

Nº de Ordem	Nº do processo	QTD	Valor Total	Objeto	Ação	Fornecedor	CNPJ/CPF	Nº da AFM/APS	Prazo
01	042.0639.2020.0000277-92 Aquisição	190	R\$5.016,00	Álcool em Gel – 70%	5365	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	07571925000131	34.003.00012/2020	Entrega Única
02	042.0639.2020.0000352-05 Aquisição	200	R\$224,00	DETERGENTE, lava louca, liquido.	5365	BRASCOM DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	34347112000135	34.003.00016/2020	Entrega Única
03	042.0639.2020.0000333-34 Aquisição	50	R\$207,00	SABONETE liquido, fragrância erva doce.	5365	J C N COMERCIO E EMPREENDEMENTOS EIRELI	22652688000127	34.003.00014/2020	Entrega Única
04	042.0639.2020.0000334-15 Aquisição	200	R\$250,00	ÁGUA, sanitária, uso domestico.	5365	OLLIVER DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS MATER DE LIMPEZA E ESC EIRELI	33055841000155	34.003.00013/2020	Entrega Única
05	042.0639.2020.0000368-64 Aquisição	100	R\$379,00	LUVA, de segurança, em látex natural.	5365	AR SERVICO E COMERCIO EIRELI	22543569000136	34.003.00020/2020	Entrega Única
06	042.0639.2020.0000350-35 Contratação – RP/Serviço Terceirizado	04	R\$51.680,04	SUPORTE A ADMINISTRACAO A PREDIOS PUBLICOS, Posto de Telefonista.	5365	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04374998000145	34.003.00011/2020	120 Dias prorrogáveis por 180 Dias
07	042.12845.2020.0000346-20 Contratação – Dispensa Emergencial	04	R\$33.200,00	ASSINATURA DE USO DE SOFTWARE, de atendimento online.	5365	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA.	33927849000164	34.003.00013/2020	120 Dias prorrogáveis por 180 Dias
08	042.0639.2020.0000355-40 Aquisição	300	R\$1.056,00	ALCOOL líquido, etílico -70%.	5365	IMPACTA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	21285657000112	34.003.00015/2020	Entrega Única
09	042.0639.2020.0000250-72 Descentralização de Combustível	01	R\$ 2.200,00	Descentralização de Combustível	5365	x	x	x	Mensal
10	042.0639.2020.0000301-57 Descentralização de Combustível	01	R\$ 2.200,00	Descentralização de Combustível	5365	x	x	x	Mensal

