

## RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES - 2020

PROCESSO	SOLICITANTE	OBJETO	DESTINO	VALOR	STATUS	
1	23285.001315/2020-82	CAP	PAPEL A4	ALMOXARIFADO	2.851,20	RECEBIDO
2	23285.001315/2020-82	CAP	PILHA AAA	ALMOXARIFADO	122,00	RECEBIDO
3	23285.001315/2020-82	CAP	PILHA AA	LABORATÓRIO ELETRO	134,00	RECEBIDO
4	23285.001315/2020-82	CAP	PILHA 9V	LABORATÓRIO ELETRO	700,00	RECEBIDO
5	23285.001387/2020-20	DAP	RECARGA DE EXTINTORES	SEGURANÇA CAMPUS	2.674,00	RECEBIDO
6	23285.001428/2020-88	COCEN	MANUT MICROSCÓPIOS	LABORATÓRIO BIOLOGIA	6.615,00	RECEBIDO
7	23285.001269/2020-11	SMP	MEDICAMENTOS	COMUNIDADE INTERNA	728,70	RECEBIDO
8	23285.001471/2020-43	CONUT	CESTAS BÁSICAS	ESTUDANTES CURSOS TÉCNICOS	24.062,40	RECEBIDO
9	23285.001421/2020-66	COCEN	REAGENTES / LAB QUI	LABORATÓRIO DE QUIMICA	1.522,70	RECEBIDO
10	23285.001535/2020-14	COTESS	CAMISA UNIFORME	ESTUDANTES / ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	7.799,60	RECEBIDO
11	23285.001535/2020-14	COTESS	TENIS	ESTUDANTES / ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	7.973,00	RECEBIDO
12	23285.001666/2020-93	COTESS	JALECOS	ESTUDANTES / ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	7.299,00	RECEBIDO
13	23285.001455/2020-51	CCTI	PLACA ARDUINO	ENSINO DE INFORMÁTICA	1.680,86	RECEBIDO
14	23285.001455/2020-51	CCTI	FERRO DE SOLDA	ENSINO DE INFORMÁTICA	92,46	RECEBIDO
15	23285.001737/2020-58	DAP	PAISAGISMO	MANUTENÇÃO / ESTRUTURA DO CAMPUS	845,00	RECEBIDO
16	23285.001702/2020-19	DAP	EUCALIPTO	MANUTENÇÃO / ESTRUTURA DO CAMPUS	4.669,20	RECEBIDO
17	23285.001746/2020-49	DAP	MASCARA N95	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	660,00	RECEBIDO
18	23285.001746/2020-49	DAP	PROTETOR FACIAL	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	1.600,00	RECEBIDO
19	23285.001746/2020-49	DAP	MASCARA ALGODAO	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	5.670,00	RECEBIDO
20	23285.001746/2020-49	DAP	MASCARA ALGODAO	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	114,00	RECEBIDO
21	23285.001773/2020-11	CGTI	HD 4TB	MANUTENÇÃO COMPUTADORES	2.277,00	RECEBIDO
22	23285.001773/2020-11	CGTI	NOBREAK 5KVA	SALAS DE RACK	9.389,04	RECEBIDO
23	23285.001775/2020-19	DAP	PELÍCULA	SALA DE AULAS	14.980,00	RECEBIDO
24	23285.001269/2020-11	SMP	MEDICAMENTOS	COMUNIDADE INTERNA	2.444,40	RECEBIDO
25	23285.001269/2020-11	SMP	EQUIP MÉDICOS	COMUNIDADE INTERNA	499,60	RECEBIDO
26	23285.001754/2020-95	CONUT	LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL	MERENDA ESCOLAR	3.171,98	RECEBIDO
27	23285.001754/2020-95	DAP/COCH	GLOBO TERRESTRE	ENSINO DE GEOGRAFIA	350,00	RECEBIDO
28	23285.001781/2020-68	DAP	AR CONDICIONADO	SALAS DE RACK	18.500,00	RECEBIDO
29	23285.001781/2020-68	DAP	AR CONDICIONADO	LABORATÓRIOS	11.000,00	RECEBIDO
30	23285.001781/2020-68	DAP	AR CONDICIONADO	SALA DE AULA	10.000,00	RECEBIDO
31	23285.001793/2020-92	CGTI	NOBREAK 1.2KVA	SALAS DE RACK	10.174,96	RECEBIDO
32	23285.001793/2020-92	CGTI	ESTANTE RACK	COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA	1.890,00	RECEBIDO

## RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES - 2020

PROCESSO		SOLICITANTE	OBJETO	DESTINO	VALOR	STATUS
33	23285.001794/2020-37	CGTI	CABO DE REDE	COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA	2.057,70	RECEBIDO
34	23285.001755/2020-30	DAP	PORTÃO AUTOMATIZADO	MANUTENÇÃO / ESTRUTURA DO CAMPUS	972,00	RECEBIDO
35	23285.001755/2020-30	DAP	PORTÃO AUTOMATIZADO	MANUTENÇÃO / ESTRUTURA DO CAMPUS	7.028,00	RECEBIDO
36	23285.001754/2020-95	COAUD	MICROFONE	AUDITÓRIO	656,00	RECEBIDO
37	23285.001793/2020-92	CGTI	SWITCH	COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA	3.740,00	RECEBIDO
38	23285.001705/2020-52	DAP	MOBILIARIO (CARTEIRAS ESCOLARES, ESCANINHOS, CARTEIRAS FIXA SEM BRAÇO E CADEIRA EXECUTIVA	SALAS DE AULAS, GABINETE DOS PROFESSORES, SALA ADMINISTRATIVAS E LABORATÓRIOS	32.202,00	RECEBIDO/PREGÃO SUSPENSO
39	23285.001705/2020-52	DAP	MESA REFEITORIO	REFEITÓRIO DOS COLABORADORES DE LIMPEZA E ASSEIO	1.513,00	RECEBIDO
40	23285.001754/2020-95	COAUD	MEDUSA	AUDITÓRIO	1.960,00	RECEBIDO
41	23285.001706/2020-05	CGP	PUFE	SALA DE CONVIVÊNCIA SERVIDORES	800,00	RECEBIDO
42	23285.001822/2020-16	DAP	BOLA FUTSAL	GINÁSIO	249,95	RECEBIDO
43	23285.001822/2020-16	DAP	FITA ADESIVA	ALMOXARIFADO	106,15	RECEBIDO
44	23285.001822/2020-16	DAP	BOLA DE HANDEBOL	GINÁSIO	350,00	RECEBIDO
45	23285.001822/2020-16	DAP	ALCOOL	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	8.095,50	RECEBIDO
46	23285.001822/2020-16	DAP	AVENTAL HOSPITALAR	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	756,00	NÃO RECEBIDO/EM CONTATO COM O FORNECEDOR
47	23285.001822/2020-16	DAP	TOUCA HOSPITALAR	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	195,00	RECEBIDO
48	23285.001822/2020-16	DAP	TRENA	MATERIAL DE APOIO (MANUTENÇÃO)	105,93	RECEBIDO
49	23285.001822/2020-16	DAP	CAFÉ	SERVIDORES E COLABORADORES	600,00	RECEBIDO
50	23285.001822/2020-16	DAP	PEN DRIVE	COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA	306,00	RECEBIDO
51	23285.001822/2020-16	DAP	DISPENSADOR ALCOOL	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	432,00	RECEBIDO
52	23285.001822/2020-16	DAP	LENÇOL DESCARTÁVEL	MATERIAL DE PROTEÇÃO AO COVID	434,60	RECEBIDO
53	23285.001793/2020-92	CGTI	CONVERSOR IMPEDÂNCIA	COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA	220,00	RECEBIDO
54	23285.001820/2020-27	DAP	PINCEL QUADRO BRANCO	ALMOXARIFADO/DOCENTE	1.106,08	RECEBIDO
55	23285.001820/2020-27	DAP	PINCEL QUADRO BRANCO	ALMOXARIFADO/DOCENTE	1.432,32	RECEBIDO
56	23285.001820/2020-27	DAP	PINCEL QUADRO BRANCO	ALMOXARIFADO/DOCENTE	976,00	RECEBIDO
57	23285.001820/2020-27	DAP	APAGADOR QUADRO BRANCO	ALMOXARIFADO/DOCENTE	1.510,30	RECEBIDO
58	23285.001820/2020-27	DAP	BLOCO PARA RECADOS	ALMOXARIFADO	340,00	RECEBIDO

## RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES - 2020

PROCESSO		SOLICITANTE	OBJETO	DESTINO	VALOR	STATUS
59	23285.001820/2020-27	DAP	FITA DUPLA FACE/LIXEIRAS/VASSOURAS/ PÁS DE LIXO	ALMOXARIFADO	1.546,46	RECEBIDO
60	23285.001767/2020-64	CONUT	BROA DE MILHO	MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR	1.352,50	CONFORME SOLICITAÇÃO
61	23285.001767/2020-64	CONUT	MINI BOLO	MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR	6.939,00	CONFORME SOLICITAÇÃO
62	23285.001767/2020-64	CONUT	SUCO NECTAR	MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR	1.674,00	CONFORME SOLICITAÇÃO
63	23285.001767/2020-64	CONUT	BANANA PRATA	MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR	7.083,90	CONFORME SOLICITAÇÃO