

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24º 1812/2018	2018NE000904	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09208840/0001-19	001	1,00	1.223,00	1.223,00	REFRIGERADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE P/ 240 A 270 LITROS, COR BRANCA, DOTADO DE CONGELADOR, GAVETA PARA FRIOS E CARNES, GAVETÃO PARA FRUTAS E VERDURAS, COM NO MÍNIMO 2 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA APROVEITÁVEL, TENSÃO ELÉTRICA DE 110 VOLTS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS ECOLÓGICO (GÁS REFRIGERANTE R134) QUE NÃO REFRIGERADOR COMPACTO, ELÉTRICO, TIPO FRIGOBAR,CAPACIDADE P/ 115 A 135 LITROS, COR BRANCA, DOTADO DE CONGELADOR, COM BANDEJA DE DEGELO APROVEITÁVEL, GAVETA MULTIUSO, COM NO MÍNIMO 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL, PORTA APROVEITÁVEL, TENSÃO E-LÉTRICA DE 110 VOLTS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS ECOLÓGICO (GÁS REFRIGERAN-	05/11/2018
				002	1,00	900,00	900,00		
TRT 24º 1812/2018	2018NE000905	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	04194679/0001-58	001	20,00	1.063,00	21.260,00	ATERER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 8 PRATELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018.	05/11/2018
TRT 24º 4530/2018	2018NE000906	JUREMA OLIVEIRA GONDIM 60062762168	28575004/0001-17	001	1,00	3.620,00	3.620,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DESTE TRIBUNAL.	06/11/2018
TRT 24º 6374/2015	2018NE000909	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	110245/00001	001	1,00	1.356,00	1.356,00	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS ANUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO-E1, DO-E-2 E DO-E3, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 8.11.2018.	07/11/2018
TRT 24º 5710/2018	2018NE000910	ROBERTA CORREA DE ARAUJO	531717214-49	001	1,50	550,00	825,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	08/11/2018
TRT 24º 5710/2018	2018NE000911	DIRLEY DA CUNHA JUNIOR	504998405-00	001	1,50	550,00	825,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	08/11/2018
TRT 24º 5710/2018	2018NE000912	SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA	253563486-49	001	1,50	450,00	675,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	08/11/2018
TRT 24º 5710/2018	2018NE000913	ESTEVAO MALLET	134516078-08	001	1,00	550,00	550,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	08/11/2018
TRT 24º 5911/2018	2018NE000915	PATRICIA YIDA DE MATTOS	595928931-87	001	1,00	5.388,33	5.388,33	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SEVIDORA PATRÍCIA YIDA DE MATTOS DO PERÍODO DE 30.10 A 31.12.2018.	08/11/2018
TRT 24º 5911/2018	2018NE000916	PATRICIA YIDA DE MATTOS	595928931-87	001	1,00	240,00	240,00	INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EFETUADA PELA SERVIDORA PATRÍCIA YIDA DE MATTOS.	08/11/2018
TRT 24º 4022/2017	2018NE000919	COMPWIRE INFORMATICA S/A	01181242/0003-53	001	2,00	71.400,00	142.800,00	SWITCH FIBRE CHANNEL SAN 24 PORTAS. MARCA: DELL EMC. MODELO: DELL EMC CONNECTIX MDS-9148S (O&M CISCO). FABRICANTE: DELL EMC.	08/11/2018
				002	2,00	27.500,00	55.000,00	KIT DE TRANSCEIVERS 16GBPS E LICENCIAMENTO TIPO I MARCA: DELL EMC. MODELO: DELL EMC CONNECTIX TRANCEIVERS MDS-16FC-SFPS (O&M CISCO). FABRICANTE: DELL EMC CONNECTRIX.	
TRT 24º 4022/2017	2018NE000920	COMPWIRE INFORMATICA S/A	01181242/0003-53	001	1,00	20.000,00	20.000,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ª REGIÃO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE.	08/11/2018
TRT 24º 4022/2017	2018NE000921	REDISUL INFORMATICA LTDA	78931474/0001-44	19	1,00	1.362.365,80	1.362.365,80	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SWITCHES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ª REGIÃO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE.	08/11/2018
TRT 24º 4022/2017	2018NE000922	REDISUL INFORMATICA LTDA	78931474/0001-44	001	1,00	30.000,00	30.000,00	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. MARCA: HAUWEI. LOTE 1. ITEM 28.	08/11/2018
				002	2,00	10.000,00	20.000,00	LICENÇA DE EXPANSÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO (50 ATIVOS). MARCA: HAUWEI. LOTE 1. ITEM 29.	
TRT 24º 5739/2017	2018NE000925	MICROSENS S/A	78126950/0011-26	001	60,00	763,00	45.780,00	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. (PORTE MENOR). FABRICANTE: HP. MARCA: SAMSUNG. MODELO: SL-M2835DW.	09/11/2018
				002	5,00	1.500,00	7.500,00	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. (ATÉ 5 KG). FABRICANTE: HP. MARCA: SAMSUNG. MODELO: SL-M2020W.	
				003	2,00	3.799,00	7.598,00	IMPRESSORA LASER COLORIDA. (PORTE MAIOR). FABRICANTE: HP. MARCA: SAMSUNG. MODELO: CLP-68UND.	
				004	15,00	2.160,00	32.400,00	IMPRESSORA LASER COLORIDA. (PORTE MENOR). FABRICANTE: HP. MARCA: SAMSUNG. MODELO: CLP-68UND.	
TRT 24º 5739/2017	2018NE000926	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CAL	87138145/0001-31	001	105,00	4.667,58	490.095,90	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2018, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2018 DO TRT DA 11ª REGIÃO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE.	09/11/2018
TRT 24º 3338/2018	2018NE000927	MANOEL SATELES DE ARAUJO 48112950130	14583722/0001-20	001	1,00	290,00	290,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA VARA DO TRABALHO DE PARANAÍBA.	09/11/2018
TRT 24º 3540/2018	2018NE000931	THE BEST PHARMA LTDA - ME	03339270/0001-10	001	1,00	1.265,18	1.265,18	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL.	12/11/2018
TRT 24º 2763/2018	2018NE000933	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	060646758-02	001	8,00	450,00	3.600,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	12/11/2018
TRT 24º 2763/2018	2018NE000934	KELLY CRISTINA MONTEIRO DIAS ESTADULHO	637631251-91	001	4,00	450,00	1.800,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	12/11/2018

TRT 24* 2763/2018	2018NE000935	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	689518761-87	001	22,00	450,00	9.900,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	12/11/2018
TRT 24* 5109/2018	2018NE000942	JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRU	21728478/0001-02	001	1,00	305.000,00	305.000,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, COM POTÊNCIA INDIVIDUAL DE 75KWP, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM OS PROJETOS EXECUTIVOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA, APROVAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA PERANTE A CONCESSIO-	12/11/2018
				002	1,00	309.888,00	309.888,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, COM POTÊNCIA INDIVIDUAL DE 75KWP, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM OS PROJETOS EXECUTIVOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA, APROVAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA PERANTE A CONCESSIO-	
				003	1,00	322.885,00	322.885,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, COM POTÊNCIA INDIVIDUAL DE 75KWP, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM OS PROJETOS EXECUTIVOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA, APROVAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA PERANTE A CONCESSIO-	
TRT 24* 5109/2018	2018NE000943	CONCEPTU CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME	05090954/0001-56	001	1,00	357.000,00	357.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, COM POTÊNCIA DE 75KWP, NA LOCALIDADE DE RIO BRILHANTE.	12/11/2018
TRT 24*	2018NE000945	UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001 - T	8	1,00	2.075.926,00	2.075.926,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO NOS MESES RESTANTES DO CORRENTE EXERCÍCIO.	13/11/2018
TRT 24*	2018NE000946	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	22.196,00	22.196,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO DE PESSOAL APOSENTADO, NO PERÍODO RESTANTE DO CORRENTE ANO.	13/11/2018
TRT 24*	2018NE000947	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	146.822,95	146.822,95	PENSÕES.	13/11/2018
				002	1,00	808,88	808,88	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO.	
				003	1,00	30.043,75	30.043,75	PENSÕES ORIGINÁIAS DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO.	
				004	1,00	9.048,67	9.048,67	VANTAGENS INCORPORADAS.	
TRT 24* 2763/2018	2018NE000949	AMANDA BARBOSA	039049696-09	001	8,00	450,00	3.600,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	13/11/2018
16090/2018	2018NE000964	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978/0001-05	001	1,00	127.452,00	127.452,00	WINDOWS SERVER PER USER CLIENT ACCESS LICENSE. PART NUMBER: AAA-03786. QUANTIDADE: 1000.	14/11/2018
				002	1,00	5.956,71	5.956,71	WINDOWS SERVER STANDARD PER CORE 2 LICENSES SOFTWARE LICENSE. PART NUMBER: PART NUMBER: AAA-28634. QUANTIDADE: 16.	
				003	1,00	63.350,35	63.350,35	WINDOWS SERVER DATACENTER PER CORE 2 LICENSES SOFTWARE LICENSE. PART NUMBER: AAA-30379 QUANTIDADE: 32.	
TRT 24* 2950/2018	2018NE000965	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122/0001-97	001	1,00	12.548,93	12.548,93	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DE DESPESAS, C/ FORNEC.DE COM-BUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PELO PERÍODO DE 30 MESES. DESP. P/ O MÊS DEZ.(PARCIAL).	14/11/2018
TRT 24* 5625/2018	2018NE000966	CARLOS ROBERTO CUNHA	312620311-68	001	1,00	12.850,08	12.850,08	AJUDA DE CUSTO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO CARLOS ROBERTO CUNHA, EM RAZÃO DE SUA REMOÇÃO PARA A 1ª VARA DO TRABALHO DE TRÊS LAGOAS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 92/2016.	14/11/2018
				002	1,00	3.500,00	3.500,00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ CARLOS ROBERTO CUNHA, EM RAZAO DE SUA MUDANÇA DE CAMPO GRANDE PARA TRÊS LAGOAS, EM RAZÃO DE SUA PROMOÇÃO A JUIZ TITULAR DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TRÊS LAGOAS, CONFORME A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 92/2016 E A NOTA FISCAL Nº 75	
TRT 24* 5625/2018	2018NE000967	CARLOS ROBERTO CUNHA	312620311-68	001	1,00	16.097,47	16.097,47	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR DA 2018NE000966.	14/11/2018
TRT 24 5740/2017	2018NE000968	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728/0001-34	001	2,00	453.968,81	907.937,62	NGFW TIPO 1 - CHECK POINT SG5800 NEXT GENERATION SECURITY GATEWAY. SOLUÇÃO DE ALTA DESIPONIBILIDADE DE NEXT GENERATION FIREWALL CLUSTER COM 2 AP-PLIANCES FIREWALL NG TIPO 1. -THROUGHPUT EM GBFS: 1.	19/11/2018
				002	1,00	35.000,00	35.000,00	SISTEMA DE GERENCIAMENTO - NEXT GENERATION SECURITY MANAGEMENT. SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E INTEGRADO. -INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	
				003	4,00	2.000,00	8.000,00	-GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE ASSINATURAS DE PROTEÇÃO E SUPORTE TRANSCIEVER SFP+10GB-LR. -ALCANCE ATÉ 10KM UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA MONOMODO (SMF, G.652).	
				004	4,00	1.000,00	4.000,00	-COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE OPERAÇÃO 10GBASE-LRL (ALCANCE DE ATÉ 1KM UTI-LIZANDO FIBRA MONOMODO). TRANSCIEVER SFP+10GB-SR. -ALCANCE ATÉ 300M UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 2000MHZ*KM (MMF OM3).	
				005	4,00	1.000,00	4.000,00	-COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE OPERAÇÃO 10GBASE-SRL (ALCANCE DE ATÉ 100M U-TILIZANDO FIBRA MULTIMODO). TRANSCIEVER SFP 1GB-LX. -ALCANCE ATÉ 10KM UTILIZANDO FIBRA ÓPITA MONOMODO.	
				006	4,00	500,00	2.000,00	ITEM 8. TRANSCIEVER SFP 1GB-SX. -ALCANCE ATÉ 550M UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA MULTIMODO NA SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 500MHZ KM MMF (OM2). ITEM 9.	
TRT 24 5740/2017	2018NE000969	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728/0001-34	001	7,00	4.000,00	28.000,00	ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO ESPECIALIZADO REF. À AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11926/2017-TRT 12ª REG., EM QUE ESTE TRT FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE.	19/11/2018
15927/2017	2018NE000970	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD	06241557/0001-09	001	1,00	170.000,00	170.000,00	TAPE LIBRARY - MODULAR E EXPANSÍVEL CONFIGURADA INICIALMENTE COM 6 (SEIS) TAPE DRIVES LTO-7 COM CONEXÃO FIBER CHANNEL DE NO MÍNIMO 8 GBFS E 70(SETENTA) SLOTS PARA FITAS DE DADOS TOTALMENTE LICENCNIADOS PARA USO IMEDIATO.	19/11/2018

				002	2,00	27.800,00	55.600,00	MARCA/MODELO: IBM TS4300/3555-L3A. PACOTE DE EXPANSÃO DE SLOTS - PACOTE DE EXPANSÃO DISPONIBILIZANDO, NO MÍNIMO, 30 (TRINTA) SLOTS DE FITAS E 3 (TRÊS) SLOTS DE DRIVES ADICIONAIS. MARCA/MODELO: IBM TS4300/3555-EA3. GRUPO I, ITEM 2.	
TRT 24* 5895/2018	2018NE000973	JESSICA TRABULSI DE CASTRO	11698188/0001-00	001	300,00	55,00	16.500,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COQUETEL NO EVENTO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO", EM CAMPO GRANDE/MS.	20/11/2018
TRT 24* 6184/2018	2018NE000974	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	02434797/0001-60	001	1,00	800,00	800,00	"CURSO DE TESTES AUTOMATIZADOS" - MÓDULO I - "SEMINÁRIO TESTES AUTOMATIZADOS: BENEFÍCIOS E APLICAÇÕES", A REALIZAR-SE NO DIA 30.11.2018 (MODALIDADE VIA TELECONFERÊNCIA AO VIVO) - HORÁRIO DAS 8 ÀS 17 HORAS COM INTERVALO PARA ALMOÇO, COM 8 HORAS-AULA, PARA 6 SERVIDORES DO TRT DA 24ª REGIÃO.	20/11/2018
				002	1,00	8.897,17	8.897,17	"CURSO DE TESTES AUTOMATIZADOS - MÓDULO II - "OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS AUTOMATIZADOS COM O SELENIUM", A REALIZAR-SE NOS DIAS 5 E 6.12.2018 (MODALIDADE PRESENCIAL)- HORÁRIO DAS 8 ÀS 17 HORAS COM INTERVALO PARA ALMOÇO, COM 16 HORAS-AULA, PARA 9 SERVIDORES DO TRT DA 24ª REGIÃO.	
TRT 24* 6740/2018	2018NE001007	WAGNER PRATES KOBAYASHI	704950761-04	001	1,00	2.000,00	2.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSÃO Nº 15/2018.	28/11/2018
TRT 24* 5076/2018	2018NE001008	YOUSSEF AMIM YOUSSEF - EPP	03257078/0001-84	001	10,00	2,50	25,00	CHÁ DE BOLD. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. ITEM 1. MARCA: REAL.	28/11/2018
				002	30,00	2,50	75,00	CHÁ DE CAMOMILA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10 G, CONTENDO 10 SACHETS. ITEM 2. MARCA: CAPIMAR.	
				003	25,00	2,50	62,50	CHÁ DE ERVA CIDREIRA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10 G, CONTENDO 10 SACHETS. ITEM 3. MARCA CAPIMAR.	
				004	20,00	2,50	50,00	CHÁ DE ERVA DOCE. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10 G, CONTENDO 10 SACHETS. ITEM 4. MARCA: CAPIMAR.	
				005	10,00	2,85	28,50	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100 ML. ITEM 5. MARCA: ADOCIL.	
				006	5,00	42,00	210,00	MISTURA PARA O PREPARO DE CAPPUCCINO TRADICIONAL PARA USO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS. MISTURA EM PÓ CAPUCCINO GOURMET, SEM ADIÇÃO DE CANELA, PARA USO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA, CAFÉ SOLÚVEL, CAU-CAU EM PÓ, REGULADOR DE ACIDEZ (BICARBONATO DE SÓDIO), ESPESANTE, AÇÚCAR E	