



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
ROBERTH & SOUSA LTDA - ME - 09019016000110	23618/2017	89/2018	01/10/2018	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	314	6,65	2.088,10
Total do fornecedor:						314		2.088,10
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - 11311279000140	26847/2018	777/2018	05/10/2018	3046268	LTR - REFORMA TRABALHISTA NO BRASIL A - ITEM 36 2 ED:2018	43	119,325	5.130,98
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - 11311279000140	26847/2018	777/2018	05/10/2018	3046269	LTR - CURSO DE DIREITO DO TRABALHO - 102045 - 17 ED:2018	2	235,425	470,85
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - 11311279000140	26847/2018	777/2018	05/10/2018	3046270	VADE MECUM TRADICIONAL - 106787 26 ED: 2018 SARAIVA	2	127,71	255,42
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - 11311279000140	26847/2018	777/2018	05/10/2018	3046271	CURSO DE DIREITO DO TRABALHO - DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO	2	96,69	193,38
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - 11311279000140	26847/2018	777/2018	05/10/2018	3046272	MANUAL DE DIREITO DO TRABALHO 11 ED: 2018 JUSPODIM	2	83,79	167,58
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - 11311279000140	26847/2018	777/2018	05/10/2018	3046273	MANUAL DE PROCESSO DO TRABALHO 4 ED: 2018 JUSPODIM	2	70,89	141,78
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - 11311279000140	26847/2018	777/2018	05/10/2018	3046274	METODO - DIREITO DO TRABALHO - DE ACÓRDO COM A REFORMA	2	160,60	321,20

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - 11311279000140	26847/2018	777/2018	05/10/2018	3046275	CURSO DE DIREITO DO TRABALHO 13 ED: 2018 FORENSE	2	163,16	326,32
Total do fornecedor:						57		7.007,51
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - 04293700000172	28169/2018	3/2018	05/10/2018	3007002	AÇÚCAR	500	2,43	1.215,00
Total do fornecedor:						500		1.215,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010061	BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL 33,5 X 47CM	2	12,27	24,54
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010118	CLOREXIDNA DIGLUCONATO, DOSAGEMM 2%, APLICAÇÃO	4	17,00	68,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010119	COMPRESSA GAZE, TIPO 13 FIO/CM2	2	23,40	46,80
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010072	CREME DENTAL C/FLURETO DE SÓDIO	6	1,70	10,20
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010120	DESINCRUSTANTE DE USO PROFISSIONAL, PARA RETIRADA DE	1	8,20	8,20
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010121	FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 500 M,	8	9,00	72,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010122	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR	4	9,00	36,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010089	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. DESCARTÁVEIS, TAMANHO G	8	17,55	140,40
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010088	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. DESCARTÁVEIS, TAMANHO M	8	17,55	140,40

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010087	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. DESCARTÁVEIS, TAMANHO P	8	17,55	140,40
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010123	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO PP	8	17,55	140,40
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010090	MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS	6	10,90	65,40
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010094	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA	2	16,00	32,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010109	ROLETES DE ALGODÃO Nº1	25	1,80	45,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010124	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	3	81,00	243,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010059	ANESTÉSICO INJETÁVEL CONTENDO: CLORIDRATO DE MEPICACAINA-36G	1	90,00	90,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010125	ANESTÉSICO INJETÁVEL CONTENDO: PRILOCAÍNA	1	90,00	90,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010060	ANESTÉSICO TÓPICO (POTE COM 12G)	2	6,70	13,40
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010081	FILME P/ RX PERIAPICAL ODONTOLÓCO	1	117,00	117,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010126	FLUORETO DE SÓDIO, CONCETRAÇÃO 2%	6	4,00	24,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010097	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR	6	6,00	36,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010127	SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE TÉRMICO DE VITALIDAD E PULPAR -	1	25,00	25,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010113	SUGADORES ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEIS	15	4,44	66,60
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010128	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	125,00	125,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010129	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	54,00	54,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010130	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	1	54,00	54,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010131	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010132	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010133	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010134	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA,	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010135	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010136	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010137	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010138	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010139	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010140	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010141	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010142	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010143	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010144	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010145	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010146	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA,	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010147	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA,	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010148	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010149	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010150	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010151	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010152	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010153	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010154	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010155	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010156	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	1,75	17,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010157	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, Nº	10	9,00	90,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010158	CARBONO PARA ARTICULAR	3	199,00	597,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010071	CONDICIONADOR GEL DENTAL	3	5,00	15,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010073	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES	3	28,00	84,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010074	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES	3	28,00	84,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010091	MATRIZ PRÉ-CONTORNADA DE AÇO PARA PRÉ-MOLAR PARA	2	79,00	158,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010092	MATRIZ PRÉ-CONTORNADA DE AÇO PARA MOLAR PARA RESTAURAÇÃO	1	1,50	1,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010159	MATRIZ ODONTOLÓGICA	1	1,50	1,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010096	PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTOS DE RESINA	5	22,00	110,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010160	APLICADOR ODONTOLÓGICO, (2,0MM)	2	9,00	18,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010161	APLICADOR ODONTOLÓGICO, (1,5MM)	2	9,00	18,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010162	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO EXTRA FINO (1,0MM).	2	9,00	18,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010163	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA, COR BRANCA	20	1,50	30,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010116	TIRAS ABRASIVAS EM AÇO MONO FACE COM 2MM DE LARGURA E	2	8,00	16,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010001	ADESIVO FOTOPO FRASCO COM 5,6ML	5	80,00	400,00
Total do fornecedor:						455		4.003,74
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA - 14190675000236	29034/2018	1457/2018	09/10/2018	3010058	ANESTÉSICO INJETÁVEL CONTENDO: CLORIDRATO DE LIDOCAINA-36G	1	64,95	64,95
Total do fornecedor:						1		64,95

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
KHARISMA COMERCIAL LTDA - ME - 17475850000149	26755/2018	1470/2018	18/10/2018	3026043	BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 7AH PARA NOBREAK	250	57,49	14.372,50
Total do fornecedor:						250		14.372,50
STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - 10797045000192	30445/2018	1437/2018	18/10/2018	3017006	WEBCAM C270 HD 720P	110	101,95	11.214,50
Total do fornecedor:						110		11.214,50
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - 03506307000157	24506/2017	97/2018	31/10/2018	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	21.469,05	21.469,05
Total do fornecedor:						1		21.469,05
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	23054/2017	1464/2018	31/10/2018	5000157	JT-005 ENVELOPE AMARELO 26CM LARG.X 36CM COMP.	10.000	0,40	4.000,00
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	23054/2017	1464/2018	31/10/2018	5000158	JT-009 ENVELOPE BRANCO MED. 24,6CM DE COMPR.X18,6 CM DE	15.000	0,45	6.750,00
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	23054/2017	1464/2018	31/10/2018	5000159	JT-011 ENVELOPE BRANCO OFÍCIO TRT MED.22,7CM COMP X 11,5CM	15.000	0,29	4.350,00
Total do fornecedor:						40.000		15.100,00
DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 05801999000191	25564/2018	88/2018	31/10/2018	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	518	4,60	2.382,80
Total do fornecedor:						518		2.382,80
DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 05801999000191	25564/2018	88/2018	31/10/2018	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	423	4,60	1.945,80
Total do fornecedor:						423		1.945,80