

Modalidade da Licitação	Nº DO PROCESSO	Número do termo de dispensa ou da ordem de compra	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	Vigência	Valor
06/2019							
DISPENSA	21217.000062/2019-74	36/2019	PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI	08.474.345/0004-31	AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT EVEREST PARA FILTRO DA SEDE DA SUREG/ES	2019	R\$ 260,00
DISPENSA	21217.000058/2019-14	37/2019	FRANOLIVER	27.081.027/0001-02	AQUISIÇÃO KIT COM 5 PEÇAS PARA BEBEDOURO AZUL HERMÉTICO STILO LIBELL	2019	R\$ 145,90
DISPENSA	21217.000063/2019-19	38/2019	EXTINSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24.607.911/0001-40	RECARGA/REVISÃO DE 27 EXTINTORES, 20 AP 10 LTS E 7 CO2 6 KG SBC.	2019	R\$ 779,30
DISPENSA	21217.000009/2019-73	39/2019	A&M EMBALAGENS	05.389.681/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE E UNIDADES ARMAZENADORAS	2019	R\$ 817,22
COTAÇÃO 013/2019	21217.000009/2019-73	OC 33/2019	R.G. GRIPA	33.445.405/0001-92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE E UNIDADES ARMAZENADORAS	2019	R\$ 881,93
DISPENSA	21217.000035/2019-00	40/2019	AGRO ZULCÃO MÁQUINAS LTDA ME	21.356.360/0001-09	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA 02 TEMPOS PARA A UA CACHOEIRO	2019	R\$ 1.775,00
DISPENSA	21217.000069/2019-96	41/2019	MARCILENE RAASCH PEDRO	32.760.764/0001-71	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ARMAZEM I DA UA COLATINA	2019	R\$ 211,00
DISPENSA	21217.000067/2019-05	42/2019	FORNECEDORA COLATINENSE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	03.447.762/0001-29	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REBOCO DE PAREDES DA UA/COLATINA	2019	R\$ 291,80
COTAÇÃO 014/2019	21217.000009/2019-73	OC 34/2019	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	32.952.698/0001-31	AQUISIÇÃO DE PAPEL GIGIÊNICO E PAPEL TOALHA	2019	R\$ 2.093,10
COTAÇÃO 016/2019	21217.000009/2019-73	OC 37/2019	RENAN DA SILVA CARIJO	09.279.062/0001-59	AQUISIÇÃO DE GRAMEPADOR GRANDE PARA SUREG/ES	2019	R\$ 99,80
	TOTAL						R\$ 7.355,05