO FLANGEADO 4.0X40	120	0,208	24,95
J. GUEDES PEREIRA - 11633508000143	11/2025	830/2025	12/12/2025	13024102	BUCHA PLÁSTICA 06MM	120	0,056	6,78
					Total do fornecedor:	241		70,04
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	13024095	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	2	4,50	9,00
					Total do fornecedor:	2		9,00
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000161	11/2025	830/2025	12/12/2025	3028037	CADEADO 40MM	1	42,85	42,85
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000161	11/2025	830/2025	12/12/2025	3026548	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	2	10,00	20,00
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000161	11/2025	830/2025	12/12/2025	3026300	INTERRUPTOR 2T SIMPLES	1	16,00	16,00
					Total do fornecedor:	4		78,85
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024241	MANCAL SUPERIOR 3107 CROMADO	1	15,00	15,00
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024312	DOBRADIÇA INFERIOR 1103PT COR UNICA	1	127,38	127,38

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024313	DOBRADIÇA SUPERIOR COR UNICA	1	109,62	109,62
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	211/2025	755/2025	12/12/2025	3024240	MANCAL INFERIOR 3105 CROMADO	1	15,00	15,00
Total do fornecedor:						4		267,00
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04119970000595	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024291	BANQUETA PLÁSTICA MOR BRANCA	6	32,377	194,26
Total do fornecedor:						6		194,26
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	11/2025	830/2025	12/12/2025	3028011	ÓCULOS DE SEGURANÇA (PROTEÇÃO), ACRÍLICO	1	6,00	6,00
Total do fornecedor:						1		6,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	3026557	TOMADA SIMPLES 20A	1	13,50	13,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	211/2025	755/2025	12/12/2025	3026558	PINO 2P 20A RETO	1	7,60	7,60
Total do fornecedor:						2		21,10
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024292	LONA DE POLIETILENO AZUL 6X3	1	92,89	92,89
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024293	SELADORA UNIVERSAL 3.6L	1	192,02	192,02
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024294	VERNIZ COPAL 3.6L	1	135,09	135,09
Total do fornecedor:						3		420,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
XAVIER ACESSORIOS LTDA - 53317735000452	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024295	PELÍCULA HIDROGEL PRIVACY P/CELULAR	1	60,00	60,00
					Total do fornecedor:	1		60,00
I MICHELETTO COM. E SRVIÇOS - EPP - 34762534000177	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024296	FECHADURA C. TUBULAR	1	91,44	91,44
I MICHELETTO COM. E SRVIÇOS - EPP - 34762534000177	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024297	LEITOS E BAGUETES P/VIDRO	2	90,83	181,66
I MICHELETTO COM. E SRVIÇOS - EPP - 34762534000177	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024298	MOLA HIDRAULICA COMPACTA 2002 PRATA	1	256,90	256,90
					Total do fornecedor:	4		530,00
DILENE DO NASCIMENTO EIRELE ME - 21612514000178	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024299	LIXA MASSA GR 80 225X275	7	2,00	14,00
DILENE DO NASCIMENTO EIRELE ME - 21612514000178	11/2025	830/2025	12/12/2025	13024488	THINNER 900ML	1	21,00	21,00
					Total do fornecedor:	8		35,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	11/2025	830/2025	12/12/2025	13024488	THINNER 900ML	2	22,50	45,00
					Total do fornecedor:	2		45,00
LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA - ME - 06889457000347	11/2025	830/2025	12/12/2025	3024293	SELADORA UNIVERSAL 3.6L	1	159,00	159,00
					Total do fornecedor:	1		159,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	830/2025	12/12/2025	13024050	TINTA ESMATE BTE BRANCO	1	117,71	117,71

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	11/2025	830/2025	12/12/2025	13024488	THINNER 900ML	1	14,74	14,74
					Total do fornecedor:	2		132,45
MESAQUE ROCHA LIMA 84526327204 - 22870301000109	11/2025	830/2025	12/12/2025	3026551	PLACA KDZ DE MOTO DE PORTÃO	1	230,00	230,00
					Total do fornecedor:	1		230,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	3024315	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2	50	5,97	298,50
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	3026456	PLACA 4X4 2 MODULOS	2	12,36	24,72
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	3026559	MODULO BIPOLAR 2P+T	4	10,25	41,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	13024305	FITA DUPLA FACE 19X05MM TRANSPARENTE	1	43,45	43,45
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	13024338	TUBO SOLDÁVEL 20MM	2	24,70	49,40
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	13024617	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	6	0,84	5,04
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	13024458	ADESIVO PLAST 17GR	1	3,66	3,66
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	3026331	TOMADA PAD 2P+T 10A 250V	1	13,50	13,50
Total do fornecedor:						67		479,27

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 02301164000184	393/2025	921/2025	15/12/2025	3024316	CORDA DE POLIPROPILENO 06.0MM	0,35	84,057	29,42
					Total do fornecedor:	0,35		29,42
BADATE FESTAS LTDA - 84314152000159	393/2025	921/2025	15/12/2025	3024317	FITA DE CETIM NAJAR Nº9 COR 23 COM 10MTS	1	16,95	16,95
BADATE FESTAS LTDA - 84314152000159	393/2025	921/2025	15/12/2025	3024318	FITA DE CETIM Nº9 COR 217 COM 10MTS	1	14,80	14,80
BADATE FESTAS LTDA - 84314152000159	393/2025	921/2025	15/12/2025	3024319	FITA DE CETIM Nº9 COR 763 COM 10MTS	2	14,80	29,60
					Total do fornecedor:	4		61,35
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - 84328129000113	393/2025	921/2025	15/12/2025	3028045	CADEADO 35MM	2	35,00	70,00
					Total do fornecedor:	2		70,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024697	ÓLEO LUBRIFICANTE WD-40 300ML	2	49,00	98,00
					Total do fornecedor:	2		98,00
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024320	CORREIA DENTADA AXS066 HI-POWER	2	57,00	114,00
					Total do fornecedor:	2		114,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024310	TORNEIRA LAV MESA 1178 CR AUTOMATIQUE BICA MOVEL	2	170,91	341,82
					Total do fornecedor:	2		341,82

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
WS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA - 49838734000133	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024321	SOLENOIDE DE PARADA P/BOMBA INJETORA PT CUMMINS	1	1.000,00	1.000,00
					Total do fornecedor:	1		1.000,00
VIDRAÇARIA ORIENTE LTDA ME - 05483056000168	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024322	ESPELHO COMUN, C/BOTÕES FRANCES ESPELHO CRISTAL PR	1	169,00	169,00
					Total do fornecedor:	1		169,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024323	FITA MULTI-USO 45CM MT	5	18,00	90,00
					Total do fornecedor:	5		90,00
NOVA CASA DO CAMPO LTDA - 61970618000179	12/2025	786/2025	16/12/2025	3022034	VENENO PARA RATO	12	3,333	40,00
					Total do fornecedor:	12		40,00
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	786/2025	16/12/2025	3026560	CABO RIG. NU 25MM	1	22,58	22,58
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	786/2025	16/12/2025	3026561	GRAMPO P/HASTE TIPO U 5/8 TAF	1	6,70	6,70
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	786/2025	16/12/2025	3026562	TERMINAL A COMPR 25MM 1F2C TF- 25-L	1	3,43	3,43
					Total do fornecedor:	3		32,71
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024779	FECHADURA PADO ZM COPA ROS 931-80E CR	1	154,00	154,00
					Total do fornecedor:	1		154,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	3026462	TOMADA DUPLA 2P+T 10A	1	18,00	18,00
Total do fornecedor:						1		18,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024324	CORDA MULTICOLOR 05MM	30	1,30	39,00
Total do fornecedor:						30		39,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024325	VALVULA LAVATORIO S/UNHO	2	14,00	28,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024086	SILICONE 280 GR	2	17,50	35,00
Total do fornecedor:						4		63,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024264	ENGATE PLÁSTICO 50CM	2	7,00	14,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024859	SIFÃO SANFONADO SIMPLES BRANCO 70CM	3	7,50	22,50
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024250	FITA VEDA ROSCA 18MM X10MT	1	3,50	3,50
Total do fornecedor:						6		40,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	12/2025	786/2025	16/12/2025	3026167	DISJUNTOR DIN BIP 32A CURVA C 3KA	3	45,00	135,00
Total do fornecedor:						3		135,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024326	TORNEIRA TANQUE JARDIM 1/2 CR	1	38,00	38,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	3024327	TORNEIRA KELLY GOURMET PRD 4496 FT SQ	1	112,00	112,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024617	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	2	0,80	1,60
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024417	JOELHO SOLDÁVEL 20X1/2 90°	1	2,40	2,40
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024458	ADESIVO PLAST 17GR	1	5,00	5,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	786/2025	16/12/2025	13024544	LIXA D'ÁGUA Nº 120	2	2,80	5,60
Total do fornecedor:						8		164,60
N. S. CÂMARA - 01754577000151	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024289	CAPACHO PVC AZUL RAYAL 1,22X12M	1,38	253,623	350,00
Total do fornecedor:						1,38		350,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024328	JOGO DE SERRA COPO MADEIRA 6PÇ	1	23,00	23,00
Total do fornecedor:						1		23,00
M C DE A SANTIGO & C J DO NASCIMENTO - 38229511000152	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024329	NIPLE DUPLO 2	2	26,00	52,00
M C DE A SANTIGO & C J DO NASCIMENTO - 38229511000152	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024330	NIPLE GALVANIZADO 1 1 2	1	40,00	40,00
M C DE A SANTIGO & C J DO NASCIMENTO - 38229511000152	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024331	ROSCA TUBO GALVANIZADO	2	50,00	100,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
M C DE A SANTIGO & C J DO NASCIMENTO - 38229511000152	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024332	UNIÃO ASSENTO DE FERRO 2"	1	200,00	200,00
					Total do fornecedor:	6		392,00
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	838/2025	16/12/2025	13024127	TELHA ONDULADO 5MM 2.44X1.10	2	65,90	131,80
					Total do fornecedor:	2		131,80
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026563	TERMINAL PINO 25,0MM AM TPP-25-16	6	2,22	13,32
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026564	TERMINAL TUB 25,0MM FURO 10AM TPT-25-10	6	2,69	16,14
ELETRUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 33311039000189	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026565	TERMINAL TUB 50,0MM FURO 10AM TPT-50-10	3	7,41	22,23
					Total do fornecedor:	15		51,69
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026352	MINE TRANSMISSOR 433MHZ XAC 2000 INTELBRAS (CONTROLE	2	60,00	120,00
					Total do fornecedor:	2		120,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026281	RELE COMPRESSOR PTC 110V 50/60HZ 4.7 OM (8EA14C3)	2	12,00	24,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026566	PROTETOR PTC 1/4 110V EOS - 4TM	2	15,00	30,00
					Total do fornecedor:	4		54,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024314	TORNEIRA COZINHA PAREDE FLEXIVEL C/AREJADOR DUPLO	1	89,91	89,91

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
						Total do fornecedor:	1	89,91
AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 04119970001133	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024287	ALGARISMO ADESIVO NR 1 PRETO 13CM	1	18,07	18,07
						Total do fornecedor:	1	18,07
MARIANO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63769731000116	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024185	FITA DUPLA FACE 5369 12X3M	1	27,00	27,00
						Total do fornecedor:	1	27,00
SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 22881220000104	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024333	FITA ADESIVA TRANSPERENTE 48MMX10M	1	8,99	8,99
SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 22881220000104	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024334	PLÁSTICO BOLHA SOFT 120CMX10MT	1	18,49	18,49
						Total do fornecedor:	2	27,48
F.C SOARES COM. VAR DE MAD E ART-ME - 12965443000104	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024268	FECHADURA 1701/80 SOBP TETRA ESP INOX	1	85,00	85,00
F.C SOARES COM. VAR DE MAD E ART-ME - 12965443000104	12/2025	838/2025	16/12/2025	13024979	FECHADURA DIVISORIA CILINDRICA INOX POLIDO	1	79,00	79,00
						Total do fornecedor:	2	164,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026567	CONJUNTO REGUA FIM DE CURSO INDL	1	150,00	150,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	12/2025	838/2025	16/12/2025	13024662	CREMALHEIRA GAREN INDUSTRIAL	2	200,00	400,00
CONTATO TELECOM LTDA - 63745434000130	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026383	MINE TRANSMISSOR 433MHZ ROSSI	2	50,00	100,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					Total do fornecedor:	5		650,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024335	ARRUELA LS 1/4 - ZB	120	0,10	12,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024336	PORCA SX M 6X1.00 (MA) NYB ZB	60	0,10	6,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024337	PARAFUSO PHS C/CH 06X40 -BC	60	0,30	18,00
CASA DO PARAFUSO LTDA - 50631896000185	12/2025	838/2025	16/12/2025	3042060	BROCA AÇO 06,00MM	1	8,00	8,00
					Total do fornecedor:	241		44,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12/2025	838/2025	16/12/2025	3004032	GÁS FRIVEN R134A LATA 750 GRAMAS	1	92,00	92,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP DE PEÇAS DE AR COND - 00710786000130	12/2025	838/2025	16/12/2025	3026568	RELE/SICOM/TECUMSEH 1/2 220V RP12 D7145	1	23,00	23,00
					Total do fornecedor:	2		115,00
BUENO E CECHIM LTDA - 01038432000154	12/2025	838/2025	16/12/2025	3024338	FECHADURA ALIANÇA 5601 ERBE CR EXT	1	165,00	165,00
					Total do fornecedor:	1		165,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	17/12/2025	3001002	GASOLINA	52	6,489	337,41
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	17/12/2025	3001006	ETANOL (ÁLCOOL)	366,08	5,061	1.852,63

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	17/12/2025	3001003	ÓLEO DIESEL	612,16	6,369	3.898,63
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	17/12/2025	3001004	ÓLEO DIESEL S10	2.880,28	6,61	19.038,57
Total do fornecedor:						3.910,52		25.127,24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	128/2025	17/12/2025	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	7	749,899	5.249,29
Total do fornecedor:						7		5.249,29
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3028052	CADEADO 60MM	1	73,73	73,73
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3028040	CADEADO LT-50MM	1	44,03	44,03
Total do fornecedor:						2		117,76
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3028052	CADEADO 60MM	6	73,73	442,38
Total do fornecedor:						6		442,38
PORTOSOFT COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - 84646934000195	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3026569	CABO PARA REDE TRANÇADO CAT 6E VERMELHO	20	4,00	80,00
PORTOSOFT COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - 84646934000195	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3026570	CONECTOR 3000 RJ45 CAT6-E	1	35,00	35,00
Total do fornecedor:						21		115,00
FREITAS & CIA LTDA - 02179328000142	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3026571	PROJETOR LED 150W 6500K	3	56,77	170,31

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
					Total do fornecedor:	3		170,31
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3024339	CURVA MACHO FEME 3/8"	2	13,975	27,95
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3024340	LUVA 3/8"	2	7,425	14,85
J D COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 05705694000186	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3024341	ESPIGÃO M FIXO 3/8"1/2"	2	8,60	17,20
					Total do fornecedor:	6		60,00
PORTO & CIA LTDA - ME - 24385725000103	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3024342	CORRENTE 1/4	2,55	23,82	60,74
PORTO & CIA LTDA - ME - 24385725000103	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3028045	CADEADO 35MM	2	30,445	60,89
PORTO & CIA LTDA - ME - 24385725000103	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3028057	CADEADO 45MM	2	40,935	81,87
PORTO & CIA LTDA - ME - 24385725000103	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3028052	CADEADO 60MM	1	85,40	85,40
PORTO & CIA LTDA - ME - 24385725000103	1048/2025	772/2025	17/12/2025	3028040	CADEADO LT-50MM	1	51,10	51,10
					Total do fornecedor:	8,55		340,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME - 10847885000112	4306/2025	837/2025	22/12/2025	3017018	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	1	1.341,00	1.341,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME - 10847885000112	4306/2025	837/2025	22/12/2025	3017019	CILINDRO (UNIDADE DE IMAGEM) PARA IMPRESSORA	10	960,00	9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
Total do fornecedor:						11		10.941,00
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	1011/2025	22/12/2025	3025120	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2	17,36	171,03	2.969,08
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	1011/2025	22/12/2025	3025121	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4	8,06	171,03	1.378,50
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	1011/2025	22/12/2025	3025009	TUBO ESPONJOSO, PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE	31	7,981	247,42
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	1011/2025	22/12/2025	3025010	TUBO ESPONJOSO, PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE	31	6,271	194,40
Total do fornecedor:						87,42		4.789,40
HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI - 63750350000195	7794/2024	96/2025	23/12/2025	3059096	BANNER EM VINIL 16.28 M²	16,28	33,26	541,47
Total do fornecedor:						16,28		541,47
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7818/2024	138/2025	23/12/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	189	44,82	8.470,98
Total do fornecedor:						189		8.470,98
P R GUDINO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO - PRG SUL - 53946031000104	13/2025	919/2025	24/12/2025	3024347	TUBO SILICONE BRANCO 25CM P/BEBEDOURO	4	10,37	41,48
P R GUDINO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO - PRG SUL - 53946031000104	13/2025	919/2025	24/12/2025	13024505	TORNEIRA P/BEBEDOURO	5	15,504	77,52
Total do fornecedor:						9		119,00
JAMARI MAQUINAS LTDA - 06881518000168	13/2025	919/2025	24/12/2025	3024348	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2 1/2	1	113,52	113,52

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
JAMARI MAQUINAS LTDA - 06881518000168	13/2025	919/2025	24/12/2025	3024349	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 2 1/2" ER BOMBEIRO	1	121,48	121,48
JAMARI MAQUINAS LTDA - 06881518000168	13/2025	919/2025	24/12/2025	3042061	MARTELO 20MM (TRAMONTINA)	1	41,28	41,28
Total do fornecedor:						3		276,28
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000180	13/2025	919/2025	24/12/2025	3026572	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 360 BRM-1	1	46,88	46,88
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000180	13/2025	919/2025	24/12/2025	3026573	CABO PP DE COBRE FLAXIVEL 2X1,5MM2	15	5,97	89,55
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000180	13/2025	919/2025	24/12/2025	3026342	REFLETOR LED 100W 6500K	2	102,67	205,34
FERNANDES & PEREGO LTDA - 63755664000180	13/2025	919/2025	24/12/2025	3026574	RELE FOTOEL RETADADO BIVOLT	1	41,78	41,78
Total do fornecedor:						19		383,55
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	919/2025	24/12/2025	13024288	TINTA PISO CONCRETO PURO 18L	1	259,90	259,90
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	919/2025	24/12/2025	3024343	IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA LIQUIDA GELO 4KG	2	111,96	223,92
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	919/2025	24/12/2025	13024080	ROLO LÃ 23CM	2	31,64	63,28
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	919/2025	24/12/2025	13024464	ARGAMASSA AC3 20KG	2	43,375	86,75
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	919/2025	24/12/2025	3024344	PINCEL 2.1/2 395/6	1	11,24	11,24

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	919/2025	24/12/2025	3024345	PINCEL 1 MEDIA SINT AT315/3	1	7,13	7,13
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	919/2025	24/12/2025	3024346	TINTA PISOS E QUADRAS CINZA CHUMBO 3,6	1	82,82	82,82
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07317152000676	13/2025	919/2025	24/12/2025	13024176	LIXA MADEIRA MASSA GR 80	3	1,653	4,96
Total do fornecedor:						13		740,00
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	13/2025	919/2025	24/12/2025	3022011	MANGUEIRA PRESSÃO 1/2	40	7,594	303,74
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	13/2025	919/2025	24/12/2025	13024778	ADAPTADOR TORNEIRA 1/2 E 3/4	1	3,37	3,37
RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 18901412000249	13/2025	919/2025	24/12/2025	3026519	ENGATE RAPIDO 1/2	1	4,89	4,89
Total do fornecedor:						42		312,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	13/2025	919/2025	24/12/2025	3026575	PINO BIPOLAR 2P+TPB 10A 250V	6	5,00	30,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22760075000294	13/2025	919/2025	24/12/2025	3026576	TOMADA TRIPLA 2P+T EM BARRA 10A CINZA	6	20,00	120,00
Total do fornecedor:						12		150,00
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19104617000185	1373/2025	1012/2025	26/12/2025	3025082	COMPRESSOR DE 60.000 BTUS TRI FASE 20V R410	1	3.192,56	3.192,56
Total do fornecedor:						1		3.192,56

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	30/12/2025	3001006	ETANOL (ÁLCOOL)	403,96	5,027	2.030,82
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	30/12/2025	3001003	ÓLEO DIESEL	450	6,34	2.853,13
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	127/2025	30/12/2025	3001004	ÓLEO DIESEL S10	1.576,83	6,647	10.481,75
Total do fornecedor:						2.430,79		15.365,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	7811/2024	128/2025	30/12/2025	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	4	1.256,148	5.024,59
Total do fornecedor:						4		5.024,59
F F AZZI PARANHOS COMERCIO LTDA ME - 02134947000110	7733/2024	1022/2025	30/12/2025	3007003	LANCHES PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS	1	909,45	909,45
Total do fornecedor:						1		909,45