

BENS

Processo	59550.000684/2023-61		
Fornecedor	LSH Produtos Saneantes Ltda		
CNPJ	42.238.639/0001-50		
Data:	14/07/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Balde em plástico resistente, com alça de metal, capacidade de 12 litros	17,66	10	176,60
Cesto de lixo de plástico, capacidade de 10 litros, telado	8,89	30	266,70
Esponja em espuma de poliuretano dupla face no formato retangular	0,80	48	38,40
Papel higiênico, folha dupla, rolo 30 x 15 cm, embalagem de 12 rolos	21,25	21	446,25
Lixeira de plástico resistente, capacidade 30 litros, com tampa e acionamento de pedal	155,98	5	779,90
Total da aquisição dos bens (R\$)			1.707,85

Processo	59550.000684/2023-61		
Fornecedor	Aclécio Evangelista Pereira Eireli ME		
CNPJ	21.640.463/0004-30		
Data:	14/07/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Açúcar, tipo cristal, embalagem de 1kg	3,99	120	478,80
Café em pó, torrado, tipo premium, embalagem de 500g	17,74	120	2.128,80
Desinfetante líquido para vaso sanitário, uso profissional, embalagem de 5 litros	27,79	48	1.333,92
Sabão em pó, embalagem de 500g	4,20	120	504,00
Odorizador de ar, spray, linha profissional, 400g	12,49	24	299,76
Total da aquisição dos bens (R\$)			4.745,28

Processo	59550.000712/2023-40		
Fornecedor	Joelma Vital de Lima Silva - ME		
CNPJ	20.904.564/0001-66		
Data:	21/07/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Ureia (saco 50kg)	139,50	30	4.185,00
Superfosfato simples (saco 50kg)	129,60	20	2.592,00
Cal hidratada (saco 20kg)	17,50	300	5.250,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			12.027,00

Processo	59550.000731/2023-76		
Fornecedor	3F Ltda		
CNPJ	23.484.444/0001-45		
Data:	26/07/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Aquisição/renovação de 10 licenças do software Orçafascio - prazo 02 anos	15.984,00	1	15.984,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			15.984,00

Processo	59550.000764/2023-16		
Fornecedor	Danúbio Piscicultura Ltda		
CNPJ	14.912.670/0001-99		
Data:	31/07/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal

SERVIÇOS

Processo	59550.000826/2023-90		
Fornecedor	Vicente Gomes do Amaral (ENGSEV)		
CNPJ	29.136.830/0001-22		
Data:	11/08/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
VIII - Sistema de Captação e Tratamento de Água do município de Água Branca/AL.	96.466,88	1	96.466,88
Total da contratação dos serviços (R\$)			96.466,88

Processo	59550.000936/2023-51		
Fornecedor	José Zito Praxedes Barbosa - ME		
CNPJ	10.705.661/0001-76		
Data:	22/08/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
Serviço de manutenção corretiva em 10 nobreaks da Codevasf 5ª/SR	2.486,00	1	2.486,00
Total da contratação dos serviços (R\$)			2.486,00

Processo	59550.001037/2023-76		
Fornecedor	Treynnare Consultoria e Treinamentos Ltda		
CNPJ	19.755.920/0001-48		
Data:	12/09/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
Curso de reciclagem de Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade da NR 10 - 40 horas	6.300,00	1	6.300,00
Total da contratação dos serviços (R\$)			6.300,00

Processo	59550.001175/2023-55		
Fornecedor	Treynnare Consultoria e Treinamentos Ltda		
CNPJ	19.755.920/0001-48		
Data:	28/09/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
CURSO DE RECICLAGEM ANUAL DA BRIGADA DE INCENDIO DOS EMPREGAOS DA CODEVASF 5ª/SR	3.200,00	1	3.200,00
Total da contratação dos serviços (R\$)			3.200,00

Processo	59550.001176/2023-08		
Fornecedor	VEEG CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		
CNPJ	48.171.336/0001-43		
Data:	28/09/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
EXECUCAO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO(BDTC) D 1000 MM, EM ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE LIMOEIRO DE ANADIA X JUNQUEIRO, OBJETO DO CONTRATO 5.265.00/2021	29.696,57	1	29.696,57
Total da contratação dos serviços (R\$)			29.696,57

Processo	59550.001269/2023-24		
Fornecedor	ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS 28799542234		
CNPJ	28.180.041/0001-26		
Data:	24/10/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
REVISAO DA LANCHA CERAQUA-I	1.500,00	1	1.500,00
REVISAO DA LANCHA 16 PES CERAQUA-I	1000	1	1.000,00

Aquisições de bens e contratação de serviços com dispensa de licitação - julho a dezembro de 2023

Incisos I e II do Art. 29 da Lei nº 13.303/2016

BENS			
Aquisição de hipófise desidratada de carpa comum (grama)	1.620,00	6	9.720,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			9.720,00

Processo	59550.000928/2023-13		
Fornecedor	Jonathan Herculano Guerra		
CNPJ	10.877.832/0001-44		
Data:	22/08/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Aquisição de 1000 garrações de 20L de água mineral	4,69	1000	4.690,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			4.690,00

Processo	59550.000941/2023-64		
Fornecedor	Azul Pack Filmes e Embalagens Ltda		
CNPJ	19.500.329/0001-40		
Data:	23/08/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Aquisição de 10.000 embalagens plásticas para acondicionamento e transporte de alevinos	1.100,70	10	11.007,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			11.007,00

Processo	59550.001157/2023-73		
Fornecedor	Wagner da Costa Santos		
CNPJ	23.558.813/0001-05		
Data:	27/09/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
SACOS DE CIMENTO (50 KG)	38,00	150	5.700,00
TINTA ACRILICA COR CONCRETO (LATA DE 18 L)	93,00	5	465,00
TINTA ACRILICA FOSCA BRANCO GELO (LATA DE 18 L)	93,00	15	1.395,00
PREGO DE RIPAS (KG)	23,00	5	115,00
VERGALHAO DE ACO 3/8Q O	60,00	10	600,00
VERGALHAO DE ACO 5/16Q O	44,00	10	440,00
FOICE ROCADEIRA SEM CABO	22,00	5	110,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			8.825,00

Processo	59550.001157/2023-73		
Fornecedor	SUZIMILLE FERREIRA ROCHA LTDA		
CNPJ	45.622.865/0001-28		
Data:	27/09/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
ELETRODO 2MM PRA SOLDA	18,10	5	90,50
TABUA DE PINHO 30 CM X 2,5 CM X 3,00 M	44,00	10	440,00
RIPAO EM MADEIRA (M)	5,10	100	510,00
TRENA COM FITA EM ACO (5M)	14,05	3	42,15

SERVIÇOS			
REVISAO DO MOTOR MERCURY 60 HP - 4 TEMPOS DA LANCH CERAQUA-II	2500	1	2.500,00
REVISAO DA LANCH 17 PES CERAQUA-II	1000	1	1.000,00
Total da contratação dos serviços (R\$)			6.000,00

Processo	59550.001685/2021-61		
Fornecedor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
CNPJ	61.198.164/0001-60		
Data:	31/10/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA 50 SR EM PENEDO/AL, PERIODO ANUAL DE 10/11/2023 A 10/11/2024	5.398,31	1	5.398,31
Total da contratação dos serviços (R\$)			5.398,31

Processo	59550.001488/2023-11		
Fornecedor	ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA		
CNPJ	01.276.647/0001-03		
Data:	12/12/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 600 MBPS PARA DOWNLOAD E 50% CORRESPONDENTE EM UPLOAD PARA CLIENTE EMPRESARIAL COM ASSISTENCIA PRIORITARIA AO 5º/CII	199,00	12	2.388,00
Total da contratação dos serviços (R\$)			2.388,00

Processo	59550.001490/2023-82		
Fornecedor	CYNTHIANE LINS DE ALBUQUERQUE PAULINO		
CNPJ	52.281.160/0001-50		
Data:	12/12/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
SERVICO DE ELABORACAO DE 17 (DEZESSETE) ESTUDOS AMBIENTAIS E 17 (DEZESSETE) PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (PGRCC)	87.500,00	1	87.500,00
Total da contratação dos serviços (R\$)			87.500,00

Processo	59550.001520/2023-51		
Fornecedor	GENILSON FERREIRA ANCHIETA 89403460415		
CNPJ	20.673.294/0001-20		
Data:	20/12/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSICAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA - 5º/CII	1.500,00	1	1.500,00
Total da contratação dos serviços (R\$)			1.500,00

Processo	59550.001531/2023-31		
Fornecedor	GENILSON FERREIRA ANCHIETA 89403460415		
CNPJ	20.673.294/0001-20		
Data:	21/12/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PENEDO - 5º/EPE E DA UNIDADE DE MANUTENCAO ELETROMECANICA - UME (CODEVASF 5º/SR)	118,75	80	9.500,00

Aquisições de bens e contratação de serviços com dispensa de licitação - julho a dezembro de 2023

Incisos I e II do Art. 29 da Lei nº 13.303/2016

BENS			
ROLO DE LA DE 23CM PARA PINTURA COM CABO	19,37	10	193,70
ALICATE UNIVERSAL 8Q	31,13	3	93,39
CABO PARA ENXADA	18,50	5	92,50
DISCO DESBASTE PARA METAL (POLICORTE)	7,19	4	28,76
DISCO FLAP DESBASTE MADEIRA	8,66	10	86,60
FACAO 12Q	29,82	2	59,64
LIMA PARA AMOLAR ENXADA 8Q	6,49	1	6,49
Total da aquisição dos bens (R\$)			1.643,73

Processo	59550.001157/2023-73		
Fornecedor	FABIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		
CNPJ	00.077.429/0001-87		
Data:	27/09/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
ESMALTE SINTETICO COR BRANCO (GALAO DE 3,6 L)	119,90	3	359,70
ESMALTE SINTETICO COR AZUL (GALAO DE DE 3,6 L)	119,90	10	1.199,00
JOELHO 90O EM PVC PARA ESGOTO COM 150MM DE DIAMETRO	46,40	10	464,00
REDUCAO EM PVC PARA IRRIGACAO 150 X 100MM	24,60	5	123,00
SOLVENTE PARA TINTA (GALAO DE 5,0 L)	85,20	3	255,60
PINCEL DE CERDA COM 1Q DE LARGURA	3,00	10	30,00
ROLO DE ESPUMA DE 15 CM COM CABO	6,30	10	63,00
COLHER DE PEDREIRO 9Q	14,90	3	44,70
Total da aquisição dos bens (R\$)			2.539,00

Processo	59550.001157/2023-73		
Fornecedor	MARIZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		
CNPJ	02.756.890/0001-91		
Data:	27/09/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
REDUCAO EM PVC ESGOTO 200 X 150MM	119,00	10	1.190,00
TUBO DE PVC ESGOTO150MM	248,40	15	3.726,00
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 9 LITROS	45,00	4	180,00
PREGO DE CAIBRO (KG)	17,00	5	85,00
FACA PARA COZINHA DE 8Q	38,00	1	38,00
MARTELO DE UNHA (20-22 MM)	25,90	2	51,80
Total da aquisição dos bens (R\$)			5.270,80

Processo	59550.001157/2023-73		
Fornecedor	AZZO FERRAGENS LTDA		
CNPJ	33.113.902/0001-93		
Data:	27/09/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
CHAVE L 12MM	27,00	2	54,00
KIT DE CHAVES DE FENDA E ESTRELA COM 3 TAMANHOS	36,00	2	72,00
LAMINA DE SERRA ACO RAPIDO	10,00	5	50,00
PA DE BICO COM CABO	33,00	3	99,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			275,00

Processo	59550.001157/2023-73		
Fornecedor	PRÓPRIA MADEIRAS LTDA		
CNPJ	04.861.544/0001-07		
Data:	27/09/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
COLA PARA TUBO PVC (75G)	8,00	5	40,00
FITA VEDA ROSCA (50M)	6,50	6	39,00

SERVIÇOS			
Total da contratação dos serviços (R\$)			9.500,00
Processo	59550.001549/2023-32		
Fornecedor	C E J TORNEARIA E SOLDAS EM GERAL LTDA		
CNPJ	16.567.478/0001-38		
Data:	22/12/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
SERVICO DE RECUPERACAO DE BOMBAS HIDRAULICAS WORTHINGTON 42 KLD, DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE DRENAGEM - EB-01, DO PERIMETRO PUBLICO DE IRRIGACAO DE ITIUBA	45.200,00	1	45.200,00
Total da contratação dos serviços (R\$)			45.200,00

Aquisições de bens e contratação de serviços com dispensa de licitação - julho a dezembro de 2023

Incisos I e II do Art. 29 da Lei nº 13.303/2016

BENS			
ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO	26,00	5	130,00
RIPAS EM MADEIRA (M)	2,50	60	150,00
PINCEL DE CERDA COM 3Q DE LARGURA	9,99	10	99,90
ROLO DE ESPUMA DE 05 CM COM CABO	3,00	10	30,00
CABO PARA FOICE	19,50	5	97,50
ENXADA SEM CABO	19,50	5	97,50
Total da aquisição dos bens (R\$)			683,90

SERVIÇOS

Processo	59550.001157/2023-73		
Fornecedor	SEVERIANA DE MORAIS NETA RODRIGUES		
CNPJ	32.755.415/0001-61		
Data:	27/09/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
COLA PARA TUBO PVC (75G)	4,30	5	21,50
REGISTRO EM PVC SOLDABEL 100MM	393,00	5	1.965,00
TELA PLASTICA PARA VIVEIRO MALHA DE 10 MM (M)	5,50	50	275,00
ARAME FINO NO 16 (KG)	24,00	3	72,00
ARAME GROSSO NO 14	23,50	3	70,50
LAMINA UNIVERSAL DE 02 PONTAS PARA ROCADEIRA COSTAL	32,00	20	640,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			3.044,00

Processo	59550.001157/2023-73		
Fornecedor	RURAL SOLUCOES AGROPECUARIA LTDA		
CNPJ	10.603.036/0001-13		
Data:	27/09/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
ALICATE DE PRESSAO 10Q	34,00	2	68,00
JOGO DE CHAVE COMBINADAS DE 6 A 22 MM	89,00	2	178,00
PA VANGA QUADRADA SEM CABO	33,00	2	66,00
REBOLO PARA ESMERIL	30,00	2	60,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			372,00

Processo	59550.001299/2023-31		
Fornecedor	SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
CNPJ	51.536.795/0006-00		
Data:	31/10/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Aquisição de 01 Software Pix4Dmapper Desktop - Licença Perpétua	22.800,00	1	22.800,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			22.800,00

Processo	59550.001312/2023-51		
Fornecedor	LSH PRODUTOS SANEANTES LTDA		
CNPJ	42.238.639/0001-50		
Data:	06/11/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
ACUCAR CRISTAL (1KG)	4,42	40	176,80
ADICANTE LIQUIDO (100 ML)	4,89	30	146,70
CAFE TORRADO E MOIDO (250G)	9,69	200	1.938,00
GARRAFA TERMICA COM BOMBEAMENTO (1,8 - 2,0L)	116,91	6	701,46
Total da aquisição dos bens (R\$)			2.962,96

Processo	59550.001351/2023-59		
Fornecedor	BARROS E BEZERRA LTDA		
CNPJ	35.380.609/0001-18		
Data:	09/11/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
PORTA FUSIVEL 15KV-100A -10KA	120,81	2	241,62

BENS			
ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38X38MM, ESPESSURA 3MM, FURO 18MM	1,11	100	111,00
FITA ISOLANTE DE PVC, BAIXA TENSÃO, 20 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA, 0,15MM DE ESPESSURA, TEMPERATURA 90DC	10,53	10	105,30
LUMINARIA SOBREPOR PARA 2X20W LED TUBULAR, ALETADA, 1,2 M	38,48	15	577,20
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, EM PVC, DN = 300 X 300MM, COM TAMPA	106,78	10	1.067,80
CHAVE FUSIVEL 100A - 10KA - BASE C -15KV	250,00	6	1.500,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			3.602,92

SERVIÇOS

Processo	59550.001351/2023-59		
Fornecedor	MULTLUZ CONSTRUCAO LTDA		
CNPJ	22.395.647/0001-00		
Data:	09/11/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8Q, REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	70,05	10	700,50
Total da aquisição dos bens (R\$)			700,50

Processo	59550.001351/2023-59		
Fornecedor	COMERCIAL M B LTDA		
CNPJ	09.619.157/0001-74		
Data:	09/11/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
ELO FUSIVEL DE 15 KV - 2 H	4,85	6	29,10
ELO FUSIVEL DE 15 KV - 5 H	4,84	12	58,08
ELO FUSIVEL DE 15 KV - 6 K	4,84	12	58,08
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO, BAIXA TENSÃO, 10 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA, 0,76MM DE ESPESSURA, DE BORRACHA	31,89	5	159,45
TERMINAL ELETRICO PRE-ISOLADO MACHO PARA CABO 2,5MM	20,00	2	40,00
QUADRO COMANDO, SOBREPOR, ACO CARBONO, 40X30X20 CM, IP54, ACOMPANHADA DE PLACA DE MONTAGEM	193,57	10	1.935,70
FITA DE ACO GALVANIZADO OU INOXIDAVEL AISI 430, TIPO FUSIMEC 3/4Q, ESPESSURA DE 0,5MM X LARGURA 1,9 CM X COMPRIMENTO 25 METROS	40,98	2	81,96
FECHO EM ACO INOX, DENTADO, 1,9CM, TIPO FUSIMEC PARA CINTAR POSTE COM FITA DE ACO 3/4Q	1,11	50	55,50
REFLETOR LED 200W SLIM EM LIGA DE ALUMINIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM FLUXO LUMINOSOG= 18.000 LUMENS, AC 85-265V, IP65	124,69	30	3.740,70
CABO PP FLEXIVEL 4X2,5MM COBRE 0,6/1,0KV	8,44	600	5.064,00
TRILHO FIXACAO MONTAGEM ELETRICA (DIN) PERFURADO ACO CARBONO 35X7,5X200MM	16,77	4	67,08
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 4 MM	10,75	10	107,50
PLUGUE MACHO INDUSTRIAL 3 POLOS + TERRA 16A, NO MINIMO 380/440V, PARA USO EXTERNO	27,11	20	542,20
TOMADA (PLUGUE) FEMEA INDUSTRIAL 3 POLOS + TERRA 16A, NO MINIMO 380/440V, PARA USO EXTERNO	32,52	20	650,40
Total da aquisição dos bens (R\$)			12.589,75

Processo	59550.001351/2023-59		
Fornecedor	VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA		
CNPJ	29.398.209/0001-37		
Data:	09/11/2023		

BENS			
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA 380V - PDWM - 1,5CV - IP65/66, C/ BOTOEIRAS	230,31	20	4.606,20
MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 20A, CURVA DE DISPARO C, TENSAO DE EMPREGO 440VCA, CAPACIDADE DE RUPTURA 3KA, MONTAGEM EM TRILHO DIN, ELEMENTO DE PROTECAO TERMICO E MAGNETICO	46,38	10	463,80
BARRAMENTO TERRA 10 TERMINAIS PARA FIXACAO EM TRILHO DIN VERDE	22,24	10	222,40
PRENSA CABO PARA CABO PP 4X2,5MM, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL, MINIMO IP 65	5,60	20	112,00
PRENSA CABO PARA CABO PP 2X2,5MM, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL, MINIMO IP 65	2,36	20	47,20
Total da aquisição dos bens (R\$)			5.451,60

SERVIÇOS

Processo	59550.001467/2023-23		
Fornecedor	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA		
CNPJ	66.582.784/0001-11		
Data:	07/12/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
AQUISICAO DE 04 LICENCAS DO PACOTE DE SOFTWARES AEC COLLECTION	12.497,00	4	49.988,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			49.988,00

Processo	59550.001492/2023-71		
Fornecedor	W D B COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA		
CNPJ	21.678.658/0001-27		
Data:	13/12/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
AQUISICAO NOBREAK 1200 VA	845,00	35	29.575,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			29.575,00

Processo	59550.001512/2023-12		
Fornecedor	ACLECIO EVANGELISTA PEREIRA LTDA		
CNPJ	21.640.463/0001-98		
Data:	18/12/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
ACUCAR CRISTAL (KG)	3,99	120	478,80
CAFE (PACOTE 500 G)	17,65	200	3.530,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (FRASCO 500 ML)	2,39	72	172,08
PAPEL HIGIENICO (PACOTE 4 ROLOS 30 M)	6,99	50	349,50
Total da aquisição dos bens (R\$)			4.530,38

Processo	59550.001512/2023-12		
Fornecedor	LSH PRODUTOS SANEANTES LTDA		
CNPJ	42.238.639/0001-50		
Data:	18/12/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
FLANELA 40 X 60 CM	2,48	30	74,40
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS (EMBALAGEM 100 UNIDADES)	32,60	5	163,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			237,40

Processo	59550.001520/2023-51		
Fornecedor	GENILSON FERREIRA ANCHIETA 89403460415		
CNPJ	20.673.294/0001-20		
Data:	20/12/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal

BENS			
CAMERA TIPO IP	437,00	7	3.059,00
NVR IP	2.805,00	1	2.805,00
SWITCH 5P	698,00	1	698,00
SWITCH WON 5A	647,00	1	647,00
CAIXA SOBREPOR PARA CONECTOR	14,00	10	140,00
CABO LAN	3,20	310	992,00
RACK COM BANDEJA	497,00	1	497,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			8.838,00

SERVIÇOS

Processo	59550.001550/2023-67		
Fornecedor	J R A PARAFUSOS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
CNPJ	26.678.956/0001-30		
Data:	22/12/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
CONJUNTO COM 100 PARAFUSOS SEXTAVADOS 1/2Q X 2Q, 300 PARAFUSOS SEXTAVADOS 1/2Q X 3.1/2Q, 300 PARAFUSOS SEXTAVADOS 1Q X 4.1/2Q, INCLUINDO PORCAS E ARRUELAS LISAS, EM ACO ZINCADO BRANCO	6.692,80	1	6.692,80
Total da aquisição dos bens (R\$)			6.692,80

Processo	59550.001550/2023-67		
Fornecedor	MAXFER METAIS LTDA		
CNPJ	66.553.298/0001-75		
Data:	22/12/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
BUCHAS EM BRONZE TM 23, DIMENSOES 4.1/2Q X 3Q X 500MM	2.380,00	12	28.560,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			28.560,00