

Execução Orçamentária 2023 - IFPR Campus Campo Largo

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	ND	VLR EMPENHADO	DESCRIÇÃO
000001	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33.90.37	R\$ 139.719,82	SERVIÇOS DE PORTARIA, SERVIÇOS GERAIS E OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
000002	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	33.90.37	R\$ 267.915,00	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
000003	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	33.90.39	R\$ 116.900,00	MONITORAMENTO ELETRÔNICO
000004	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	33.90.39	R\$ 4.637,06	ALMOXARIFADO VIRTUAL
000006	O.R.O. SOLUCOES LTDA	33.90.39	R\$ 2.280,00	SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE DE GRAMA
000007	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	33.90.37	R\$ 155.965,94	SERVIÇOS DE LIMPEZA
000008	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	33.90.40	R\$ 15.765,91	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES
000009	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	33.90.39	R\$ 9.840,00	SERVIÇOS DE TELEFONIA IP
000010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33.90.39	R\$ 200,00	SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DO CORREIO
000011	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	33.90.39	R\$ 35.300,00	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
000012	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	33.90.39	R\$ 91.875,78	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
000013	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	33.90.47	R\$ 3.026,16	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000014	PANTANAL-VEICULOS LTDA	33.90.33	R\$ 45.500,00	LOCAÇÃO DE VEÍCULO
000015	TRANS ISAAK TURISMO LTDA	33.90.33	R\$ 27.000,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
000016	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.14	R\$ 16.911,97	DESPESAS COM DIÁRIAS
000017	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 27.634,00	DESPESAS COM O PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTUDANTIS
000018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA	33.90.39	R\$ 8.400,00	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE DE GRAMA, ETC.
000019	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	33.90.33	R\$ 4.374,22	DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
000020	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	33.90.33	R\$ 361,31	DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS
000021	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 392.160,00	DESPESAS COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE I
000022	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 2.100,00	DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXÍLIO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS - PRASE
000023	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 73.350,00	DESPESAS COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO DISCENTE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - PROCAMPO
000024	L M MARCHIORE INSTALACOES LTDA	33.90.30	R\$ 1.320,00	DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO
000025	L M MARCHIORE INSTALACOES LTDA	33.90.39	R\$ 410,00	DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO
000026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	33.90.39	R\$ 3.700,39	SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL
000027	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LT	33.90.37	R\$ 16.114,02	DESPESAS COM CUIDADOR DE ALUNOS - 20 HORAS
000028	JOSE LUCAS FERREIRA LTDA	33.90.39	R\$ 4.041,00	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO
000029	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 14.000,00	DESPESAS COM O PROGRAMA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO - PAIPE
000030	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 10.800,00	DESPESAS COM O PROGRAMA DE BOLSAS DE INCLUSÃO SOCIAL - PBIS
000032	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 10.573,33	DESPESAS COM O PROGRAMA MONITORIA
000033	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	33.90.40	R\$ 12.616,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, ETC
000034	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 112.342,14	DESPESAS COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE II
000035	BUHRING CONSTRUCOES LTDA	44.90.51	R\$ 50.074,04	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE - ADITIVO
000036	TRANS ISAAK TURISMO LTDA	33.90.33	R\$ 5.384,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO EM CARÁTER EVENTUAL - SEPIN
000037	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	33.90.37	R\$ 160.737,00	SERVIÇO DE LIMPEZA
000038	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33.90.39	R\$ 200,00	SERVIÇO POSTAL
000039	LIVRARIA GP LTDA	44.90.92	R\$ 2.792,79	AQUISIÇÃO DE LIVROS
000040	BUHRING CONSTRUCOES LTDA	44.90.51	R\$ 46.179,49	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE - ADITIVO
000041	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	33.90.39	R\$ 1.395,84	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE

Execução Orçamentária 2023 - IFPR Campus Campo Largo

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	ND	VLR EMPENHADO	DESCRIÇÃO
000042	SOLUMINAR SERVICE LTDA	33.90.39	R\$ 360.678,37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL
000043	ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	33.90.30	R\$ 75,00	AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM METAL PARA ELETRODUTO
000044	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	33.90.30	R\$ 1.233,84	AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE CONTATO E BORRACHA LÍQUIDA
000045	T.W. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	33.90.30	R\$ 400,00	AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE
000046	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	33.90.30	R\$ 13,70	AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO WÍDEA
000047	JUMES ELETRO LTDA	33.90.30	R\$ 50,00	AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO WÍDEA
000048	JUMES ELETRO LTDA	33.90.30	R\$ 2.100,00	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL E DISJUNTOR
000049	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33.90.30	R\$ 2.051,75	AQUISIÇÃO DE ÁGAR
000050	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	44.90.52	R\$ 337,13	AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE NEUBAUER MELHORADA
000051	GGV COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 225,24	AQUISIÇÃO DE TESOURA DE PODA
000052	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA	33.90.30	R\$ 100,80	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL
000053	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA	44.90.52	R\$ 976,00	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL
000054	GGV COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 126,86	AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PINTURA E CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO
000055	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA	33.90.30	R\$ 988,00	AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO DE AVES E SUBSTRATO PARA HORTALIÇAS
000056	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	33.90.30	R\$ 45,40	AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO
000057	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	33.90.30	R\$ 57,10	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
000058	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 200,00	RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO AOS ESTUDANTES EM PARTICIPAR DA CAMPUS PARTY 2023
000060	JEISON LILLA	44.90.52	R\$ 1.350,00	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA
000061	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	33.90.39	R\$ 10.535,55	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL
000062	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO	33.90.18	R\$ 35.606,00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE II
000064	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO	33.90.37	R\$ 73.292,00	SERVIÇOS DE AUXILIAR/OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PORTEIRO
000065	MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	33.90.30	R\$ 594,64	AQUISIÇÃO DE ROLDANA E SELANTE
000066	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33.90.30	R\$ 98,00	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TROMBETA
000067	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	33.90.30	R\$ 555,20	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM
000068	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	33.90.30	R\$ 282,40	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA
000069	GGV COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 349,16	AQUISIÇÃO DE KIT PONTEIRAS E KIT REBITADOR
000070	FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33.90.30	R\$ 2.800,00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR
000071	PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LT	33.90.30	R\$ 200,00	AQUISIÇÃO DE GRAXA
000072	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	33.90.30	R\$ 245,52	AQUISIÇÃO DE TANGRAM
000073	ANDRESSA CAROLINE BEGALLI 08101587950	33.90.30	R\$ 665,56	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO
000074	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	33.90.30	R\$ 949,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000075	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	33.90.30	R\$ 112,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
000076	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	33.90.30	R\$ 614,45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
000077	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33.90.30	R\$ 89,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
000078	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33.90.30	R\$ 188,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000079	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	33.90.30	R\$ 1.480,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000080	VIC LABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33.90.30	R\$ 565,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000081	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA L	33.90.30	R\$ 3.129,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL

Execução Orçamentária 2023 - IFPR Campus Campo Largo

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	ND	VLR EMPENHADO	DESCRIÇÃO
000082	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS	33.90.30	R\$ 414,95	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO
000083	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS	33.90.30	R\$ 246,10	AQUISIÇÃO DE KIT DE DESENHO ADAPTADO
000084	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	44.90.52	R\$ 1.844,00	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS
000085	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS	44.90.52	R\$ 290,00	AQUISIÇÃO DE GLOBO TERRESTRE
000086	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	33.90.30	R\$ 2.362,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000087	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	33.90.30	R\$ 1.775,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000088	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 2.666,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000089	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 323,50	AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA LAVAGEM DE VIDRARIA
000090	J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.	33.90.30	R\$ 434,55	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
000091	LEILA APARECIDA BONILHA	33.90.30	R\$ 339,00	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA VOID
000092	ADMAQ LTDA	33.90.30	R\$ 78,00	AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO
000093	RIATLA PAPEIS LTDA.	33.90.30	R\$ 5.210,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE RECICLADO
000094	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E IN	33.90.30	R\$ 280,00	AQUISIÇÃO DE FURADOR PARA CRACHÁ
000095	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	33.90.30	R\$ 160,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
000096	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	33.90.30	R\$ 99,45	AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE AVISOS
000097	RC RAMOS COMERCIO LTDA	33.90.30	R\$ 160,20	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA
000098	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESC	33.90.30	R\$ 1.275,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
000099	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	33.90.30	R\$ 2.932,06	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS
000100	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	33.90.30	R\$ 53,60	AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA
000101	CAFE TRES CORACOES S.A	33.90.30	R\$ 127,50	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL
000102	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	33.90.30	R\$ 478,31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
000103	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	33.90.30	R\$ 348,00	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO
000104	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	33.90.30	R\$ 780,00	AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE
000105	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33.90.30	R\$ 389,00	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL
000106	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33.90.30	R\$ 120,90	AQUISIÇÃO DE FRASCO COM VÁLVULA PUMP
000107	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	33.90.30	R\$ 2.100,00	AQUISIÇÃO DE DISPENSER AUTOMÁTICO PARA SABONETE LÍQUIDO
000108	NILCELI DA SILVA	33.90.30	R\$ 69,80	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
000109	STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33.90.30	R\$ 55,44	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
000110	FINA ESTAMPA CARIMBOSLTDA	33.90.30	R\$ 176,00	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
000111	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	44.90.52	R\$ 31.500,00	AQUISIÇÃO DE LIVROS
000112	DANCRUZ PLANTAS LTDA	33.90.30	R\$ 237,30	AQUISIÇÃO DE VASOS PARA PLANTAS
000113	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	44.90.52	R\$ 76.360,00	AQUISIÇÃO DE DESKTOPS ULTRACOMPACTOS TIPO II
000114	ENOQUE INFORMATICA LTDA	44.90.52	R\$ 19.200,00	AQUISIÇÃO DE SWITCH GIGABIT 48 PORTAS
000115	TRANS ISAAK TURISMO LTDA	33.90.33	R\$ 3.585,65	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO EM CARÁTER EVENTUAL
000116	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	33.90.39	R\$ 8.800,00	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
000117	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	33.90.39	R\$ 348,96	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
000118	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	33.90.39	R\$ 250,00	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA
000119	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	33.90.39	R\$ 3.000,00	DESPESA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Execução Orçamentária 2023 - IFPR Campus Campo Largo

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	ND	VLR EMPENHADO	DESCRIÇÃO
000120	RONI CARLOS CARDOZO	33.90.39	R\$ 400,00	DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSA
000121	SERVITECH SERVICOS TECNICOS E REPRESENTACOES	33.90.30	R\$ 5.835,94	AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIAS PARA FORNO
000122	SERVITECH SERVICOS TECNICOS E REPRESENTACOES	33.90.30	R\$ 3.750,00	AQUISIÇÃO DE TUBO REFRAATÓRIO
000123	WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	33.90.30	R\$ 775,00	AQUISIÇÃO DE REBARBADOR MANUAL E Trena
000124	RPF COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 910,40	AQUISIÇÃO DE PUNÇÕES ALFABÉTICO
000125	WIDETECH AUTOMACAO LTDA	33.90.30	R\$ 1.500,00	AQUISIÇÃO DE PONTA DE PROVA PARA MULTÍMETROS
000126	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	33.90.30	R\$ 4.854,50	AQUISIÇÃO DE MOTOR DC E PONTA DE PROVA
000127	CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E CO	33.90.30	R\$ 156,00	AQUISIÇÃO DE MÓDULO BLUETOOTH
000128	CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E CO	33.90.30	R\$ 65,00	AQUISIÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO MODELO DISPLAY LCD
000129	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	33.90.30	R\$ 2.783,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO
000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 358,40	AQUISIÇÃO DE JOGO DE MACHOS UNC
000131	GGV COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 504,14	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
000132	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE LT	33.90.30	R\$ 249,50	AQUISIÇÃO DE GRAXA AZUL
000133	FERGAVI COMERCIAL LTDA	44.90.52	R\$ 958,00	AQUISIÇÃO DE BIGORNA 20 KG
000134	FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	33.90.30	R\$ 481,50	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
000135	FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	33.90.30	R\$ 852,00	AQUISIÇÃO DE CUBETA EM QUARTZO E ESPÁTULA INOX COM COLHER
000136	I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	44.90.52	R\$ 1.210,00	AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL
000137	MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	44.90.52	R\$ 7.482,00	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA DURÔMETRO
000138	SUPERAR LTDA	44.90.52	R\$ 3.090,00	AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL
000139	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.90.30	R\$ 483,36	AQUISIÇÃO DE XADREZ OFICIAL
000140	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.90.30	R\$ 590,24	AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE VÔLEIBOL
000141	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E OD	33.90.30	R\$ 232,00	AQUISIÇÃO DE PINÇA PARA DISSECAÇÃO
000142	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	33.90.30	R\$ 468,00	AQUISIÇÃO DE TESOURA CIRÚRGICA
000143	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	33.90.30	R\$ 197,85	AQUISIÇÃO DE PINÇA PARA DISSECAÇÃO
000144	JULIANO DE COSTA LTDA	33.90.30	R\$ 187,80	AQUISIÇÃO DE CABO DE BISTURI
000145	ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS 05528862973	33.90.39	R\$ 530,00	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESTUFA INCUBADORA
000146	ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS 05528862973	33.90.30	R\$ 690,00	DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTUFA INCUBADORA
000147	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	33.90.30	R\$ 127,60	AQUISIÇÃO DE PROVETA DE VIDRO
000148	ANDRESSA CAROLINE BEGALLI 08101587950	33.90.30	R\$ 139,40	AQUISIÇÃO DE BASE DE CORTE A4
000149	KINGDOM LICITACAO LTDA	33.90.30	R\$ 207,20	AQUISIÇÃO DE PILHAS
000150	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	33.90.30	R\$ 430,40	AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL
000151	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	44.90.52	R\$ 2.544,00	AQUISIÇÃO DE DURÔMETRO DIGITAL
000152	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIA	33.90.30	R\$ 858,80	AQUISIÇÃO DE KITASSATO E PEGADOR
000153	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA L	33.90.30	R\$ 292,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
000154	LB DISTRIBUICAO LTDA	33.90.30	R\$ 414,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
000155	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 2.160,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000156	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	33.90.30	R\$ 735,34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000157	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.90.52	R\$ 430,00	AQUISIÇÃO DE MACA EM PRANCHA LONGA

Execução Orçamentária 2023 - IFPR Campus Campo Largo

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	ND	VLR EMPENHADO	DESCRIÇÃO
000158	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.90.30	R\$ 151,30	AQUISIÇÃO DE PINÇA PARA DISSECAÇÃO
000159	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	33.90.30	R\$ 776,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
000160	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	33.90.30	R\$ 1.606,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
000161	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	44.90.52	R\$ 915,81	AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA
000162	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	44.90.52	R\$ 1.299,89	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL
000163	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	44.90.52	R\$ 960,00	AQUISIÇÃO DE DURÔMETRO DIGITAL
000164	I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	44.90.52	R\$ 3.950,00	AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL
000165	BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	33.90.30	R\$ 1.866,40	AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE BASQUETE - MASCULINO
000166	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	33.90.30	R\$ 8.400,00	AQUISIÇÃO DE BOLAS
000167	MARKAS DE RESENDE LTDA	33.90.30	R\$ 4.900,00	AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL - MASCULINO
000168	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	33.90.30	R\$ 270,00	AQUISIÇÃO DE BOLINHAS DE TÊNIS DE MESA
000169	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	33.90.30	R\$ 2.190,36	AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BOLAS
000170	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT	33.90.30	R\$ 1.413,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
000171	FERGAVI COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 1.680,00	AQUISIÇÃO DE INSERTO PASTILHA
000172	WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	33.90.30	R\$ 765,00	AQUISIÇÃO DE INSERTO PARA FRESAMENTO
000173	WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	33.90.30	R\$ 562,62	AQUISIÇÃO DE PINÇA E PINO DE FIXAÇÃO
000174	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LT	33.90.30	R\$ 150,00	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE TOMADA SOBREPOR
000175	INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA	33.90.30	R\$ 1.000,00	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA
000176	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	44.90.52	R\$ 3.800,00	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO
000177	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	44.90.52	R\$ 9.408,00	AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE
000178	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA	44.90.52	R\$ 3.510,00	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE
000179	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA	44.90.52	R\$ 990,00	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TIPO COLUNA
000180	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA	44.90.52	R\$ 390,00	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE
000181	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	44.90.52	R\$ 2.712,00	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS
000182	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	44.90.52	R\$ 1.160,00	AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA
000183	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	44.90.52	R\$ 2.202,00	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO
000185	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	44.90.52	R\$ 1.230,00	AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER
000186	GIGA ATACADO LTDA	33.90.30	R\$ 156,50	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR 18 W
000187	CCF COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	33.90.30	R\$ 540,80	AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE 100 W
000188	RIATLA PAPEIS LTDA.	33.90.30	R\$ 885,70	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ECOLÓGICO
000189	ADMAQ LTDA	33.90.30	R\$ 1.021,80	AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA FACÃO
000190	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	33.90.30	R\$ 35,19	AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ
000191	RIATLA PAPEIS LTDA	33.90.30	R\$ 1.015,95	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ECOLÓGICO
000192	KM JUNIOR LTDA	33.90.30	R\$ 20,25	AQUISIÇÃO DE ADUBO
000193	KM JUNIOR LTDA	33.90.30	R\$ 185,44	AQUISIÇÃO DE TUBETES PARA MUDAR
000194	I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA	33.90.30	R\$ 20,00	AQUISIÇÃO DE ADUBO
000195	I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA	33.90.30	R\$ 83,12	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO
000196	GGV COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 1.383,38	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS

Execução Orçamentária 2023 - IFPR Campus Campo Largo

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	ND	VLR EMPENHADO	DESCRIÇÃO
000197	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA	33.90.30	R\$ 745,80	AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO E VERMICULITA
000198	CASA DAS LONAS LTDA.	33.90.30	R\$ 590,00	AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO
000199	WIDETECH AUTOMACAO LTDA	44.90.52	R\$ 54.000,00	AQUISIÇÃO DE BANCO DE ENSAIO
000200	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	44.90.52	R\$ 915,00	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS
000201	JUMES ELETRO LTDA	33.90.30	R\$ 60,00	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA
000202	WELINGTON LOPES FERNANDES VIDRACARIA	33.90.30	R\$ 1.200,00	AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR
000203	VIDA DE SILICIO LTDA	33.90.30	R\$ 93,67	AQUISIÇÃO DE ARDUINO MEGA
000204	VIDA DE SILICIO LTDA	33.90.30	R\$ 65,80	AQUISIÇÃO DE ARDUINO MÓDULO
000205	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	33.90.30	R\$ 735,30	AQUISIÇÃO DE ARDUINO UNO E BATERIA 9V
000206	ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA	33.90.30	R\$ 1.120,00	AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIU
000207	PANCHESKI & VOINASKI LTDA.	33.90.30	R\$ 601,00	AQUISIÇÃO DE CABO SOLAR
000208	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	33.90.30	R\$ 1.888,80	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA COMPONENTES
000209	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	33.90.30	R\$ 372,00	AQUISIÇÃO DE CONECTOR MC4
000210	WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	33.90.30	R\$ 2.196,00	AQUISIÇÃO DE CONE BT40
000211	RRW LICITA LTDA	33.90.30	R\$ 39,80	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR
000212	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	33.90.30	R\$ 52,00	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DPS 20KA
000213	FERGAVI COMERCIAL LTDA	33.90.30	R\$ 399,06	AQUISIÇÃO DE ESCAREADOR 90º
000214	NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ 50380486920	44.90.52	R\$ 1.672,00	AQUISIÇÃO DE COOKTOP ELÉTRICO
000215	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMEN	44.90.52	R\$ 833,00	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA
000216	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	44.90.52	R\$ 1.333,00	AQUISIÇÃO DE BANHO MARIA
000217	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	44.90.52	R\$ 1.225,00	AQUISIÇÃO DE MANTA AQUECEDORA
000218	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	33.90.47	R\$ 97,44	DESPESA COM TAXA DE LIXO
000219	ELETRON ELEVADORES LTDA	33.90.39	R\$ 1.200,00	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA
000220	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	33.90.30	R\$ 10.953,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA
000221	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	33.90.30	R\$ 2.700,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA
000222	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	33.90.30	R\$ 4.347,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA
000223	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33.90.30	R\$ 3.073,00	AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO
000224	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	33.90.30	R\$ 7.290,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO
000225	A. DONIZETE DA SILVA	33.90.30	R\$ 6.420,00	AQUISIÇÃO DE TINTA EPÓXI
000226	GIGA ATACADO LTDA	33.90.30	R\$ 510,40	AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE
000227	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAC	33.90.30	R\$ 783,20	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED
000228	COMERCIAL TREML LTDA	33.90.30	R\$ 1.640,00	AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MDF
000229	RIATLA PAPEIS LTDA	33.90.30	R\$ 3.308,35	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ECOLÓGICO RECICLADO
000230	JUMES ELETRO LTDA	33.90.30	R\$ 520,00	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL
000231	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	33.90.30	R\$ 476,00	AQUISIÇÃO DE CANALETA
000232	CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	33.90.30	R\$ 12.248,00	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR
000233	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	33.90.30	R\$ 277,52	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS
000234	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA L	33.90.30	R\$ 483,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL

Execução Orçamentária 2023 - IFPR Campus Campo Largo

NÚMERO DO EMPENHO	FAVORECIDO	ND	VLR EMPENHADO	DESCRIÇÃO
000235	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	44.90.52	R\$ 1.155,00	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D
000236				

TOTAL

R\$ 2.805.291,49