

EMPENHO A LIQUIDAR SIASG 2020				
NOTA DE EMPENHO	FORNECEDOR	VALOR	OBSERVAÇÕES	STATUS DETALHADO DOS EMPENHOS
N 2020NE000389 01	UFOPA	2.338,08	AUXÍLIO A DOCENTES, EDITAL 02/20-IBEF, TRADUÇÃO ARTIGOS CIENTÍFICOS P/PUBLICAÇÃO, PROCESSO:6538/20-99-RECURSO:IBEF	A gestão da execução dos auxílios aos docentes está sendo realizado pela u nidade demandante(IBEF)
N 2020NE000423 01	UFOPA	10.500,00	BOLSAS DE MESTRADO FAPESPA/UFOPA, ACT 08/19, PROCESSO:7115/19-52, REC: ESTUDANTIL/PROPPIT.	A gestão da execução das Bolsas de Mestrado está sendo realizado pela u nidade demandante(PROPPIT)
N 2020NE000440 04	UFOPA	126,73	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PROCESSO:7027/20-94, RECURSO:CAPES/PROAP./PROPPIT	A gestão da execução dos auxílios aos discentes está sendo realizado pela u nidade demandante(PROPPIT)
N 2020NE000485 01	UFOPA	76.500,00	BOLSAS DISCENTE EDITAL Nº 03/19-CGPRITS/PEEX, PROCESSO:7838/20-95, RECURSO:APOIO ESTUDANTIL/PROPPIT.	A gestão da execução das Bolsas aos discentes está sendo realizado pela unidade demandante(PROPPIT)
N 2020NE000508 22	EQUATORIAL PARÁ DIST.DE ENERGIA S:A	995,82	CONTRATO 15/15, CIP ENERGIA ELÉTRICA-RECURSO:CONTRATOS	A gestão do contrato do fornecimento de energia está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA).
N 2020NE000534 01	UFOPA	400,00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EDITAL 02/19/PROGES, INSERÇÃO ACADÊMICA PSR, PROCESSO:453/20-05, RECURSO:APOIO ESTUDANTIL/PROGES.	A gestão da execução dos auxílios aos discentes está sendo realizado pela u nidade demandante(PROGES)
N 2020NE000568 01	UFOPA	204.600,00	BOLSAS DOUTORADO FAPESPA/UFOPA ACT 09/19, PROCESSO:7175/19-75, RECURSO:APOIO ESTUDANTIL.	A gestão da execução das Bolsas de Doutorado está sendo realizado pela u nidade demandante(PROPPIT)
N 2020NE000588 01	UFOPA	10.400,00	BOLSAS PEEX EDITAL 03/2019 (CGPRITS), PROCESSO:9711/20-19, RECURSO:APOIO ESTUDANTIL/PROPPIT.	A gestão da execução das Bolsas aos discentes está sendo realizado pela unidade demandante(PROPPIT)
N 2020NE000612 01	UFOPA	2.000,00	AUXILIO DOCENTE EDITAL 01/20, PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM PERÍODICOS PAPCIT, PROCESSO:6206/20-12, RECURSO:C.ALENQUER	A gestão da execução dos auxílios aos docentes está sendo realizado pela u nidade demandante(CAMPUS DE ALENQUER)
N 2020NE000626 01	UFOPA	950,00	BOLSA DISCENTE EDITAL 01/20-PROPPIT/PROGES, PROCESSO:10088/20-39, RECURSO:PROPPIT.	A gestão da execução das Bolsas aos discentes está sendo realizado pela unidade demandante(PROPPIT)
N 2020NE000627 01	UFOPA	1.000,00	BOLSA DISCENTE EDITAL 01/20-PROPPIT/PROGES, PROCESSO:10088/20-39, RECURSO:PROGES	A gestão da execução das Bolsas aos discentes está sendo realizado pela unidade demandante(PROGES)
N 2020NE000665 01	UFOPA	8.400,00	BOLSA DISCENTE EDITAL EDITAL 01/20/CGPRINTS, VOLUNTÁRIOS PAEM, PROCESSO:11000/20-04, RECURSO:IEG	A gestão da execução das Bolsas aos discentes está sendo realizado pela unidade demandante(IEG/REITORIA)
N 2020NE000720 01	UFOPA	8.000,00	AUX.DISCENTES ED.01/20/CGPRINT, PAEM, PROCESSO:10913/20-03, RECURSO:IBEF.	A gestão da execução dos auxílios aos discentes está sendo realizado pela u nidade demandante(IBEF/REITORIA)
N 2020NE000721 01	UFOPA	5.600,00	AUX.DISCENTES ED.01/20/CGPRINTS, PAEM/CVID, PROCESSO:10057/20-88, RECURSO:ICED.	A gestão da execução dos auxílios aos discentes está sendo realizado pela u nidade demandante(ICED/REITORIA)
N 2020NE000724 01	UFOPA	81.646,10	AUX.FIN.DISCENTE ED.01/20/CGPTINTS, PAEM, COVID, PROCESSO:7825/20-16, RECURSO:APOIO ESTUDANTIL.	A gestão da execução dos auxílios aos discentes está sendo realizado pela u nidade demandante(REITORIA)
N 2020NE000784 01	UFOPA	2.884,40	BOLSAS PIBID/UFOPA. EDITAL 01/2020, INICIAÇÃO A DOCÊNCIA, PROCESSO:11933/20-93, RECURSO:APOIO ESTUDANTIL/PROGES.	A gestão da execução das Bolsas aos discentes está sendo realizado pela unidade demandante(PROGES)
N 2020NE000785 01	UFOPA	20.289,80	BOLSAS PIBID/UFOPA. EDITAL 01/2020, INICIAÇÃO A DOCÊNCIA, PROCESSO:11933/20-93, RECURSO:APOIO ESTUDANTIL/PROGES.	A gestão da execução das Bolsas aos discentes está sendo realizado pela unidade demandante(PROGES)
N 2020NE000800 01	UFOPA	30.400,00	BOLSAS PIBIC/FAPESPA , ED 02/20-PROPPIT, CONV.08/20, PROCESSO:12153/20-61, RECURSO:FAPESPA/UFOPA.	A gestão da execução das Bolsas PIBIC está sendo realizado pela u nidade demandante(PROPPIT)
N 2020NE000831 01	UFOPA	7.500,00	BOLSAS DISCENTES DA CHAMADA PUBLICA 02/2020/ICS, PROCESSO:12249/20-29, RECURSO:MDR/ICS.	A gestão da execução das Bolsas aos discentes está sendo realizado pela unidade demandante(ICS)
N 2020NE000842 01	UFOPA	40.800,00	AUX. FINANCEIRO A DOCENTE, PROCESSO:12286/20-37, RECURSO:MDR/ICS, 2020NC000560/725.	A gestão da execução dos auxílios aos discentes está sendo realizado pela u nidade demandante(ICS)
N 2020NE800039 01	J. C. DE OLIVEIRA SERVICOS	978,90	CTO 10/2019, DIÁRIAS DE MOTORISTAS, PROCESSO:1548/2020-38, RECURSO:ICED.	A gestão do empenho de diárias para motorista está sendo realizado pela unidade demandante(ICED/CTRANS).

N 2020NE800060 01	J. C. DE OLIVEIRA SERVICOS	5.081,24	CTO 10/2019,DIÁRIAS DE MOTORISTAS,PROCESSO:1865/2020-54,RECURSO:IBEF.	A gestão do empenho de diárias para motorista está sendo realizado pela unidade demandante(IBEF/CTRANS).
N 2020NE800075 01	J. C. DE OLIVEIRA SERVICOS	652,60	CTO 10/2019,DIÁRIAS DE MOTORISTAS,PROCESSO:1870/20-67,RECURSO:PROGES.	A gestão do empenho de diárias para motorista está sendo realizado pela unidade demandante(PROGES/CTRANS).
N 2020NE800082 06	AGROTOP COM DE PRODUTOS AGROP.EIRELI	818,00	MAT.CONSUMO(RAÇÃO),PROC:10657/19-11.UNID:IBEF	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 12/03/2020. Após cobrança da entrega, fornecedor informou no dia 06/11/2020 que iria verificar. Até o momento não tivemos retorno. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800111 01	J. C. DE OLIVEIRA SERVICOS	659,34	CTO 10/2019,DIÁRIAS DE MOTORISTAS,PROCESSO:1952/2020-10,RECURSO:ICS	A gestão do empenho de diárias para motorista está sendo realizado pela unidade demandante(ICS/CTRANS).
N 2020NE800113 17	L MARIA LOPES MAIA	714,00	CTO 24/2017-MANUTENÇÃO EXTINTORES,PROCESSO:1053/18-65,RECURSO:CONTRATOS	A gestão do contrato de Manutenção de Extintores está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA).
N 2020NE800135 01	J. C. DE OLIVEIRA SERVICOS	6.919,40	CTO 10/2019,DIÁRIAS DE MOTORISTAS,PROCESSO:3343/2020-97,RECURSO:IEG	A gestão do empenho de diárias para motorista está sendo realizado pela unidade demandante(IEG/CTRANS).
N 2020NE800197 11	MIGUEL FROTA VINAS	15.066,00	MAT.QUÍMICO PD:4564/20-82.REC:G.INSTITUCIONAL	Material recebido com pendência dia 23/06/2020 NF 27385. Saldo de empenho. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800197 28	MIGUEL FROTA VINAS	7.561,30	MAT.PROTEÇÃO PD:4564/20-82.REC:G.INSTITUCIONAL	Material recebido com pendência dia 23/06/2020 NF 27385. Saldo de empenho. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800208 28	BH EPI E UNIFORMES EIRELI	146,28	MAT.PROTECAO PD:4900/20-97.UNIDADE:C.JURUTI.	Não há informações sobre o fornecimento do empenho. A DAP irá abrir diligência junto ao fornecedor para verificar a viabilidade do fornecimento. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800209 28	EXTINCOM DO BRASIL - COM E MANUTENCAO	588,12	MAT.PROTECAO PD:4900/20-97.UNIDADE:C.JURUTI.	Não há informações sobre o fornecimento do empenho. A DAP irá abrir diligência junto ao fornecedor para verificar a viabilidade do fornecimento. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800210 28	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	347,80	MAT.PROTECAO PD:4900/20-97.UNIDADE:C.JURUTI.	A nota de empenho pode ser cancelada em função da dispensa das obrigações do titular da ata.
N 2020NE800211 28	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	248,00	MAT.PROTECAO PD:4900/20-97.UNIDADE:C.JURUTI.	Não há informações sobre o fornecimento do empenho. A DAP irá abrir diligência junto ao fornecedor para verificar a viabilidade do fornecimento. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800281 01	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	11.038,32	CTO 11/2018,COMPRA DE PASSAGENS CAPES/PARFOR,PROCESSO:5418/20-74,RECURSO:CAPES/PARFOR/ICED,NC024.TED.7903.	A gestão do empenho para aquisição de passagens para o Programa PARFOR está sendo realizado pela unidade demandante(ICED).
N 2020NE800306 06	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	190,00	MAT.CONSUMO(RAÇÃO),PROC:10657/19-11.UNID:IBEF	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 16/06/2020. Realizada diversas cobranças, sem retorno. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800307 06	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	MAT.CONSUMO(RAÇÃO),PROC:10657/19-11.UNID:ICED	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 16/06/2020. Realizada diversas cobranças, sem retorno. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800308 06	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	665,00	MAT.CONSUMO(RAÇÃO),PROC:10657/19-11.UNID:ISCO	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 16/06/2020. Realizada diversas cobranças, sem retorno. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800309 06	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.800,00	MAT.CONSUMO(RAÇÃO),PROC:10657/19-11.UNID:ORIXIMINA	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 16/06/2020. Realizada diversas cobranças, sem retorno. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800330 52	SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	157.000,00	VEICULO TIPO VAN,PD.5974/20-41.REC.EMENDA 10	Fornecedor enviou pedido de reequilíbrio econômico. Aguardando análise da DAP.
N 2020NE800341 16	J&F ENGENHARIA LTDA	53.071,54	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:6040/20-26,RECURSO:EMENDA 12/PROCCE.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(PROCCE/SINFRA)
N 2020NE800342 16	O & P COMUNICACAO LTDA	53,40	MAT.GRÁFICO,5973/2020-04.RECURSO:C.DE MONTE ALEGRE	O Campus de Monte Alegre estava conversando com o fornecedor sobre o empenho.
N 2020NE800360 28	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	314,65	MAT.CONSUMO(BONÉ),PD:6136/20-94.UNIDADE:ICED	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 20/07/2020 . Material despachado código de rastreamento dos correios PM869987126BR. Aguardando fornecimento

N 2020NE800372 06	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.030,00	MAT.CONSUMO(RAÇÃO),PROC:10657/19-11.UNID:ISCO	Considerando que a DAP iniciou processo de apuração de responsabilidade junto a este fornecedor por não entrega do material referente às Notas de Empenho 2020NE800306, 2020NE800307, 2020NE800308 e 2020NE800309, a RIDH não enviou a 2020NE800372. No entanto, para fins de compor processo de possível penalidade, enviamos pedido à DAP para emissão de Autorização de Fornecimento em 14/05/2021.
N 2020NE800378 58	CLARO S.A.	12.500,00	CTO 07/17, TELEFONIA FIXA,PROCESSO:4408/20-11,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do contrato de Telefonia Fixa está sendo realizado pela unidade demandante(CTIC).
N 2020NE800404 90	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	25.877,43	CTO13/20, DISTRIBUIÇÃO PUBLICIDADE LEGAL,PROCESSO:5943/20-90,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do contrato de distribuição de publicidade legal está sendo realizado pela unidade demandante(DCS).
N 2020NE800413 28	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	4,90	MAT.SEGURANÇA(PROT.AURICULAR),PD:6587/20-21.UNIDADE:IEG	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 03/08/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800427 35	ANATOMIC COM E ASSIST TECNICA DE EQUIP	608,84	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800428 35	VITRALAB EQUIP E SUPRIMENTOS PARA LAB	182,48	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800429 35	BIO SOLUTIO DISTRIB FARMACEUTICA LTDA	25,50	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800430 35	CALIBRY METROLOGIA COM CALIBRACAO LTDA	182,89	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800431 19	QUALY COMERCIAL EIRELI	119,78	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800431 21	QUALY COMERCIAL EIRELI	77,22	MAT.COPA/COZINHA,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800431 22	QUALY COMERCIAL EIRELI	174,12	MAT.LIMPEZA,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800431 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	602,37	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800432 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	55,00	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.MONTE ALEGRE	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800433 19	PROBIOMAS PROD E SERV AMBIENTAIS EIRELI	251,54	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:ICS	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800434 19	QUALY COMERCIAL EIRELI	73,05	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:ICS	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800434 21	QUALY COMERCIAL EIRELI	140,55	MAT.COPA/COZINHA,PD:6372/20-19.UNID:ICS	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800434 22	QUALY COMERCIAL EIRELI	103,57	MAT.LIMPEZA,PD:6372/20-19.UNID:ICS	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800434 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	72,02	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ICS	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800435 35	VITRALAB EQUIP E SUPRIMENTOS PARA LA	58,56	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.JURUTI	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800436 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	421,57	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.JURUTI	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800437 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	35,00	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:C.JURUTI	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2020NE800447 35	CALIBRY METROLOGIA COM CALIBRACAO LTDA	166,03	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IEG	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800448 19	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS	728,00	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:IEG	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800451 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	860,62	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IEG	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800452 42	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	566,00	MAT(FERRAMAENTAS),PD:6372/20-19.UNID:IEG	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800453 35	VITRALAB EQUIPAM E SUPRIMENTOS PARA LAB	733,09	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800454 35	BIO SOLUTIO DISTRIB FARMACEUTICA LTDA	316,72	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800455 35	CALIBRY METROLOGIA COM CALIBRACAO LTDA	283,97	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800456 35	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERV LTDA	81,60	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800458 19	PROBIOMAS PRODUTOS E SERV AMBIENTAIS	2.189,98	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800460 19	QUALY COMERCIAL EIRELI	178,66	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800460 21	QUALY COMERCIAL EIRELI	215,51	MAT.COPA/COZINHA,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800460 22	QUALY COMERCIAL EIRELI	399,73	MAT.LIMPEZA,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800460 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	3.476,51	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800461 22	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	400,00	MAT.LIMPEZA,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800461 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	566,21	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800462 42	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1.552,00	MAT(FERRAMAENTAS),PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800463 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	33,34	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800464 22	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	100,00	MAT.LIMPEZA,PD:6372/20-19.UNID:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800465 35	VITRALAB EQUIP E SUPRIMENTOS PARA LAB	3.399,44	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800466 35	CALIBRY METROLOGIA COM CALIBRACAO LTDA	829,72	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800467 35	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERV LTDA	43,20	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800468 35	NOVA MEDICA COM E SERV DE PROD HOSPITA	132,00	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2020NE800470 19	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS	4.711,36	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800471 19	QUALY COMERCIAL EIRELI	715,32	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800471 21	QUALY COMERCIAL EIRELI	224,88	MAT.COPA/COZINHA,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800471 22	QUALY COMERCIAL EIRELI	484,85	MAT.LIMPEZA,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800471 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	3.440,54	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800472 22	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	500,00	MAT.COPA/COZINHA,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800472 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	7,00	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800473 42	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1.698,00	MAT(FERRAMENTAS),PD:6372/20-19.UNID:ICTA	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800476 35	VITRALAB EQUIPAM E SUPRIMENTOS PARA LAB	1.397,86	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800477 35	CALIBRY METROLOGIA COM CALIBRACAO LTDA	1.739,81	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800478 35	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERV LTDA	46,00	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800479 35	OBJETIVA PRODUTOS E SERV P/ LABORAT. LTDA	190,40	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800480 19	PROBIOMAS PROD. SERV.AMBIENTAIS EIRELI	3.148,88	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800481 19	QUALY COMERCIAL EIRELI	1.628,28	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800481 21	QUALY COMERCIAL EIRELI	758,97	MAT.COPA/COZINHA,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800481 22	QUALY COMERCIAL EIRELI	1.164,37	MAT.LIMPEZA,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800481 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	12.324,25	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800482 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.684,55	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800483 42	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	2.906,00	MAT.(FERRAMENTA),PD:6372/20-19.UNID:IBEF	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800486 19	QUALY COMERCIAL EIRELI	181,92	MAT.EMBALAGEM,PD:6372/20-19.UNID:IEG	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800486 22	QUALY COMERCIAL EIRELI	170,04	MAT.LIMPEZA,PD:6372/20-19.UNID:IEG	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800486 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	1.942,54	MAT.LABORATÓRIO,PD:6372/20-19.UNID:IEG	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2020NE800504 11	SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA	84,09	MAT.QUÍMICO,PD:6676/20-78.UNID:MONTE ALEGRE	O item 46 (Ácido Clorídrico) é material controlado pela Polícia Federal e a Ufopa não tem licença de compra. DAP informou que não é possível a entrega dos demais itens da NE visto que a mesma foi emitida na modalidade ordinária. No entanto, pedimos que seja revista a possibilidade de entrega parcial dos itens, considerando que haverá um prejuízo de R\$31,67 para o Campus de Monte Alegre além do valor referente ao item controlado (R\$52,42).
N 2020NE800522 28	EXTINCOM DO BRASIL - COM E MANUT DE EXTIN	174,20	MAT.PROTEÇÃO,PD:6871/20-06.UNIDADE:ICS	Processo devolvido ao ICS com questionamentos, unidade não respondeu. Autorização de fornecimento não foi emitida.
N 2020NE800523 28	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	89,90	MAT.PROTEÇÃO,PD:6871/20-06.UNIDADE:ICS	Processo devolvido ao ICS com questionamentos, unidade não respondeu. Autorização de fornecimento não foi emitida.
N 2020NE800535 28	G R SUPRIMENTOS INDUST, COM SERVICOS LT	118,80	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.UNIDADE:PROPPIT.- COVID	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 12/08/2020. Enviado e-mail no dia 05/01/21 cobrando a entrega, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800538 28	JONATAN WILI DE CASTRO DAS GUPTA	492,00	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.UNIDADE:PROPPIT.- COVID	RIDH consultou as Unidades para verificar a possibilidade de empenhar mais quantidade do item, mas não houve demanda. RIDH retornou e-mail à DAP informando desta situação e reforçando que é obrigação da empresa vencedora do certame honrar o compromisso firmado, independente da quantidade adquirida. Acreditamos que a NE não deverá ser cancelada, visto que a vigência da Ata é até julho/2021 e pode haver novas demandas que viabilizarão a entrega por parte do fornecedor. RIDH pedirá nova demanda de empenhos às Unidades na 1ª semana de junho.
N 2020NE800540 28	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.046,00	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.UNIDADE:PROPPIT.- COVID	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 12/08/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800541 28	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.400,00	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.UNIDADE:PROPPIT.- COVID	RIDH entende que a proposta de reequilíbrio financeiro feita pelo fornecedor (em 28/01/2021) extrapola o razoável e onera o orçamento público sobremaneira, visto que a empresa pede um acréscimo de 220% no preço constante na Ata. A RIDH ainda está em tratativas com o fornecedor, considerando que o PE 03/2020 tem sua vigência até 27/07/2021.
N 2020NE800556 91	M M DE OLIVEIRA JUNIOR	1.333,63	CONT:20/19, OBRA DE JURUTI, PROCESSO:4737/20-62, RECURSO: CONTRATOS.	A gestão do contrato da obra remanescente do Campus de Juruti está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA).
N 2020NE800559 35	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUI	2.617,68	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800560 35	VITRALAB EQUIPAM E SUPRIMENTOS PARA LAB	603,01	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800561 35	BIO SOLUTIO DISTRIBUICAO FARMAC LTDA	51,00	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800562 35	CALIBRY METROLOGIA COM CALIBRACAO LTDA	644,64	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800563 35	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	7,61	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800564 35	NOVA MEDICA COM E SERV DE PRODUTOS HOSPITA	33,00	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800565 19	PROBIOMAS PRODUTOS E SERV AMBIENTAIS EIRELI	701,38	MAT.EMBALAGEM,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800566 19	QUALY COMERCIAL EIRELI	519,82	MAT.EMBALAGEM,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800566 21	QUALY COMERCIAL EIRELI	229,40	MAT.COPA/COZINHA,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800566 22	QUALY COMERCIAL EIRELI	420,82	MAT.LIMPEZA,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800566 35	QUALY COMERCIAL EIRELI	7.481,33	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800567 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	247,25	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICED	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2020NE800568 16	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	371,50	MAT.EXPEDIENTE,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICS	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800568 35	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	76,10	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ICS	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800569 16	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	28,06	MAT.EXPEDIENTE,,PD:6372/20-19.UNIDADE:IEG	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800570 16	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	1.122,72	MAT.EXPEDIENTE,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800570 35	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	220,69	MAT.LABORATÓRIO,,PD:6372/20-19.UNIDADE:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800579 11	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA	280,00	MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ICTA.	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800580 11	SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA	327,33	MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ICTA.	O item 46 (Ácido Clorídrico) é material controlado pela Polícia Federal e a Ufopa não tem licença de compra. DAP informou que não é possível a entrega dos demais itens da NE visto que a mesma foi emitida na modalidade ordinária. No entanto, pedimos que seja revista a possibilidade de entrega parcial dos itens, considerando que haverá um prejuízo de R\$117,65 para o ICTA além do valor referente ao item controlado (R\$209,80).
N 2020NE800581 11	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	1.392,88	MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800582 11	MAKLAB COMERCIAL LTDA		MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ISCO	Considerando que houve equívoco por ambas as partes, Ufopa e empresa vencedora do certame, no que compete à documentação complementar da proposta (catálogo) anexada pela empresa estar em desacordo com as características do item 119 exigidas no Termo de Referência, no momento da realização da licitação, pedimos o cancelamento desta Nota de Empenho (ISCO).
N 2020NE800583 11	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA	56,00	MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800584 11	PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI	525,00	MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ISCO	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 12/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2020NE800585 11	SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA	1.950,81	MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ISCO	O item 46 (Ácido Clorídrico) é material controlado pela Polícia Federal e o item 126 (Trietanolamina) é material controlado pelo Exército Brasileiro, e em ambos os casos a Ufopa não tem licença de compra. DAP informou que não é possível a entrega dos demais itens da NE visto que a mesma foi emitida na modalidade ordinária. No entanto, pedimos que seja revista a possibilidade de entrega parcial dos itens, considerando que haverá um prejuízo de R\$1.259,36 para o ISCO além do valor referente aos itens controlados (R\$691,42).
N 2020NE800586 11	MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	690,36	MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ICTA.	RIDH não enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento. Pendência será delongiada junto a RIDH.
N 2020NE800593 11	SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA	705,99	MAT.QUÍMICO,,PD:6676/20-78.UNIDADE:ICED	O item 126 (Trietanolamina) é material controlado pelo Exército Brasileiro e a Ufopa não tem licença de compra. DAP informou que não é possível a entrega dos demais itens da NE visto que a mesma foi emitida na modalidade ordinária. No entanto, pedimos que seja revista a possibilidade de entrega parcial dos itens, considerando que haverá um prejuízo de R\$543,79 para o ICED além do valor referente ao item controlado (R\$162,20).
N 2020NE800616 42	HELO PRODUTOS AGRUPECUARIOS E SERV LTDA	2.773,08	MAT.(FERRAMENTAS),PD:6004/19-29.UNID:IBEF	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 05/10/2020. Material não entregue.
N 2020NE800617 42	IRMAOS OLIVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	4.210,58	MAT.(FERRAMENTAS),PD:6004/19-29.UNID:IBEF	Material recebido dia 04/03/2021 NF 2515, Material c/ pendência. Fornecedor disse que vai resolver o problema.
N 2020NE800620 42	P.R.P BORGES COMERCIO EIRELI	4.903,50	MAT.(FERRAMENTAS),PD:6004/19-29.UNID:IBEF	Material recebido nos dia 21/10/2020 - 02/12/2020 NF's 3585/3666. Saldo de empenho. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800628 42	HELO PRODUTOS AGRUPECUARIOS E SERV LTDA	392,58	MAT.(FERRAMENTAS),PD:6004/19-29.UNID:M.ALEGRE	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Realizado contato via telefone, empresa ficou de verificar. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800647 07	MARIA ELIANE PEREIRA	11.975,00	MAT.ALIMENTAÇÃO,,PD:7676/20-95.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Material recebido dia 22/09/2020 NF 1242 ENTREGA PARCIAL. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800647 16	MARIA ELIANE PEREIRA	6.962,00	MAT.EXPEDIENTE,,PD:7676/20-95.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Material recebido dia 22/09/2020 NF 1242 ENTREGA PARCIAL. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.

N 2020NE800647 21	MARIA ELIANE PEREIRA	1.101,00	MAT.COPA/COZINHA.,PD:7676/20-95.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Material recebido dia 22/09/2020 NF 1242 ENTREGA PARCIAL. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800647 22	MARIA ELIANE PEREIRA	2.345,00	MAT.LIMPEZA.,PD:7676/20-95.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Material recebido dia 22/09/2020 NF 1242 ENTREGA PARCIAL. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800649 16	N K CARVALHO DE OLIVEIRA	556,50	MAT.EXPEDIENTE.,PD:7676/20-95.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 10/09/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800652 07	K. G. BENTES	1.927,50	MAT.ALIMENTAÇÃO.,PD:7676/20-95.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 10/09/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800653 21	MILTON BATISTA DA MOTA 58768700210	1.980,00	MAT.COPA/COZINHA.,PD:7676/20-95.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Material recebido dia 24/09/2020 NF 654.234. material c/ pendência. Fornecedor não responde. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800669 25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.220,43	CTO 15/20,ABASTECIMENTO VEÍCULOS,PROCESSO:92/20-99.,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do serviço de abastecimento dos veículos oficiais da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(CTRANS)
N 2020NE800676 23	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA EIRELI	244,52	CONTRATO:14/19, EVENTOS ITAITUBA/ALENQUER/JURUTI,PROCESSO:7857/20-11.,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do serviço eventos nos campus de Itaituba,Alenquer, Juruti está sendo realizado pela unidade demandante(CERIMONIAL)
N 2020NE800683 74	D & J TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	168,34	CONT:01/16,TRANSPORTES CARGAS INTERMUNICIPAL,PROCESSO:8162/2020-57 ,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do serviço de Transporte de cargas Intermunicipais está sendo realizado pela unidade demandante(DAP)
N 2020NE800696 22	MS EVENTOS EIRELI	3.200,00	CTO:13/19, CERIMONIAL DE ÔBIDOS E ORIXIMINÁ,PROCESSO:7563/20-90,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do serviço eventos nos campus de Ôbidos e Oriximiná está sendo realizado pela unidade demandante(CERIMONIAL)
N 2020NE800699 30	FLASH SOLUCOES EM IMPORT E EXP, PRODUTOS	419.520,00	SIST.FOTOVOLT,PD:7078/20-16,20NC1608,TED:8927.EMEN.384.	Empenho não foi encaminhado à DAP para a emissão da autorização de fornecimento. Proceder com diligência junto a SINFRA.
N 2020NE800703 30	FLASH SOLUCOES EM IMP.E EXPORTACAO, PROD	711.690,00	SIST.FOTOVOLT,PD:7078/20-16,20NC1608,TED:8927.EMEN.384.	Empenho não foi encaminhado à DAP para a emissão da autorização de fornecimento. Proceder com diligência junto a SINFRA.
N 2020NE800718 17	L MARIA LOPES MAIA	1.377,38	CTO.24/17, MANUTENÇÃO EXTINTORES,PROCESSO:4476/20-81.,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do contrato de Manutenção de Extintores está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA).
N 2020NE800725 25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	599,47	CONT.15/20, ABASTECIMENTO VEICULOS,PROCESSO:8775/20-94,RECURSO:CAMPUS M.ALEGRE.	A gestão do serviço de abastecimento dos veículos oficiais da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(C.MONTE ALEGRE/CTRANS)
N 2020NE800738 25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.436,69	CONT.15/20, ABASTECIMENTO VEICULOS,PROCESSO:8848/20-48,RECURSO:ICED.	A gestão do serviço de abastecimento dos veículos oficiais da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(ICED/CTRANS)
N 2020NE800740 25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	21.932,61	CONT.15/20, ABASTECIMENTO VEICULOS,PROCESSO:9018/20-38,RECURSO:IBEF.	A gestão do serviço de abastecimento dos veículos oficiais da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(IBEF/CTRANS)
N 2020NE800749 25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.596,82	CONT.15/20, ABASTECIMENTO VEICULOS,PROCESSO:8944/20-96,RECURSO:IEG.	A gestão do serviço de abastecimento dos veículos oficiais da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(IEG/CTRANS)
N 2020NE800753 22	A G PRATA SERVICOS E EVENTOS	7.601,90	CTO:16/19, SERVIÇO CERIMONIAL P/SANTAREM E M.ALEGRE,PROCESSO:7774/20-22,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do serviço eventos em Santarém sendo realizado pela unidade demandante(CERIMONIAL)
N 2020NE800755 01	J. C. DE OLIVEIRA SERVICOS	4.349,74	CTO:10/2019, SERVIÇO MOTORISTA,PROCESSO::9212/20-13,RECURSO:ICTA.	A Gestão dos serviços de diárias de motorista está sendo realizado pela unidade demandante(ICTA/CTRANS)
N 2020NE800759 58	CLARO S.A.	5.250,47	CONTRATO 20/2020 TELEFONIA FIXA,PROCESSO:10221/19-13,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do contrato de Telefonia Fixa está sendo realizado pela unidade demandante(CTIC).
N 2020NE800760 58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.463,17	CONTRATO 22/2020, TELEFONIA MÓVEL,PROCESSO:10221/19-13,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do contrato de Telefonia Móvel está sendo realizado pela unidade demandante(CTIC).
N 2020NE800761 01	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	19.006,56	CONTRATO:11/2018,PASSAGENS,PROCESSO:9289/20-93,2020NC000261.TED.8319-RECURSO:CAPES/PROAP/PROPPIT.	A gestão do serviço de fornecimento de passagens para o programa PROAP está sendo realizado pela unidade demandante(PROPPIT/DCS)
N 2020NE800768 48	UNYEAD EDUCACIONAL S.A.	4.550,00	CURSO DANCOTERAPIA P/IANI DIAS LAUER LEITE,PD:8878/20-54.UNID:CFI	A gestão da realização do curso de Dancoterapia p/ a servidora Iani Dias Lauer Leite, está sendo realizado pela unidade demandante(CFI)
N 2020NE800771 25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.996,91	CONT.15/20, ABASTECIMENTO VEICULOS,PROCESSO:9178/20-87,RECURSO:C.ORIXIMINÁ.	A gestão do serviço de abastecimento dos veículos oficiais da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(C.ORIXIMINÁ/CTRANS)
N 2020NE800782 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	571,76	MAT.LABORATORIAL,PD:7001/20-46.UND:G.INSTITUCIONAL.	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 24/12/2020 via whatsapp - e-mail da empresa não funciona. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.

N 2020NE800783 28	OBJETIVA PRODUTOS E SERV P/ LABORAT LT	18.360,00	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.UND:G.INSTITUCIONAL.	RIDH entende que a proposta de reequilíbrio financeiro feita pelo fornecedor (em 28/01/2021) extrapola o razoável e onera o orçamento público sobremaneira, visto que a empresa pede um acréscimo de 220% no preço constante na Ata. A RIDH ainda está em tratativas com o fornecedor, considerando que o PE 03/2020 tem sua vigência até 27/07/2021.
N 2020NE800784 35	LOUSADA E OLIVEIRA LTDA	2.376,00	MAT.LABORATORIAL,PD:7001/20-46.UND:G.INSTITUCIONAL.	Material recebido dia 14/04/2021 NF 1707. Aguardando ateste
N 2020NE800785 35	OBAH PRODUTOS E SERVICOS P/ SEGURANCA	3.832,80	MAT.LABORATORIAL,PD:7001/20-46.UND:G.INSTITUCIONAL.	Material recebido dia 14/04/2021 NF 7735, aguardando ateste.
N 2020NE800786 35	VITRALAB EQUIPAM E SUPRIMENTOS PARA LAB	405,00	MAT.LABORATORIAL,PD:7001/20-46.UND:G.INSTITUCIONAL.	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 21/12/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800787 28	G R SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS, COM E SERVICOS	788,04	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.UND:G.INSTITUCIONAL.	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Telefone sem atendimento e e-mail reenviado. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800795 28	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.497,60	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.UND:G.INSTITUCIONAL.	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Telefone sem atendimento e e-mail reenviado. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800798 35	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	6.353,85	MAT.LABORATORIAL,PD:7001/20-46.UND:G.INSTITUCIONAL.	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 11/01/2021. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800815 16	J&F ENGENHARIA LTDA	38.831,36	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE800820 05	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	110,48	SERV.DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL DE OBJETOS,PD:3229/20-67.UNID:ICED.	A gestão do serviço de identificação digital de objetos está sendo realizado pela unidade demandante(ICED).
N 2020NE800821 16	J&F ENGENHARIA LTDA	45.985,71	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:ICTA.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(ICTA/SINFRA)
N 2020NE800822 16	J&F ENGENHARIA LTDA	28.772,85	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:ICTA.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(ICTA/SINFRA)
N 2020NE800823 16	J&F ENGENHARIA LTDA	21.752,22	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:ISCO.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(ISCO/SINFRA)
N 2020NE800824 16	J&F ENGENHARIA LTDA	8.712,55	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:ORIXIMINÁ.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(C.ORIXIMINÁ/SINFRA)
N 2020NE800825 16	J&F ENGENHARIA LTDA	6.327,84	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:ORIXIMINÁ.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(C.ORIXIMINÁ/SINFRA)
N 2020NE800826 91	MAZ CONSTRUCOES EIRELI	345,77	CONTRATO 17/13, OBRA BMT,PROCESSO:3334/20-04.,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão da obra d BMT Tapajós está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE800827 63	ROSIVAN PEREIRA DOS SANTOS 02737266505	12.090,00	SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS,PD.9689/20-07.UNIDADE:ICED.	A gestão do serviço de Editoração e Diagramação está sendo realizado pela unidade demandante(ICED)
N 2020NE800832 08	J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVICOS	12.241,21	CILINDRO DE ALTA PRESSÃO(EQUIPAMENTO),(,PD:6676/20-78.UND:G.INSTITUCIONAL.	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800834 16	J&F ENGENHARIA LTDA	84.519,10	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE800835 16	J&F ENGENHARIA LTDA	4.076,99	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:ISCO.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(ISCO/SINFRA)
N 2020NE800836 16	J&F ENGENHARIA LTDA	22.100,75	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:ICTA.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(ICTA/SINFRA)
N 2020NE800837 16	J&F ENGENHARIA LTDA	4.088,31	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:C.ORIXIMINÁ.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(CAMPUS DE ORIXIMINÁ/SINFRA)
N 2020NE800840 63	PEDRO & JOAO EDITORES LTDA	2.250,00	SERV.EDITORAÇÃO,DIAGRAMAÇÃO,IMPR,PD:9491/20-15.REC:20NC101.TED.8399.UN:ICED.CAPES/PROFLETRAS	A gestão do serviço de Editoração e Diagramação P/ o programa PROFLETRAS está sendo realizado pela unidade demandante(ICED)
N 2020NE800844 16	J&F ENGENHARIA LTDA	66.246,13	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:ORIXIMINÁ.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(C.ORIXIMINÁ/SINFRA)
N 2020NE800845 25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.115,57	CONT.15/20, ABASTECIMENTO VEICULOS,PROCESSO:10690/20-76,RECURSO:IEG	A gestão do serviço de abastecimento dos veículos oficiais da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(IEG)
N 2020NE800852 63	ROSIVAN PEREIRA DOS SANTOS 02737266505	7.440,00	SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS,PD.23204.009689/2020-07.UNIDADE:ICED.	A gestão do serviço de Editoração e Diagramação está sendo realizado pela unidade demandante(ICED)

N 2020NE800855 18	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.024,04	AQUISIÇÃO LIVROS,PD:9058/20-80.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 23/11/2020. Os pedidos estão sendo feitos pela Biblioteca, conforme demanda das unidades e disponibilidade dos títulos. Material recebido parcial.
N 2020NE800856 18	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	5.748,60	AQUISIÇÃO LIVROS,PD:9058/20-80.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 23/11/2020. Os pedidos estão sendo feitos pela Biblioteca, conforme demanda das unidades e disponibilidade dos títulos. Material recebido parcial.
N 2020NE800857 28	N. S. KARYDI	33.800,00	MAT.PROTEÇÃO(MÁSCARAS 3D),PD:7579/20-01.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 09/12/2020. Material não entregue.
N 2020NE800859 35	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	1.039,50	MAT.LABORATORIO,PD:7001/20-46.TED:7903.REC:CAPES/PARFOR/UND:ICED.	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 11/01/2021. Material não entregue.
N 2020NE800863 28	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70,64	MAT.PROTEÇÃO(LUVA DESCARTÁVEL),PD:7001/20-46.TED:7903.REC:CAPES/PARFOR/UND:ICED.	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Telefone sem atendimento e e-mail reenviado.
N 2020NE800864 28	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORAT LTDA	136,00	MAT.PROTEÇÃO(LUVA DESCARTÁVEL),PD:7001/20-46.TED:7903.REC:CAPES/PARFOR/UND:ICED.	RIDH entende que a proposta de reequilíbrio financeiro feita pelo fornecedor (em 28/01/2021) extrapola o razoável e onera o orçamento público sobremaneira, visto que a empresa pede um acréscimo de 220% no preço constante na Ata. A RIDH ainda está em tratativas com o fornecedor, considerando que o PE 03/2020 tem sua vigência até 27/07/2021.
N 2020NE800867 35	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	73,71	MAT.LABORATÓRIO,PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 11/01/2021. Material não entregue.
N 2020NE800873 28	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	281,12	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Telefone sem atendimento e e-mail reenviado.
N 2020NE800874 28	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORAT LTDA	204,00	MAT.PROTEÇÃO,PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	RIDH entende que a proposta de reequilíbrio financeiro feita pelo fornecedor (em 28/01/2021) extrapola o razoável e onera o orçamento público sobremaneira, visto que a empresa pede um acréscimo de 220% no preço constante na Ata. A RIDH ainda está em tratativas com o fornecedor, considerando que o PE 03/2020 tem sua vigência até 27/07/2021. RECURSO PROAP
N 2020NE800875 35	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	389,02	MAT.LABORATÓRIO,PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 24/12/2020 via whatsapp - e-mail da empresa não funciona. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800877 35	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LAB	180,00	MAT.LABORATÓRIO,PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 21/12/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800886 22	MATILDE DIAS DA COSTA 47972920249	8.000,00	SERVIÇO ORG.E EXEC.DA SEM.DE PESQ.E PÓS-GRAD.DA UFOPA,III WORKSHOP DE PÓS-GRAD.E DO FORUM PÓS-GRAD.,PER:26 A 29/01/21.VIRTUAL,PD:9574/20-12.U:PROPPIT.	A gestão do serviço de organização e execução dos eventos de:Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação e III Workshop de de Pós-Graduação e Fórum de Pós-Graduação está sendo realizado pela unidade demandante(PROPPIT)
N 2020NE800889 01	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	15.177,69	CTO:11/2018, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,2020NC000101.TED.8399,PROCESSO:10166/20-03.RECURSO:CAPES/PROFLETRAS/ICED.	A gestão do empenho para aquisição de passagens para o Programa PARFOR está sendo realizado pela unidade demandante(ICED/DCS).
N 2020NE800895 33	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	10.400,00	AQUIS. CÂMERA FOTOG.DIGITAL.,PD:11151/20-54.UNID:ICS	Fornecedor solicitou a troca do modelo da lente da câmera, unidade indeferiu o pedido.
N 2020NE800896 74	CAMILA NAVEGACAO E TRANSPORTES EIRELI	1.786,00	CTO:21/19, TRANSPORTE VEÍCULOS,PROCESSO:10494/19-68,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão do serviço de Transporte de balsa dos veículos da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(CTRANS)
N 2020NE800901 35	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	73,71	MAT.LABORATÓRIO,PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 11/01/2021. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800908 28	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	281,12	MAT.PROTEÇÃO(LUVAS LÁTEX),PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Telefone sem atendimento e e-mail reenviado. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800909 28	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	204,00	MAT.PROTEÇÃO(LUVAS LÁTEX),PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	RIDH entende que a proposta de reequilíbrio financeiro feita pelo fornecedor (em 28/01/2021) extrapola o razoável e onera o orçamento público sobremaneira, visto que a empresa pede um acréscimo de 220% no preço constante na Ata. A RIDH ainda está em tratativas com o fornecedor, considerando que o PE 03/2020 tem sua vigência até 27/07/2021. RECURSO PROAP
N 2020NE800911 35	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LAB	180,00	MAT.LABORATÓRIO,PD:7001/20-46.TED:8319.CAPES/PROAP/UND:PROPPIT	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 21/12/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800913 48	FACULDADE PROMINAS LTDA	1.950,00	CURSO LATU SENSU EM PSICOMOTRICIDADE ON-LINE IANI DIAS LAUER LEITE,PD:10042/20-10.UN:CFI.	A gestão da prestação do curso lato sensu em Psicomotricidade on line está sendo realizado pela unidade demandante(CFI)
N 2020NE800924 16	J&F ENGENHARIA LTDA	11.879,69	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:C.JURUTI.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(C.DE JURUTI/SINFRA)
N 2020NE800925 16	J&F ENGENHARIA LTDA	18.119,62	CTO:09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40,RECURSO:C.JURUTI.	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(C.DE JURUTI/SINFRA)

N 2020NE800929 78	XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.180,23	CONT.:17/18, LIMPEZA ÁREAS VERDES,PROCESSO:7360/20-01,RECURSO:C.ALENQUER.	A gestão do serviço de Limpeza de Áreas Verdes está sendo realizado pela unidade demandante(ALENQUER/SINFRA)
N 2020NE800940 91	M M DE OLIVEIRA JUNIOR	20.018,39	CTO:20/19, OBRA DE JURUTI,PROCESSO:10982/20-17,RECURSO:CONTRATOS.	A gestão da obra remanescente do Campus de Juruti está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE800941 35	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	1.984,00	MAT.LAORATÓRIO,PD:7001/20-46.UNIDADE:GESTÃO INSTITUCIONAL	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 11/01/2021. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800980 07	MARIA ELIANE PEREIRA	13.250,00	MAT.ALIMENTAÇÃO.,PD:7676/20-95.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL	Confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 11/01/2021. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2020NE800986 79	FUNDAÇÃO DE AMPARO E DES DA PESQUISA	300.000,00	CTO:EXECUÇÃO PSEI INDÍGENA E QUILOMBOLA 2021,PROCESSO:7666/20-50..RECURSO:PROEN..	A gestão do serviço da FADESP, ref. a execução de PSEI Indígena e Quilombola está sendo realizado pela unidade demandante(PROEN)
N 2020NE800993 58	CLARO S.A.	17.487,40	CONT.20/2020,TELEFONIA FIXA,PROJETO CRIANÇA FELIZ,PROCESSO:12209/20-87,RECURSO:TED:03/19-20NC012/ISCO	A gestão do serviço de Telefonia Fixa está sendo realizado pela unidade demandante(ISCO/CTIC)
N 2020NE801007 47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.750,66	CONTRATO 07/2020,DE SERVIÇOS POSTAIS,PROCESSO:11048/20-12,RECURSO:CONTRATOS	A gestão do serviços Postais está sendo realizado pela unidade demandante(PROTOCOLO)
N 2020NE801018 16	J&F ENGENHARIA LTDA	9.499,00	CONT.09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:2814/20-40.UND:ICED,RECURSO:ICED	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA/ICED)
N 2020NE801028 25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.878,25	CTO:15/20, ABASTECIMENTO VEICULOS,PROCESSO:12289/20-71,RECURSO:2020NC000725-MDR/ICS.	A gestão do serviço de abastecimento dos veículos oficiais da Ufopa está sendo realizado pela unidade demandante(ICS/CTRANS)
N 2020NE801030 01	J. C. DE OLIVEIRA SERVICOS	1.665,20	CTO:10/2019, SERVIÇO MOTORISTA,PROCESSO:12290/20-03,RECURSO:2020NC000725-ICS/MDR	A gestão do serviço de Diárias de Motorista está sendo realizado pela unidade demandante(ICS/CTRANS)
N 2020NE801035 16	J&F ENGENHARIA LTDA	58.746,80	CONT.09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:8776/20-39.,RECURSO:CONTRATOS	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE801036 78	LEITE & LIMA LTDA	40.242,09	CTO.10/17,CONTROLE PRAGAS,PROCESSO:4478/20-70,RECURSO:CONTRATOS	A gestão do serviço de Controle de pragas está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE801037 78	LEITE & LIMA LTDA	6.154,45	CTO.10/17,CONTROLE PRAGAS,PROCESSO:4478/20-70,RECURSO:CONTRATOS	A gestão do serviço de Controle de pragas está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE801039 16	J&F ENGENHARIA LTDA	54.076,76	CONT.09/20, MANUTENÇÃO PREDIAL,PROCESSO:8776/20-39,RECURSO:CONTRATOS	A gestão do serviço de Manutenção Predial está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE801049 17	B2B SERVICES EIRELI	32.763,99	CTO.19/19,MANUTENÇÃO CENTRAIS,PROCESSO:5555/20-17,RECURSO:CONTRATOS	A gestão do serviço de Manutenção de Centrais de ar está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)
N 2020NE801052 17	B2B SERVICES EIRELI	114.704,90 3.406.076,58	CTO.19/19,MANUTENÇÃO CENTRAIS,PROCESSO:5555/20-17,RECURSO:CONTRATOS	A gestão do serviço de Manutenção de Centrais de ar está sendo realizado pela unidade demandante(SINFRA)