

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

001/003

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.866.914/0001-00	113	KIT ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	UN	80,00	170,00	13.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.866.914/0001-00	113	KIT ESCOLAR 1 ANO	UN	68,29	180,00	12.292,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.866.914/0001-00	113	KIT ESCOLAR 2 E 3 ANO	UN	64,30	330,00	21.219,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.866.914/0001-00	113	KIT ESCOLAR 4 E 5 ANO	UN	57,35	300,00	17.205,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.866.914/0001-00	113	KIT ESCOLAR EJA SERIE INICIAL	UN	19,60	40,00	784,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.866.914/0001-00	113	KIT ESCOLAR EJA SERIE FINAL	UN	26,80	33,00	884,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.866.914/0001-00	113	KIT ESCOLAR EDUC INFANTIL	UN	84,70	160,00	13.552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA VALERIA TONELOTTO - ME	13.331.317/0001-52	513	KIT ESCOLAR 6 AO 9 ANO	UN	40,70	1.002,00	40.781,40
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME	15.619.222/0001-64	813	MASSA ASFALTICA	KG	1,18	2.000,00	2.360,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	913	TABUA 0,30 CM - 3 CM	MT	4,40	40,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	LAMPADA 60 W X 110 V	UN	1,75	20,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	LUMINARIAS RETANGULARES	UN	40,00	10,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	CHUVEIRO 110 V.	UN	28,00	5,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	REATOR METALICA 400 WATTS	UN	65,00	5,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	CHUVEIRO 220 W	UN	28,00	5,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	FILTRO P/ BEBEDOURO	UN	65,00	5,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	3,80	50,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	3,80	50,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1013	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO	UN	43,00	5,00	215,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	1113	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO	UN	43,00	10,00	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	CALDO DE GALINHA CX 6 TABLETES	CX	0,88	120,00	105,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	FEIJAO PRETO	KG	3,78	300,00	1.134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	SAL REFINADO	KG	0,76	300,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	CEBOLA	KG	2,28	440,00	1.003,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	EXTRATO DE TOMATE	UN	2,74	1.200,00	3.288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	MACARRAO PARAFUSO	KG	4,29	1.500,00	6.435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	MACA GALLA	KG	3,74	1.800,00	6.732,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	MAMAO PAPAIA	KG	4,00	210,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	BISCOITINHO DE POLVILHO	PT	1,05	400,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	FEIJAO CARIOCA	KG	4,65	2.000,00	9.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	PO DE CAFE - PACOTE DE 1KG	KG	11,80	270,00	3.186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	VINAGRE TINTO AGRIN EMB.750ML	FR	1,24	100,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	LARANJA	KG	1,05	1.800,00	1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	ABACAXI	UN	3,95	700,00	2.765,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	SARDINHA EM LATA	UN	2,85	200,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	FUBA MIMOSO	KG	1,60	150,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIAGO ACASSIO DE OLIVEIRA - EPP	22.089.528/0001-11	1413	TEMPERO ALHO E SAL	UN	3,75	120,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	ALHO GRAUDO	KG	12,30	130,00	1.599,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	CARNE BOVINA MOIDA ACEM	KG	9,90	1.600,00	15.840,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

002/003

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	GROSELHA	LT	3,68	100,00	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	ERVILHA	UN	1,37	350,00	479,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	MILHO VERDE	UN	1,55	350,00	542,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	BISCOITO SALGADO	PT	4,73	700,00	3.311,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	FERMENTO EM PO	FR	3,75	300,00	1.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,63	1.500,00	5.445,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	SUCO CONCENT. SABOR MARACUJA	UN	5,30	350,00	1.855,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	DOCE DE LEITE CREMOSO	KG	8,50	40,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	BISCOITO DOCE - LEITE	PT	4,73	700,00	3.311,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	CREME DE LEITE (350 GRAMAS)	LA	2,50	50,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	MACARRAO AM - SEMOLA	PT	2,19	150,00	328,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	FILE DE TILAPIA EMB. 800 GRS	KG	27,25	300,00	8.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	ACUCAR CRISTAL (EMB. 5KG)	FD	44,82	100,00	4.482,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	1,77	1.100,00	1.947,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	CARNE BOVINA PEDACOS DE 2	KG	10,25	1.600,00	16.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	GOIABADA	KG	4,90	100,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	CARNE DE FRANGO- PEITO C/OSSO.	KG	8,40	1.700,00	14.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	MILHO DE PIPOCA	KG	2,62	30,00	78,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	1513	BACON	KG	12,95	20,00	259,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE E PANIFICADORA BEIRA RIO LTDA	09.257.881/0001-03	1613	PAO FRANCES DE 50 GR	KG	5,00	800,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE E PANIFICADORA BEIRA RIO LTDA	09.257.881/0001-03	1613	PAO DOCE (SOVADO)	PT	3,95	800,00	3.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE E PANIFICADORA BEIRA RIO LTDA	09.257.881/0001-03	1613	ROSQUINHA DE CREME - 50 GRAMAS	KG	16,50	700,00	11.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	5,25	400,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	LEITE CONDENSADO	UN	2,80	40,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	ARROZ TIPO I	FD	65,00	200,00	13.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	AMIDO DE MILHO	CX	2,80	100,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA	UN	4,50	350,00	1.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	MAIONESE - EMB. 500 GRAMAS	UN	2,80	130,00	364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	FARINHA DE MILHO	KG	3,20	150,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,65	120,00	438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,79	16.000,00	28.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	SALSICHA	KG	6,50	550,00	3.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	IOGURTE	UN	2,75	3.000,00	8.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODINEY JULIAN GOMES & CIA LTDA	10.925.750/0001-28	1713	LINGUICA CALABRESA	KG	10,30	200,00	2.060,00
SECRET.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	ARTEFATOS DE CIMENTO P.A. LTDA.	03.599.197/0001-15	2613	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00	UN	109,00	25,00	2.725,00
GABINETE DO PREFEITO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	3113	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	76,34	217,58
GABINETE DO PREFEITO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	3213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	209,04	595,77
GABINETE DO PREFEITO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	3313	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	309,28	881,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	3413	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	33,70	96,03

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

003/003

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	3513	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	23,04	65,65	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	EDSON ALVES MONTEIRO DA SILVA - ME	03.138.495/0001-08	3713	GASOLINA ITAIM	LT	2,98	48,00	143,03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	3813	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	143,57	409,18	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	3813	OLEO DIESEL	LT	2,10	50,34	105,71	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	3913	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	80,77	230,18	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	4013	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	1.200,00	3.420,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	4013	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	45,57	129,88	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	4013	OLEO DIESEL	LT	2,10	338,70	711,26	
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	4013	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	1.000,00	2.850,00	
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	4213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,85	278,36	793,33	
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	4213	OLEO DIESEL	LT	2,10	4.647,18	9.759,06	
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	4313	OLEO DIESEL	LT	2,10	774,48	1.626,41	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	12813	GAS DE COZINHA	UN	36,30	6,00	217,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	12813	GAS DE COZINHA	UN	36,30	300,00	10.890,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	12813	GAS DE COZINHA	UN	36,30	24,00	871,20	
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO DIONISIO PEREIRA - EPP	20.778.098/0001-10	12813	GAS DE COZINHA	UN	36,30	6,00	217,80	
GABINETE DO PREFEITO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0001-54	95212	MOTONIVELADORA	UN	443.000,00	1,00	443.000,00	
Total da Compra									804.276,21