Aquisições de bens e contratação de serviços com dispensa de licitação - janeiro a junho de 2023	
Incisos I e II do Art. 29 da Lei nº 13 303/2016	

D	_	N	C	

Processo	59550.000072/2023-78		
Fornecedor	Saturno EPI Ltda	Saturno EPI Ltda	
CNPJ	04.445.999/0001	-33	
Data:	24/01/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Camisa de proteção UV	82,00	73	5.986,00
Bota densidade - tipo B	65,00	51	3.315,00
Bota densidade - contra choque elétrico	86,00	7	602,00
Bota de borracha - cano longo	55,00	15	825,00
Capecete classe B com carneira - branco	20,00	12	240,00
Protetor de ruído - tipo plug	1,50	52	78,00
Óculos de segurança - cor verde	8,00	57	456,00
Luva neoprene	14,00	28	392,00
Óculos proteção química	15,00	20	300,00
Avental impermeável	8,00	22	176,00
Total da aquisição dos bens (R\$)	-		12.370,00

Processo	59550.0000	59550.000072/2023-78 D H T Beserra Comércio e Representação Ltda		
Fornecedor	D H T Beser			
CNPJ	38.973.356/	/0001-84		
Data:	24/01/2023	}		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal	
Bota de couro com cadarço	130	1	130,00	
Capa de chuva - cor amarela	27	42	1.134,00	
Luva de cobertura	55	9	495,00	
Luva alta tensão - classe 2	750	9	6.750,00	
Boné árabe	12	25	300,00	
Calça em elanca	30	8	240,00	
Blusão em elanca	30	5	150,00	
Total da aquisição dos bens (R\$)			9.199,00	

Processo	59550.000072/2023-78 LMV Máquinas e Serviços Ltda		
Fornecedor			
CNPJ	10.228.231	/0001-00	
Data:	24/01/2023	3	•
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Abafador de ruído - tipo concha	11,4	17	193,80
Óculos de segurança transparente	5,7	14	79,80
Luva de pano pigmentado	3,8	24	91,20
Máscara descartável - PFF2	1,9	30	57,00
Máscara semifacial com filtro vapores orgânicos	35	13	455,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			876,80

Processo	59550.000086/2023-91		
Fornecedor	Macedo e Costa Ltda - EPP		
CNPJ	11.634.645/0001-00		
Data:	26/01/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Suporte para extintor de parece	10,00	4	40,00
Placa fotoluminescente - extintor de água	25,00	4	100,00

SERVIÇOS

Processo	59550.000086/2023-91			
Fornecedor	Macedo e Costa Ltda	- EPP		
CNPJ	11.634.645/0001-00	11.634.645/0001-00		
Data:	26/01/2023			
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal	
Recarga extintor AP - 10l	18,00	20	360,00	
Recarga extintor CO2 - 6kg	70,00	21	1.470,00	
Recarga extintor CO2 - 4kg	60,00	1	60,00	
Recarga extintor ABC - 6kg	45,00	4	180,00	
Total da aquisição dos bens (R\$)			1.890,00	

Processo	59550.000093/2023-9	59550.000093/2023-93		
Fornecedor	Macena e Reis Serviço	Macena e Reis Serviços Ltda		
CNPJ	08.834.230/0001-68			
Data:	30/01/2023			
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal	
Serviço de confecção de placa de identificação da reforma do prédio do	2.250,00	1	2.250,00	
Escritório de Apoio Técnico da Codevasf em Maceió (5ª/EMA)				
Total da aquisição dos bens (R\$)			2.250,00	

Processo	59550.000134/2023-41			
Fornecedor	Soma - Serviços de Segurança do Trabalho Ltda			
CNPJ	34.443.552/0001-96			
Data:	13/02/2023			
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal	
Curso NR-10 para 01 empregado	400,00	1		400,00
Total da aquisição dos bens (R\$)				400,00

Processo	59550.000223/2023-98		
Fornecedor	Lucas dos Santos 10854661409		
CNPJ	22.168.872/0001-04		
Data:	14/03/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
Confecção de adesivo 24,5cm X 52cm, com logotipo da Codevasf 5ª/SR	10,40	100	1.040,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			1.040,00

Processo	59550.000260/2023-04		
Fornecedor	Macena e Reis Serviços Ltda		
CNPJ	08.834.230/0001-68		
Data:	28/03/2023		
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal
Serviço de dedetização dos prédios da Codevasf 5ª/SR (Sede e UME)	2.250,00	1	2.250,00
Total da aquisição dos bens (R\$)	2.250,00		

Processo	59550.000344/2023-30		
Fornecedor	Everton Epson Santos 07589297496		
CNPJ	18.206.923/0001-60		
Data:	24/04/2023		
Serviço contratado	Preço Quantidade Subtotal		
Manutenção preventiva	40,00	160	6.400,00

Aquisições de bens e contratação de serviços com dispensa de licitação - janeiro a junho de 2023 Incisos I e II do Art. 29 da Lei nº 13.303/2016

BENS					
Placa fotoluminescente - CO2	25,00	4	100,00		
Total da aquisição dos bens (R\$)			240,00		

Processo	59550.000110/20	59550.000110/2023-92			
Fornecedor	W D B Comércio	W D B Comércio Varejista de Livros Eireli			
CNPJ	21.678.658/0001	-27			
Data:	06/02/2023		•		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal		
Caneta BIC 0,8 - preta	0,92	150	138,00		
Caneta BIC 0,8 - azul	0,92	100	92,00		
Lapis HB	0,90	24	21,60		
Mina grafite 0,7mm - pote PVC	1,02	24	24,48		
Marcador permanente CD/Proj 2mm	2,45	24	58,80		
Apontador metal simples	2,00	30	60,00		
Grampeador A17 PT Half 20/25	29,50	20	590,00		
Marca texto amarelo MP612	2,35	100	235,00		
Lâmpada tubular led 20w	43,90	150	6.585,00		
Borracha com capa TR18	1,45	35	50,75		
Borracha TS preta anatômica	1,45	5	7,25		
Papela A4 55 folhas	28,90	150	4.335,00		
Trio prota caneta/clipe/lembrete FM	15,00	15	225,00		
Trio prota caneta/clipe/lembrete CR - WAL	15,00	5	75,00		
Total da aquisição dos bens (R\$)			12.497,88		

Processo	59550.000125/2	59550.000125/2023-51				
Fornecedor	LSH Produtos Sa	neantes Ltda				
CNPJ	42.238.639/000	42.238.639/0001-50				
Data:	10/02/2023					
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal			
Copo descartável 200ml branco	6,78	700	4.746,00			
Papel toalha interfolhado 1000 folhas	19,08	500	9.540,00			
Balde plástico reforçado 12L	15,40	10	154,00			
Água sanitária 1L	2,18	2,18 420				
Total da aquisição dos bens (R\$)			15.355,60			

Processo	59550.000200/2	59550.000200/2023-83			
Fornecedor	Aclécio Evangeli	sta Pereira Eireli MI	1		
CNPJ	21.640.463/000	4-30			
Data:	08/03/2023				
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal		
Café premium vácuo 500g	18,2	5 200	3.650,00		
Desinfetante lavanda - bomb. 5L	23,89	9 4	95,56		
Desinfetante floral pinho 5L	23,89	23	549,47		
Desinfetante lavanda pinho 5L	23,89	34	812,26		
Desinfetante floral aquaplus 5L	23,89	13	310,57		
Desinfetante lavanda aquaplus 5L	23,89	9 46	1.098,94		
Detergente líquido neutro 500ml	2,39	150	358,50		
Esponja 2 faces	0,93	60	55,80		
Mop brilhus compacto 10L	109,49	8	875,92		
Sabonete líquido 5L	23,59	36	849,24		

SERVIÇOS							
Troca/substituição de capacitor	100	10	1.000,00				
Instalação/transferência de ar condicionado inverter	350	20	7.000,00				
Instalação/transferência de ar condicionado convencional	300	10	3.000,00				
Regarga de gás	250	10	2.500,00				
Troca/substituição de placa universal	250	4	1.000,00				
Troca/substituição de compressor	800	4	3.200,00				
Sensor de temperatura	180	5	900,00				
Total da aquisição dos bens (R\$)	25.000,00						

Processo	59550.000386/2023-7	71		
Fornecedor	Porto Seguro Compar	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		
CNPJ	61.198.164/0001-60	61.198.164/0001-60		
Data:	08/05/2023			
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal	
Seguro total e assistência 24h para 52 veículos da Codevasf 5ª/SR	12.500,64	1	12.500,64	
Total da aquisição dos bens (R\$)			12.500,64	

Processo	59550.000422/2023-0)4		
Fornecedor	José Zito Praxedes Ba	José Zito Praxedes Barbosa - ME		
CNPJ	10.705.661/0001-76	10.705.661/0001-76		
Data:	16/05/2023			
Serviço contratado	Preço	Quantidade	Subtotal	
Serviço de manutenção corretiva em 09 nobreaks da Codevasf 5ª/SR	2.672,00	1	2.672,00	
Total da aquisição dos bens (R\$)	•		2.672,00	

SERVIÇOS

SENS Sensitive						
Section Sect				Aqui	sições de b	ens e conti
September Sept						I
September Sept		RENS				
S9550.000248/2023-91	Total da aquisição dos bens (R\$)		$\overline{}$		T	8 656 26
Moura Trindade Informática Ltda 33.100.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.119/0001-95 31.00.0001-95 31.00.119/000	Total au aquisição dos belis (rty)					0.030,20
Moura Trindade Informática Ltda	Processo	59550.00024	8/202	23-91		
ata: 22/03/2023 em adquirido em adquirido preço Quantidade Subtotal ateria para nobreak 12v 95,00 30 2.850,00 potal da aquisição dos bens (R\$) 2.850,00 processo 5955.0.00277/2023-53 procecedor W D B Comércio Varejista de Livros Eireli NPJ 21.678.658/0001-27 ata: 03/04/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal aixa de arquivo PAD 36X25X14 4,90 400 1.960,00 processo 5955.0.00295/2023-35 processo 5955.0.00295/2023-35 procecedor Wagner da Costa Santos 1.960,00 processo 5955.0.00295/2023-35 procecedor Wagner da Costa Santos 2.3558.813/0001-05 ata: 05/04/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal 2.3558.813/0001-05 ata: 05/04/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal 2.3558.813/0001-05 ata: 05/04/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal 2.3568.813/0001-05 ata: 05/04/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal 3.610,00 processo 5955.0.00322/2023-70 processo 5955.0.00322/2023-70 processo 5955.0.00322/2023-70 processo 5955.0.00322/2023-70 processo 5955.0.00322/2023-70 processo 5955.0.00322/2023-70 processo 5955.0.00355/2023-10 processo 5955.	Fornecedor	Moura Trind	ade In	formática Ltda		
Preço Quantidade Subtotal	CNPJ	33.100.119/	0001-9	95		
	Data:	22/03/2023			•	
2.850,00 2.850,00	Bem adquirido		C	Quantidade	Subtotal	
S9550.000277/2023-53 S9550.000277/2023-53 S9550.000277/2023-53 S9550.000277/2023-53 S9550.000277/2023-53 S9550.000277/2023-53 S9550.000277/2023-53 S9550.000277/2023-35 S9550.000295/2023-35 S9550.000295/2023-70 S9550.000295/2023-70 S9550.000295/2023-70 S9550.000295/2023-70 S9550.000295/2023-70 S9550.000295/2023-70 S9550.000295/2023-70 S9550.000395/2023-70	Bateria para nobreak 12v	9	5,00	3)	2.850,00
W D B Comércio Varejista de Livros Eireli NPJ 21.678.658/0001-27	Total da aquisição dos bens (R\$)					2.850,00
W D B Comércio Varejista de Livros Eireli NPJ 21.678.658/0001-27		•				
21.678.658/0001-27 21.678.658/0001-27 21.678.658/0001-27 21.678.658/0001-27 21.678.658/0001-27 21.678.658/0001-27 21.678.658/0001-27 21.960,000	Processo	59550.00027	7/202	23-53		
ata: 03/04/2023	Fornecedor	W D B Comé	rcio Va	arejista de Livros	Eireli	
ata: madquirido	CNPJ	21.678.658/	0001-2	27		
Preço Quantidade Subtotal	Data:					
Age	Bem adquirido		lo	Quantidade	Subtotal	
1.960,00 1.960,00	Caixa de arquivo PAD 36X25X14			-		1.960,00
Section	Total da aquisição dos bens (R\$)					
Section		•				,
Section	Processo	59550.00029	5/202	23-35		
April 23.558.813/0001-05 ata:	Fornecedor					
ata: 05/04/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal elha de fibrocimento 2,44m × 50cm 21,50 70 1.505,00 acote de prego galvanizado 18×36 (500g) 18,00 7 126,00 potal da aquisição dos bens (R\$) 1.631,00 rocesso 59550.000322/2023-70 precedor G F Anchieta Serviços de Segurança Eletrônica NPJ 20.673.294/0001-20 ata: 17/04/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal abo EZ LAN 4P 3,50 335 1.172,50 potal da aquisição dos bens (R\$) 59550.000355/2023-10 processo 59550.000355/2023-10 processo 59550.000355/2023-10 procedor Mar do Sul Aquicultura Ltda NPJ 04.614.851/0001-85 ata: 02/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal ata: 02/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal ata: 02/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal atacacão jardineira para aquicultura 317,85 12 3.814,20 potal da aquisição dos bens (R\$) 3.814,20 processo 59550.000439/2023-53 potal da aquisição dos bens (R\$) 7950.000439/2023-53 potal da aquisição dos bens (R\$) 7970.041/0001-71 atacacacacacacacacacacacacacacacacacaca	CNPJ				†	
Preço Quantidade Subtotal	Data:					
21,50			c	Duantidade	Subtotal	
18,00 7 126,00 1631,00 163			_			1 505 00
1.631,00 1.631,00			_			
S9550.000322/2023-70 S9550.000322/2023-70 S9550.000322/2023-70 S9550.000322/2023-70 S9550.000322/2023-70 S9550.000322/2023-70 S9550.000322/2023-70 S9550.000322/2023-70 S9550.000325/2023-70 S9550.000355/2023-70			5,00			
September Sept						
September Sept	Processo	59550.00032	2/202	23-70		
20.673.294/0001-20		,				
ata: 17/04/2023 em adquirido	CNPJ				Lietionica	
Preço Quantidade Subtotal			0001-2			
3,50 335 1.172,50				Duantidade	Subtotal	
1.172,50			_	-		1 172 50
S9550.000355/2023-10 S9550.000355/2023-10 S9550.000355/2023-10 S9550.000355/2023-10 S9550.0001-85			3,30	33.		
Ornecedor Mar do Sul Aquicultura Ltda NPJ 04.614.851/0001-85 ata: 02/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal lacação jardineira para aquicultura 317,85 12 3.814,20 otal da aquisição dos bens (R\$) 59550.000439/2023-53 5000000000000000000000000000000000000	. o.a. aa aqaasiyaa aas sens (ny)					1.172,30
Ornecedor Mar do Sul Aquicultura Ltda NPJ 04.614.851/0001-85 ata: 02/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal lacação jardineira para aquicultura 317,85 12 3.814,20 otal da aquisição dos bens (R\$) 59550.000439/2023-53 5000000000000000000000000000000000000	Drocesso	59550 00025	5/202	23-10		
D4.614.851/0001-85 D4.614.					1	
Preço Quantidade Subtotal			JUU1-8	55	1	
Acacão jardineira para aquicultura 317,85 12 3.814,20			1.	Dunasidada	Chant-1	
	-		_	-		2.04 * 25
		31	/,85	1	4	
Ornecedor Conterrânea Soluções Agrícolas Ltda NPJ 27.079.041/0001-71 ata: 19/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal rame farpado - rolo 500m 379,67 4 1.518,68	Total da aquisição dos bens (RŞ)					3.814,20
Ornecedor Conterrânea Soluções Agrícolas Ltda NPJ 27.079.041/0001-71 ata: 19/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal rame farpado - rolo 500m 379,67 4 1.518,68	r	 -	0/5-			
NPJ 27.079.041/0001-71 ata: 19/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal rame farpado - rolo 500m 379,67 4 1.518,68	Processo					
ata: 19/05/2023 em adquirido Preço Quantidade Subtotal rame farpado - rolo 500m 379,67 4 1.518,68	Fornecedor					
em adquirido Preço Quantidade Subtotal rame farpado - rolo 500m 379,67 4 1.518,68	CNPJ		0001-7	71		
rame farpado - rolo 500m 379,67 4 1.518,68	Data:					
'	Bem adquirido					
otal da aquisição dos bens (R\$) 1.518,68	Arame farpado - rolo 500m	37	9,67		4	
	Total da aquisição dos bens (R\$)					1.518,68

Aquisições de bens e contratação de serviços com dispensa de licitação - janeiro a junho de 2023 Incisos I e II do Art. 29 da Lei nº 13.303/2016

BENS

SERVIÇOS

Processo	59550.000463/20	023-92			
Fornecedor	RRA Comércio El	RRA Comércio Eletro-Fonia Ltda			
CNPJ	44.307.153/0001	44.307.153/0001-51			
Data:	25/05/2023	25/05/2023			
Bem adquirido	Preço	Preço Quantidade Subt			
Aquisição de rack para servidor	4.135,00	4.135,00 1			
Total da aquisição dos bens (R\$)		4.			

Processo	59550.000487/20)23-41	
Fornecedor	José Nerino de Morais (N & N Confecções)		
CNPJ	10.510.447/0001-64		
Data:	01/06/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Camisa manga curta, malha PP, com logomarca	22,00	50	1.100,00
Camisa manga longa, malha PP, com logomarca	24,00	20	480,00
Total da aquisição dos bens (R\$)			1.580,00

Processo	59550.000568/20)23-41	
Fornecedor	LSH Produtos Sar	neantes Ltda	
CNPJ	42.238.639/0001		
Data:	22/06/2023		
Bem adquirido	Preço	Quantidade	Subtotal
Água sanitária - 5L	12,66	24	303,84
Álcool líquido 70º INPM - 5L	50,55	10	505,5
Balde plástico 12L	17,66	15	264,9
Desinfetante uso geral - 5L	12,8	24	307,2
Detergente neutro líquido - 5L	13,2	20	264
Dispensador plástico para sabonete líquido	40,96	16	655,36
Escova com porta escova sanitária	10,8	12	129,6
Esponja dupla face	0,8	60	48
Flanela 40cm X 60cm	2,75	24	66
Vassourão piaçava 60cm largura	33,75	4	135
Inseticida spray 400ml	12,57	24	301,68
Lixeira com pedal - capacidade 50L	203,74	5	1018,7
Lixeira tipo cesto telado sem tampa - 8L	7,2	10	72
Luva Latex multiuso (tamanho G)	4,55	12	54,6
Luva Latex multiuso (tamanho M)	4,55	12	54,6
Odorizador de ar spray (frasco 360 ml)	12,6	12	151,2
Pá plástica para lixo com cabo	5,96	12	71,52
Copo descartável plástico PP para água 180ml (100un)	5,92	150	888
Pacote papel toalha interfolhado (1000 folhas)	21,63	20	432,6
Pano de chão grande em saco alvejado	6,65	24	159,6
Pano de prato em algodão	4,69	15	70,35
Rodo de limpeza com cabo	4,85	12	58,2
Rolo de papel toalha, folha dupla	6,59	20	131,8
Rolo de papel higiênico, folha dupla, 30m	2,1	240	504
Sabão em barra 200g (pacote com 05 unidades)	18,63	10	186,3
Sabão em pó, 500g	5,54	40	221,6
Saco para lixo 20L (pacote com 100 unidades)	7,75	8	62

Aquisições de bens e contratação de serviços com dispensa de licitação - janeiro a junho de 2023						
Incisos I e II do Art. 29 da Lei nº 13.303/2016						
BEN	s			SERVIÇOS		
Saco para lixo 100L (pacote com 100 unidades)	34,25	8	274	4		
Toalha de banho 100% algodão, preta ou azul marinho	54	20	1080	\overline{o}		
Vassoura em piçava com cabo	13,4	20	268	8		
Total da aquisição dos bens (R\$)			8.740,15	<u>5</u>		