

RELATÓRIO

AQUISIÇÕES - EMPENHOS

Empenho: 1/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUPRO

Forn. ou prestador do serviço: ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$31,360.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.011.001	RACK DE PISO 36 U	10	\$20,026.50
010.009.026	RACK DE PAREDE 12U	10	\$6,084.40
010.009.027	RACK DE PAREDE 6U	10	\$5,250.00

Empenho: 2/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUPRO

Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$23,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.018.001	PATCH CORD 2,5M CAT6	1,700	\$23,800.00

Empenho: 3/2024

Data Emissão: 05/01/2024

Processo:

Autorizador: PRESI

Tipo: PREGÃO

Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUPRO

Situação do Empenho: PAGO

Forn. ou prestador do serviço: VOLTELE CONECTA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$38,032.23

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.010.020	GUIA HORIZONTAL FECHADA 1U ALTA DENSIDADE.	30	\$1,225.20
003.011.011	PATCH PAINEL	37	\$5,020.53
010.010.023	REGUA DE TOMADA 10A	50	\$4,064.00
010.010.024	REGUA DE TOMADA 20A	50	\$4,567.50
010.010.021	FRENTE FALSA PAINEL CEGO EM AÇO 1UX19 POLEGADA	500	\$4,115.00
010.018.002	PATCH CORD 1,5M CAT6	1,700	\$19,040.00

Empenho: 4/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUPRO

Forn. ou prestador do serviço: VOLTELE CONECTA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$14,784.92

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.011.011	PATCH PAINEL	113	\$14,784.92

Empenho: 5/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC

Forn. ou prestador do serviço: OTIMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$978,350.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.108	AGENDA EXECUTIVA ECOLÓGICA 2024	10,000	\$676,500.00
005.001.110	CALENDÁRIO EXECUTIVO - BASE RÍGIDA	10,000	\$152,000.00
005.001.109	BLOCO DE NOTAS "B" 2024	15,000	\$149,850.00

Empenho: 6/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC

Forn. ou prestador do serviço: LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$36,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.112	CANETA ECOLÓGICA DE PAPELÃO	30,000	\$36,600.00

Empenho: 7/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC

Forn. ou prestador do serviço: ANDREA C. SCHUCKES BOMM LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$134,850.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.113	SACOLA ECOBAG EM ALGODÃO CRU 2024	15,000	\$134,850.00

Empenho: 8/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC

Forn. ou prestador do serviço: GRÁFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA. - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$79,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.111	CALENDÁRIO SIMPLES - BASE CARTÃO 2024	15,000	\$79,500.00

Empenho: 9/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: ROSILENE SOARES MOUTINHO LINHARES 17468540225

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$23,005.12

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDÓ	520	\$15,808.00
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	1,008	\$7,197.12

Empenho: 10/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPIT

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,750.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.011.002	ALCOOL EM GEL ANTISSEPICO 70° INPM	1,500	\$6,750.00

Empenho: 11/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$24,390.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	600	\$8,400.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	1,000	\$8,100.00
004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	1,000	\$7,890.00

Empenho: 12/2024

Processo: PRESI

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$12,890.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.002	SABÃO EM BARRA 1 KG	500	\$3,800.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	1,000	\$1,810.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	2,000	\$2,860.00
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	2,000	\$4,420.00

Empenho: 13/2024

Processo: PRESI

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PNS SEABRA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,100.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.001	SAPONACEO EM PO	600	\$2,100.00

Empenho: 14/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: VIRTUE COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$96,150.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	1,000	\$78,900.00
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM-1 L	3,000	\$17,250.00

Empenho: 18/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/01/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: L C COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$58,943.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.003	VASSOURA DE PELO SINTETICO INDUSTRIAL DE 60 CM	80	\$1,263.20
004.012.001	LIMPADOR MULTUISO-500 ML	1,000	\$2,800.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	1,000	\$1,340.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARD0	1,500	\$45,000.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	2,000	\$2,860.00

004.013.001	SACO P/ LIXO 50 LITROS (PCTE C/10 UND)	2,000	\$2,840.00
004.013.002	SACO P/ LIXO 100 LITROS (PCTE C/5 UND)	2,000	\$2,840.00

Empenho: 20/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/02/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: LAL COMERCIO E SEVICOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,058.32

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
015.006.004	VENTILADOR DE COLUNA TURBO SILENCIO 60CM	8	\$3,058.32

Empenho: 23/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/02/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SER

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,037.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
029.002.001	COPO TÉRMICO ISOPOR 180ML 1000 UNIDADES	15	\$3,037.20

Empenho: 28/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/02/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: MAURO CESAR MORAES DE SOUSA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$31,708.75

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.130.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG SQUIRE	1	\$31,708.75

Empenho: 29/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/02/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$42,099.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.032.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG CAMETÁ	1	\$42,099.00

Empenho: 39/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/03/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$23,833.59

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.018.003	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL/LAYOUT-AG BANNACH	1	\$23,833.59

Empenho: 43/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/03/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: ALAN C MACHADO E CIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$27,776.69

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.113.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-SANTANA DO ARAGUAIA	1	\$27,776.69

Empenho: 44/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/03/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$26,497.47

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.094.003	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL/LAYOUT-AG PIÇARRA	1	\$26,497.47

Empenho: 46/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 15/03/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: MAURO CESAR MORAES DE SOUSA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$43,262.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.040.001	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL-CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	1	\$43,262.00

Empenho: 48/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/03/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: BH BOBINAS EIRELI EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$51,625.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.002	BOBINA P/TERMINAL DISPENSADOR DE CÉDULAS (CASH DIS	1,750	\$51,625.00

Empenho: 49/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/03/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: IMPRIMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$19,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.003	BOBINA DE SENHA POS OMNI 3750	14,000	\$19,600.00

Empenho: 50/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/03/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$11,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.001	BOBINA PARA CALCULADORA	5,500	\$11,000.00

Empenho: 51/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/03/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$75,060.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.004	BOBINA P/ TERMINAL CAIXA	18,000	\$75,060.00

Empenho: 53/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/03/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$23,388.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	300	\$4,200.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	1,200	\$9,720.00
004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	1,200	\$9,468.00

Empenho: 54/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/03/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: VIRTUE COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$84,650.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	1,000	\$78,900.00
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM-1 L	1,000	\$5,750.00

Empenho: 55/2024

Data Emissão: 26/03/2024

Processo:

Autorizador: PRESI

Tipo: PREGÃO

Orgão Solicitante:

Situação do Empenho: PAGO

Forn. ou prestador do serviço: L C COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$105,633.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.003	VASSOURA DE PELO SINTETICO INDUSTRIAL DE 60 CM	80	\$1,263.20
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	1,000	\$1,340.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARD0	2,500	\$75,000.00
004.012.001	LIMPADOR MULTUISO-500 ML	2,900	\$8,120.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	3,000	\$4,290.00
004.013.001	SACO P/ LIXO 50 LITROS (PCTE C/10 UND)	4,000	\$5,680.00
004.013.002	SACO P/ LIXO 100 LITROS (PCTE C/5 UND)	7,000	\$9,940.00

Empenho: 56/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/03/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$22,243.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.002	SABÃO EM BARRA 1 KG	500	\$3,800.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	3,000	\$5,430.00
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	3,300	\$7,293.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	4,000	\$5,720.00

Empenho: 58/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 01/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / NUSEP

Forn. ou prestador do serviço: G DE MARI COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMATICA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$592.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.007.074	ADESIVO INUTILIZAÇÃO DE CÉDULAS - PORTA DE VIDRO	100	\$124.00
007.007.075	ADESIVO INUTILIZAÇÃO DE CÉDULAS - CASH	400	\$468.00

Empenho: 59/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 01/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: MAURO CESAR MORAES DE SOUSA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$47,023.80

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.120.001	SERVIÇOS DE MANUT PREDIAL-SÃO FÉLIX DO XINGU	1	\$47,023.80

Empenho: 60/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: NFS MONTEIRO SOLUÇÕES TECH LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,321.42

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.013.010	MANUT SIST-CLIMATIZAÇÃO NA UNIDADE BANPARÁ BELÉM	1	\$6,321.42

Empenho: 61/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/04/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC

Forn. ou prestador do serviço: E & F IMPERIUM ART.PERSONALIZADOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$62,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.114	NECESSAIRE DE VIAGEM PERSONALIZADA	2,500	\$62,500.00

Empenho: 62/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,107.12

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.011.002	BANDEIRA DO BRASIL	4	\$1,113.92
007.011.003	BANDEIRA DO PARA	4	\$993.20

Empenho: 63/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: M. M. ALVARENGA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,871.60

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.011.001	BANDEIRA DO BANPARA	4	\$2,871.60

Empenho: 64/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/04/2024

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA-ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$850.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.003.011	SOFTWARE	1	\$850.00

Empenho: 65/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MARCILENE BARBOSA GOUVEA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,453.85

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
008.001.113	PERSIANA 2,40M² TIPO ROLO BLACKOUT	2.44	\$782.51
008.001.111	PERSIANA 3,8M² TIPO ROLO EM TECIDO BLACKOUT	3.8	\$1,293.52
008.001.112	PERSIANA 2,48M² TIPO ROLO, BLACKOUT	7.44	\$2,377.82

Empenho: 67/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 18/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$34,548.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.096.001	SERVIÇOS DE MANUT PREDIAL-AG PONTA DE PEDRAS	1	\$34,548.40

Empenho: 68/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: DWB COMERCIO E SERVICOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$14,799.26

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.026.003	HEADSET (TIARA) PARA USO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO	74	\$14,799.26

Empenho: 69/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/04/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,710.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.013.005	WEBCAM FULL HD LOGITECH C920E	15	\$4,710.00

Empenho: 75/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/05/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$51,350.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.067.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG MARABÁ	1	\$51,350.00

Empenho: 80/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/05/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: ROSILENE SOARES MOUTINHO LINHARES 17468540225

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$34,986.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	4,900	\$34,986.00

Empenho: 89/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/05/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.001.115	LICENÇA DE USO AO BANCO DE PREÇOS	1	\$10,000.00

Empenho: 94/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/05/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MENDES COMERCIAL LTDA - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.003.103	FITA ENTINTADA DATEN/CIS	500	\$7,400.00

Empenho: 97/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/06/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / GABINETE

Forn. ou prestador do serviço: HEISS TAXI AEREO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$21,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
025.002.011	TAXI AÉREO- HELICÓPTERO	1	\$21,000.00

Empenho: 108/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/07/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: GRAFICA PONTO DE ARTE LTDA - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$24,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.001.004	ENVELOPE SACO	8,000	\$10,000.00
001.002.001	PASTA P/ PROCESSO E DOSSIE	10,000	\$14,000.00

Empenho: 109/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/07/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: C.P.L. MATOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,260.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.001.005	BATERIA DE 7 AMPER	18	\$1,260.00

Empenho: 110/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/07/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS EIREL

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,408.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.001.017	BATERIA 09AH E 12V	32	\$5,408.00

Empenho: 111/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/07/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: M M DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$25,299.30

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.001.001	BATERIA DE 30 AMPER	16	\$6,399.84
003.001.016	BATERIA DE 36AH 12V	54	\$18,899.46

Empenho: 112/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/07/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: VIRTUE COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$98,625.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	1,250	\$98,625.00

Empenho: 113/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/07/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: L C COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$78,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDO	2,600	\$78,000.00

Empenho: 114/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/07/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,340.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	100	\$221.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	150	\$214.50
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	500	\$905.00

Empenho: 115/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/08/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: ELOS SERVIÇOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,437.17

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.024.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG BRAGANÇA	1	\$10,437.17

Empenho: 116/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/08/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: L C COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$93,544.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.003	LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO PORCELANATO E PISOS FRIOS	45	\$990.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	1,100	\$1,474.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDO	3,036	\$91,080.00

Empenho: 118/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/08/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: ANTONIO FERNANDO ALVES VIEIRA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,040.15

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.146.001	SERV MANUT CONTADOR CÉDULAS/CALC MESA DO BANPARÁ	30	\$6,040.15

Empenho: 119/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/08/2024

Autorizador: SULOLOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUDEP

Forn. ou prestador do serviço: AMANDA MATNI DE SOUSA CALDAS DA SILVA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,393.60

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
019.009.003	APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS COM BASE ABS	40	\$2,393.60

Empenho: 122/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/08/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MAPFRER SEGUROS GERAIS S/A

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,412.22

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
024.002.002	SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS	1	\$3,412.22

Empenho: 123/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/09/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: R B TAVERNARD LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$35,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.006.001	PANEL PROTETOR DE GUICHE DE CAIXA - BIOMBO	20	\$35,600.00

Empenho: 124/2024
Processo:
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/10/2024
Autorizador: PRESI
Orgão Solicitante:
Forn. ou prestador do serviço: IMPERIO COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$462,325.29

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.008.001	SPLIT CASSETE 40.000 BTUS (INVERTER)	3	\$37,050.00
014.002.028	SPLIT 24.000 BTUS (INVERTER)	19	\$79,798.29
014.002.030	SPLIT 60.000 BTUS (INVERTER)	33	\$345,477.00

Empenho: 125/2024
Processo:
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/10/2024
Autorizador: PRESI
Orgão Solicitante:
Forn. ou prestador do serviço: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$19,310.04

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.002.031	SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS ON/OFF	12	\$19,310.04

Empenho: 126/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/10/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: IMPERIO SOLUÇÕES PUBLICA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$99,803.60

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.002.029	SPLIT 36.000 BTUS (INVERTER)	13	\$99,803.60

Empenho: 127/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/10/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS S.A

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$24,510.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.002.027	SPLIT 12.000 BTUS (INVERTER)	12	\$24,510.00

Empenho: 132/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/10/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: REGISPEL- IND. E COM. DE BOBINAS S.A.

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$141,024.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.002	BOBINA P/TERMINAL DISPENSADOR DE CÉDULAS (CASH DIS	5,200	\$141,024.00

Empenho: 134/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/11/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: IMPERIO COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$415,420.66

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.008.001	SPLIT CASSETE 40.000 BTUS (INVERTER)	2	\$23,560.00
014.002.028	SPLIT 24.000 BTUS (INVERTER)	26	\$109,197.66
014.002.030	SPLIT 60.000 BTUS (INVERTER)	27	\$282,663.00

Empenho: 135/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/11/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$32,183.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.002.031	SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS ON/OFF	20	\$32,183.40

Empenho: 136/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 13/11/2024

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: H. DE F. PIRES SERVIÇOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$36,960.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.012.001	LETREIRO LUMINOSO DE FACHADA	4	\$27,600.00
007.012.003	BANDEIRA LUMINOSA BIFACIAL - ATRELADA AO LETREIRO	4	\$9,360.00

Empenho: 137/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/12/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$64,366.80

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.002.031	SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS ON/OFF	40	\$64,366.80

Empenho: 138/2024

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/12/2024

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SIMETRIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,851.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.001.001	CRACHÁS EM PVC COM PRESILHA - PRESTADOR DE SERVIÇO	50	\$445.00
007.001.002	CRACHÁ EM PVC COM PRESILHA - VISITANTE	158	\$1,406.20

Empenho: 139/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/12/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: GAZIN INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$30,637.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.002.027	SPLIT 12.000 BTUS (INVERTER)	15	\$30,637.50

Empenho: 141/2024

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/12/2024

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC

Forn. ou prestador do serviço: PK COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$34,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
034.001.006	MOTO SCOOTER ELÉTRICA	2	\$34,600.00

TOTAL GERAL DO RELATÓRIO:

\$ 4,207,004.47