

**CONTROLE DE DISPENSAS 2019**

<b>Nº DA DISPENSA/COTAÇÃO ELETRÔNICA</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>
01/2019	23335.000026/2019-90	Aquisição de material para reparo das Unidades Educativas de Campo	R\$ 2.850,00	SERAFERTIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	73.589.491/0001-21
02/2019	23335.000086/2019-11	Prestação serviço de manutenção corretiva das câmaras de congelamento	R\$ 3.300,00	EVEREST CLIMATIZAÇÃO	27713116/0001-24
03/2019	23335.000167/2019-11	Aquisição de material para reparo (cavacos de madeira) das Unidades Educativas de Campo	R\$ 1.200,00	PAULO CEZAR MENDES PAIXÃO	674.011.555-91
04/2019	23335.000169/2019-00	Aquisição de sementes para horta	R\$ 2.081,50	VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	73.589.491/0001-21
05/2019	23335.000270/2019-52	Aquisição de material médico hospitalar	R\$ 1.720,29	FLAVIO MACEDO RODRIGUES	27.452.733/0001-13
06/2019	23335.000313/2019-08	Manutenção e reparo dos equipamentos da fábrica de chocolate	R\$ 9.334,00	SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.447.797/0001-20
07/2019	23335.000450/2019-34	Aquisição de material médico hospitalar	R\$ 648,00	D G P PEREIRA	28.613.225/0001-32
08/2019	23335.000509/2019-94	Aquisição de equipamentos de apicultura	R\$ 7.293,00	STOP LAB / MARCOS E BERTA	21.352.262/0001-95 09.035.549/0001-96
09/2019	23335.000594/2019-91	Aquisição de adesivo para stand do Festival de Chocolate	R\$ 1.625,00	INFOLASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03.150.608/0001-90
10/2019	23335.000620/2019-81	Aquisição de máquina moedora de amêndoas	R\$ 4.249,00	MAURICIO BARONI RICCI	34.135.914/0001-81
11/2019	23335.000677/2019-80	Módulos G.BIC	R\$ 3.399,92	COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	11.420.095/0001-19
12/2019	23335.000722/2019-04	Botijão de gás	R\$ 15.299,55	BS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	18.711.529/0001-89
13/2019	23335.000736/2019-10	Aquisição de máquina moedora de amêndoas	R\$ 4.226,92	R.G. GRIPA	33.445.405/0001-92
14/2019	23335.000786/2019-05	Aquisição de conjunto de motobomba para poços artesanais	R\$ 2.110,08	ÁGUA TOP PERFURAÇÃO	29.749.438/0001-59
15/2019	23335.000770/2019-94	Aquisição de arreamento para carroça	R\$ 642,13	MANHUAÇU CONSTRUÇÃ	30.814.518/0001-20
16/2019	23335.000775/2019-17	Aquisição de alimentos da Agricultura Familiar – PNAE	R\$ 16.111,97	MARILÚCIA SANTOS DA S	652.259.885-04
17/2019	23335.000858/2019-14	Aquisição de alimentos por meio de chamada pública – PAA	–	FRACASSADA	FRACASSADA
18/2019	23335.000834/2019-57	Aquisição de hortifrústis	–	FRACASSADA	FRACASSADA
19/2019	23335.000864/2019-63	Aquisição de embalagens de iogurte e doce de leite	R\$ 3.136,99	BENTO TUFFY / HR SERVI	33.670.469/0001-97 28.288.997/0001-46
20/2019	23335.000902/2019-88	Aquisição de material para aula de Bioconstruções	–	FRACASSADA	FRACASSADA
21/2019	23335.000903/2019-22	Aquisição de material para aula de Agricultura III	R\$ 3.845,81	MANHUAÇU CONSTRUÇÃ	30.814.518/0001-20
22/2019	23335.000924/2019-48	Aquisição de crachás	R\$ 1.946,74	VINICIUS JOSÉ EUGENIO	21.348.170/0001-31
23/2019	23335.502221/2019-50	Serviço de conserto de bomba d'água	R\$ 460,00	COMATEL COMÉRCIO DE	14.475.982/0001-82

24/2019	23335.000945/2019-63	Aquisição de hortifrútis	R\$ 4.260,80	VANDILSON LIMA SANTO	877.251.008-06
25/2019	23335.000966/2019-89	Aquisição de nibs e manteiga de cacau	—	FRACASSADA	FRACASSADA
26/2019	23335.000954/2019-54	Aquisição de material para aula de Bioconstruções	R\$ 6.667,80	E. M. DO ESPÍRITO SANTO	29.775.740/0001-81
27/2019	23335.000977/2019-69	Aquisição de varais para uso dos alunos residentes	R\$ 5.801,89	THAIS OLIVEIRA BORGES	31.096.317/0001-05 / 32.663.580/0001-93
28/2019	23335.000979/2019-58	Aluguel de todos para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	R\$ 1.750,00	S COSTA TOLDOS	21.472.108/0001-57
29/2019	23335.000984/2019-61	Aluguel de todos para eventos no <i>campus</i>	R\$ 1.750,00	S COSTA TOLDOS	21.472.108/0001-57