

CONTROLE DE PCE'S 2021 - COMPRAS

DATA DA DISPUTA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CPNJ/CPF	PCE Nº	OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR	SITUAÇÃO
JANEIRO									
NAO HOUVE									
FEVEREIRO									
16/02/2021	046.0561.2020.0001877-14	DIANA APARECIDA COSTA	28.362.723/0001-50	27.620.2021.0004	ROÇADEIRA	5	UND	R\$ 5.427,78	CONTRATADO
19/02/2021	046.0566.2021.0001625-81	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	30.510.368/0001-60	27.620.2021.0009	GRAMPEADOR	50	UND	R\$ 894,99	CONTRATADO
					GRAMPO	30	CX	R\$ 133,46	CONTRATADO
								TOTAL=	R\$ 6.456,23
MARÇO									
01/03/2021	046.0568.2021.0005481-40	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	30.510.368/0001-60	27.620.2021.0019	COLCHETE	100	UND	R\$ 209,89	CONTRATADO
					CLIPS PARA PEPEL	50	UND	R\$ 137,44	CONTRATADO
01/03/2021	046.0568.2021.0005359-19	MH COMERCIO DE PAPELARIA	27.645.400/0001-00		PASTA L EM PLASTICO	200	UND	R\$ 199,98	CONTRATADO
01/03/2021	046.0566.2021.0001633-91	BARÃO DE COTEGIPE	30.508.137/0001-12	2.762.020.210.020	FITA ISOLANTE	15	UND	R\$ 231,00	CONTRATADO
01/03/2021	046.0568.2021.0005160-27	MH COMERCIO	27.645.400/0001-00		RECEPTACULO	50	UND	R\$ 152,99	CONTRATADO
01/03/2021	046.0565.2021.0002016-87	MH COMERCIO	27.645.400/0001-00	2.762.020.210.021	CARREGADOR DE PILA	50	UND	R\$ 1.882,00	CONTRATADO
					PILHAS AAA	50	UND	R\$ 617,49	CONTRATADO
					PILHAS ALCALINAS AA	50	UND	R\$ 617,44	CONTRATADO
05/03/2021	046.0565.2021.0002014-15	IMPERIO ELETRO	33.721.795/0001-86	2.762.020.210.023	PURIFICADOR DE AGUA	4	UND	R\$ 2.260,00	CONTRATADO
								TOTAL=	R\$ 6.308,23
ABRIL									
05/04/2021	046.2781.2020.0008061-07	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS	18.650.027/0001-95	2.762.020.210.031	FOGÃO A GÁS	1	UND	R\$ 568,00	CONTRATADO
08/04/2021	046.0568.2021.0003897-51	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	30.510.368/0001-60	2.762.020.210.032	SACO PARA DOCUMENTOS	1000	UND	R\$ 244,10	CONTRATADO
08/04/2021	046.0567.2021.0003356-88	CRIATIVA E COMERCIO	14.982.467/0001-99	2.762.020.210.033	DISPLAY EM CARILICO	20	UND	R\$ 424,00	CONTRATADO
15/04/2021	046.0565.2021.0001961-52	MH COMERCIO DE PAPELARIA	27.645.400/0001-00	2.762.020.210.035	REFRIGERADOR	2	UND	R\$ 5.179,26	CONTRATADO
15/04/2021	046.0568.2021.0009164-75	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES	27.088.431/0001-08	2.762.020.210.037	PNEU ARO 265/65 ARO 17	16	UND	R\$ 11.040,00	CONTRATADO
15/04/2021	046.0568.2021.0009264-38	EVERTON RAFAEL MATOS DE ASSIS	38.392.282/0001-92	2.762.020.210.040	PNEU ARO 205/75 ARO 16	4	UND	R\$ 2.380,00	CONTRATADO
26/04/2021	046.0568.2021.0010022-13	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96		BLOCO DE CERAMICA	1000	UND	R\$ 1.000,00	CONTRATADO
					REATOR	15	UND	R\$ 1.174,50	CONTRATADO
22/04/2021	046.0561.2020.0021147-31	ISABEL CRISTINA LOPES	34.944.283/0001-41	2.762.020.210.043	DISJUNTOR ELETRICO TRIPOLAR 40A	3	UND	R\$ 90,00	CONTRATADO
					DISJUNTOR ELETRICO BIPOLAR 40A	3	UND	R\$ 65,70	CONTRATADO
					DISJUNTOR ELETRICO BIPOLAR 25 A	3	UND	R\$ 63,00	CONTRATADO
					DISJUNTOR ELETRICO BIPOLAR 32 A	3	UND	R\$ 63,00	CONTRATADO
27/04/2021	046.0561.2021.0004251-79	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96	2.762.020.210.045	OLEO LUBRIFICANTE	20	UND	R\$ 387,80	CONTRATADO
29/04/2021	046.0521.2020.0009080-41	CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.982.467/0001-99	2.762.020.210.046	CERTIFICADO DIGITAL	2000	UND	R\$ 1.057,40	CONTRATADO
					CERTIFICADO DIGITAL	2000	UND	R\$ 758,80	CONTRATADO
								TOTAL=	R\$ 24.495,56
MAIO									
05/05/2021	046.0568.2021.0011297-10	FERNANDA SANTOS DA SILVA	37.586.051/0001-57		CABO ELETRICO	300	M	R\$ 432,00	CONTRATADO
					CABO ELETRICO	300	M	R\$ 432,00	CONTRATADO
					CABO ELETRICO	300	M	R\$ 432,00	CONTRATADO
05/05/2021				2.762.020.210.047	DISJUNTOR UNIPOLAR	10	UND	R\$ 70,00	CONTRATADO
					DISJUNTOR TRIPOLAR	3	UND	R\$ 105,00	CONTRATADO
					DISJUNTOR BIPOLAR	5	UND	R\$ 125,00	CONTRATADO
05/05/2021	046.0568.2021.0011321-76	ISABEL CRISTINA LOPES	34.944.283/0001-41		DISJUNTOR BIPOLAR 20A	5	UND	R\$ 125,00	CONTRATADO
					DISJUNTOR BIPOLAR 50A	3	UND	R\$ 75,00	CONTRATADO
					CABO ELETRICO 2,5 AZUL	300	M	R\$ 489,00	CONTRATADO
					RECEPTACULO	10	UND	R\$ 37,80	CONTRATADO
06/05/2021	046.0568.2021.0005360-52	ISABEL CRISTINA LOPES	34.944.283/0001-41	2.762.020.210.048	CIMENTO COMUM	12	UND	R\$ 419,40	CONTRATADO
06/05/2021	046.0568.2021.0004764-83	ISABEL CRISTINA LOPES	34.944.283/0001-41		CIMENTO COMUM	12	UND	R\$ 419,40	CONTRATADO
06/05/2021	046.0568.2021.0011419-14	SALVADOR LICITACOES	38.429.630/0001-59		TRNCHA COM CERDAS	10	UND	R\$ 21,29	CONTRATADO
					ROLO PARA PINTURA	10	UND	R\$ 99,99	CONTRATADO
					TRINCHA DE 3 POLEGADAS	10	UND	R\$ 56,11	CONTRATADO
06/05/2021	046.0561.2021.0004949-01	MH COMERCIO DE PAPELARIA E	27.645.400/0001-00	2.762.020.210.049	TRINHA DE 2 1/2 POLEGADAS	10	UND	R\$ 61,66	CONTRATADO
					TRINCHA DE 2 POLEGADAS	10	UND	R\$ 39,33	CONTRATADO
					ROLO PARA PINTURA 9CM	10	UND	R\$ 83,78	CONTRATADO
					ROLO PARA PINTURA 5 CM	10	UND	R\$ 30,33	CONTRATADO
					ROLO PARA PINTURA 15CM	10	UND	R\$ 93,88	CONTRATADO
07/05/2021	046.0568.2021.0011495-75	NOEME SENA MORELLI	12.956.540/0001-22	2.762.020.210.050	GRAVADOR	1	UND	R\$ 385,00	CONTRATADO
07/05/2021	046.0568.2021.0011521-00	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	2.762.020.210.052	FECHADURA	3	UND	R\$ 105,75	CONTRATADO
					TINTA ZARÇAO	1	UND	R\$ 76,09	CONTRATADO
07/05/2021	046.0568.2021.0011398-55	INOVE COMERCIAL EIRELI ME	11.019.323/0001-43	2.762.020.210.053	TINTA EM PÓ	100	UND	R\$ 378,00	CONTRATADO
	046.0561.2020.0013979-92	SALVADOR LICITACOES	38.429.630/0001-59	2.762.020.210.054	ESCOVA DE AÇO	10	UND	R\$ 123,00	CONTRATADO
	046.0566.2020.0023519-50	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96	2.762.020.210.055	FITA ISOLANTE	50	UND	R\$ 730,50	CONTRATADO
	046.0568.2021.0012124-47	JOSE DOS SANTOS	41.395.741/0001-04		PIIJA ALCALINA	20	UND	R\$ 210,00	CONTRATADO
	046.0568.2021.0012119-80	DAVI SANTANA BARRETO	36.883.043/0001-00		PASTA PARA DOCUMENTOS	100	UND	R\$ 223,00	CONTRATADO
	046.0568.2021.0012144-91	CRIATIVA COMERCIO	14.982.467/0001-99		BOLETIM DE VIAGEM	200	BL	R\$ 2.758,00	CONTRATADO
14/05/2021	046.0568.2021.0012121-02	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	2.762.020.210.057	MEMORIA FLASH TIPO PNDRIIVE	10	UND	R\$ 330,00	CONTRATADO
					DVD+RW	100	UND	R\$ 500,00	CONTRATADO
	046.0568.2021.0012120-13	IOSIANE SANTOS MENEFES AMORIM	23.124.547/0001-02		FACA PARA REFEIÇÃO	24	UND	R\$ 91,20	CONTRATADO

	046.0568.2021.0012122-85	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96		COLHER PARA SOPA	24	UND	R\$	69,60	CONTRATADO	
	046.0568.2021.0015177-56	JONAS LYRIO MIRANDA SILVA	40.260.329/0001-06	2.762.020.210.058	DESCANSADOR	30	UND	R\$	263,40	CONTRATADO	
17/05/2021	046.0565.2021.0007112-94	C RODRIGUES VALVERDE	07.776.863/0001-02	2.762.020.210.059	PAPEL TOALHA EM BOBINA	200	UND	R\$	6.200,00	CONTRATADO	
18/05/2021	046.0561.2020.0007497-21	IMPERIO ELETRICO	33.721.795/0001-86	2.762.020.210.060	FRAGMENTADORA	4	UND	R\$	3.363,96	CONTRATADO	
19/05/2021	046.0565.2021.0001960-71	IMPERIO ELETRICO	33.721.795/0001-86	2.762.020.210.061	BEBEDOURO	3	UND	R\$	6.270,00	CONTRATADO	
20/05/2021	046.2782.2021.0006296-45	LUCIDALVA MOREIRA DE JESUS	30.294.593/0001-07	2.762.020.210.062	BEBEDOURO	5	UND	R\$	2.535,00	CONTRATADO	
20/05/2021	046.0567.2021.0003192-16	JOSE DOS SANTOS	41.395.741/0001-04	2.762.020.210.063	ADUBO NITROGENADO	100	UND	R\$	350,00	CONTRATADO	
21/05/2021	046.0567.2020.0014121-11	ARC COMERCIAL DE MATERIAS PARA	24.195.956/0001-54	2.762.020.210.064	VENTILADOR	4	UND	R\$	620,00	CONTRATADO	
21/05/2021	046.0567.2020.0021512-38	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	2.762.020.210.068	ARENOSO PARA CONSTRUÇÃO	2	M³	R\$	139,92	CONTRATADO	
27/05/2021					EXTENSAO	1	UND	R\$	90,00	CONTRATADO	
									TOTAL=	R\$	29.460,39
JUNHO											
07/06/2021	046.0560.2020.0013097-19	JOSE DO SANTOS	41.395.741/0001-04	27.620.2021.0066	VENTILADOR DE PAREDE	1	UND	R\$	159,40	CONTRATADO	
01/06/2021	046.0568.2020.0008593-90	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0069	BOIA	2	UND	R\$	100,00	CONTRATADO	
02/06/2021	046.0568.2020.0019666-88	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96	27.620.2021.0070	UNIÃO	2	UND	R\$	140,46	CONTRATADO	
07/06/2021	046.0574.2020.0020027-95	MARIA ELIETE	11.914.442/0001-60	27.620.2021.0071	BOMBA DE DRENO	7	UNID	R\$	2.086,00	CONTRATADO	
11/06/2021	046.0568.2021.0008935-99	MARIA ELIETE MOTA	11.914.442/0001-60	27.620.2021.0073	SWITCH E	4	UND	R\$	6.819,59	CONTRATADO	
11/06/2021	046.0568.2021.0014956-43	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0075	SERRA FITA DE BANCADA	1	UND	R\$	2.418,74	CONTRATADO	
					DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	6	UND	R\$	3,00	CONTRATADO	
					DISJUNTOR BIPOLAR	4	UND	R\$	2,00	CONTRATADO	
					TERMINAL PRE-ISOLADO	10	UND	R\$	3,40	CONTRATADO	
					CABO FLEXIVEL 2,5 VERDE	200	UND	R\$	318,00	CONTRATADO	
					CABO ELETRICO 2,5 VERMELHO	300	UND	R\$	477,00	CONTRATADO	
					CABO ELETRICO 2,5 PRETO	300	UND	R\$	489,00	CONTRATADO	
					CABO ELETRICO 2,5 AZUL	300	UND	R\$	477,00	CONTRATADO	
					CABO ELETRICO 2,5 AMARELO	300	UND	R\$	477,00	CONTRATADO	
	046.0568.2021.0014957-24	IP SOLUÇÕES EM TI E MATERIAIS	19.071.791/0001-79		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	3	UND	R\$	209,70	CONTRATADO	
11/06/2021	046.0568.2021.0014958-13	COMERCIAL ENERLUZ LTDA	22.401.071/0001-39		DISJUNTOR UNIPOLAR 40 a	3	UND	R\$	20,40	CONTRATADO	
11/06/2021	046.0568.2020.0021544-15	ALEX SANTOS PAIXÃO	13.025.508/0001-96	27.620.2021.0077	TOMADA ELÉTRICA FEMEA 10 A	20	UND	R\$	93,00	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0530.2021.0007827-90	IMPERIO ELETRO E INFORMÁTICA	33.721.795/0001-86	27.620.2021.0079	TOMADA ELÉTRICA BIPOLAR 20 A	10	UND	R\$	49,00	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0568.2021.0015976-41	RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS	20.131.609/0001-07	27.620.2021.0080	PROJETOR MULTIMÍDIA	1	UND	R\$	1.467,00	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0568.2021.0015986-12	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0081	PURIFICADOR DE ÁGUA	1	UND	R\$	563,50	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0561.2021.0004947-31	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0082	ASSENTO SANITÁRIO	60	UND	R\$	1.740,00	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0568.2021.0009631-21	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0083	CRUVA 90 GRAUS	10	UND	R\$	68,00	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0574.2020.0010897-65	RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS	20.131.609/0001-07	27.620.2021.0084	LUMINARIA TIPO PLAFON	20	UND	R\$	347,00	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0565.2021.0007124-28	R L SAT ANTENAS	15.332.298/0001-04	27.620.2021.0085	KIT DE FERRAMENTAS	4	UND	R\$	2.880,00	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0568.2021.0016138-67	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96	27.620.2021.0086	CAIXA DE SOM	25	UND	R\$	643,75	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0568.2021.0010933-32	NOEME SENA MORELI	12.956.540/0001-22	27.620.2021.0087	REFRIGERADOR FRIGOBAR	1	UND	R\$	1.205,00	CONTRATADO	
21/06/2021	046.0568.2021.0016236-20	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96	27.620.2021.0088	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	6	UND	R\$	300,60	CONTRATADO	
23/06/2021	046.0568.2021.0016238-20	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0089	FORNO MICRO-ONDAS	1	UND	R\$	565,00	CONTRATADO	
	046.0568.2021.0010367-03	DESKJET COMÉRCIO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA	05.840.416/0001-31	27.620.2021.0087	TRIPÊ PARA MÁQUINA FOTOGRAFICA	1	UND	R\$	406,00	CONTRATADO	
					EXTENSAO ELÉTRICA	13	UND	R\$	910,00	CONTRATADO	
					APRESENTADOR PASSADOR DE SLIDE	14	UND	R\$	641,20	CONTRATADO	
					DISCO RÍGIDO	14	UND	R\$	346,00	CONTRATADO	
23/06/2021	046.0574.2021.0007156-04	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0088	BATERIA SELADA	128	UND	R\$	11.481,60	CONTRATADO	
28/06/2021	046.0566.2021.0011295-88	MH PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	29.326.142/0001-25	27.620.2021.0089	DETERGENTE	384	UND	R\$	360,92	CONTRATADO	
23/06/2021	046.0566.2021.0010007-12	JOSÉ DOS SANTOS 13112678591	41.395.741/0001-04	27.620.2021.0090	PILHA AA	60	UND	R\$	155,99	CONTRATADO	
					PILHA AAA	70	UND	R\$	178,22	CONTRATADO	
									TOTAL=	R\$	38.602,47
JULHO											
06/07/2021	046.0531.2021.0005263-41	MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS	11.914.442/0001-60	27.620.2021.0093	RESPIRADOR COM FILTRO	320	UND	R\$	1.145,24	CONTRATADO	
01/07/2021	046.0568.2021.0011325-08	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	30.510.368/0001-60	27.620.2021.0094	TELA DE PROJEÇÃO	14	UND	R\$	7.362,58	CONTRATADO	
01/07/2021	046.0568.2021.0009632-10	FÁBIO COSTA OLIVEIRA LEITÃO	12.600.435/0001-56	27.620.2021.0095	MACACO HIDRÁULICO	6	UND	R\$	1.215,99	CONTRATADO	
01/07/2021	046.0568.2021.0012022-12	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0096	RACK FECHADO DE PAREDE 12 U	1	UND	R\$	700,00	CONTRATADO	
					RACK FECHADO DE PAREDE 6 U	1	UND	R\$	470,00	CONTRATADO	
02/07/2021	046.0568.2021.0015779-68	ENIO DOS SANTOS SILVA	16.747.924/0001-96	27.620.2021.0097	ESCOVA DE AÇO	10	UND	R\$	195,00	CONTRATADO	
	046.0568.2021.0008296-61	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96	27.620.2021.0098	PASTA SAPONACEA	50	UND	R\$	193,85	CONTRATADO	
					SACO PLÁSTICO	150	UND	R\$	2.282,32	CONTRATADO	
					VASSOURA	150	UND	R\$	4.022,85	CONTRATADO	
02/07/2021	046.0568.2021.0017134-97	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0098	CIMENTO COMUM	3	SC	R\$	110,64	CONTRATADO	
					ELETRODUTO PVC	3	UND	R\$	101,40	CONTRATADO	
					PREGO 13 BWG	1	KG	R\$	15,82	CONTRATADO	
					PREGO 10 BWG	1	KG	R\$	16,48	CONTRATADO	
02/07/2021	046.0568.2021.0017066-10	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0099	CURVA PARA ELETRODUTO	2	UND	R\$	53,46	CONTRATADO	
07/07/2021	046.0560.2020.0019108-38	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0100	LUVIA PARA ELETRODUTO	6	UND	R\$	26,52	CONTRATADO	
08/07/2021	046.0561.2020.0020179-64	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0103	RELE FOTOELÉTRICO	50	UND	R\$	1.095,00	CONTRATADO	
08/07/2021	046.0568.2021.0012677-72	SHEILA FERREIRAS REIS	41.664.100/0001-08	27.620.2021.0104	MOTOBOMBA	1	UND	R\$	1.290,00	CONTRATADO	
08/07/2021	046.0568.2021.0017452-67	PAPELARIA MATOS LTDA	33.012.405/0001-07	27.620.2021.0105	TINTA ESMALTE AMARELO	14	UND	R\$	1.020,00	CONTRATADO	
08/07/2021	046.0566.2021.0012323-20	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	80.30.00.00000548-0	27.620.2021.0106	TINTA ESMALTE VERMELHO	22	UND	R\$	1.320,00	CONTRATADO	
08/07/2021	046.0567.2021.0012612-46	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SOUZA	34.333.323/0001-19	27.620.2021.0106	LÁPIS MINA GRAFITE	90	UND	R\$	18,00	CONTRATADO	
					FITA ADESIVA CREPE	80	UND	R\$	312,80	CONTRATADO	
					DISPLAY EM ACRILICO	20	UND	R\$	262,20	CONTRATADO	

09/07/2021	046.0568.2021.0010186-32	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0107	ALICATE DE CORTE 6 POLEGADAS	2	UND	R\$	70,00	CONTRATADO
09/07/2021	046.0568.2021.0010180-01	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0108	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS	2	UND	R\$	50,00	CONTRATADO
09/07/2021	046.0568.2020.0024153-16	ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA	34.055.962/0001-60	27.620.2021.0109	MASSA CORIDA	1	UND	R\$	70,00	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0008931-65	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	30.510.368/0001-60		CAIXA ORGANIZADORA	20	UND	R\$	564,97	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0017873-42	LUCIDALVA MOREIRA DE JESUS	30.294.593/0001-07	27.620.2021.0110	CAIXA ORGANIZADORA	20	UND	R\$	974,87	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0017868-85	A DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA	08.990.904/0001-13		COMEDOURO PARA ANIMAIS	50	UND	R\$	1.912,50	CONTRATADO
					CAIXA PLASTICA DE PROPILENO	20	UND	R\$	922,60	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0006418-67	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	04.439.886/0001-25	27.620.2021.0111	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	1	UND	R\$	9,99	CONTRATADO
					CABO AZUL	200	UND	R\$	462,00	CONTRATADO
					CABO VERDE	200	UND	R\$	462,00	CONTRATADO
					CABO PRETO	400	UND	R\$	511,96	CONTRATADO
					CABO VERMELHO	400	UND	R\$	904,00	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0005625-68	G SILVA LTDA	14.709.356/0001-03	27.620.2021.0112	PNEU RADIAL	5	UND	R\$	3.899,95	CONTRATADO
12/07/2021	046.0566.2021.0004246-16	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	04.439.886/0001-25	27.620.2021.0113	CABO ELETRICO AZUL	300	UND	R\$	597,00	CONTRATADO
					CABO ELETRICO VERDE	300	UND	R\$	597,00	CONTRATADO
					CABO ELETRICO PRETO	300	UND	R\$	482,97	CONTRATADO
12/07/2021	046.0561.2020.0018561-81	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0114	CABO DE MADEIRA	15	UND	R\$	105,00	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0017751-74	C RODRIGUES VALVERDE	07.776.863/0001-02	27.620.2021.0115	PROCESSADOR	15	UND	R\$	4.845,00	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0018031-35	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96		FILTRO DE AGUA	30	UND	R\$	1.705,50	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0018063-12	MH COMERCIO DE PAPELARIA	27.645.400/0001-00		COADOR PARA CAFE	30	UND	R\$	272,26	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0018463-73	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0116	TOMADA	10	UND	R\$	69,00	CONTRATADO
					TOMADA	50	UND	R\$	225,00	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0018410-61	SJ ATENTO MONITORAMENTO	37.604.302/0001-89		ESTABILIZADOR	10	UND	R\$	2.082,80	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0018023-25	GRANFENIX PAPELARIA E MATERIAL DE	18.268.405/0001-70		FITA PARA FITA ROTULARORA	6	UND	R\$	208,50	CONTRATADO
12/07/2021	046.0568.2021.0011298-92	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	80.30.00.00000548-0	27.620.2021.0117	CAIXA ACUSTICA	14	UND	R\$	3.682,00	CONTRATADO
	046.0568.2021.0017697-94	ROBERTO MORELLI 05337518534	34.465.573/0001-02		GRAVADOR DIGITAL	13	UND	R\$	2.886,00	CONTRATADO
12/12/2021	046.0568.2021.0018070-41	IP SOLUÇÕES EM TI E MATERIAIS	19.071.791/0001-79	27.620.2021.0120	FURADEIRA DE IMPACTO	1	UND	R\$	1.449,00	CONTRATADO
15/07/2021	046.0566.2021.0015023-01	MASTER MEDIC COMERCIO	07.381.075/0001-09	27.620.2021.0121	PAPEL TOALHA	200	PCTS	R\$	6.540,00	CONTRATADO
15/07/2021	046.0566.2021.0013713-62	JONAS LYRIO MIRANDA SILVA	40.260.329/0001-06	27.620.2021.0122	COPO PARA AGUA	800	UND	R\$	3.360,00	CONTRATADO
15/07/2021	046.0532.2021.0010198-65	FABIANO BISPO DE ALMEIDA	14.925.494/0001-20	27.620.2021.0123	FOGÃO A GÁS	1	UND	R\$	543,00	CONTRATADO
15/07/2021	046.0568.2020.0020177-79	FABIANO BISPO DE ALMEIDA	14.925.494/0001-20	27.620.2021.0124	REFRIGERADOR	2	UND	R\$	5.380,00	CONTRATADO
20/07/2021	046.0568.2021.0018695-86	MH COMERCIO DE PAPELARIA	27.645.400/0001-00		SERRA SABRE	1	UND	R\$	767,55	CONTRATADO
20/07/2021				27.620.2021.0125	MARTELE INDUSTRIAL	1	UND	R\$	487,44	CONTRATADO
20/07/2021	046.0568.2021.0018690-71	IP SOLUÇÕES EM TI E MATERIAIS	19.071.791/0001-79		ESMERILHADEIRA M-14	1	UND	R\$	892,89	CONTRATADO
					ESMERILHADEIRA ANGULAR	1	UND	R\$	388,63	CONTRATADO
21/07/2021	046.0566.2021.0010433-57	SJ ATENTO MONITORAMENTO	37.604.302/0001-89	27.620.2021.0127	ÁLCOOL ISOPROPILICO	10	UND	R\$	375,59	CONTRATADO
21/07/2021	046.0567.2020.0000374-81	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	80.30.00.00000548-0	27.620.2021.0128	TUBO ESPONJOSO 1/2 POLEGADAS	200	UND	R\$	608,00	CONTRATADO
21/07/2021	046.0568.2021.0018834-90	PROTESE VIDA COMERCIO	14.929.894/0001-03	27.620.2021.0129	LUVA DE PROCEDIMENTO	10	UND	R\$	390,00	CONTRATADO
21/07/2021	046.0549.2021.0014198-28	ARTES QUIMICAS COMERCIO DE	10.212.988/0001-06		LUVA DE PROCEDIMENTO	14	UND	R\$	839,86	CONTRATADO
23/07/2021	046.0568.2021.0019143-95	REGINA PATRICIA COSTA MORELLI	35.775.591/0001-53		COLETOR DE LIXO	6	UND	R\$	1.440,00	CONTRATADO
23/07/2021	046.0568.2021.0019134-02	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0130	LUMINARIA LED	20	UND	R\$	420,00	CONTRATADO
23/07/2021	046.0567.2021.0011987-06	JL COMERCIO DE PRODUTOS	23.124.547/0001-02		COLETOR DE LIXO SELETIVO	5	UND	R\$	2.149,50	CONTRATADO
26/07/2021	046.0568.2020.0008407-02	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	80.30.00.00000548-0	27.620.2021.0131	CADEADO 20 MM	10	UND	R\$	95,10	CONTRATADO
27/07/2021	046.0568.2021.0012065-52	IP SOLUÇÕES EM TI E MATERIAIS	19.071.791/0001-79	27.620.2021.0132	ELETRODUTO CORRUGADO	100	UND	R\$	489,99	CONTRATADO
27/07/2021	046.13122.2020.0012292-14	ALEX SANTOS ARAUJO	13.025.508/0001-96	27.620.2021.0133	GRAXA LUBRIFICANTE	20	UND	R\$	948,80	CONTRATADO
27/07/2021	046.0574.2019.0023159-53	SJ ATENTO MONITORAMENTO E	37.604.302/0001-89	27.620.2021.0134	MEMORIA TIPO SDRAM	15	UND	R\$	2.753,33	CONTRATADO
28/07/2021	046.0568.2020.0015751-40	SALVADOR LICITACOES	38.429.630/0001-59		PALLET PLASTICO	10	UND	R\$	2.295,00	CONTRATADO
28/07/2021	046.0568.2021.0019639-22	MH COMERCIO DE PAPELARIA E	27.645.400/0001-00	27.620.2021.0137	LIQUIDIFICADOR	4	UND	R\$	567,55	CONTRATADO
28/07/2021	046.0568.2021.0017290-67	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0138	ELETRODUTO EM PVC	9	UND	R\$	1.215,00	CONTRATADO
28/07/2021	046.0568.2021.0013922-41	CLAYTON F SANT ANA CASAES	18.716.414/0001-87	27.620.2021.0139	CURVA PARA ELETRODUTO	4	UND	R\$	652,00	CONTRATADO
28/07/2021					MARTELO PICADOR	2	UND	R\$	53,80	CONTRATADO
					REGADOR PLASTICO	2	UND	R\$	47,44	CONTRATADO
28/07/2021	046.0568.2021.0019629-51	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0140	TESOURO DE PODA	3	UND	R\$	119,70	CONTRATADO
					SERROTE DE PODA	2	UND	R\$	99,02	CONTRATADO
					LIMA PARA AMOLAR	2	UND	R\$	50,00	CONTRATADO
					ENXADA TIPO ESTREITA	3	UND	R\$	105,00	CONTRATADO
					SACHO TIPO CORAÇÃO	6	UND	R\$	168,00	CONTRATADO
					TESOURA DE PODA EM AÇO	2	UND	R\$	161,04	CONTRATADO
					BROCA DE AÇO 3/4	4	UND	R\$	80,00	CONTRATADO
					LIXA PARA FERRO 36	10	UND	R\$	26,30	CONTRATADO
					LIXA DE FERRO 100	10	UND	R\$	20,80	CONTRATADO
					DISCO DE LIXA	20	UND	R\$	110,00	CONTRATADO
					DISCO DE LIXA	20	UND	R\$	100,00	CONTRATADO
					TRINCHA	5	UND	R\$	11,00	CONTRATADO
27/07/2021	046.0568.2021.0019524-83	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0141	ROLO PARA PINTURA	5	UND	R\$	18,00	CONTRATADO
					PINCEL TIPO TRINCHA 63,5 CM	5	UND	R\$	48,50	CONTRATADO
					PINCEL TIPO TRINCHA 100CM	5	UND	R\$	65,00	CONTRATADO
					ROLO PARA PINTURA 9 CM	5	UND	R\$	23,00	CONTRATADO
					ELETRODO 2,5 MM	3	UND	R\$	230,61	CONTRATADO
					ELETRODO	4	UND	R\$	403,52	CONTRATADO
					FILTRO DE LINHA	1	UND	R\$	30,00	CONTRATADO
27/07/2021	046.0568.2021.0019545-16	CLAYTON F SANT ANA CASAES	18.716.414/0001-87		MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO	16	UND	R\$	162,24	CONTRATADO

27/07/2021	046.0568.2021.0019548-51	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	18.650.027/0001-95		CHAVE INGLESIA	1	UND	R\$	38,80	CONTRATADO	
27/07/2021	046.0568.2021.0019550-75	MH COMERCIO DE PAPELARIA	27.645.400/0001-00		TINTA ESMALTE	13	UND	R\$	975,00	CONTRATADO	
28/07/2021					DISCO DE CORTE	40	UND	R\$	379,99	CONTRATADO	
28/07/2021	046.0566.2021.0016708-66	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	04.439.886/0001-25	2.762.020.210.142	CABO ELETRICO NA COR PRETA	200	UND	R\$	530,00	CONTRATADO	
					CABO ELETRICO NA COR AZUL	200	UND	R\$	530,00	CONTRATADO	
					CABO ELETRICO NA COR VERDE	200	UND	R\$	530,00	CONTRATADO	
					CABO ELETRICO NA COR VERMELHA	200	UND	R\$	530,00	CONTRATADO	
					CABO ELETRICO	300	UND	R\$	435,00	CONTRATADO	
29/07/2021	046.0568.2021.0016525-01	SOLUÇÕES EM TI E MATERIAIS	19.071.791/0001-79	27.620.2021.0143	CABO DE COBRE EM PVC	40	UND	R\$	3.195,99	CONTRATADO	
29/07/2021	046.0568.2021.0012706-41	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE	30.508.137/0001-12	27.620.2021.0144	OCULOS DE SEGURANÇA	60	UND	R\$	324,00	CONTRATADO	
29/07/2021	046.0568.2020.0017171-14	GLEICE MARIA SIQUEIRA DE BARROS S	38.308.592/0001-86	27.620.2021.0145	BARRA ROSCADA	63	UND	R\$	7.938,00	CONTRATADO	
29/07/2021	046.0568.2021.0019667-86	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0146	FITA ADESIVA CREPE	40	UND	R\$	1.160,00	CONTRATADO	
30/07/2021	046.0568.2020.0025316-51	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA	34.944.283/0001-41	27.620.2021.0147	REGISTRO DE ESFERA	80	UND	R\$	160,00	CONTRATADO	
30/07/2021	046.0566.2021.0015628-93	CAYNA VICTOR REQUIAO BEZERRA	28.514.521/0001-86	27.620.2021.0148	APARELHO TELEFONICO	50	UND	R\$	2.227,50	CONTRATADO	
30/07/2021	046.0568.2020.0024299-61	FABIO COSTA OLIVEIRA LEITAO	12.600.435/0001-56	27.620.2021.0149	COMPRESSOR DE AR	1	UND	R\$	3.630,00	CONTRATADO	
								TOTAL GLOBAL=	R\$	111.568,50	
									R\$	216.891,38	