

EMPENHO A LIQUIDAR SIASG 2019				
NOTA DE EMPENHO	FORNECEDOR	VALOR	OBSERVAÇÕES	STATUS DO FORNECIMENTO
N 2019NE800271 16	E S OLIVEIRA COMERCIO	256,00	MAT.EXPEDIENTE,PROC:5766/18-78-RECURSO:INSTITUCIONAL	Materiais recebido parcial nos dias 04/06/2019 - 12/06/2019 NF's 3019/3025. Dap está verificando junto ao fornecedor a entrega do Item 20 não recebido.
N 2019NE800271 21	E S OLIVEIRA COMERCIO	1.438,80	MAT.EXPEDIENTE,PROC:5766/18-78-RECURSO:INSTITUCIONAL	Materiais recebidos nos dias 04/06/2019 - 12/06/2019 NF's 3019/3025. Dap está verificando junto ao fornecedor a entrega do Item 112 não recebido.
N 2019NE800293 07	LOG COMMERCE EIRELI	1.550,00	MAT.CONSUMO(ÁGUA),PROC:5766/18-78-RECURSO:INSTITUCIONAL	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Material não entregue. Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800293 19	LOG COMMERCE EIRELI	4.265,00	MAT.CONSUMO(GARRAFÃO),PROC:5766/18-78-RECURSO:INSTITUCIONAL	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Material não entregue. Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800387 35	A & C COMERCIAL LTDA	445,62	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.RECURSO:INSTITUCIONAL	Fornecedor solicitou o cancelamento do empenho e informou que não vai entregar. Aberto processo 23204.002773/2020-91 para APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO. A Nota de Empenho será cancelada após a conclusão do processo.
N 2019NE800396 35	A & C COMERCIAL LTDA	355,28	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE:ISCO	Fornecedor solicitou o cancelamento do empenho e informou que não vai entregar. Aberto processo 23204.002773/2020-91 para APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO. A Nota de Empenho será cancelada após a conclusão do processo.
N 2019NE800404 35	A & C COMERCIAL LTDA	1.547,04	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE:ICTA	Fornecedor solicitou o cancelamento do empenho e informou que não vai entregar. Aberto processo 23204.002773/2020-91 para APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO. A Nota de Empenho será cancelada após a conclusão do processo.
N 2019NE800497 35	A & C COMERCIAL LTDA	1.084,17	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE:IBEF	Fornecedor solicitou o cancelamento do empenho e informou que não vai entregar. Aberto processo 23204.002773/2020-91 para APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO. A Nota de Empenho será cancelada após a conclusão do processo.
N 2019NE800502 35	A & C COMERCIAL LTDA	593,49	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE:ICED	Fornecedor solicitou o cancelamento do empenho e informou que não vai entregar. Aberto processo 23204.002773/2020-91 para APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO
N 2019NE800505 35	A & C COMERCIAL LTDA	30,47	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE:IEG	Fornecedor solicitou o cancelamento do empenho e informou que não vai entregar. Aberto processo 23204.002773/2020-91 para APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO
N 2019NE800506 35	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LAB	211,50	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE:IEG	Material Recebido Nf 9887, com pendência no ateste. 01 item quebrado, até o momento sem resposta do fornecedor. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800517 35	A & C COMERCIAL LTDA	164,79	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE:PROPPIT	Fornecedor solicitou o cancelamento do empenho e informou que não vai entregar. Aberto processo 23204.002773/2020-91 para APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO. A Nota de Empenho será cancelada após a conclusão do processo.
N 2019NE800540 11	LSC COMERCIAL EIRELI	318,11	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:IEG.	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 23/10/2019.Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800541 11	LSC COMERCIAL EIRELI	1.295,53	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:ORIXIMINÁ	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 23/10/2019.Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800546 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	124,19	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:JURUTI	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 24/10/2019. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.

N 2019NE800553 11	LSC COMERCIAL EIRELI	1.661,45	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:JURUTI	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 23/10/2019.Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800560 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	360,18	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:ISCO	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 24/10/2019. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800564 11	LSC COMERCIAL EIRELI	3.492,05	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:ISCO	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 23/10/2019.Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800567 11	LSC COMERCIAL EIRELI	72,15	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:PROPPIT	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 23/10/2019.Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800573 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	932,76	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:IBEF	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 24/10/2019. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800579 11	LSC COMERCIAL EIRELI	9.386,29	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:IBEF	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 23/10/2019.Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800587 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	166,52	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE:ICTA	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 24/10/2019. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800630 11	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	240,00	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE:ICED	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800631 11	V.J. DONZELLA	1.880,70	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE:ICED	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800638 11	V.J. DONZELLA	2.007,40	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE: M.ALEGRE	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800639 11	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	330,00	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE: M.ALEGRE	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800664 11	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	120,00	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE: IBEF	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE800669 11	V.J. DONZELLA	12,67	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE: IBEF	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE800673 11	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	330,00	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE: PROPPIT	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE800696 35	ARREIMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,90	MAT.CONSUMO,PROC:12635/18-79.UNIDADE:MONTE ALEGRE	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE800699 35	ARREIMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	138,60	MAT.CONSUMO,PROC:12635/18-79.UNIDADE: ISCO	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE800711 35	ARREIMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	675,70	MAT.CONSUMO,PROC:12635/18-79.UNIDADE: ICED	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade

N 2019NE800863 35	ARREIMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	205,60	MAT.CONSUMO,PROC:12635/18-79.UNIDADE: IEG	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 22/08/2019. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE800919 01	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1.651,81	Cto 11/18, Agenciamento de passagens-Proc:9179/19-98,Rec: Capes/Proap/Proppit, TED:8319/2019NC000179	Projeto PROAP está sob a gestão da PROPPIT, TED:8319, 2019NC000179
N 2019NE800926 01	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	7.920,99	Cto 11/18, Agenciamento de passagens-Rec: Capes/Proffletras/ICED, Proc:9503/19-78,TED:8399, 2019NC000201	Projeto PROFLETRAS está sob a gestão do ICED, TED. 8399, 2019NC000201.
N 2019NE800965 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	285,81	MAT.CONSUMO,PROC:6217/2019-51.UNIDADE:MONTE ALEGRE	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 24/10/2019. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE800993 16	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	310,37	MAT.CONSUMO,PROC:9326/2018-85. UNIDADE: ICS	Material recebido dia 16/03/2020 NF 3180 C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com abertura de apuração de responsabilidade.
N 2019NE800993 23	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	143,14	MAT.CONSUMO,PROC:9326/2018-85. UNIDADE: ICS	Material recebido dia 16/03/2020 NF 3180 C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com abertura de apuração de responsabilidade.
N 2019NE800993 42	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	81,50	MAT.CONSUMO,PROC:9326/2018-85. UNIDADE: ICS	Material recebido dia 16/03/2020 NF 3180 C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com abertura de apuração de responsabilidade.
N 2019NE800997 21	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS	70,03	MAT.CONSUMO,PROC:9326/2018-85. UNIDADE: ICS	Confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 04/10/2019. Não respondeu sobre a cobrança no atraso na entrega. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801034 26	ZONE ENGENHARIA LTDA	3.417,90	MAT.CONSUMO,PROC:8825/2018-32. UNIDADE:IEG.	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 31/10/2019. Fornecedor alegou que o item 2 foi descontinuado, solicitamos a entrega dos demais itens da NE. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801034 42	ZONE ENGENHARIA LTDA	1.065,30	MAT.CONSUMO,PROC:8825/2018-32. UNIDADE:IEG.	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 31/10/2019. Fornecedor alegou que o item 2 foi descontinuado, solicitamos a entrega dos demais itens da NE. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801119 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	930,27	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE: ISCO	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 24/10/2019. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801127 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	90,00	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE: PROPPIT	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 24/10/2019. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801131 11	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	1.020,00	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE: PROPPIT	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801140 35	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	1.910,00	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE:PROPPIT	Material recebido dia 02/01/2020 NF 10168 - C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801159 35	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	845,94	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE: IBEF	Material recebido dia 02/01/2020 NF 10166 - C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade

N 2019NE801190 11	V.J. DONZELLA	940,35	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE: ORIXIMINÁ	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801209 14	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,00	MAT.CONSUMO,PROC:11280/2019-17-UNIDADE:ISCO	Fornecedor ciente do atraso na entrega. Informou dia 01/04/2021 que irá providenciar a produção do material. Aguardando fornecimento
N 2019NE801217 44	R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COM GRAFICO LTDA	139,86	MAT.CONSUMO,PROC:10887/2019-71. UNIDADE:IBEF	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 14/10/2019, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801267 11	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	170,00	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE: IBEF	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801274 11	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	35,28	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE: IBEF	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801293 35	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/LAB	860,79	MAT.CONSUMO,PROC:9342/18-41.UNIDADE: IBEF	Material recebido dia 02/01/2020 NF 10167 - C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801315 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	103,20	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE: ISCO	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento no dia 24/10/2019, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801334 11	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	240,00	MAT.CONSUMO,PROC:6257/19-01. UNIDADE: IBEF	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801461 16	TAVARES & TAVARES EMPREEN COMERCIAIS LTDA	116,00	MAT.CONSUMO,PROC:12932/2019-22. UNIDADE:PROCCE	Autorização de fornecimento enviada dia 05/04/2021, fornecedor confirmou o recebimento no dia 07/04/2021. Aguardando fornecimento.
N 2019NE801462 16	TAVARES & TAVARES EMPREEN COMERCIAIS LTDA	550,00	MAT.CONSUMO,PROC:13147/2019-97. UNIDADE:ICED.	Empenho não foi encaminhado à DAP para a emissão da autorização de fornecimento. Pendência será diligenciado junto ao ICED.
N 2019NE801468 16	O & P COMUNICACAO LTDA	390,00	MAT.CONSUMO,PROC:12927/2019-10. UNIDADE:PROCCE.	Informamos para desconsiderar a autorização de fornecimento enviada, pois não temos mais interesse em receber o material, visto que o evento já aconteceu. Pendência será diligenciado junto a PROCCE.
N 2019NE801469 16	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA	720,00	MAT.CONSUMO,PROC:12925/2019-21. UNIDADE:PROCCE	Empenho não foi encaminhado à DAP para a emissão da autorização de fornecimento. MATERIAL GRÁFICO. Pendência será diligenciado junto a PROCCE.
N 2019NE801501 16	J R ALVES COSTA EIRELI	338,50	MAT.EXPED,PROC:5766/18-78.RECURSO:INSTITUCIONAL	autorização de fornecimento enviada dia 07/11/2019, fornecedor não confirmou o recebimento. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade
N 2019NE801512 16	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQ E FERRAMENTA	51,00	MAT.EXPED,PROC:5766/18-78.RECURSO:INSTITUCIONAL	Não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801536 16	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	MAT.CONSUMO,PROC:12985/2019-43.UNIDADE:PROCCE	Fornecedor ciente do atraso na entrega. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801540 59	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	MAT.CONSUMO,PROC:12983/2019-54. UNIDADE:PROCCE	Fornecedor ciente do atraso na entrega. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801542 59	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA	392,00	MAT.CONSUMO,PROC:12926/2019-75. UNIDADE:PROCCE	Fornecedor ciente do atraso na entrega. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.

N 2019NE801546 14	O & P COMUNICACAO LTDA	390,00	MAT.CONSUMO,PROC:12982/2019-18,UNIDADE:PROCCE	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento no dia 20/08/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801550 16	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	66,50	MAT.EXPED.PROC:14456/18-91.RECURSO:INSTITUCIONAL	Fornecedor alega que entregou o material e questiona sobre o pagamento nota fiscal nº 11.491 datada de 17/12/2019. Pendência está sendo diligenciado pela DAP.
N 2019NE801568 59	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA	250,00	MAT.CONSUMO,PROC:13146/2019-42.UNIDADE: ICED.	Empenho não foi encaminhado à DAP para a emissão da autorização de fornecimento.MATERIAL GRÁFICO. Pendência será diligenciado junto ao ICED.
N 2019NE801589 16	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	MAT.CONSUMO,PROC:13148/2019-31. UNIDADE: ICED	Empenho não foi encaminhado à DAP para a emissão da autorização de fornecimento. MATERIAL GRÁFICO. Pendência será diligenciado junto ao ICED.
N 2019NE801593 08	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LA	21.000,00	MAT.PERMANENTE,PROC:,REC:ACT-Nº07/2015-FAPESPA-UFOPA-PROEQUIPAMENTOS	Material recebido dias 27/08/2020 - 15/12/2020 NF's 11.581/12.505 C/PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801652 04	RPF COMERCIAL EIRELI	362,92	MAT.PERMANENTE,PROC: ,REC:UFOPA-ALCOA.	Fornecedor informou que entregou o material em 23/01/2020, Dap está verificando junto ao Campus de Juruti o recebimento do material. Pendência está sendo diligenciado pela DAP.
N 2019NE801685 41	C R S EVENTOS E SERVICOS DE ALIMENTOS	833.300,99	CTO 02/20 DO RU, PROC:8168/2019-91, RECURSO: INSTITUCIONAL	A gestão da execução do serviço de Restaurante Universitário está sendo realizado pela unidade PROGES.
N 2019NE801691 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	170,09	MAT.CONSUMO,PROC:013641/19-51.REC:ACT-Nº07/15-FAPESPA/UFOPA	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 14/02/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801694 11	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTO	151,40	MAT.CONSUMO,PROC:013641/19-51.REC:ACT-Nº07/15-FAPESPA/UFOPA	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento dia 20/02/2020, material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade..
N 2019NE801716 11	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	100,00	MAT.CONSUMO,PROC:013641/19-51.REC:ACT-Nº07/15-FAPESPA/UFOPA	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 14/02/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801723 41	C R S EVENTOS E SERVICOS DE ALIMENTOS	28.312,22	CTO 02/20 DO RU, PROC:8168/2019-91,RECURSO: INSTITUCIONAL	A gestão da execução do serviço de Restaurante Universitário está sendo realizado pela unidade PROGES.
N 2019NE801817 35	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/LAB	590,80	MAT.CONSUMO,PROC:6217/19-51. UNIDADE: IBEF	Material recebido em 09/07/2020 NF 11419 - C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801832 41	ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI	7.000,00	MAT.PERMANENTE,PROC:14291/19-41-16TED:8594-NC:2695	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 08/01/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801840 04	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	4.863,97	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801847 12	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	5.039,80	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801850 34	R G S COMERCIAL EIRELI	1.900,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594,NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2019NE801857 06	JKP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	7.816,66	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801860 04	LINECONTROL COMERCIO IMP E EXPORTACAO LTDA	1.614,82	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801861 08	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	56.924,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	Material recebido parcial através NF. 96, PROCESSO DE PGTO 23204.002409/2021-11, falta o envio do empenho p/DAP solicitando o item. Pendência a ser diligenciado pela DAP junto a RIDH.
N 2019NE801862 38	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611	972,38	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801864 02	MAIORCA COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI	17.803,89	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801865 08	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	7.335,78	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801882 08	ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI	177,96	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801887 08	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.009,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801890 38	PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	660,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801895 04	RPF COMERCIAL EIRELI	181,46	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801895 30	RPF COMERCIAL EIRELI	1.043,34	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801895 34	RPF COMERCIAL EIRELI	316,38	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801895 39	RPF COMERCIAL EIRELI	239,97	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801896 04	SALI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	12.420,67	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801898 04	S.B.O. SIGMA SENSORS EIRELI	15.230,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801902 08	SIANCO TECNOLOGIA INDUST E EDUCACIONAL EIRELI	52.000,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801904 08	TECNALISE PIRACICABANA COM E ASSISTENCIA TECNI	2.905,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801910 12	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2.505,35	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2019NE801911 48	ITACA EIRELI	1.019,96	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801920 08	IRENE SARABIA LUQUETTI	3.711,60	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	Material recebido dia 16/06/2020 NF 236 C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801940 30	HARD INFORDATA RIO SERVICOS & COM DE ACESSORIO	25.920,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15370/2019-79. REC.TED:8594,NC:2695	Fornecedor solicitou cancelamento do empenho, pedido foi indeferido. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801952 30	W F NAHMIA DE OLIVEIRA COMERCIO	325.200,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	DAP está cobrando manifestação do fornecedor sobre o atraso na entrega, sem retorno. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801960 30	W F NAHMIA DE OLIVEIRA COMERCIO-TED VENC:31/07	72.680,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED 8927-NC:2764	DAP está cobrando manifestação do fornecedor sobre o atraso na entrega, sem retorno. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE801971 04	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUM DE MEDICAO	28.830,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801987 02	MAIORCA COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI	5.934,63	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801988 12	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801989 36	ONE COMERCIAL LTDA	1.770,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801990 08	QUALY COMERCIAL EIRELI	3.431,65	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801990 34	QUALY COMERCIAL EIRELI	141,91	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801992 04	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	188,99	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE801993 04	VC COMERCIO EIRELI	1.000,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802001 39	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.577,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802002 34	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.199,54	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802004 08	IRENE SARABIA LUQUETTI	3.998,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802009 12	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	2.519,90	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2019NE802011 34	RPF COMERCIAL EIRELI	158,19	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802011 40	RPF COMERCIAL EIRELI	3.079,32	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802012 08	V P SILVA BRINQUEDOS	105,56	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802014 33	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORM E ELETROEL	11.050,44	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	Autorização de fornecimento enviada dia 09/02/2021, fornecedor confirmou o recebimento. Fornecedor está providenciando a entrega do material, foi autorizado pelo IEG a troca do modelo da câmera. Aguardando fornecimento.
N 2019NE802018 04	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	10.000,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802019 28	ITACA EIRELI	611,56	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802023 04	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	1.074,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802025 04	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	838,06	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802026 04	RPF COMERCIAL EIRELI	544,38	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802027 04	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	2.500,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802028 08	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	31.750,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802034 04	LIDIANE SENA DE MORAIS	10.555,20	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	Autorização de fornecimento enviada dia 09/02/2021, aguardando Fornecimento.
N 2019NE802037 38	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	462,39	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58.REC.TED:8594-NC:2695	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802040 91	ENGNEW CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	252.419,36	CTO 01/19- OBRA NTL,PRO:1771/2019-41, RECURSO TED.8886	A Gestão da execução da obra do Núcleo Tecnológico de Laboratórios está sendo realizado pela unidade demandante SINFRA
N 2019NE802042 12	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2.505,35	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802043 08	PROSCIENCIA COMERCIO, IMP E EXPORTACAO LTDA	1.400,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802044 08	LABMACHINE EQUIP PRODUTOS E MATERIAIS PARA	3.042,55	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802046 08	INDUSTRIA E COM ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	18.378,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802047 08	EASYCROM COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS EIRE	3.640,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2019NE802048 08	LINECONTROL COM IMPORTACAO E EXP LTDA	2.298,75	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802049 04	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	811,24	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802050 12	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.550,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802052 28	ITACA EIRELI	611,56	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802052 40	ITACA EIRELI	519,82	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802055 04	LIDIANE SENA DE MORAIS	1.319,40	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802057 28	EGC COM E ATACADISTA DE INFORM E ELETROEL	483,09	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802059 08	A T C INDUSTRIA E COM DE APARELHOS TECNICOS	2.812,80	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802060 08	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.916,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802061 39	MERCK S/A	24.380,50	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802062 08	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	3.669,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802063 04	RPF COMERCIAL EIRELI	725,84	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802066 40	SANIGRAN LTDA	9.729,64	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	Fornecedor não confirmou o recebimento da autorização de fornecimento. Realizado contato via telefone com a empresa a mesma ficou de verificar. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE802068 12	LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI	67.800,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	Fornecedor confirmou o recebimento da autorização de fornecimento em 09/06/2020. Material não entregue. Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE802069 08	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	2.500,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802070 08	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/LABORATORI	18.140,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	Material recebido dias 08/04/2020 - 27/08/2020 - 15/12/2020 NF 11.091/11.576/12.504 - NF 11576 C/ PENDÊNCIA. (Fornecedor não deu retorno quanto a pendência). Proceder com Abertura de procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade.
N 2019NE802071 08	QUALY COMERCIAL EIRELI	10.997,33	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:3005	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.

N 2019NE802076 04	LINECONTROL COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.298,75	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802077 39	COMBRAS COMERCIAL DE MAT PERMANENTE E DE CONSU	23.100,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802078 08	N. C. CARVALHO EIRELI	5.416,17	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802080 08	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	8.140,66	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802081 12	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802082 08	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	700,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802083 12	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	2.519,90	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802086 04	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	188,99	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802088 08	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIP EIRELI	1.172,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802094 08	QUALY COMERCIAL EIRELI	3.932,76	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
N 2019NE802096 08	IRENE SARABIA LUQUETTI	3.998,00	MAT.PERMANENTE,PROC:15409/19-58,TED:8820-NC:2808	RIDH enviou a Nota de Empenho à DAP para a emissão da autorização de fornecimento em 11/05/21. Dap está em trâmite de envio da autorização de fornecimento ao fornecedor.
		2.208.153,09		