

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
000001	09/01/2020	R\$ 10.000,00		Diárias para servidor. NAO SE APLICA 01/2020.		Diárias para servidor	Diárias
000002	09/01/2020	R\$ 1.000,00		Diárias para colaboradores		Diárias para colaboradores	Diárias
000003	09/01/2020	R\$ 1.000,00		PASSAGENS TERRESTRES A SERVIDORES		Passagens	Diárias
000004	09/01/2020	R\$ 9.156,02	11.242.630/0001-99 Nome MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TERMO ADITIVO 01/2020 DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS. CONTRATO 01/2019. ADESAO CARONA 01/2019.		Controle de pragas	Serviços para Funcionamento do Campus
000005	27/01/2020	R\$ 134,93	11.242.630/0001-99 Nome MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Reforço		Controle de pragas	Serviços para Funcionamento do Campus
000006	05/02/2020	R\$ 58,96		PAGAMENTO DE DPVAT		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000007	07/02/2020	R\$ 1.358,83		PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 FROTA VEICULOS		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000008	20/03/2020	R\$ 116.800,00		ASSISTENCIA ESTUDANTIL. EDITAL 03/2020.40% DO EDITAL.PAE.		PAE	Auxílios Estudantis
000009	25/03/2020	R\$ 10.800,00		BOLSAS DE MONITORIA		Bolsas Monitoria Superior	Bolsas
000010	13/04/2020	R\$ 39.600,00		BOLSAS DE PESQUISA EDITAL 16/2019		Bolsas de pesquisa	Bolsas
000011	13/04/2020	R\$ 39.600,00		Bolsas extensão		Bolsas de Extensão	Bolsas
000012	16/04/2020	R\$ 10.800,00		Bolsas monitoria técnico		Bolsas Monitoria Técnico	Bolsas
000013		R\$ 134.000,00		AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 04/2020. NAO SE APLICA 10 MESES - MAR/20 A DEZ/20.		PAE	Auxílios Estudantis
000014	27/05/2020	R\$ 32.200,00		Bolsa de Ensino		Bolsas de Ensino	Bolsas
000015	23/06/2020	R\$ 10.000,00		PROBIQ 2020-1 ATRAVES DO EDITAL N° 017/2020 DA REITORIA. NAO SE APLICA 13/2020		PROBIQ 2020-1	PROBIQ
000016	24/06/2020	R\$ 43.680,00		AUXILIO INCLUSAO DIGITAL AOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS PELO EDITAL N° 21/2020		Inclusão Digital	Auxílios Estudantis
000017	20/07/2020	R\$ 129,77				Multa e Juros	Serviços para Funcionamento do Campus
000018	20/07/2020	-R\$ 129,77		ANULACAO EMPENHO 2020NE00017 VALOR ERRADO		Multa e Juros	Serviços para Funcionamento do Campus
000019	21/07/2020	R\$ 11,73				Multa e Juros	Serviços para Funcionamento do Campus
000020	30/07/2020	R\$ 10.080,00		AUXILIO DE INCLUSAO DIGITAL EDITAL 27/2020		Inclusão Digital	Auxílios Estudantis
000021		R\$ 175.200,00		Reforço ASSISTENCIA EDTUDANTIL EDITAL 03/2020.		PAE	Auxílios Estudantis
000022		R\$ 124.200,00		REFORCO DO EMPENHO 2020NE000013.		PAE	Auxílios Estudantis
000023		-R\$ 3.000,00		Anulação diárias		Diárias para servidor	Diárias
000024		R\$ 6.240,00		LISTA DE ESPERA AUXILIO DIGITAL EDITAL 27/2020. NAO SE APLICA 15/2020		Inclusão Digital	Auxílios Estudantis

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
000025		R\$ 58,50				Multa e Juros	Serviços para Funcionamento do Campus
000026		R\$ 90.700,00		AUXILIO FINANCEIRO PAE EDITAL 04/2020 - LISTA DE ESPERA		PAE	Auxílios Estudantis
000027		R\$ 841,42		TAXAS AO CORPO DE BOMB MILITAR DE SC REFERENTE AOS PROJETOS DE PSCICULTURA, PROD VEGETAL E AGRONOMIA		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000028		-R\$ 841,42		NATUREZAS DE DESPESA ERRADAS, SERA FEITO NOVO EMPENHO COM NATUREZA CORRETA		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000029		R\$ 841,42		TAXAS AO CORPO DE BOMB MILITAR DE SC REFERENTE AOS PROJETOS DE PSCICULTURA, PROD VEGETAL E AGRONOMIA		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000030		-R\$ 841,42		EMPENHO VAI SER ANULADO POIS SAIU COM DATA FORA DA COMPETENCIA CORRETA. SERA FEITO OUTRO EMPENHO.		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000031		R\$ 841,42		TAXAS AO CORPO DE BOMB MILITAR DE SC REFERENTE AOS PROJETOS DE PSCICULTURA, PROD VEGETAL E AGRONOMIA		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000032		R\$ 1.229,52		TAXA DE ALVARA REFERENTE A CONSTRUCAO DO LAB DE PISCICULTURA		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000033		R\$ 946,32		TAXA DE ALVARA REFERENTE A REFORMA DO LAB DE PROD VEGETAL		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
000034		R\$ 1.200,00		REFORCO DE EMPENHO 2020NE000013 - PAE EDITAL 04/2020		PAE	Auxílios Estudantis
000035		R\$ 1.200,00		REFORCO EMPENHO 2020NE000013 - PAE EDITAL 04/2020.		PAE	Auxílios Estudantis
000036		R\$ 306,67		BOLSAS DE ENSINO DE PROJETOS SELECIONADOS PELO EDITAL 05/2020 - GRAD E TECNICO		Bolsas de Ensino	Bolsas
000037		R\$ 10.000,00		PROBIQ 2020-2.		PROBIQ 2020-2	PROBIQ
000038		R\$ 400,00		REFORCO MONITORIA TECNICO PARA PAGAMENTO DEZEMBRO 2020. EDITAL 01/2020		Bolsas Monitoria Técnico	Bolsas
000039		R\$ 2.000,00		BOLSAS DE MONITORIA GRADUACAO		Bolsas Monitoria Superior	Bolsas
000040		R\$ 1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA DO ENSINO TECNICO		Bolsas Monitoria Técnico	Bolsas
000041		-R\$ 400,00		bolsas FONTE ERRADA. SERA FEITO NOVO EMPENHO COM FONTE CORRETA.		Bolsas Monitoria Técnico	Bolsas
000042		R\$ 400,00		REFORCO EMPENHO 2020NE000012 - MONITORIA TECNICO -		Bolsas Monitoria Técnico	Bolsas

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
000043		-R\$ 4.148,02		Diária		Diárias para servidor	Diárias
000044		-R\$ 728,00		Anulação: colaboradores eventuais		Diárias para colaboradores	Diárias
000045		-R\$ 1.000,00		Anulação		Passagens	Diárias
000046	11/12/2020	R\$ 45.400,00		REFORCO PAE EDITAL 04/2020		PAE	Auxílios Estudantis
000047		-R\$ 8.400,00		SALDO RESTANTE DE PAE 2020 QUE SERA USADO PARA PAGAR BOLSAS DO COMEÇO DE 2021.		PAE	Auxílios Estudantis
000048		R\$ 45.200,00		EMPENHO PARA AUXILIO ESTUDANTIL - PAE. EDITAL 03/2020 PARA OS MESES DE JAN E FEV DE 2021		PAE	Auxílios Estudantis
000049		R\$ 8.400,00		EMPENHO PARA AUXILIO ESTUDANTIL - PAE. EDITAL 03/2020 PARA OS MESES DE JAN E FEV DE 2021		PAE	Auxílios Estudantis
000050		R\$ 91.200,00		EMPENHO PARA AUXILIO ESTUDANTIL - PAE. EDITAL 04/2020 PARA OS MESES DE JAN E FEV DE 2021		PAE	Auxílios Estudantis
000051		R\$ 9.120,00		PAGAMENTO DA LISTA DE ESPERA AUXILIO DIGITAL EDITAIS 21 E 27		Inclusão Digital	Auxílios Estudantis
000052		R\$ 21.840,00		UXILIO DIGITAL EDITAIS 21 E 27/2020		Inclusão Digital	Auxílios Estudantis
000053		R\$ 3.810,35		TAXA DE ALVARA REFERENTE AO COMPLEXO LABORTORIAL MULTIUSO DE AGRONOMIA		Tributos	Serviços para Funcionamento do Campus
800002	09/01/2020	R\$ 10.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Empenho original		Manutenção da frota (peças)	Serviços para Funcionamento do Campus
800003	09/01/2020	R\$ 4.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Empenho original		Manutenção da frota (combustível)	Serviços para Funcionamento do Campus
800004	09/01/2020	R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Empenho original		Manutenção da frota (lavração)	Serviços para Funcionamento do Campus
800005	09/01/2020	-R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Anulação		Manutenção da frota (lavração)	Serviços para Funcionamento do Campus
800006	09/01/2020	R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Empenho original		Manutenção da frota (manutenção)	Serviços para Funcionamento do Campus
800007	03/02/2020	R\$ 10.304,15	GENTE SEGURADORA SA (90.180.605/0001-02)	CONTRATO 16/2018. ADESAO 51/2018 AO PE 18/2018 SANTA ROSA DO SUL		Seguro discente	Serviços para Funcionamento do Campus
800008	06/02/2020	R\$ 3.570,00	13.228.073/0001-87 Nome AKON LTDA	Empenho Mobiliário Reitoria		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro Campus
800009	06/02/2020	R\$ 3.107,93	85.354.306/0003-60 Nome DUCA MOVEIS LTDA	Empenho Mobiliário Reitoria		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro Campus
800010	11/02/2020	R\$ 8.244,82	31.658.202/0001-59 Nome BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho Mobiliário Reitoria		449052 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Empenho para outro Campus
800011		R\$ 2.003,40	19.910.840/0001-10 Nome MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Empenho Mobiliário Reitoria		44/90/52 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Empenho para outro Campus

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800012	14/02/2020	R\$ 1.883,58	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)	COSIP		Energia Elétrica	Serviços para Funcionamento do Campus
800013	14/02/2020	R\$ 18.000,00	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	AGUA		Água e Esgoto	Serviços para Funcionamento do Campus
800014	14/02/2020	R\$ 57.135,58	INTERSEPT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (08.282.615/0002-40)	Empenho Original		Vigilância	Terceirização de Mão de Obra
800015	14/02/2020	R\$ 5.905,02	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 22/2014 Contrato 4/2015 Telefonistas 23349.057230 /2014-19		Telefonista	Terceirização de Mão de Obra
800016	14/02/2020	R\$ 28.607,52	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 12/2014 Contrato 5/2015 Empenho original		Trabalhadores Rurais	Terceirização de Mão de Obra
800017	14/02/2020	R\$ 67.274,94	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 14/2016 Contrato 62/2017 Limpeza 23349.004922/2016-36		Limpeza	Terceirização de Mão de Obra
800018	21/02/2020	R\$ 8.000,00	ECOEFIÊNCIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP (05.608.332/0001-77)	RESIDUOS GRUPOS A B E		Coleta de resíduos	Serviços para funcionamento do Campus
800019	02/03/2020	R\$ 6.447,75	RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA (95.886.735/0009-28)	COLETA DE RESIDUOS		Coleta de resíduos	Serviços para funcionamento do Campus
800020	04/03/2020	R\$ 10.000,00	MICROSENS S/A (78.126.950/0011-26)	Empenho Original		Outsourcing de impressão	Serviços para Funcionamento do Campus
800021	11/03/2020	R\$ 11.000,00	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA (01.406.617/0001-74)			Agenciamento de estágios	Serviços para Funcionamento do Campus
800022	27/03/2020	R\$ 6.278,60	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)	COSIP. EMPENHO ESTIMATIVO ATE 12/2020.		Energia Elétrica	Serviços para Funcionamento do Campus
800023	30/03/2020	R\$ 12.260,00	27.996.277/0001-72 Nome ELLEVE NUTRICAÇÃO ANIMAL EIRELI	Adesão (Origem) 06/2019 ao PE10/2019 CAM	156 (ração bovino): 200 x R\$ 61,30	Ração Bovina	Fazenda
800024	06/04/2020	R\$ 86.270,76	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (00.482.840/0001-38)	Empenho Original estimado para até agosto/2020		Manutenção Predial	Terceirização de Mão de Obra
800025	06/04/2020	R\$ 161.244,00	BRUNO A. B. M. DE BARROS (19.823.630/0001-94)	REFEITORIO DO CAMPUS. EMPENHO PARA 2 MESES		Subsídio Refeições	Serviços para Funcionamento do Campus
800026	06/04/2020	R\$ 100.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)	EMPENHO DE ENERGIA ELETRICA COM ESTIMATIVA PARA 10 MESES.UNIDADE CONSUMIDORA 19123278		Energia Elétrica	Serviços para Funcionamento do Campus
800027	06/04/2020	R\$ 200.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)	EMPENHO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA 04 MESES. UNIDADE CONSUMIDORA 12211 75		Energia Elétrica	Serviços para Funcionamento do Campus
800028	07/04/2020	R\$ 285.677,90	INTERSEPT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (08.282.615/0002-40)	Reforço até Setembro/2020		Vigilância	Terceirização de Mão de Obra
800029	31/03/2020	R\$ 134.549,88	03.360.551/0001-54 Nome INTERSEPT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PE 14/2016 Contrato 62/2017 Limpeza 23349.004922/2016-36		Limpeza	Terceirização de Mão de Obra
800030	09/04/2020	R\$ 19.211,67	MICROSENS S/A (78.126.950/0011-26)	ESTIMATIVA DE EMPENHO- Original PARA APROX 6 MESES-		Outsourcing de impressão	Serviços para Funcionamento do Campus
800031	09/04/2020	-R\$ 19.211,67	MICROSENS S/A (78.126.950/0011-26)	COMPETENCIA DO EMPENHO ERRADA, GERANDO CONFLITO NO MES DE PAGAMENTO.		Outsourcing de impressão	Serviços para Funcionamento do Campus

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800032	31/03/2020	R\$ 20.065,98	MICROSENS S/A (78.126.950/0011-26)	EMPENHO Original ESTIMATIVO PARA APROX 6 MESES		Outsourcing de impressão	Serviços para Funcionamento do Campus
800033	17/04/2020	R\$ 14.018,00	30.807.104/0001-73 Nome MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	EMPENHO CAMPUS ABELARDO LUZ. P			Empenho para outro Campus
800034							Empenho para outro Campus
800035	17/04/2020	R\$ 14.018,00	30.807.104/0001-73 Nome MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	EMPENHO CAMPUS ABELARDO LUZ. P			Empenho para outro Campus
800036	27/04/2020	R\$ 22.068,00	27.996.277/0001-72 Nome ELLEVE NUTRICAÇÃO ANIMAL EIRELI	Adesão (Origem) 06/2019 ao PE10/2019 CAM	156 (ração bovina): 360 x R\$ 61,30	Ração Bovina	Fazenda
800037	27/04/2020	R\$ 4.318,40	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	Adesão (Origem) 06/2019 ao PE10/2019 CAM	161 (ração suína): 80 x R\$56,98	Ração Suína	Fazenda
800038	27/04/2020	R\$ 10.122,00	18.694.818/0001-17 Nome VALDIR GUILHERME DUTRA	Adesão (Origem) 06/2019 ao PE10/2019 CAM	162 (ração suína): 150 x R\$ 67,48	Ração Suína	Fazenda
800039	04/05/2020	R\$ 3.628,30	31.658.202/0001-59 Nome BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO PARA SANTA ROSA DO SUL		449052 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Empenho para outro campus
800040	04/05/2020	R\$ 2.796,92	05.700.510/0001-95 Nome ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		449052 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Empenho para outro campus
800041	04/05/2020	R\$ 14.440,00	09.220.115/0001-66 Nome ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL,		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro campus
800042	04/05/2020	R\$ 1.393,00	30.041.676/0001-94 Nome VIVO LICITACOES EIRELI	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro campus
800043	04/05/2020	R\$ 12.599,55	85.354.306/0003-60 Nome DUCA MOVEIS LTDA	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro campus
800044	04/05/2020	R\$ 3.269,36	19.860.197/0001-67 Nome BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		449052 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Empenho para outro campus
800045	04/05/2020	R\$ 6.270,56	09.390.038/0001-92 Nome R LASSI DA SILVA	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL,		449052 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	Empenho para outro campus
800046	04/05/2020	R\$ 1.750,00	13.228.073/0001-87 Nome AKON LTDA	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro campus
800047	04/05/2020	R\$ 4.019,10	20.132.150/0001-66 Nome NORMELIA LOTTERMANN	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL,		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro campus
800048	04/05/2020	R\$ 2.599,98	23.150.825/0001-98 Nome REKITCHEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	EMPENHO PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro campus
800049	30/04/2020	R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Reforço		Manutenção da frota (manutenção)	Serviços para Funcionamento do Campus

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800050	30/04/2020	R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Reforço		Manutenção da frota (manutenção)	Serviços para Funcionamento do Campus
800051	05/05/2020	R\$ 1.608,33	31.701.289/0001-08 Nome NBS COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	EMPENHO P ABELARDO LUZ.		449052 MOBILIARIO EM GERAL	Empenho para outro campus
800052	08/05/2020	R\$ 29.780,88	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 12/2014 Contrato 5/2015 Reforço do 800016		Trabalhadores Rurais	Terceirização de Mão de Obra
800053	08/05/2020	-R\$ 29.780,88	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 12/2014 Contrato 5/2015 Anulação do 800052		Trabalhadores Rurais	Terceirização de Mão de Obra
800054	08/05/2020	R\$ 208.466,16	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 12/2014 Contrato 5/2015 Reforço por 7 meses		Trabalhadores Rurais	Terceirização de Mão de Obra
800055	08/05/2020	-R\$ 208.466,16	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 12/2014 Contrato 5/2015 Anulação DE EMPENHO COM COMPETENCIA ERRADA		Trabalhadores Rurais	Terceirização de Mão de Obra
800056	30/04/2020	R\$ 208.466,16	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 12/2014 Contrato 5/2015 Reforço Até dez/2020 (7 MESES)		Trabalhadores Rurais	Terceirização de Mão de Obra
800057	08/05/2020	R\$ 36.000,00	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	REFORCO PARA APROX 6 MESES		Água e Esgoto	Serviços para Funcionamento do Campus
800058	08/05/2020	R\$ 4.395,02	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)	COSIP.		Energia Elétrica	Serviços para Funcionamento do Campus
800059	10/05/2020	R\$ 6.360,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (14.048.837/0001-15)	ADESAO 26/2019 AO PE 03/2019		Manutenção de elevadores	Serviços para Funcionamento do Campus
800060	12/05/2020	R\$ 10.000,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (14.048.837/0001-15)	ADESAO 26/2019 AO PE 03/2019		Manutenção de elevadores	Serviços para Funcionamento do Campus
800061	30/04/2020	R\$ 1.436,03	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 22/2014 Contrato 4/2015 Telefonistas 23349.057230 /2014-19		Telefonista	Terceirização de Mão de Obra
800062	22/05/2020	R\$ 1.089,95	B. BRASIL MASTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (04.935.597/0001-17)	Dispensa 01/2020	1 (Hidróxido de sódio): 50 x R\$ 13,49 = R\$ 674,50 2 vinagre) :50 x R\$ 1,90 =R\$ 95,00 3 (balde): 10 x R\$ 5,56 = R\$55,60 4 (Aromatizante) : 3 x R\$26,70 = R\$ 80,10 5 (Luva): 8 x R\$ 7,39 = R\$ 59,12 6 (Luva): 12 x R\$ 7,39 = R\$ 88,68 7 (Luva): 5 x R\$ 7,39 = R\$ 36,95	339030 Diversos	Prevenção COVID
800063	22/05/2020	R\$ 308,35	RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (19.664.337/0001-21)	Dispensa 01/2020	1 (Bandeja) : 25 x R\$ 6,21 = R\$ 155,25 2 (Esponja) : 20 x R\$ 1,03 = R\$ 20,60 3 (Óculos): 25 x R\$ 5,30 = R\$ 132,50	339030 Diversos	Prevenção COVID
800064	27/05/2020	R\$ 1.000,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	Adesão 04/2017		Telefonia Fixa	Serviços para Funcionamento do Campus
800065	01/06/2020		18.694.818/0001-17 Nome VALDIR GUILHERME DUTRA	Adesão (Origem) 06/2019 ao PE10/2019 CAM	159 (ração marrecos):	Ração Marrecos	Fazenda

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800066	03/06/2020	R\$ 1.095,80	08.636.629/0001-34 Nome ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	Adesão: FRA	xxx(lona): 20 x R\$54,79	Material para divulgação	Divulgação
800067	03/06/2020	R\$ 551,10	P.J.S. LIMA ELIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS (20.308.465/0001-11)	Adesão: FRA	97 (Placa P.V.C rígido): 20 x R\$ 54,79	Material para divulgação	Divulgação
800068	08/	-R\$ 551,10	P.J.S. LIMA ELIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS (20.308.465/0001-11)	Adesão: FRA. FORNECEDOR COM IMPEDIMENTO DE LICITAR NO AMBITO DA UNIAO ATE JULHO DE 2020. ANULACAO DE EMPENHO	97 (Placa P.V.C rígido): 20 x R\$ 54,79	Material para divulgação	Divulgação
800069	23/06/2020	-R\$ 387,10	06.298.746/0001-00 Nome MICRO DO BRASIL LTDA.	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE PENDENCIAS DO FORNECEDOR NO SICAF		Material para divulgação	Divulgação
800070	24/06/2020	R\$ 387,10	06.298.746/0001-00 Nome MICRO DO BRASIL LTDA.			Material para divulgação	Divulgação
800071	30/06/2020	R\$ 23.656,56	ELLEVE NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI (27.996.277/0001-72)	Adesão (Origem) 06/2019 ao PE10/2019 CAM	164 (Ração suina): 409 x R\$ 57,84 = R\$23.656,56	Ração suínos	Fazenda
800072	30/06/2020	R\$ 4.453,68	VALDIR GUILHERME DUTRA (18.694.818/0001-17)	Adesão (Origem) 06/2019 ao PE10/2019 CAM	162 (Ração suíno): 66 x R\$ 67,48 = R\$4.453,68	Ração suínos	Fazenda
800073	30/06/2020	R\$ 83.579,76	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	Adesão (Origem) 06/2019 ao PE10/2019 CAM	160 (Ração suíno) : 706 x R\$49,35 = R\$ 34.841,10 161 (Ração suíno) : 37 x R\$ 53,98 = R\$ 1.997,26 165 (Ração suíno) : 1.030 x R\$ 45,38 = R\$ 46.741,40	Ração suínos	Fazenda
800074	30/06/2020	R\$ 25.400,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)	Pintura		Pintura de imóvel	Infraestrutura
800075	30/06/2020	R\$ 3.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Reforço Combustível		Manutenção da frota (combustível)	Serviços para Funcionamento do Campus
800076	29/07/2020	R\$ 11.368,00	ACRÍLICOS BETA EIRELI (07.123.659/0001-84)	Dispensa 2/2020	1 (placa acrílico): 29 x R\$ 392	Material para produção industrial	Prevenção COVID
800077	03/08/2020	R\$ 170,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285 /0001-75)	AQUISICAO TOKEN		Certificados Digitais	Serviços para Funcionamento do Campus
800078	31/07/2020	R\$ 100.000,00	03.360.551/0001-54 Nome INTERSEPT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PE 14/2016 Contrato 62/2017 Limpeza 23349.004922/2016- 36		Limpeza	Terceirização de Mão de Obra
800079	31/07/2020	R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Reforço 2020NE80002		Manutenção da frota (peças)	Serviços para Funcionamento do Campus
800080	31/07/2020	R\$ 1.500,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (34.028.316/0028-23)	CONTRATO 08/2016		Correios	Serviços para Funcionamento do Campus
800081	11/08/2020	R\$ 75.527,50	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)	Reforço de pintura		Pintura de imóvel	Infraestrutura
800084		-R\$ 161.244,00	BRUNO A. B. M. DE BARROS (19.823.630/0001-94)	Anulação por não utilização do serviço		Subsídio Refeições	Serviços para Funcionamento do Campus
800085						Água e Esgoto	Serviços para Funcionamento do Campus
800086	19/08/2020	-R\$ 5.000,00	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA (01.406.617/0001-74)	Anulação parcial		Agenciamento de estágios	Serviços para Funcionamento do Campus
800087	19/08/2020	-R\$ 8.000,00	ECOEFICIÊNCIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP (05.608.332/0001-77)	Anulação por não utilização desse serviço neste ano		Coleta de resíduos	Serviços para funcionamento do Campus

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800088	19/08/2020	-R\$ 2.650,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (14.048.837/0001-15)			Manutenção de elevadores	Serviços para Funcionamento do Campus
800089	19/08/2020	-R\$ 6.500,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (14.048.837/0001-15)			Manutenção de elevadores	Serviços para Funcionamento do Campus
800090	19/08/2020	-R\$ 15,65	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 22/2014 Contrato 4/2015 Telefonistas 23349.057230 /2014-19		Telefonista	Terceirização de Mão de Obra
800091	20/08/2020	R\$ 74.717,26	INTERSEPT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (08.282.615/0002-40)	Reforço até finalização do contrato		Vigilância	Terceirização de Mão de Obra
800092	21/08/2020	R\$ 250.000,00	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 14/2016 Contrato 62/2017 Limpeza 23349.004922/2016-36		Limpeza	Terceirização de Mão de Obra
800093	21/8/2020	R\$ 119.130,00	INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (03.360.551/0001-54)	PE 12/2014 Contrato 5/2015 Reforço por 7 meses		Trabalhadores Rurais	Terceirização de Mão de Obra
800094	21/8/2020	R\$ 95.876,04	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (00.482.840/0001-38)	Reforço por 7 meses		Manutenção Predial	Terceirização de Mão de Obra
800095	21/8/2020	R\$ 41.000,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)	Reforço Celesc		Energia Elétrica	Serviços para Funcionamento do Campus
800096	21/8/2020	R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Reforço Manutenção		Manutenção da frota (manutenção)	Serviços para Funcionamento do Campus
800097	21/8/2020	R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	reforço peças		Manutenção da frota (peças)	Serviços para Funcionamento do Campus
800098	21/8/2020	R\$ 3.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	reforço combustível		Manutenção da frota (combustível)	Serviços para Funcionamento do Campus
800103	31/8/2020	R\$ 15.000,00	MICROSENS S/A (78.126.950/0011-26)	Empenho original		Outsourcing de impressão	Serviços para Funcionamento do Campus
800104	9/9/2020	R\$ 551,10	P.J.S. LIMA ELIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS (20.308.465/0001-11)	PE 04/2019 FRAIBURGO Placas de PVC		Material para divulgação	Divulgação
800105	10/9/2020	R\$ 1.880,64	24.170.620/0001-37 Nome PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	Adesão 8/2020		339032 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	PNAE
800106	10/9/2020	R\$ 7.313,25	24.170.620/0001-37 Nome PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	ADESÃO 07/2020.		339032 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	PNAE
800107	10/9/2020	R\$ 3.450,24	33.174.960/0001-27 Nome DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	Adesão 7/2020		33/90/32 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	PNAE
800108	10/9/2020	R\$ 99.800,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193/0001-66)	Dispensa 5/2020		Reforma do Telhado Laboratório de Química	Reforma de Edificação
800109	10/9/2020	R\$ 111.000,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193/0001-66)	Dispensa 6/2020		Reforma do Telhado do LEDVET	Reforma de Edificação

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800110	10/9/2020	R\$ 22.000,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)	Dispensa 7/2020		Consertos Bloco E, Bloco D, Refeitório e Laboratório de Anatomia Animal	Reforma de Edificação
800111	10/9/2020	R\$ 24.900,00	11.859.882/0001-61 Nome ENERGISE INDUSTRIA, COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS	Dispensa 8/2021		Manutenção corretiva das subestações, rede elétrica aérea de baixa e média tensão	Reforma de Edificação
800112		R\$ 0,00		ANULAÇÃO DE 2019 (NÃO COMPUTAR)			PNAE
800113	11/9/2020	R\$ 36.200,00	15.513.036/0001-46 Nome COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI	ADESAO 06/2020 AO PE 09/2019		PLANTADEIRA/ ADEBADEIRA MECANIZADA e COLHEDORA/ ENSILADEIRA	Fazenda
800114	11/9/2020	R\$ 20.592,00	08.086.051/0001-90 Nome COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - CORUPA	DISPENSAS 12/2019. CHAMADA PUB 01/2019		339032 MARIO/OTAVI O.	PNAE
800115	28/9/2020	R\$ 85.093,62	07.196.724/0001-00 Nome INTEGRASUL SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA - ME	ADESAOCARONA 05/2020 AO PE 111/2019		339039 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Fibra Óptica
800116	28/9/2020	R\$ 5.928,00	07.196.724/0001-00 Nome INTEGRASUL SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA - ME	ADESAOCARONA 05/2020 AO PE 111/2019		339040 COMUNICACA O DE DADOS E REDES EM GERAL	Fibra Óptica
800117	28/9/2020	R\$ 123.026,72	07.196.724/0001-00 Nome INTEGRASUL SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA - ME	ADESAOCARONA 05/2020 AO PE 111/2019		449051 Instalações	Fibra Óptica
800118	30/9/2020	R\$ 48.523,20	11.746.057/0001-50 Nome MACHS PREMIUM DO BRASIL - FABRICACAO DE NUTRICAO ANIMA	Dispensa 9/2020		Ração Marrecos	Fazenda
800119		-R\$ 48.523,20	11.746.057/0001-50 Nome MACHS PREMIUM DO BRASIL - FABRICACAO DE NUTRICAO ANIMA			Ração Marrecos	Fazenda
800120	30/9/2020	R\$ 48.523,20	11.746.057/0001-50 Nome MACHS PREMIUM DO BRASIL - FABRICACAO DE NUTRICAO ANIMA	DISPENSAS 09/2020.		Ração Marrecos	Fazenda
800121	1/10/2020	R\$ 6.154,40	80.734.288/0001-67 Nome APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	DISPENSAS 03/2020.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800123	1/10/2020	R\$ 22.887,44	85.257.913/0001-40 Nome MARLI ELISABETH WESTPHAL - ME	Dispensa CONSERTOS DE TELHADO DEVIDOAO CICLONE BOMBA. DISPENSAS 03/2020		Materiais de Construção	Infraestrutura
800124	30/9/2020	R\$ 6.000,00	RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA (95.886.735 /0009-28)	. CONTRATO 03/2016		Coleta de resíduos	Serviços para funcionamento do Campus
800128	30/9/2020	R\$ 5,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	ADESAO 01/2016. CONTRATO 06/2016.		Manutenção da frota (taxa)	Serviços para funcionamento do Campus

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800130	7/10/2020	R\$ 5.399,70	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	ADESÃO (carona) 16/2020 AO PE 01/ 2019.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800131	7/10/2020	R\$ 8.159,52	18.694.818/0001-17 Nome VALDIR GUILHERME DUTRA	ADESÃO (carona) 16/2020 AO PE 01/2019.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800132	7/10/2020	R\$ 6.192,90	18.694.818/0001-17 Nome VALDIR GUILHERME DUTRA	ADESÃO (carona) 17/2020 AO PE 04/2020.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800133	7/10/2020	R\$ 14.916,00	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	ADESÃO (carona) 18/2020 AO PE 15/2020.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800134	7/10/2020	R\$ 7.337,40	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	ADESÃO (carona) 19/2020 AO PE 24/2020		Materiais de Construção	Infraestrutura
800135		-5.399,70		Anulado		Materiais de Construção	Infraestrutura
800136		-8.159,52		Anulado		Materiais de Construção	Infraestrutura
800137	8/10/2020	R\$ 5.399,70	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	ADESÃO (carona) 16/2020 AO PE 01/2 019.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800138	8/10/2020	R\$ 8.159,52	18.694.818/0001-17 Nome VALDIR GUILHERME DUTRA	ADESÃO (carona) 16/2020 AO PE 01/2019.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800139		-R\$ 6.192,90				Materiais de Construção	Infraestrutura
800140	8/10/2020	R\$ 6.192,20	18.694.818/0001-17 Nome VALDIR GUILHERME DUTRA			Materiais de Construção	Infraestrutura
800141		-R\$ 14.916,00				Materiais de Construção	Infraestrutura
800142	8/10/2020	R\$ 14.916,00	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	.ADESÃO (carona) 18/2020AO PE 15/2020.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800143		-R\$ 7.337,40				Materiais de Construção	Infraestrutura
800144	8/10/2020	R\$ 7.337,40	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	ADESÃO 19/2020 AO PE 24/2020.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800145	8/10/2020	R\$ 3.227,64				Materiais de Construção	Infraestrutura
800146		-R\$ 3.227,64				Materiais de Construção	Infraestrutura
800147	8/10/2020	R\$ 3.227,64	26.290.918/0001-06 Nome DANIELA TENFEN	ADESÃO carona21/2020 AO PE 28/2020.		Materiais de Construção	Infraestrutura
800148	8/10/2020	R\$ 4.124,85	18.694.818/0001-17 Nome VALDIR GUILHERME DUTRA	Adesão (carona) 22/2020 AO PE 122/2019		Materiais de Construção	Infraestrutura
800149	8/10/2020	R\$ 31.765,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)	Pintura		Pintura de imóvel	Infraestrutura
800150	9/10/2020	R\$ 3.950,00	17.354.297/0001-96 Nome CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	INEXIG 01/2020.		Capacitação	Capacitação
800152	15/10/2020	R\$ 110.537,11	36.506.831/0001-87 Nome ALTER ENGENHARIA LTDA	Dispensa 10/2020		Reforma do Telhado do LEDVET	
800153	15/10/2020	R\$ 19.309,38	08.658.622/0001-13 Nome J. J. VITALLI	ADESÃO 11/2020 AO PE 08/2020.		Materiais de Construção	Infraestrutura

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800154	15/10/2020	R\$ 11.394,57	08.658.622/0001-13 Nome J. J. VITALLI	ADESÃO 09/2020 AO PE 56/2019		Material de Construção	Infraestrutura
800155	15/10/2020	R\$ 5.760,00	07.557.607/0001-16 Nome J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	157 (semente milho): 12 x R\$ 480	Sementes	Fazenda
800156	15/10/2020	R\$ 3.570,00	33.250.293/0001-14 Nome CELIO LUCAS RODRIGUES PANAZZOLO	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	92 (lona): 5 x R\$ 714	Acessórios Plantio	Fazenda
800157	15/10/2020	R\$ 3.888,00	36.289.061/0001-68 Nome LAVORO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	8 (adubo químico): 27 x R\$ 144	Acessórios Plantio	Fazenda
800158	15/10/2020	R\$ 1.652,75	11.258.338/0001-64 Nome MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	82 (herbicida): 55 x R\$ 30,05	Acessórios Plantio	Fazenda
800159	15/10/2020	R\$ 5.450,00	19.157.862/0001-50 Nome JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	65 (fertilizante): 50 x R\$ 109	Acessórios Plantio	Fazenda
800160	15/10/2020	R\$ 5.040,00	36.289.061/0001-68 Nome LAVORO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	66 (fertilizante): 48 x R\$ 105	Acessórios Plantio	Fazenda
800161	20/10/2020	R\$ 38,00	32.578.926/0001-55 Nome DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	. ADESÃO CARONA 20/2020 AO PE 02/2019		449052 APAR. EQUIP.UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	PROPI
800162	20/10/2020	-R\$ 38,00		NATUREZA DE DESPESA ERRADA. SERA FEITO OUTRO EMPENHO COM NATUREZA CORRETA.			PROPI
800163	20/10/2020	R\$ 38,00	32.578.926/0001-55 Nome DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	. ADESÃO CARONA 20/2020 AO PE 02/2019		339030 Material Químico	PROPI
800164	21/10/2020	R\$ 794,49	31.931.501/0001-15 Nome ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	ADESÃO ORIGEM 24/2019 AO PE 02/2019.		339030 Diversos	PROPI
800165	21/10/2020	R\$ 116,40	09.433.694/0001-25 Nome JOSIEL DANILO DA SILVA	ADESÃO ORIGEM 24/2019 AO PE 02/2019.		339030 MATERIAL LABORATORIA	PROPI
800166	21/10/2020	R\$ 545,39	27.500.796/0001-06 Nome PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	ADESÃO ORIGEM 24/2019 AO PE 02/2019		339030 Material Químico	PROPI
800167	21/10/2020	R\$ 74,62	32.578.926/0001-55 Nome DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	. ADESÃO ORIGEM 24/2019 AO PE 02/2019.		339030 Material Químico	PROPI
800168	21/10/2020	R\$ 185,00	13.440.815/0001-33 Nome VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	. ADESÃO ORIGEM 24/2019 AO PE 02/2019.		339030 Material Químico	PROPI
800169	21/10/2020	R\$ 545,39	27.500.796/0001-06 Nome PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	. ADESÃO ORIGEM 24/2019 AO PE 02/2019.		339030 Material Químico	PROPI

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800170	21/10/2020	R\$ 55,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285 /0001-75)	Pregão Eletrônico (SRP) 02/2020	XXX (renovação Karine): 1 x R\$ 55	Certificados Digitais	Serviços para Funcionamento do Campus
800171		-R\$ 20.592,00	08.086.051/0001-90 Nome COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - CORUPA	VALORES UNITARIOS ESTAVAM ERRADOS NO EMPENHO. APESAR DO TOTAL ESTAR CORRETO, SERA FEITO NOVO EMPENHO.			PNAE
800172	23/10/2020	R\$ 20.592,00	08.086.051/0001-90 Nome COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - CORUPA	DISPENSA 12/2019. CHAMADA PUB 01/2019.		339032 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	PNAE
800173		-R\$ 20.592,00	08.086.051/0001-90 Nome COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - CORUPA	EMPENHO SAIU COM VALORES UNITARIOS ERRADOS, SERA FEITO NOVO EMPENHO.			PNAE
800174	23/10/2020	R\$ 20.592,00	08.086.051/0001-90 Nome COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - CORUPA	ESTORNO: EMPENHO ESTAVA CORRETO			PNAE
800175	27/10/2020	-R\$ 20.592,00	08.086.051/0001-90 Nome COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - CORUPA	ITEM COM VALOR E QUANTIDADE ERRADOS. SERA FEITO NOVO EMPENHO.			PNAE
800176	27/10/2020	R\$ 16.022,40	08.086.051/0001-90 Nome COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - CORUPA	. DISPENSA 12/2019. CHAMADA PUB 01/2019		339032 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	PNAE
800177	29/10/2020	R\$ 6.750,00	JPA LABOR INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS (29.054.890 /0001-04)	Adesão (Carona) 13/2020 ao PE 18/2019	11 (fotômetro): 1 x R\$ 6.750	449052 APAR. EQUIP.UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPIT.	PROPI
800178	29/10/2022	R\$ 6.633,00	16.678.803/0001-30 Nome PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	ADESÃO CARONA 14/2020 AO PE 08/2020.		449052 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	PROPI
800179	30/10/2020	R\$ 1.616,32	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)	DISPENSA 22/2016		Energia Elétrica	Serviços para Funcionamento do Campus
800180	30/10/2020	R\$ 400,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (34.028.316/0028-23)	INEXIGIBILIDADE 04/2016		Correios	Serviços para Funcionamento do Campus
800181	06/11/2020	R\$ 49.350,00	36.320.541/0001-44 Nome RUAN CARLOS PEREIRA 08182016908	REFORMA DO BLOCO A. DISPENSA 16/2020		Bloco A	forma de Edificaç
800185	09/11/2020	-R\$ 5,62	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	DEVIDO HA UM ERRO DO SISTEMA, NAO CONSEGUIMOS USAR O SALDO RESTANTE		Manutenção da frota	Serviços para Funcionamento do Campus
800186	09/11/2020	R\$ 394,50	21.851.194/0001-09 Nome LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CONFORME EMAIL, CAMPUS SANTA ROSA DO SUL DISSE QUE NAO VAI MAIS USAR SALDO DO EMPENHO			Empenho para outro Campus
800187	09/11/2020	R\$ 4.030,00	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS EIRELI (11.549.124/0001-47)	Pregão 01/2020	39 (banco): 10 x R\$ 403	Mobiliário em Geral	Infraestrutura

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800188	09/11/2020	R\$ 1.200,00	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI (19.910.840/0001-10)	Pregão 01/2020	114 (bebedouro): 3 x R\$ 400	Mobiliário em Geral	Infraestrutura
800189	09/11/2020	R\$ 23.600,00	MV ELETRÔNICOS EIRELI (27.895.281/0001-44)	Pregão 01/2020	2 (ar 18.000): 10 x R\$ 2.360	Ar condicionado	Infraestrutura
800190	09/11/2020	R\$ 450,00	JOAO EDEVILSON DE OLIVEIRA 12784768813/JEO MASTER COMMERCE FOR ALL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (34.332.319/0001-36)	Pregão 01/2020	40 (banco concreto): 1 x R\$ 450	Mobiliário em Geral	Infraestrutura
800191	09/11/2020	R\$ 26.656,00	FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA (36.850.598/0001-55)	Pregão 01/2020	01 (ar 12.000): 2 x R\$ 1.664 = R\$ 3.328,00 04 (ar 24.000): 2 x R\$ 2.979,00 = R\$ 5.958,00 06 (ar 48.000): 3 x R\$ 5.790 = R\$ 17.370,00	Ar condicionado	Infraestrutura
800192	09/11/2020	R\$ 13.258,00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (81.340.960/0001-00)	Pregão 01/2020	20 (armário 16 portas aço): 13 x R\$ 948 = R\$ 12.324 21 (clavicular): 1 x R\$ 640 22 (clavicular): 1 x R\$ 294	Mobiliário em Geral	Infraestrutura
800195	11/11/2020	R\$ 19.900,00	LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA (34.770.156/0001-73)	Adesão (origem) nº 21/2019 ao PE 6/2019 Reitoria TI	01 Switch	Equipamento para conexão em rede	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800196	12/11/2020	R\$ 25.198,52	13.501.187/0006-63 Nome CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DISPENSAS 11/2020	ver-se foi cancelado	Materiais de Construção	Infraestrutura
800197	12/11/2020	-R\$ 25.198,52	13.501.187/0006-63 Nome CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NATUREZA DE DESPESA ERRADA, SERA FEITO NOVO EMPENHO		Materiais de Construção	Infraestrutura
800198	12/11/2020	R\$ 25.198,52		DISPENSAS 11/2020		Materiais de Construção	Infraestrutura
800199	12/11/2020	R\$ 8.683,64		DISPENSAS 11/2020		Materiais de Construção	Infraestrutura
800200	12/11/2020	R\$ 137,20	00.069.619/0001-52 JUCIMAR PAULO GALVAN - EPP	DISPENSAS 11/2020		Materiais de Construção	Infraestrutura
800201	12/11/2020	R\$ 839,30		DISPENSAS 11/2020		Materiais de Construção	Infraestrutura
800202	12/11/2020	R\$ 3.450,02	34.883.558/0001-84 Nome GLEISON DA CUNHA ALVES 07318546910	Dispensa 11/2020		Materiais de Construção	Infraestrutura
800203		R\$ 3.276,00		Dispensa 11/2020		Materiais de Construção	Infraestrutura
800204	17/11/2020	R\$ 116.350,00	89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA	ADESÃO 24/2020 AO PE 13/2019 ESTÚDIO EAD			Estúdio EAD
800205	17/11/2020	R\$ 8.650,00	89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA	ADESÃO 24/2020 AO PE 13/2019 ESTÚDIO EAD			Estúdio EAD
800206	18/11/2020	R\$ 9.500,00	05869012/0001-70 – SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	ADESÃO CARONA 25/2020 AO PE 21/2020	17 (Incubadora): 1 x R\$ 9.500		PROPI
800207	20/11/2020	R\$ 58.523,00		pintura		Pintura de imóvel	Infraestrutura
800208	23/11/2020	R\$ 2.328,00	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME (15.733.417/0001-30)	Adesão (Carona) 10/2020 ao PE 8/2020 IFPR 158009 PROPI	78 (refrigerador): 1 x R\$ 2.328	Eletrodoméstico	PROPI
800209	25/11/2020	R\$ 4.740,00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (81.340.960/0001-00)	Pregão 01/2020	20 (armário metal): 5 x R\$ 948	Mobiliário	Infraestrutura
800210	25/11/2020	R\$ 2.983,64	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA (07.698.260 /0001-21)	Adesão (origem) nº 21/2019 ao PE 6/2019 Reitoria TI	142 (GBIC): 2 x R\$ 1.491,82	Equipamento para rede	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800211	26/11/2020	-R\$ 2.328,00					PROPI

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800212	26/11/2020	R\$ 2.328,00	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME (15.733.417/0001-30)	ADESÃO (CARON) Nº 10/2020, AO PREGAO 08/2020 DA UASG 158009	Um Refrigerador		PROPI
800213	26/11/2020	R\$ 1.500,00	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI (33.859.616/0001-71)	Pregão 01/2020 PROPI	101 (frigobar): 2 x R\$ 750 NF 2359, de 08/02/2021		PROPI
800214	26/11/2020	R\$ 9.684,00	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI (33.859.616/0001-71)	Pregão 01/2020 PROPI	102 (refrigerador): 4 x R\$ 2.421,00 NF 2358, de 08/02/2021		PROPI
800215	30/11/2020	R\$ 2.328,00	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME (15.733.417/0001-30)				PROPI
800216	30/11/2020	R\$ 577,60	LAB-BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (02.306.789/0001-39)	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE.	192 (xxx): 233 (XX):	Material Químicos	
800217	30/11/2020	R\$ 997,35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI (04.345.762/0001-80)	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE	108 130 272	Material Químicos	
800218	30/11/2020	R\$ 160,00	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (35.257.760/0001-63)	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE	113 (xXX):	Material Químicos	
800219	30/11/2020	R\$ 19,80	22.627.453/0001-85 Nome A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE	235 (xxx): 4 x R\$ 4,95	Material Químicos	
800220	30/11/2020	R\$ 225,00	29.928.032/0001-33 PABLO SECILIANO DE PAULA 44837353819	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE	58 (XXX): 5 x R\$ 45,00	Material Químicos	
800221	30/11/2020	R\$ 88,10	35.581.465/0001-68 Nome LABORMEX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE	228 (xx): 5 x R\$17,62	Material Químicos	
800222	30/11/2020	R\$ 100,00	25.006.962/0001-89 MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE	230 (xXX): 5 X R\$ 20,00	Material Químicos	
800223	30/11/2020	R\$ 454,20	13.440.815/0001-33 VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE	DIVERSOS	Material Químicos	
800224	30/11/2020	R\$ 457,53	21.707.794/0001-06 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	ADESÃO ORIGEM 03/2020 A0 PE 01/2020 - BRUSQUE	DIVERSOS	Material Químicos	
800225	01/12/2020	R\$ 75,01	00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ADESÃO ORIGEM 26/2020 A0 PE 03/2020 - CONCORDIA	DIVERSOS	Medicamento Veterinário	
800226	01/12/2020	R\$ 321,20	26.525.513/0001-00 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	ADESÃO ORIGEM 26/2020 A0 PE 03/2020 - CONCORDIA	100 (xxx) 5 x R\$ 25,04 = R\$ 125,20 156 (xxx) 10 x R\$ 5,74 = R\$ 57,40 157 (xxx) 5 x R\$ 27,72 = R\$ 138,60	Medicamento Veterinário	
800227	01/12/2020	R\$ 32,94	28.591.670/0001-49 VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	ADESÃO ORIGEM 26/2020 A0 PE 03/2020 - CONCORDIA	154 (XXX): 2 X r\$ 16,47	Medicamento Veterinário	
800228	01/12/2020	R\$ 790,00	R\$125,02	ADESÃO ORIGEM 26/2020 A0 PE 03/2020 - CONCORDIA	152 (xxx): 5 x R\$ 129 = R\$ 645,00 153 (xxx): 10 x R\$ 14,50 = R\$ 145,00	Medicamento Veterinário	
800229	01/12/2020	R\$ 172,98	31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	71 (pen drive): 3 x R\$ 57,66	Material de Tecnologia da Informação	
800234	02/12/2020	R\$ 800,00	C V B CONSTANSKI & CIA LTDA (17.394.513/0001-27)	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	33 (Disco Rígido 4TB): 1 x R\$ 800	Material de Tecnologia da Informação	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800235	02/12/2020	R\$ 2.351,40	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (18.199.200/0001-80)	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	38 (SSD 240): 10 x R\$235,14	Material de Tecnologia da Informação	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI
800236	02/12/2020	R\$ 706,25	R.S. VAREJO EIRELI (31.322.368/0001-08)	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	63 (mouse): 50 x R\$ 7,75 82 (teclado): 15 x R\$ 21,25 x R\$ 318,75	Material de Tecnologia da Informação	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI
800237	02/12/2020	R\$ 3.209,80	COPY INFO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (07.940.946/0001-87)	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	74 (Placa uno R3): 20 x R\$ 49,24 = R\$ 984,80 77 (kit raspberry): 5 x R\$ 445 = R\$ 2.225	Material de Tecnologia da Informação	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI
800238	02/12/2020	R\$ 86,50	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 (19.026.964 /0001-37)	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	96 (bateria): 50 x R\$ 1,73	Material elétrico	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI
800248	03/12/2020	R\$ 3.792,00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (81.340.960/0001-00)	Pregão 01/2020	20 (armário 16 portas aço): 4 x R\$ 948	Mobiliário	Infraestrutura
800249	30/11/2020	R\$ 8.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Reforço do 2020NE800002		Manutenção da frota (peças)	Serviços para Funcionamento do Campus
800250	30/11/2020	R\$ 5.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	Reforço do 2020NE800003		Manutenção da frota (combustível)	Serviços para Funcionamento do Campus
800251	03/12/2020	R\$ 663,00	PETBONE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA (35.687.208 /0001-05)	Adesão (Origem) 30/2020 ao PE 02/2020 Videira	129 (Máscara descartável): 15 x R\$ 44,20	EPI	Prevenção COVID
800268	04/12/2020	R\$ 3.138,56		Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	10 27 28 29 ...	Material de Tecnologia da Informação	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI
800269		R\$ 1.100,00		. INEXIGIBILIDADE 02/2020. PROC 002414/2020-90. ESAFI. PROC ORIGEM: 2020IN00002		Capacitação	Capacitação
800270	04/12/2020	R\$ 1.731,62		Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria		Material de Tecnologia da Informação	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI
800271	04/12/2020	R\$ 2.174,32		Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria		Material de Tecnologia da Informação	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI
800272	04/12/2020	R\$ 435,88		Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria		Material de Tecnologia da Informação	Cursos CST REDE, CTI INFO e BSI
800273	04/12/2020	R\$ 2.031,00	68.514.900/0002-71 Nome INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria		Material de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800274	04/12/2020	R\$ 2.079,00	18.680.580/0001-70 Nome LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	10 (xxx)	Material de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800275	04/12/2020	R\$ 522,00	11.099.588/0001-07 Nome SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	23(xxx)	Material de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800276	04/12/2020	R\$ 7.801,20	34.238.351/0001-57 Nome P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	34(xxx)	Material de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800277	04/12/2020	R\$ 494,96	10.942.831/0001-36 Nome COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	78(xxx)	Material de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800278	04/12/2020	R\$ 26.302,32	31.795.286/0001-72 Nome FILIPE CARVALHO DE MOURA 05589958105	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	102 (xxx)	Equipamento de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800279	04/12/2020	R\$ 2.900,00	32.986.160/0001-48 Nome VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	124 (xxx)	Equipamento de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800280	04/12/2020	R\$ 10.395,00	09.330.128/0001-98 Nome POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	126(xxx)	Equipamento de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800281		R\$ 6.550,00		Fibra ótica			Fibra Óptica
800286	07/12/2020	R\$ 1.030,00	13.440.815/0001-33 Nome VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	ADESÃO 26/2020AO PE 02/2020 - CONCORDIA	52 (xxx): 1 x R\$ 350 60 (xxx): 2 x R\$ 340 =R\$ 680,00	Material Químico	
800287	07/12/2020	R\$ 378,88	29.928.032/0001-33 Nome PABLO SECILIANO DE PAULA 44837353819	ADESÃO 26/2020AO PE 02/2020 - CONCORDIA	2 (xx): 50 x R\$ 4,50 = R\$ 225 34 (xxx): 4 x R\$ 35,47 = R\$ 141,88 208 (xxx): 1 x R\$ 13 = R\$ 13,00	Material Químico	
800288	07/12/2020	R\$ 302,54	55.956.510/0001-29 Nome LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 26/2020AO PE 02/2020 - CONCORDIA	Vários	Material químico e material de limpeza	
800289	07/12/2020	R\$ 584,00	55.956.510/0001-29 Nome LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 26/2020AO PE 02/2020 - CONCORDIA	255 (xxx): 100 x R\$ 5,84 = R\$ 584,00	Material Químico	
800290	07/12/2020	R\$ 235,00	90.930.967/0001-65 Nome MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EP	ADESÃO 26/2020AO PE 02/2020 - CONCORDIA	243 (xxx): 50 x R\$ 4,7 =R\$ 235,00	Material Químico	
800291	07/12/2020	R\$ 34,49	04.345.762/0001-80 Nome REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	ADESÃO 26/2020AO PE 02/2020 - CONCORDIA	27 (xxx): 1 x R\$ 34 = R\$ 34,00	Material Químico	
800292	07/12/2020	R\$ 95,00	27.343.091/0001-14 Nome DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	ADESÃO 26/2020AO PE 02/2020 - CONCORDIA	68 (xxx): 20 x R\$475 = R\$95	Material Químico	
800293	07/12/2020	R\$ 2.900,00	32.986.160/0001-48 Nome VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	. ADESÃO 23/2020 AO PE 06/2020 - REITORIA	124 (xxx): 1 x R\$2900	Equipamento de Tecnologia da Informação	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800295	07/12/2020	R\$ 530,00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA (05.684.135/0001-37)	Pregão 1/2020 PROPI	29 (cadeira diretor): 1 x R\$ 530		PROPI
800296	07/12/2020	R\$ 118,33	SCORPION INFORMATICA EIRELI (04.567.265/0001-27)	Pregão 1/2020 PROPI	129 (apresentador): 1 x R\$ 118,33		PROPI
800298	07/12/2020	R\$ 584,00	BELNIFER LTDA (21.949.157 /0001-38)	Pregão 1/2020 PROPI	11 (armário alto): 1 x R\$ 584,00		PROPI
800300	07/12/2020	R\$ 249,00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI (75.395.665/0001-40)	Pregão 1/2020 PROPI	26 (gaveteiro): 1 x R\$ 249		PROPI
800303	08/12/2020	R\$ 108,00	AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - EIRELI (27.875.589/0001-28)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	24 (bainha): 300 x R\$ 0,36 = R\$ 108	339030.18	PROPI
800304	08/12/2020	R\$ 61,62	GGV COMERCIAL EIRELI (35.236.131/0001-57)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	64 (facção): 2 x R\$ 30,81	339030.42 - FERRAMENTA S	PROPI

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800305	08/12/2020	R\$ 71,52	VETSUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (28.591.670/0001-49)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	29 (Bastão marcador): 6 x R\$ 11,92	339030.12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE U	PROPI
800306	08/12/2020	R\$ 530,00	ONE COMERCIAL LTDA (14.517.117/0001-51)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	192 (sombrite): 2 x R\$ 265	339030.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	PROPI
800307	08/12/2020	R\$ 308,00	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (21.189.579/0001-52)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	44 (carrinho de mão): 2 x R\$ 154	339030.42 - FERRAMENTA S	PROPI
800308	08/12/2020	R\$ 1.785,00	VALDIR GUILHERME DUTRA (18.694.818/0001-17)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	95 (mourão eucalipto): 60 x R\$ 29,75	339030.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOV	PROPI
800309	08/12/2020	R\$ 714,00	CELIO LUCAS RODRIGUES PANAZZOLO (33.250.293/0001-14)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	92 (lona branca): 1 x R\$ 714	339030 SUBITEM: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	PROPI
800310	08/12/2020	R\$ 66,50	PORTO CRUZ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (21.665.350/0001-47)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	36 (brinco id): 50 x R\$ 1,33	339030 SUBITEM: 12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE U	PROPI
800311	08/12/2020	R\$ 2.983,64	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA (07.698.260 /0001-21)	Adesão (origem) nº 21/2019 ao PE 6/2019 Reitoria TI	142 (GBIC): 2 x R\$ 1.491,82	Equipamento para conexão em rede	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800312	08/12/2020	R\$ 9.200,01		DISPENSA 13/2020	Baias de maternidade	Baias de maternidade para suinocultura	Fazenda
800313	09/12/2020	R\$ 88,00	08095573/0001-58 - MECATEC COMERCIAL EIRELI	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	149 (Conector elétrico): 4 x R\$ 22	Materiais elétricos	Infraestrutura
800314	09/12/2020	R\$ 2.154,00	09473928/0001-68 - EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	187 (Luminária emergência): 200 x R\$ 10,77	Materiais elétricos	Infraestrutura
800315	09/12/2020	R\$ 100,00	09614581/0001-26 - VOLTCOM DO BRASIL LTDA	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	11 (chave de teste): 2 x R\$ 50	Materiais elétricos	Infraestrutura
800316	09/12/2020	R\$ 8.659,86	14784795/0001-80 - GIGA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	vários	Materiais elétricos	Infraestrutura
800317	09/12/2020	R\$ 310,00	18467445/0001-41 - INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES EIRELI ENDERECO	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	139 (): 10 x R\$ 31	Materiais elétricos	Infraestrutura
800318	09/12/2020	R\$ 611,25	26469541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	261 (): 15 x R\$ 16 = R\$ 240 262 (): 15 x R\$ 24,75 = R\$ 371,25	Materiais elétricos	Infraestrutura
800319	09/12/2020	R\$ 135,80	30247600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	122 (): 10 x R\$ 6,78 = R\$ 67,80 124 (): 10 x R\$ 6,80 = R\$ 68	Materiais elétricos	Infraestrutura
800320	09/12/2020	R\$ 12.047,50	30701265/0001-88 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	168 169 177 NF 703	Materiais elétricos	Infraestrutura
800321	09/12/2020	R\$ 1.680,00	31128170/0001-80 - MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	Adesão (Origem) 31/2020 ao PE 3/2020 Elétricos Blumenau	178 (): 200 x R\$ 8,40	Materiais elétricos	Infraestrutura
800322	09/12/2020	R\$ 850,14		DISPENSA 15/2020 Edital 33		Software	Infraestrutura de Tecnologia da Informação

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800323	09/12/2020	R\$ 501,89	J. J. VITALLI (08.658.622/0001-13)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	57 (enxada): 6 x 26,60 = R\$ 159,60 58 (enxada): 4 x R\$ 25,61 = R\$ 102,44 101 (pá): 6 x R\$ 20,60 = R\$ 123,60 132 (regador): 5 x R\$ 23,25 = R\$ 116,25	Ferramentas	Fazenda
800324	09/12/2020	R\$ 783,50	BIDDEN COMERCIAL LTDA. (36.181.473/0001-80)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	106 (pulverizador): 5 x R\$ 156,70	Ferramentas	Fazenda
800325	09/12/2020	R\$ 212,96	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI (27.176.482/0001-91)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	68 (fio nylon): 2 x R\$ 106,48	Ferramentas	Fazenda
800326	09/12/2020	R\$ 4.284,00	CELIO LUCAS RODRIGUES PANAZZOLO (33.250.293/0001-14)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	92 (lona): 6 x R\$ 714,00	Ferramentas	Fazenda
800327	09/12/2020	R\$ 1.232,00	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (21.189.579/0001-52)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	44 (carrinho de mão): 8 x R\$ 154	Ferramentas	Fazenda
800328	09/12/2020	R\$ 3.563,25	FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA (28.094.497/0001-73)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	153 (semente ervilhaca): 12 x R\$ 97 = 1.164 167 (semente sorgo): 1 x R\$ 211,95 177 (semente aveia preta): 15 x R\$ 98,99 = R\$ 1.484,85 178 (semente milheto): 5 x R\$ 140,49 = R\$ 702,45	Sementes	Fazenda
800329	09/12/2020	R\$ 120,56	PORTO CRUZ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (21.665.350/0001-47)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	50 (cera): 2 x R\$ 60,28		Fazenda
800330	09/12/2020	R\$ 49.735,77	VALDIR GUILHERME DUTRA (18.694.818/0001-17)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	121 (ração vaca lac): 456 x R\$ 60,97 = R\$ 27.802,32 122 (ração vaca pré-parto): 35 x R\$ 64,83 = R\$ 2.269,05 124 (ração suíno cresc.): 180 x R\$ 47,28 = R\$ 8.510,40 126 (ração suíno lac): 100 x R\$ 61,29 = 6.129 128 (ração suíno reprod.): 100 x R\$ 50,25 = 5.025	Ração bovina e suína	Fazenda
800332	10/12/2020	R\$ 283,50	TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA (11.163.447/0001-06)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	05 (hormônio vegetal): 90 x R\$ 3,15		PROPI
800333	10/12/2020	R\$ 379,00	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA (94.780.178/0001-46)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	28 (bandeja 200): 16 x R\$ 6,50		PROPI
800334	10/10/2020	R\$ 188,00	JB COMÉRCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA (19.157.862/0001-50)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	194 (substrato): 10 x R\$ 18,80		PROPI
800335	10/12/2020	R\$ 1.277,00	MERCOSUL AGRONEGÓCIOS EIRELI (11.258.338/0001-64)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	212 (vaso 25): 100 x R\$ 9,59 = R\$959,00 213 (vaso 3): 100 x R\$ 3,18 = R\$ 318,00	Insumos agrícolas	PROPI
800336	10/12/2020	R\$ 109,00	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA (28.697.784/0001-78)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	107 (5 x 21,95 =109,75)	Ferramentas	PROPI
800337	10/12/2020	R\$ 783,50	BIDDEN COMERCIAL LTDA (36.181.473/0001-80)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	106 (xxx): 5 x R\$ 156,70	Ferramentas	PROPI
800338	10/12/2020	R\$ 1.920,00	J E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA (07.557.607/0001-16)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	157 (): PROPI	Sementes, mudas e insumos	PROPI

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800339	10/12/2020	R\$ 102,65	ITACA EIRELI (24.845.457/0001-65)	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	207 (): PROPI	Ferramentas	PROPI
800341	10/12/2020	R\$ 4.787,00	81.243.735/0019-77 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	110 (notebook): 1 x R\$ 4.787	Computador ou Notebook	PROPI
800344	10/12/2020	R\$ 8.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)	REFORCO AO EMPENHO 2020NE800006		Manutenção da frota (manutenção)	Manutenção da frota
800345	10/12/2020	R\$ 630,00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)		reforço cosip	Energia Elétrica	Serviços para Funcionamento do Campus
800346	10/12/2020	R\$ 2.000,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0001- 43)			Telefonia Fixa	Serviços para Funcionamento do Campus
800347	10/12/2020	R\$ 15.000,00	MICROSENS S/A (78.126.950 /0011-26)	Reforço de empenho		Outsourcing de impressão	Serviços para funcionamento do Campus
800348	10/12/2020	R\$ 500,00	RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA (95.886.735 /0009-28)		reforço coleta	Coleta de resíduos	Serviços para funcionamento do Campus
800349	10/12/2020	R\$ 8.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)			Manutenção da frota (peças)	Serviços para funcionamento do Campus
800350	10/12/2020	R\$ 6.000,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (00.604.122/0001-97)			Manutenção da frota (combustível)	Serviços para funcionamento do Campus
800351	11/12/2020	-R\$ 14.000,00	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (00.482.840/0001-38)		ANULACAO POIS SALDO DE EMPENHO SOBRARA, CONTRATO VAI ATE FEV 2021.	Manutenção Predial	Terceirização de Mão de Obra
800352	11/12/2020	R\$ 2.000,00	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (14.048.837/0001-15)	ADESAO 26/2019 AO PE 03/2019	reforço elevadores	Manutenção de elevadores	Infraestrutura
800353	11/12/2020	R\$ 8.250,00	23.300.440/0001-60 EQUIPE GESTAO EIRELI	Inex nº 03/2020	11 inscrições x R\$ 750,00	Capacitação	Capacitação
800354	11/12/2020	R\$ 3.120,00	07.199.886/0001-93 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Pregão nº 01/2020	EMPENHO DE SBS 46 (Mesas informática): 13 x R\$ 240		Empenho para outro Campus
800355	11/12/2020	R\$ 146,14	00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	vários	Material hospitalar e medicamento veterinário	Fazenda
800356	11/12/2020	R\$ 132,00	08.734.023/0001-31 E L MACHADO & L D MATOS LTDA	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	15 (): 140 ():	Material hospitalar e medicamento veterinário	Fazenda
800357	11/12/2020	R\$ 5.993,30	10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	101 (): 1 x R\$ 5.993,30	Material hospitalar	Fazenda
800358	11/12/2020	R\$ 271,00	13.232.701/0001-06 BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	115 (): 117 ():	Medicamento veterinário	Fazenda
800359	11/12/2020	R\$ 2.022,30	07.296.219/0001-29 E. R. FELIX - PROD. AGROP	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	vários	Medicamento veterinário	Fazenda
800360	11/12/2020	R\$ 345,00	19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E AGRONEGOCIOS EIRELI	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	vários	Medicamento veterinário	Fazenda
800361	11/12/2020	R\$ 2.085,90	26.525.513/0001-00 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	vários	Medicamento veterinário	Fazenda
800362	11/12/2020	R\$ 889,61	28.591.670/0001-49 VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	vários	Medicamento veterinário	Fazenda
800363	11/12/2020	R\$ 1.653,70	65.730.160/0001-31 NATUREZA COMERCIO E REPRESENTACOES ARACATUBA LTDA - EPP	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	vários	Medicamento veterinário	Fazenda

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800364	11/12/2020	R\$ 2.434,66	85.318.533/0001-79 GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	Adesão (origem) 36/2020 ao PE 3/2020 Concórdia	vários	Medicamento veterinário	Fazenda
800365	11/12/2020	R\$ 29.600,00	39.249.272/0001-65 QUANTICA GUEMA ENGENHARIA TECNOLOGIA E PROJETOS LTDA	Dispensa nº 15/2020	Item único: manutenção de ar condicionado	Manutenção ar condicionado	Infraestrutura
800366		R\$ 2.200,00	35.927.779/0001-70 Nome T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO L	ADESÃO 35/2020 AO PE 07/2020 - REITORIA	8 (xxx); 10 x R\$ 220 = R\$ 2200	Material hospitalar	Prevenção COVID
800367	11/12/2020	R\$ 170,00	25.386.146/0001-48 Nome LOTUS MEDICAL LTDA	ADESÃO 35/2020 AO PE 07/2020 - REITORIA	15 (): 2 X R\$ 85	Material hospitalar	Prevenção COVID
800372	11/12/2020	R\$ 2.200,00	T A - INDÚSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA O VESTUÁRIO LTDA (35.927.779/0001-70)	ADESÃO 35/2020 AO PE 07/2020 - REITORIA	8 (termômetro): 10 x R\$ 220	Material hospitalar	Prevenção COVID
800373	11/12/2020	R\$ 170,00	25.386.146/0001-48 LOTUS MEDICAL LTDA	ADESÃO 35/2020 AO PE 07/2020 - REITORIA	15 (): 2 x R\$ 85	Material hospitalar	Prevenção COVID
800374	11/12/2020	R\$ 417,60	34.680.592/0001-51 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	ADESÃO 35/2020 AO PE 07/2020 - REITORIA	9 (oxímetro): 4 x R\$ 104,40	Material hospitalar	Prevenção COVID
800375	11/12/2020	R\$ 748,00	25.386.146/0001-48 LOTUS MEDICAL LTDA	ADESÃO 35/2020 AO PE 07/2020 - REITORIA	16 (): 4 x R\$ 187	Equipamento laboratorial	Prevenção COVID
800376	11/12/2020	R\$ 696,00	00.422.370/0001-17 ENZILABOR PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES EIRELI	Adesão (Carona) 34/2020 ao PE 59/2019 153038	31 (Micropipeta): 6 X R\$ 116,00 Atestada em 08/02 PROPI	Material laboratorial	PROPI
800377	11/12/2020	R\$ 1.368,50	18.694.818/0001-17 VALDIR GUILHERME DUTRA	Adesão (Carona) 12/2020 ao PE 13/2020 Insumos Camboriú	95 (mourão): 46 x R\$ 29,75 PROPI	Insumo agrícola	PROPI
800378	11/12/2020	R\$ 40,20	09.271.251/0001-85 IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	Adesão (Origem) nº 32/2020 ao PE 4/2020 de Ibirama	144 (conexão soldável 90º 32 mm): 15 x R\$ 2,68	Material hidráulico	Infraestrutura
800379	11/12/2020	R\$ 4.228,85	24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI	Adesão (Origem) nº 32/2020 ao PE 4/2020 de Ibirama	vários: incluir itens	Material hidráulico	Infraestrutura
800380	11/12/2020	R\$ 636,35	20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Adesão (Origem) nº 32/2020 ao PE 4/2020 de Ibirama	vários: incluir itens	Material hidráulico	Infraestrutura
800381	11/12/2020	R\$ 2.237,40	26.469.541/0001-57 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	Adesão (Origem) nº 32/2020 ao PE 4/2020 de Ibirama	30 itens	Material hidráulico	Infraestrutura
800382	11/12/2020	R\$ 765,00	11.146.393/0001-62 RODRIGO MESEGUER CARDOSO	Adesão (Origem) nº 32/2020 ao PE 4/2020 de Ibirama	235 (): 15 x R\$ 51 = R\$ 765,00	Material hidráulico	Infraestrutura
800383	11/12/2020	R\$ 232,75	18.641.075/0001-17 LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	Adesão (Origem) nº 32/2020 ao PE 4/2020 de Ibirama	192 (): 15 x R\$ 4,51 = R\$ 67,65 228 (): 5 x R\$ 33,02 = R\$ 165,10	Material hidráulico	Infraestrutura
800384	11/12/2020	R\$ 378,70	20.784.313/0001-95 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Adesão (Origem) nº 32/2020 ao PE 4/2020 de Ibirama	222 (torneira): 10 x R\$ 37,87	Material hidráulico	Infraestrutura
800389	11/12/2020	R\$ 1.163,80	PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA (09.382.346/0001-76)	Adesão (Origem) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	82 (Cadeado 40mm): 20 x R\$ 28,90 = R\$ 578 83 (Cadeado 25 mm): 10 x R\$ 14,80 = R\$ 148 85 (Cadeado 50mm): 11 x R\$ 39,80 = R\$ 437,80	Materiais de segurança	Infraestrutura segurança
800390	11/12/2020	R\$ 9.913,40	JULEAN DECORAÇÕES LTDA (10.525.127/0001-88)	Adesão (Origem) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	217 (Película): 146 m² x R\$ 67,90	Material de construção	Infraestrutura

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800391	11/12/2020	R\$ 308,04	PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (33.159.931/0001-96)	Adesão (Origem) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	289 (Tinta sinalização): 6 x R\$ 51,34	Material de construção	Infraestrutura
800392	11/12/2020	R\$ 850,90	S.A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (21.896.826/0001-50)	Adesão (Origem) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	158 (Fita antiderrapante): 10 x R\$ 85,90	Material de construção	Infraestrutura
800393	11/12/2020	R\$ 392,54	CCK COMERCIAL LTDA (22.065.938/0001-22)	Adesão (Origem) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	239 (Pulverizador Costal): 2 x R\$ 196,27	Ferramentas	Fazenda
800394	11/12/2020	R\$ 470,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (26.469.541/0001-57)	Adesão (Origem) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	155 (Fechadura): 10x R\$ 47,00	Material de construção	Infraestrutura
800396	18/12/2020	R\$ 34.721,50	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193/0001-66)			Pintura de imóvel	Infraestrutura
800397	21/12/2020	R\$ 21.555,25	18.694.818/0001-17 VALDIR GUILHERME DUTRA	Dispensa nº 18/2020		Silagem	Fazenda
800398	23/12/2020	-R\$ 22.346,50			ANULAÇÃO DE PITNURA	Pintura de imóvel	Infraestrutura
800399	23/12/2020	R\$ 47.000,00	18.784.185/0001-38 RAFAEL DAROLT	Dispensa nº 14/2020		Adequação Subestação	Infraestrutura
800400	28/12/2020	R\$ 12.717,00	36.850.598/0001-55 FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	Pregão nº 01/2020	Entrega em Videira		Empenho para o
800401	28/12/2020	R\$ 19.001,64	04.875.387/0001-80 PJ CONSTRUCOES LTDA - EPP	RDC nº 01/2020	Parcial: R\$ 19.001,64	Obra: Laboratório de Piscicultura	Obra Nova
800402	28/12/2020	R\$ 186.949,03	04.875.387/0001-80 PJ CONSTRUCOES LTDA - EPP	RDC nº 01/2020	Parcial: R\$ 186.949,03	Obra: Laboratório de Piscicultura	Obra Nova
800403	28/12/2020	R\$ 5.577,00	TECNÁLISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (02.257.207/0001-71)	Adesão (Carona) nº 29/2020 ao PE 29/2019 da Embrapa (135012)	3 (Estufa tipo BOD): 1 unidade x R\$ 5.577,00	Equipamento laboratorial	PROPI
800404	28/12/2020	R\$ 752,00	19.729.347/0001-06 HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	02 (mesa digitalizadora): 2 x R\$ 376 Localização: Reitoria	Equipamento informática	Empenho para outro Campus
800405	28/12/2020	R\$ 7.484,00	34.152.516/0001-73 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	03 (câmera): 2 x R\$ 3.742,00 Localização: Reitoria	Equipamento audiovisual	Empenho para outro Campus
800406	28/12/2020	R\$ 1.628,00	11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	08 (microfone lapela): 4 x R\$ 407 Localização: Reitoria	Equipamento audiovisual	Empenho para outro Campus
800407	28/12/2020	R\$ 1.693,32	38.142.638/0001-30 INDEXA LTDA	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	04 (cartão memória): 6 x R\$ 282,22 Localização: Reitoria	Material de informática	Empenho para outro Campus
800408	28/12/2020	R\$ 3.130,00	04.198.254/0001-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	01 (software): 1 x R\$ 3.130 Localização: Araquari	Locação de Softwares	Estúdio Multimídia EAD
800409	28/12/2020	R\$ 376,00	19.729.347/0001-06 HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	02 (mesa digitalizadora): 1 x R\$ 376 Localização: Araquari	Equipamento informática	Estúdio Multimídia EAD
800410	28/12/2020	R\$ 3.742,00	34.152.516/0001-73 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	03 (câmera): 1 x R\$ 3.742,00 Localização: Araquari	Equipamento audiovisual	Estúdio Multimídia EAD
800411	28/12/2020	R\$ 846,66	38.142.638/0001-30 INDEXA LTDA	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	04 (cartão memória): 3 x R\$ 282,22 Localização: Araquari	Material de informática	Estúdio Multimídia EAD
800412	28/12/2020	R\$ 255,00	36.232.725/0001-52 LEILANE HOLANDA COSTA 01178869121	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	07 (microfone): 1 x R\$ 255 Localização: Araquari	Equipamento audiovisual	Estúdio Multimídia EAD
800413	28/12/2020	R\$ 814,00	11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Adesão (Carona) nº 36/2020 ao PE 8/2020 Reitoria	08 (microfone lapela): 2 x R\$ 407 Localização: Araquari	Equipamento audiovisual	Estúdio Multimídia EAD
800414	28/12/2020	R\$ 5.377,90	04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	109 (Computador): 1 x R\$ 5.377,90	Computador ou Notebook	Estúdio Multimídia EAD

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800415	28/12/2020	R\$ 5.377,90	04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	109 (Computador): 1 x R\$ 5.377,90		Empenho para outro Campus
800416	29/12/2020	R\$ 5.377,90	04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	109 (Computador): 1 x R\$ 5.377,90		Empenho para outro Campus
800417	29/12/2020	R\$ 618,00	MARCIO JOSÉ ZOCCATELLI 67023851968 (17.775.469 /0001-03)	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	06 (Conversor de VGA para HDMI): 10 x R\$ 55 = R\$ 550 12 (Cabo de vídeo VGA): 08 x R\$ 8,50 = R\$ 68	Material de Tecnologia da Informação	Incubadora
800418	29/12/2020	R\$ 677,00	INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA (68.514.900 /0002-71)	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	09 (Cabo de rede UTP azul): 01 x R\$ 677	Material de Tecnologia da Informação	Incubadora
800419	29/12/2020	R\$ 990,65	23.964.820/0001-07 FRANCIELE CRISTINE LAMIN	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	11 (CABO DE VÍDEO HDMI VERSÃO 2.0): 5 x R\$ 144 = R\$ 720 13 (CABO DE VÍDEO VGA BLINDADO): 5 x R\$ 54,13 = R\$ 270,65	Material de Tecnologia da Informação	Incubadora
800420	29/12/2020	R\$ 201,00	31.322.368/0001-08 R.S. VAREJO EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	15 (Cabo HDMI): 4 x R\$ 14,00 = R\$ 56,00 63 (Mouse): 5 x R\$ 7,75 = R\$ 38,75 82 (Teclado): 5 x R\$ 21,25 = R\$ 106,25	Material de Tecnologia da Informação	Incubadora
800421	29/12/2020	R\$ 270,00	12.162.386/0001-17 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	20 (CARTÃO DE MEMÓRIA): 10 x R\$ 27,00	Material de Tecnologia da Informação	Incubadora
800422	29/12/2020	R\$ 1.851,30	03.448.319/0001-72 OLX TECNOLOGIA COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	52 (HD EXTERNO): 5 x R\$ 370,26	Material de Tecnologia da Informação	Incubadora
800423	29/12/2020	R\$ 576,60	31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	71 (pen drive): 10 x R\$ 57,66	Material de Tecnologia da Informação	Incubadora
800424	29/12/2020	R\$ 641,00	14.292.313/0001-75 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	Adesão 38/2020 ao PE 01/2020 Fraiburgo			Incubadora
800425	29/12/2020	R\$ 1.960,00	22.646.351/0001-07 JOSE ESPEDITO DIAS MENESES 50939734168	Adesão 38/2020 ao PE 01/2020 Fraiburgo			Incubadora
800426	29/12/2020	R\$ 280,00	31.322.368/0001-08 R.S. VAREJO EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	REFORÇO DO 800420: 15 (Cabo HDMI): 20 x R\$ 14	Material de Tecnologia da Informação	Incubadora
800427	29/12/2020	R\$ 438.999,00	04.875.387/0001-80 PJ CONSTRUCOES LTDA - EPP	RDC nº 02/2020		Reforma do Laboratório de Produção Vegetal	Reforma de Edificação
800428	29/12/2020	R\$ 669.049,33	PJ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (04.875.387/0001-80)	RDC nº 01/2020	Reforço. Parcial R\$ 669.049,33	Obra: Laboratório de Piscicultura	Obra Nova
800429	29/12/2020	R\$ 595,00	26.877.684/0001-06 SECCHI DISTRIBUIDORA EIRELI	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	1 (máscara): 500 x R\$ 1,19	EPI	Prevenção COVID
800430	29/12/2020	R\$ 544,00	35.927.779/0001-70 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO L	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	2 (máscara inclusiva): 32 x R\$ 17,00	EPI	Prevenção COVID
800431	29/12/2020	R\$ 61,77	09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	3 (máscara N95): 30 x R\$ 2,05	EPI	Prevenção COVID
800432	29/12/2020	R\$ 319,50	36.698.046/0001-73 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	7 (álcool gel): 15 x R\$ 21,30 NF 540	Material de limpeza	Prevenção COVID
800433	29/12/2020	R\$ 7.584,00	10.261.012/0001-23 TIE TAPETES - EIRELI	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	5 (tapete): 56 x R\$ 84 = R\$ 4.704 6 (tapete): 12 x R\$ 240 = R\$	Material para suporte às atividades	Prevenção COVID

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800434	29/12/2020	R\$ 762,90	18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	9 (DISPENSER PAPEL TOALHA): 25 x R\$ 18,60 = R\$ 465,00 (DISPENSER HIGIENIZADOR): 15 x R\$ 19,86 = R\$ 297,90	Material para suporte às atividades	Prevenção COVID
800435	29/12/2020	R\$ 270,00	33.002.875/0001-81 HTM CONFECOES - EIRELI	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	15 (MÁSCARA DESCARTÁVEL)	EPI	Prevenção COVID
800436	29/12/2020	R\$ 60,30	04.345.762/0001-80 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	17 (HIPOCLORITO DE SÓDIO): 5 x R\$ 12,06 = R\$ 60,30	Material de limpeza	Prevenção COVID
800437	29/12/2020	R\$ 465,00	09.228.004/0001-04 BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	18 (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO):5 x R\$ 93 = R\$ 465,00	Material de limpeza	Prevenção COVID
800438	29/12/2020	R\$ 248,33	38.398.257/0001-16 PGSA COMERCIAL LTDA	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	20 (LUVA Litrífica): 23 x 7,09 = R\$ 163,07 33 (Óculos): 14 x R\$ 6,09 = R\$ 85,26	EPI	Prevenção COVID
800439	29/12/2020	R\$ 1.780,00	13.986.656/0001-77 COMERCIAL MARELLY EIRELI	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	21 (lixeira): 20 x R\$ 89	Material para suporte às atividades	Prevenção COVID
800440	29/12/2020	R\$ 885,60	30.126.408/0001-75 H R CARLONE	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	25 (fita zebra): 20 x R\$ 44,28	Material para suporte às atividades	Prevenção COVID
800441	29/12/2020	R\$ 714,45	23.866.426/0001-28 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	31 (xxx): 5 x R\$ 97,99 = R\$ 489,95 49 (Álcool): 50 x R\$ 4.49 = R\$ 224,50	Material de limpeza	Prevenção COVID
800442	29/12/2020	R\$ 2.244,50	22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	43 (xxxx): 10 x R\$ 224.45 = R\$ 2.244,50		Prevenção COVID
800443	29/12/2020	R\$ 825,00	19.709.129/0001-00 MEIO OESTE PAPEIS LTDA	Adesão (Origem) 33/2020 ao PE 04/2020 SFS	46 (Toalha de papel): 100 x R\$ 8,25 = R\$ 825	Material de limpeza	Prevenção COVID
800444	30/12/2020	-R\$ 11.863,50	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)			Pintura de imóvel	Infraestrutura
800445	30/12/2020	R\$ 11.863,50	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)			Pintura de imóvel	Infraestrutura
800446	30/12/2020	-R\$ 3.630,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)			Pintura de imóvel	Infraestrutura
800447	30/12/2020	R\$ 2.164,00	17.746.309/0001-28 MIL PRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA	Adesão 37/2020 ao PE 14/2020 Camboriú	61 (etiqueta): 25 rolos x R\$ 86,56	Material para rotina patrimonial	Materiais e Equipamentos para atividade administrativas
800448	30/12/2020	R\$ 66,00	36.417.713/0001-00 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	Adesão 37/2020 ao PE 14/2020 Camboriú	68 (Fita adesiva): 30 x R\$ 2,20	Material de expediente	Materiais e Equipamentos para atividade administrativas
800449	30/12/2020	R\$ 1.555,00	09.181.312/0001-13 A VIEIRA SERVICOS	ADESÃO 38/2020 AO PE 01/2020 - FRAIBURGO.	xx (Capa de processo): 1.500 x R\$ 0,85 = R\$1.275 46 (Envelopes): 700 x R\$ 0,40 = R\$ 280	Material de expediente	Materiais e Equipamentos para atividade administrativas
800450	30/12/2020	R\$ 28.830,00	21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	115 (Switch): 6 unidades x R\$ 4.805,00 = R\$ 28.830,00	Equipamentos de TI	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800451	30/12/2020	R\$ 6.349,12	01.947.337/0001-73 SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	95 (Par conversor): 4 unidades R\$ 1.587,28	Equipamentos de TI	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800452	30/12/2020	R\$ 52.604,64	31.795.286/0001-72 C MOURA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS E CONSULTORIA EM LICITACAO	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	102 (Acess Point): 12 unidades x R\$ 4.383,72 = R\$ 52.604,64	Equipamentos de TI	Infraestrutura de Tecnologia da Informação

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
		R\$ 17.012,00			107 (PC adm): 4 unidades x R\$ 4.253,00 = R\$ 17.012,00	Computadores	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800453	30/12/2020	R\$ 232.128,00	04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	109 (PC laboratório): 40 unidades x R\$ 5.377,26 = R\$ 215.090,40	Computadores	Computadores para laboratório
800454	30/12/2020	R\$ 27.600,00	32.986.160/0001-48 VIZZEN COMERCIO E SERVICIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	124 (NOBREAK 3000VA): 4 unidades x R\$ 2.900 = R\$ 11.600,00 125 (NOBREAK 6KVA): 2 unidades x R\$ 8.000 = R\$ 16.000,00	Equipamentos de TI	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800455	30/12/2021	R\$ 10.395,00	09.330.128/0001-98 POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI	Adesão (origem) 23/2020 ao PE 06/2020 Reitoria	126 (NOBREAK 10KVA): 1 unidade x R\$ 10.395,00 = R\$ 10.395,00	Equipamentos de TI	Infraestrutura de Tecnologia da Informação
800461	30/12/2020	R\$ 51.199,00	36.850.598/0001-55 FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	Pregão 01/2020	01 (Ar 12.000): 8 unidades x R\$ 1.664,00 = R\$ 13.312,00 04 (Ar 24.000): 3 unidades x R\$ 2.979,00 = R\$ 8.937,00 06 (Ar 48.000 piso-teto): 5 unidades x R\$ 5.790,00 = R\$ 28.950,00	Ar condicionado	Infraestrutura
800462	30/12/2020	R\$ 8.120,00	93.234.789/0001-26 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Pregão 01/2020	72 (Carteira escolar): 40 unidades x R\$ 203,00 = R\$ 8.120,00	Conjunto escolar	Mobiliário: Salas de aula
800463	30/12/2020	R\$ 5.600,00	07.189.487/0001-41 UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT	Pregão 01/2020	73 (Cadeira escolar): 40 unidades x R\$ 140,00 = R\$ 5.600,00	Conjunto escolar	Mobiliário: Salas de aula
800464	30/12/2020	R\$ 7.454,00	36.850.598/0001-55 FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	Pregão 01/2020	01 (Ar 12.000): 1 unidades x R\$ 1.664,00 06 (Ar 48.000 piso-teto): 1 unidades x R\$ 5.790,00	Ar condicionado	Infraestrutura
800465	31/12/2020	R\$ 59.864,70	11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Adesão (Carona) nº 40/2020 ao PE 17/2020 do 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE (UASG: 160041)	134 (Mourão em concreto): 1.015 unidades x R\$ 58,98	Material para cercamento	Infraestrutura: Segurança
800466	31/12/2020	R\$ 44.518,50	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)			Pintura de imóvel	Infraestrutura
800467	31/12/2020	R\$ 3.300,00	34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Pregão 01/2020	31 (Cadeiras giratórias): 11 unidades x R\$ 300,00	Cadeiras	Mobiliário
800468	31/12/2020	R\$ 1.500,00	34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Pregão 01/2020	31 (Cadeiras giratórias): 5 unidades x R\$ 300,00	Cadeiras	Mobiliário
800469	31/12/2020	R\$ 11.819,50	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)			Pintura de imóvel	Infraestrutura
800470	31/12/2020	R\$ 5.394,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)			Pintura de imóvel	Infraestrutura
800471	31/12/2020	R\$ 2.910,00	EDERSON WILLIAN TEIXEIRA EIRELI (13.537.193 /0001-66)			Pintura de imóvel	Infraestrutura
800472	31/12/2020	R\$ 333.495,00	13.128.503/0001-99 SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Adesão (Carona) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	266 (Rolo de arame alambrado): 500 rolos x R\$ 666,99 ateste parcial: 100 rolos	Material para cercamento	Infraestrutura: segurança
		R\$ 12.248,00			199 (mourão): 200 x R\$ 61,24 = R\$ 12.248	Material para cercamento	Infraestrutura: segurança

EMPENHOS EMITIDOS EM 2020

EMPE NHO	DATA EMIÇÃO	VALOR TOTAL EMPENHADO	FORNECEDOR	LICITAÇÃO	ITENS/QTDE/VALOR	CLASSIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO
800473	31/12/2020	R\$ 23.615,30	26.290.918/0001-06 DANIELA TENFEN	Adesão (Carona) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	57 (Brita 1): 80m³ x R\$ 119,04 = R\$ 9.523,20 58 (Brita 2): 90m³ x R\$ 119,69 = R\$ 10.772,10 278 (tijolo): 2.000 x R\$ 1,66 = R\$ 3.320	Material de construção	Infraestrutura
800474	31/12/2020	R\$ 2.445,00	16.889.292/0001-03 APOLL- COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	Adesão (Carona) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	246 (piso cerâmico): 50m² x R\$	Material de construção	Infraestrutura
800475	31/12/2020	R\$ 2.428,20	32.465.581/0001-23 TOP TINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA	Adesão (Carona) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	280 (tinta esmalte): 38 x R\$ 63,90	Material de construção	Infraestrutura
800476	31/12/2020	R\$ 2.544,80	17.922.343/0001-06 CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI	Adesão (Carona) nº 39/2020 ao PE 3/2020 de Videira	43 (Argamassa AC-I): 05 x R\$ 13,60 = R\$ 68,00 44 (Argamassa AC-II): 40 x R\$ 24,50 = R\$ 980,00 45 (Argamassa AC-III): 40 x R\$ 37,42 = R\$ 1.496,80	Material de construção	Infraestrutura
800233	31/12/2020	R\$ 2.799,00	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI (14.190.355/0001-03)	Adesão (Origem) nº 41/2020 ao PE 31/2020 IFES	1 (TV 55"): 1 x R\$ 2.799	Equipamento Áudio, Video e Foto	IF Maker
800234	31/12/2020	R\$ 739,00	MADE INFORMÁTICA LTDA (07.900.357/0001-75)	Adesão (Origem) nº 41/2020 ao PE 31/2020 IFES	2 (Conj. ferramentas): 1 x R\$ 739	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	IF Maker
800235	31/12/2020	R\$ 1.175,18	CCK COMERCIAL LTDA (22.065.938/0001-22)	Adesão (Origem) nº 41/2020 ao PE 31/2020 IFES	3 (Furadeira): 1 x R\$ 275 4 (Serra): 1 x R\$ 521,18 5 (Lixadeira): 1 x R\$ 379	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	IF Maker
800236	31/12/2020	R\$ 2.250,00	JOSÉ CARLOS B. PEREIRA FILHO (12.028.636/0001-20)	Adesão (Origem) nº 41/2020 ao PE 31/2020 IFES	6 (Kit Arduino Robótica): 5 X R\$ 450	Equipamentos de TI	IF Maker
800237	31/12/2020	R\$ 4.713,00	J.A.F. DORNELLES FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA (15.675.029 /0001-40)	Adesão (Origem) nº 41/2020 ao PE 31/2020 IFES	7 (Projetor): 1 x R\$ 4.713	Equipamento Áudio, Video e Foto	IF Maker
800238	31/12/2020	R\$ 2.700,00	R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO (22.617.444/0001-03)	Adesão (Origem) nº 42/2020 ao PE 32/2020 IFES	1 (Impressora 3D pequena): 1 x R\$ 2.700	Equipamento tecnológico	IF Maker
800239	31/12/2020	R\$ 4.260,00	GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA (29.012.453/0001-10)	Adesão (Origem) nº 42/2020 ao PE 32/2020 IFES	2 (impressora 3D média): 1 x R\$ 4.260	Equipamento tecnológico	IF Maker
800240	31/12/2020	R\$ 70.980,00	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (12.477.490/0002-81)	Adesão (Origem) nº 42/2020 ao PE 32/2020 IFES	4 (Notebooks): 10 x R\$ 7.098	Equipamentos de TI	IF Maker
800243	31/12/2020	R\$ 4.166,00	JOSÉ CARLOS B. PEREIRA FILHO (12.028.636/0001-20)	Adesão (Origem) nº 42/2020 ao PE 32/2020 IFES	5 (Kit Robótica): 1 x R\$ 4.166	Equipamentos de TI	IF Maker
800244	31/12/2020	R\$ 12.945,80	BCS TECNOLOGIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (05.243.979/0001-42)	Adesão (Origem) nº 42/2020 ao PE 32/2020 IFES	6 (Scanner 3D): 1 x R\$ 12.945,80	Equipamento tecnológico	IF Maker
		R\$ 7.578.651,67					