



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
SUL VENDAS COMERCIAL LTDA - 28930516000154	30446/2018	1844/2018	02/05/2019	3017009	MICROFONE ÁUDIO-TECHNICA ATR 4697	110	233,95	25.734,50
Total do fornecedor:						110		25.734,50
ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 11488758000137	25466/2018	1429/2018	02/05/2019	3026084	LÂMPADA LED TUBULAR T8 - POTENCIA 20W, 6.500K	1.500	17,50	26.250,00
Total do fornecedor:						1.500		26.250,00
MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP - 09477789000140	12452/2016	535/2019	06/05/2019	3024022	CIRCUITO ENCODER MOTOR PM E UM MÓDULO VF 5+	1	2.362,50	2.362,50
Total do fornecedor:						1		2.362,50
ROBERTH & SOUSA LTDA - ME - 09019016000110	4158/2019	603/2019	06/05/2019	3007001	ÁGUA MINERAL 20L	187	8,30	1.552,10
Total do fornecedor:						187		1.552,10
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	443/2019	628/2019	07/05/2019	3059014	BANNER ENCONTRO DE DIRETORES E SECRETÁRIOS DO TRT DA 14ª	2,16	47,00	101,52

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
SANTOS & BARRETO LTDA ME - 15539260000107	443/2019	628/2019	07/05/2019	3059040	BANNER DIA MUNDIAL EM MEMÓRIAS DAS VÍTIMAS ACIDENTE	7,2	47,00	338,40
Total do fornecedor:						9,36		439,92
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009022	BROMOPRIDA CÁPSULAS - CÁPSULAS DE 10MG	4	22,21	88,84
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009002	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS	7	5,90	41,30
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009084	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CX30	10	10,25	102,50
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009100	NIFEDIPINO CÁPSULAS - EMBALAGEM COM 30 - 10MG	2	15,25	30,50
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009101	CARISOPRODOL, PARACETAMOL, DICLOFENACO SÓDICO E CAFEÍNA -	10	34,53	345,30
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009102	DEXPANTENOL POMADA - BISNAGA COM 50 MG/G	1	24,50	24,50
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009004	DINITRATO ISOSSORBIDA SL	2	9,25	18,50
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009110	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML - FRASCO CONTA GOTAS COM 15ML	3	14,99	44,97
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009005	DIPIRONA SÓDICA/BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA	15	14,10	211,50
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009007	DIPIRONA SÓDICA/CAFEÍNA/CITRATO DE	3	109,00	327,00
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009032	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDOS	10	44,50	445,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009008	PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUIDRATO COMPRIMIDOS	10	25,44	254,40
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009009	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNESIO, DIMETICONA 240ML	8	38,21	305,68
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009040	LORATADINA COMPRIMIDOS CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 10MG	20	15,85	317,00
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009085	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 120MG	5	43,92	219,60
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009011	DICLOFENACO DIETILAMÓNIO EMULGEL	1	11,86	11,86
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009103	DICLOFENACO DIETILAMÓNIO AEROSSOL 11,6MG/G	2	27,80	55,60
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009086	PARACETAMOL 500MG	1	175,00	175,00
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009104	TORAGESIC 10MG SL - EMBALAGEM COM 10 COMPRIMIDOS	3	35,92	107,76
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009105	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG - EMBALAGEM COM 20 COMPRIMIDOS	2	29,95	59,90
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009106	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	1	10,00	10,00
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009013	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME MICRONIZADO	2	19,02	38,04
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009109	SUCRALFATO 2G/10ML - CAIXA COM 20 FLOCONETES DE 10 ML	2	82,82	165,64

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009107	CLORIDRATO DE BROMEXINA 2MG/ML - EXPECTORANTE	1	16,43	16,43
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009016	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	3	9,41	28,23
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009088	CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJETÁVEL 2ML - 50MG/ML 25 AMP	15	5,00	75,00
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009108	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	5	11,60	58,00
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009053	FITA MICROPORE BRANCA ROLO DE 12,5MM X 10MT	2	7,50	15,00
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009057	SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 100ML	40	6,00	240,00
DROGARIA VILLAGE LTDA - ME - 84598929000154	2044/2019	549/2019	14/05/2019	3009059	SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 500ML	20	10,00	200,00
Total do fornecedor:						210		4.033,05
J. DE P. VELASCO LTDA - 20351373000114	3874/2019	670/2019	17/05/2019	3028008	DISCO RÍGIDO 01 TB	1	350,00	350,00
Total do fornecedor:						1		350,00
CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI- EPP - 22416068000199	31775/2018	519/2019	21/05/2019	3017010	APRESENTADOR DE SLIDES	3	130,00	390,00
Total do fornecedor:						3		390,00
MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 30433982000176	3021/2019	2019000564/ 2019	22/05/2019	3007002	AÇÚCAR	380	1,84	699,20

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
						Total do fornecedor:	380	699,20
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009083	CLONAZEPAM GOTAS 2,5MG/ML 20ML	3	4,02	12,06
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009021	ÁGUA BIDESTILADA INVETÁVEL 5ML	30	0,25	7,50
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009026	RANITIDINA 50MG INJETÁVEL - CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 2ML	3	3,25	9,75
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009027	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 2%	2	11,25	22,50
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009028	DIAZEPAM INJETÁVEL 10MG - AMPOLA DE 2ML	5	1,00	5,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009031	DIPIRONA INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	30	0,60	18,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009032	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDOS	4	44,00	176,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009006	DIPIRONA SÓDICA/BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA INJETÁVEL DE	7	6,90	48,30
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009111	BUTILBROMETO	1	10,20	10,20
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009033	DIPIRONA GOTAS - FRASCO CADA 1ML CONTÉM: DIPIRONA 0,50G	10	1,95	19,50
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009112	DOMPERIDONA	5	4,40	22,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009036	FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	2	2,00	4,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009039	GLICOSE 50% - INJETÁVEL - AMPOLA DE 10ML	30	0,35	10,50
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009113	CURATIVO HIDROCOLÓIDE	1	145,60	145,60
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009114	HIDROGEL	1	35,00	35,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009042	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA	12	4,23	50,76
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009043	TENOXICAN INJETÁVEL - 20MG - CAIXA COM 01 FRASCO AMPOLA + 1	40	11,00	440,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009044	DEXAMETASONA INJETÁVEL - SOLUÇÃO INJETÁVEL CADA AMPOLA	15	0,80	12,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009115	DEXAMETASONA	2	3,00	6,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009079	TERMÔMETRO DIGITAL	4	16,95	67,80
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009051	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL ROLO DE 5CMX4,5M	5	5,50	27,50
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009046	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	3	1,00	3,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009116	PREDNISONA	1	2,00	2,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009087	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 2ML-5MG/ML	12	0,50	6,00

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009117	IBOPROFENO	20	12,00	240,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009019	CURATIVO TIPO BAND-AID	7	2,50	17,50
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009118	SERINGA DE INSULINA	12	0,50	6,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009058	SORO GLICOSADO A 5% 100ML	5	3,45	17,25
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009067	LUVAS TAMANHO (P) CAIXA COM 100 UNIDADES	3	21,90	65,70
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009068	LUVAS TAMANHO (M) CAIXA COM 100 UNIDADES	5	22,60	113,00
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009069	ÁLCOOL 70% FRASCO COM 1000ML LIQUIDO	5	5,90	29,50
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 02176223000130	2044/2019	550/2019	23/05/2019	3009070	AGULHA 30 X 8 - CAIXA COM 100 UNIDADES	1	9,00	9,00
Total do fornecedor:						286		1.658,92
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	3026075	TRILHO PERFURADO TIPO U PARA AFIXAÇÃO DOS DISJUNTORES DIN	100	6,15	615,00
Total do fornecedor:						100		615,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000073	CANALETA EM PVC RÍGIDO DE 50X20MM (COR BRANCA)	20	19,00	380,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000214	TOMADA PARA TELEFONE RJ-11 (4X2) BRANCA	15	10,07	151,05

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	3026029	TOMADA 2P+T, 10A, 250V, 4X2" COR BRANCA	110	6,74	741,40
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	3026020	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T, 20A, 250V, INCLUSIVE CAIXA 2X2	30	5,55	166,50
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000230	TOMADA DUPLA 2P+T, 10A, 250V, 4X2" COR BRANCA	150	13,22	1.983,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000155	INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA, 4X2" COR BRANCA	80	6,45	516,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000154	INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS 4X2 COR BRANCA	30	14,50	435,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000044	ADAPTADOR 2P+T PARA TOMADA NBR 14136 10A, 250V	10	6,87	68,70
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000045	ADAPTADOR 2P+T PARA TOMADA NBR 14136 20A, 250V	30	7,00	210,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000197	PLUGUE MACHO 2P+T, 10A.	50	3,91	195,50
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000198	PLUGUE MACHO 2P+T, 20A.	30	4,12	123,60
Total do fornecedor:						555		4.970,75
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000084	CANALETA PARA PISO EM PVC DE 25X12MM(COR CINZA)	50	21,50	1.075,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000085	CANALETA PARA PISO EM PVC DE 50X10MM (COR CINZA)	50	44,50	2.225,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	3026022	ABRAÇADEIRA DE NYLON 140X3, 6MM	10	10,65	106,50

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	3026023	ABRAÇADEIRA DE NYLON 190X4, 8MM	10	14,75	147,50
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000082	CAIXA EXTERNA UNIVERSAL 4X2, SOBREPOR COR BRANCA	100	4,14	414,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000074	CHAVE PARA COMUTADOR COM 03(TRÊS) POSIÇÕES 1-0-2	10	12,50	125,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000134	ELETRODUTO PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4"	100	3,91	391,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000225	RELE TEMPORIZADOR AC, 220V, 0- 30SEG	3	88,85	266,55
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000223	RELE FALTA DE FASE 220V(TRIFASICO)	10	72,00	720,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000095	CONTATORA COM BLOCO AUXILIAR, 2NF + 2NA, 18A, 220V	5	67,50	337,50
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000096	CONTATORA COM BLOCO AUXILIAR, 2NF + 2NA, 25A, 220V	2	100,00	200,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000097	CONTATORA COM BLOCO AUXILIAR, 2NF + 2NA, 32A, 220V	2	92,50	185,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000081	CONTATORA COM BLOCO AUXILIAR, 2NF + 2NA, 40A, 220V	2	146,21	292,42
Total do fornecedor:						354		6.485,47
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000203	REATOR VAPOR DE SÓDIO/VAPOR METALICO EXTERNO 400W/220V	10	87,00	870,00
G. GAMA LTDA - EPP - 15479369000104	25217/2018	1817/2018	29/05/2019	5000186	LÂMPADA VAPOR METALICO HQI-T8 150W 400K COR BRANCA	10	55,33	553,30

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Fornecedor - CNPJ	Process	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Total
					Total do fornecedor:	20		1.423,30
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 03817702000150	32092/2018	87/2019	30/05/2019	3039001	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1	13.122,72	13.122,72
					Total do fornecedor:	1		13.122,72
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05340639000130	30348/2018	110/2019	30/05/2019	3001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	20.294,99	20.294,99
					Total do fornecedor:	1		20.294,99