

RELATÓRIO

AQUISIÇÕES - EMPENHOS

Empenho: 1/2023
Processo:
Tipo: DISPENSA
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/01/2023
Autorizador: DIRAD
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG
Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,660.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.142.003	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT'S - AG VISEU	1	\$4,660.00

Empenho: 2/2023
Processo:
Tipo: DISPENSA
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/01/2023
Autorizador: DIRAD
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG
Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,150.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.035.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLIT'S - AG CAPITÃO POÇO	1	\$3,150.00

Empenho: 3/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/01/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,839.92

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.061.001	MANUT PREVENTIVA/SUBSTITUIÇÃO SPLITS-JACAREACANGA	1	\$7,839.92

Empenho: 5/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/01/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,250.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.090.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DIVISÓRIA NAVAL	1	\$2,314.74
031.131.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,851.38
031.134.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,083.88

Empenho: 6/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/01/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,171.24

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.009.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL	1	\$2,171.24

Empenho: 7/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/01/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$13,499.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.033.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,655.81
031.048.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,904.29
031.050.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,919.46
031.067.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$2,927.53
031.091.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,669.94
031.138.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,742.39

031.144.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,679.58
-------------	--	---	------------

Empenho: 8/2023
Processo:
Tipo: PREGÃO
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/01/2023
Autorizador: DIRAD
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG
Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$11,195.17

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.008.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$2,471.24
031.059.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$2,371.24
031.085.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$2,981.45
031.114.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,685.62
031.114.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,685.62

Empenho: 9/2023

Data Emissão: 31/01/2023

Processo:

Autorizador: DIRAD

Tipo: DISPENSA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Situação do Empenho: PAGO

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,990.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.024.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,081.25
031.034.003	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,081.25
031.035.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,015.00
031.037.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$912.50
031.068.003	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$943.75
031.106.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$1,056.25
031.110.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA NAVAL	1	\$900.00

Empenho: 10/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/01/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,250.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.001.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DIVISORIA NAVAL	1	\$1,069.16
031.019.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DIVISORIA NAVAL	1	\$734.57
031.019.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DIVISORIA NAVAL	1	\$734.57
031.032.002	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DIVISORIA NAVAL	1	\$1,711.70

Empenho: 12/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/02/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$14,680.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.001.004	CAPA P/ LONGARINA DE ASSENTO PREFERENCIAL CLAP	200	\$14,680.00

Empenho: 13/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/02/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,287.69

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.031.001	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SPLITS-CACHOEIRA PIRIÁ	1	\$4,287.69

Empenho: 14/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/02/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$248,581.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.002.037	CD-RW	130	\$1,124.50
001.007.005	COLCHETE Nº14	840	\$14,994.00
001.010.001	LACRE PLÁSTICO SEGURANÇA DE MALOTE C/IMP.BANPARÁ	1,400	\$29,456.00
001.004.002	FITA ADESIVA MARROM 48MMX50M	2,600	\$15,600.00
001.016.007	CAIXA DE PAPELÃO P/ EMBALAGEM DUPLA ONDULAÇÃO	7,000	\$124,600.00
001.002.002	PASTA SUSPENSA	8,300	\$25,979.00

001.001.003	ENVELOPE MALA	13,200	\$36,828.00
-------------	---------------	--------	-------------

Empenho: 15/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/02/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PRISMA PAPELARIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$47,751.30

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.011.001	NUMERADOR AUTOMÁTICO SEQUENCIAL DE 6 DIGITOS	50	\$6,925.00
001.012.001	PERFURADOR DE PAPEL,50 FLS. EM METAL, 2 FUROS	60	\$5,671.80
001.004.004	FITA CREPE 48 MM X 50 MTS	250	\$2,432.50
001.004.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	600	\$2,496.00
001.007.002	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	1,320	\$6,758.40
001.004.001	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12MMX50M)	1,800	\$2,952.00
001.016.002	ELASTICO PARA NUMERÁRIO	1,945	\$5,446.00
001.002.003	PASTA PLASTICA P/ARQUIVAMENTO CADASTRO, DORSO 6 CM	2,520	\$15,069.60

Empenho: 16/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/02/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$28,064.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.005.002	FITA MAQ. DE CALCULAR SHARP, BURROUGHS TAM. 13	503	\$2,414.40
002.003.001	FITA ENTINTADA RC 200 B TC 6400-138/WVB	2,700	\$25,650.00

Empenho: 17/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/02/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,710.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.007.001	GRAMPO TRILHO 80MM, METAL, CX C/ 50 UNID	630	\$10,710.00

Empenho: 18/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/02/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: 3E SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,576.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
029.002.001	COPO TÉRMICO ISOPOR 180ML 1000 UNIDADES	12	\$2,576.40

Empenho: 19/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/02/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS L

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$21,588.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
016.001.030	SMART TV 40" FULL HD LED	12	\$21,588.00

Empenho: 20/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/02/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIREL

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$22,734.75

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.014.102	SMARTPHONE XIAOMI REDMI 10C DUAL SIM 128 GB	15	\$22,734.75

Empenho: 23/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 15/02/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: V. B. ARAUJO MONTEIRO COMÉRCIO - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,043.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
011.029.004	LUMINARIA DE EMERGENCIA LLE-LED30	80	\$1,043.20

Empenho: 24/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 01/03/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$39,999.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.005.002	CADEIRA P/ OPERATIVO COM BRAÇO COR AZUL - ATUAL	50	\$39,999.00

Empenho: 26/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/03/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: J.B.MONTEIRO CARDOSO - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,050.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.017.106	PIN/BOTTON EM METAL, LOGO DO BANPARÁ	50	\$1,050.00

Empenho: 27/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 15/03/2023

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$8,800.27

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.055.001	SERVIÇOS MANUT SPLITS/REDE ELÉTRICA- IGARAPÉ MIRI	1	\$8,800.27

Empenho: 28/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 15/03/2023

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,117.11

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.089.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLITS-PALESTINA DO PARÁ	1	\$6,117.11

Empenho: 29/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 15/03/2023

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.139.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA 10 SPLITS AG. ULIANÓPOLIS.	1	\$5,600.00

Empenho: 30/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 16/03/2023

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,466.70

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.111.002	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - AG SANTA LUZIA	1	\$3,466.70

Empenho: 32/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/03/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: TESLA ENGENHARIA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,780.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.129.001	SERVIÇOS DE MANUT PREDIAL-AG SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	1	\$3,780.00

Empenho: 33/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 28/03/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: INTERBRASIL COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,375.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.018.039	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	5	\$6,375.00

Empenho: 36/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/04/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,573.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.099.002	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SPLITS - AG PRAINHA	1	\$5,573.00

Empenho: 37/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/04/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$15,397.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.007.004	CLIPS, METAL NIQUELADO TAM. 1/0 - CAIXA C/ 500 G	780	\$15,397.20

Empenho: 38/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/04/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$11,580.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.001.115	LICENÇA DE USO AO BANCO DE PREÇOS	1	\$11,580.00

Empenho: 39/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/04/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,099.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.003.002	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLITS-AG ACARÁ	1	\$6,099.00

Empenho: 41/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/04/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,790.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.134.003	DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE SPLITS-PA TOMÉ AQU	1	\$1,790.00

Empenho: 42/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 13/04/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,754.87

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.140.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LETREIRO- AG URUARÁ	1	\$6,754.87

Empenho: 43/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 13/04/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,370.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.047.001	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE FACHADA - AG DOM ELISEU	1	\$10,370.00

Empenho: 44/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/04/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,298.99

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.057.003	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA DE SPLITS-AG IPIXNA	1	\$3,298.99

Empenho: 45/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 17/05/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: GENESIS VARIEDADES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$69,888.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.103	BOLSA TÉRMICA PERSONALIZADA	2,100	\$69,888.00

Empenho: 46/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 17/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$8,460.34

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.145.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLITS- AG CASA DE TÁBUA	1	\$8,460.34

Empenho: 48/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 18/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$42,799.96

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
008.013.003	LETREIRO LUMINOSO COM PLACA LUMINOSA BIFACIAL	4	\$42,799.96

Empenho: 49/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 18/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.042.001	FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED-AG CUMARU	1	\$612.50
031.087.002	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO PISO TÁTIL-AG OURILÂNDIA	1	\$2,187.50

Empenho: 50/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: 3E SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$45,557.25

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.014.103	APARELHO CELULAR COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 16	5	\$45,557.25

Empenho: 51/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 23/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / NUSEP

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$12,499.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.013.005	DETECTOR DE METAL PORTÁTIL - ATUALIZADO	50	\$12,499.50

Empenho: 52/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 24/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: A R S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$8,992.35

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
008.013.002	PLACA DE INAUGURAÇÃO - 30 X50 CM	15	\$8,992.35

Empenho: 54/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: COMERCIAL JR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$25,592.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDO	800	\$25,592.00

Empenho: 55/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/05/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / GABINETE

Forn. ou prestador do serviço: HEISS TAXI AEREO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$14,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
025.002.009	TAXI AÉREO- AERONAVE BIMOTOR	1	\$14,500.00

Empenho: 56/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: IMPERIAL MASTER LTDA.

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$8,900.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
024.001.126	REVISÃO NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON GL	1	\$8,900.00

Empenho: 57/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.106.001	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SPLITS-AG SALINÓPOLI	1	\$5,400.00

Empenho: 58/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/05/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUPRO

Forn. ou prestador do serviço: P.R.B. QUINTO MATOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,950.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.005.010	ROTEADOR COM 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000	15	\$7,950.00

Empenho: 59/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 01/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.024.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET EM SPLITS AG BRAGANÇA	1	\$3,600.00

Empenho: 60/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$16,298.69

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.073.002	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SPLITS-AG MOCAJUBA	1	\$16,298.69

Empenho: 61/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$9,950.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.092.002	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SPLITS-AG PAU D'ARCO	1	\$9,950.00

Empenho: 62/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,880.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.034.005	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SPLITS-AG CAPANEMA	1	\$5,880.00

Empenho: 64/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,100.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.135.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLITS-AG TRACUATEUA	1	\$4,100.00

Empenho: 65/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DICOM / SUREC

Forn. ou prestador do serviço: 3E SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,501.81

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.025.017	SAMSUNG GALAXY TAB A7 (4G)	3	\$3,501.81

Empenho: 69/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,200.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.041.002	DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE SPLITS-AG CONCÓRDIA	1	\$4,200.00

Empenho: 70/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: LINDALVA OLIVEIRA DE ANDRADE SOUZA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.012.002	MANUT CORRETIVA NO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO-AUG CORRÉA	1	\$4,500.00

Empenho: 71/2023
Processo:
Tipo: DISPENSA
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/06/2023
Autorizador: DIRAD
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG
Forn. ou prestador do serviço: 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME.

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$12,599.65

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.001.116	SOFTWARE P/ ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO OBRAS/SERVIÇOS	35	\$12,599.65

Empenho: 73/2023
Processo:
Tipo: DISPENSA
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 13/06/2023
Autorizador: DIRAD
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG
Forn. ou prestador do serviço: NFS MONTEIRO SOLUÇÕES TECH LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,250.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.109.002	MANUT PREVENTIVA EM SPLITS-SANTA CRUZ DO ARARI	1	\$3,250.00

Empenho: 74/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 15/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.140.002	MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG URUARÁ	1	\$4,400.00

Empenho: 75/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 16/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / GABINETE

Forn. ou prestador do serviço: P.R.B. QUINTO MATOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,064.97

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.013.005	WEBCAM FULL HD LOGITECH C920E	3	\$1,064.97

Empenho: 76/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 16/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$40,340.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.141.002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG VIGIA	1	\$40,340.00

Empenho: 77/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,150.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.079.002	MANUT PREVENTIVA EM SPLITS-AG NOVA IPIXUNA	1	\$4,150.00

Empenho: 78/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,423.82

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.003.003	DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE SPLITS-AG ACARÁ	1	\$1,423.82

Empenho: 79/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: POLO ENGENHARIA. COM LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,588.34

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.001.003	MANUT PREVENT/CORRETIVA SIST CLIMATIZAÇÃO-ABAETET	1	\$6,588.34

Empenho: 80/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 22/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIREL

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$17,548.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	150	\$17,548.50

Empenho: 83/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/06/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$11,312.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.027.001	FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS-BREU BRANCO	1	\$1,612.10
031.033.002	FORNCEIMENTO/SUBSTIT DE LÂMPADAS-CANAÃ DOS CARAJÁS	1	\$1,233.60
031.079.001	FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS-NOVA IPIXUNA	1	\$888.00
031.100.002	FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS-AG PRIMAVERA	1	\$3,081.60
031.114.003	FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS-AG SANTARÉM	1	\$3,633.20

031.132.001	FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS-TERRA ALTA	1	\$864.00
-------------	--	---	----------

Empenho: 85/2023
Processo:
Tipo: DISPENSA
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/06/2023
Autorizador: DIRAD
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG
Forn. ou prestador do serviço: NFS MONTEIRO SOLUÇÕES TECH LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,299.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.115.002	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SPLITS-SANTARÉM NOVO	1	\$4,299.00

Empenho: 93/2023
Processo:
Tipo: DISPENSA
Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/07/2023
Autorizador: DIRAD
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG
Forn. ou prestador do serviço: NFS MONTEIRO SOLUÇÕES TECH LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,335.36

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.141.001	MANUT PREVENTIVA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG VIGIA	1	\$4,335.36

Empenho: 97/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/07/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$11,565.18

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.025.001	MANUT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG BRASIL NOVO	1	\$3,855.06
031.088.001	MANUT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG PACAJÁ	1	\$3,855.06
031.105.002	MANUT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG RURÓPOLIS	1	\$3,855.06

Empenho: 99/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/07/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$54,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.019.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL/AG.BARCARENA	1	\$54,500.00

Empenho: 100/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 28/07/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: R MOTA PINHEIRO DE MORAIS ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$370.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.007.007	VALVULA GLOBO ANGULAR PREDIAL 2 1/2X45° PN10	1	\$150.00
009.007.008	ADAPTADOR 2 1/2 5FPPX2 1/2 ALUMÍNIO	1	\$110.00
009.007.009	TAMPÃO CEGO C/ CORRENTE DE 2 1/2" ALUMÍNIO	1	\$110.00

Empenho: 101/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/07/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,633.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.016.001	MANUTENÇÃO PREVE/CORRET SIS CLIMATIZAÇÃO AG BAGRE	1	\$6,633.00

Empenho: 102/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/07/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$9,702.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.055.002	MANUTENÇÃO PREVE SIST CLIMATIZAÇÃO AG IGARAPE MIRI	1	\$9,702.00

Empenho: 104/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/08/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / GABINETE

Forn. ou prestador do serviço: CORESMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,691.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.001.002	TONNER HP 204A - BLACK	3	\$897.00
002.001.003	TONNER HP 204A - CIANO	3	\$897.00
002.001.004	TONNER HP 204A - YELLOW	3	\$897.00

Empenho: 105/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/08/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$50,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.026.001	MANUTENÇÃO UND BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1	\$23,016.43
031.089.003	MANUTENÇÃO UND PALESTINA DO PARÁ	1	\$27,783.57

Empenho: 106/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 17/08/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$33,850.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.044.001	MANUTENÇÃO PREDIAL AG,CURRALINHO	1	\$33,850.00

Empenho: 107/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 22/08/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: AG SAO CAETANO DE ODIVELAS

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,074.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.117.002	MANUT NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG SÃO CAETANO	1	\$4,074.00

Empenho: 108/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 23/08/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$15,850.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.013.004	CONTRAT. EMPRESA CONST. CIVIL. AG. BELEM CENTRO	1	\$15,850.00

Empenho: 109/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 28/08/2023

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / GABINETE

Forn. ou prestador do serviço: MEGA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$9,566.65

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.020.025	NOTEBOOK ULTRAPORTATIL	1	\$9,566.65

Empenho: 112/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/08/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: ANTONIO FERNANDO ALVES VIEIRA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$16,711.96

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.013.005	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS	1	\$16,711.96

Empenho: 114/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/08/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: NORTE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,890.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
016.003.004	GO PRESENCE SMART 4K - CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNC	1	\$4,900.00
006.026.005	HEADSET USB VOIP STEREO ACOLCHOADO	5	\$990.00

Empenho: 115/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/08/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PARETTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,449.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.013.005	WEBCAM FULL HD LOGITECH C920E	5	\$2,449.90

Empenho: 117/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/08/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$106,051.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.002.035	FITA LTO4	150	\$22,890.00
006.002.038	CODIGO DE BARRAS PARA FITA LTO 4 ULTRIUM	200	\$710.00
006.002.039	FITA LTO 6 ULTRIUM 6.25 TB RW DATA CARTRIDGE	450	\$80,676.00
006.002.040	CODIGO DE BARRAS PARA FITA LTO 6 ULTRIUM RW	500	\$1,775.00

Empenho: 118/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/09/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUDEP

Forn. ou prestador do serviço: CONTAINER COSMETICOS E BEAUTY LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,111.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
030.001.002	BOTA BORRACHA SETE LÉGUAS CANO LONGO	1	\$80.28
030.003.004	CAPACETE MEIA ABA/ CLASSE B AMARELO	1	\$24.99
030.007.001	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM 2 PONTOS	2	\$277.90

030.003.005	KIT PROTETOR FACIAL INCOLOR UNIVERSAL P/ CAPACETE	3	\$259.11
030.003.006	KIT ABAFADOR DE RUÍDO P/ CAPACETE	4	\$1,219.00
030.004.002	LUVA NITRÍLICA - PROTEÇÃO QUÍMICA	5	\$50.40
030.001.004	BOTA DE SEGURANÇA ISOLANTE PARA ELETRICISTA/1000V	6	\$821.64
030.004.012	LUVA TÁTIL ELETRICISTA	10	\$42.20
030.006.002	OCULOS RIO DE JANEIRO - LENTES INCOLOR	10	\$54.00
030.006.001	OCULOS RIO DE JANEIRO - LENTES CINZA	10	\$48.80
030.003.003	CAPACETE MEIA ABA/ CLASSE B BRANCO	15	\$374.85
030.004.001	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	15	\$61.80
030.011.001	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG	15	\$41.10
030.002.001	BOTINA DE SEGURANÇA NOBUCK	17	\$2,719.83
030.005.005	RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2	20	\$36.00

Empenho: 119/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: COMERCIAL JR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,584.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.005	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	800	\$2,344.00
004.012.004	LIMPA VIDRO - 500 ML	1,000	\$1,840.00
004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	5,000	\$2,400.00

Empenho: 120/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$67,719.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.003	VASSOURA DE PELO SINTETICO INDUSTRIAL DE 60 CM	100	\$1,579.00
004.012.003	LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO PORCELANATO E PISOS FRIOS	100	\$2,200.00
004.012.001	LIMPADOR MULTUISO-500 ML	1,000	\$2,800.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	1,000	\$1,430.00

004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARD0	1,500	\$45,000.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	2,500	\$3,350.00
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)	4,000	\$5,680.00

Empenho: 121/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$12,195.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	300	\$4,200.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	500	\$4,050.00
004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	500	\$3,945.00

Empenho: 122/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PNS SEABRA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$700.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.001	SAPONACEO EM PO	200	\$700.00

Empenho: 123/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: VIRTUE COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$76,425.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	750	\$59,175.00
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM-1 L	3,000	\$17,250.00

Empenho: 124/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,512.88

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	492	\$3,512.88

Empenho: 125/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,609.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.002	SABÃO EM BARRA 1 KG	200	\$1,520.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	500	\$905.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	600	\$858.00
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	600	\$1,326.00

Empenho: 126/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,125.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.011.002	ALCOOL EM GEL ANTISSEPICO 70° INPM	250	\$1,125.00

Empenho: 127/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,617.39

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.127.001	MANUT PREVENT/CORRET SPLITS-SÃO SEBASTIÃO BOA VIST	1	\$3,617.39

Empenho: 128/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,893.58

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.059.003	MANUT PREVENT/CORRET EM SPLITS-ITAITUBA CIDADE ALT	1	\$10,893.58

Empenho: 129/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/09/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,273.74

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
024.002.002	SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS	1	\$3,273.74

Empenho: 130/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/09/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,899.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.013.006	SERVIÇO ASSENTAMENTO GRANITO-ED BANPARÁ	1	\$1,899.00

Empenho: 134/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 23/10/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,623.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.142.004	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG VISEU	1	\$7,623.00

Empenho: 135/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 23/10/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$8,111.13

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.139.003	MANUT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG ULIANÓPOLIS	1	\$8,111.13

Empenho: 136/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 24/10/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,941.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.013.007	INSTALAÇÃO DE SPLITS-PAB CÂMARA MUNIC DE BELÉM	1	\$3,941.00

Empenho: 141/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/10/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$37,540.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	1,000	\$7,140.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARD0	1,000	\$30,400.00

Empenho: 142/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/10/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$9,196.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.013.008	SERVIÇOS REFORMA ELÉTRICA/LÓGICA-ED BANPARÁ	1	\$9,196.00

Empenho: 143/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/10/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$19,999.41

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.060.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG ITUPIRANGA	1	\$19,999.41

Empenho: 144/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/10/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$32,870.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.006.001	PANEL PROTETOR DE GUICHE DE CAIXA - BIOMBO	19	\$32,870.00

Empenho: 145/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/10/2023

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: 146/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/10/2023

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: 147/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/10/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,250.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.011.002	ALCOOL EM GEL ANTISSEPICO 70° INPM	500	\$2,250.00

Empenho: 148/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/10/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$45,569.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.003	VASSOURA DE PELO SINTETICO INDUSTRIAL DE 60 CM	50	\$789.50
004.012.003	LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO PORCELANATO E PISOS FRIOS	100	\$2,200.00
004.012.001	LIMPADOR MULTIUZO-500 ML	600	\$1,680.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDO	800	\$24,000.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	2,000	\$2,860.00

004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	2,000	\$2,680.00
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)	4,000	\$5,680.00

Empenho: 149/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/10/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PNS SEABRA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$700.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.001	SAPONACEO EM PO	200	\$700.00

Empenho: 150/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/10/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,820.00

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

004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	1,000	\$2,210.00
-------------	----------------------------------	-------	------------

Empenho: 151/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/10/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$14,703.82

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.093.002	MANUTENÇÃO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO-AG PEIXE-BOI	1	\$14,703.82

Empenho: 152/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,774.10

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.042.002	MANUT PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-CUMARU	1	\$5,774.10

Empenho: 154/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$17,010.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.107.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG SALVATERRA	1	\$17,010.00

Empenho: 156/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: AG SAO JOAO DO ARAGUAIA

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,251.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.125.002	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL-SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	1	\$7,251.00

Empenho: 158/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FRIO TEC REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,200.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.056.001	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG INHANGAPI	1	\$3,520.00
031.135.002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG TRACUATEUA	1	\$6,680.00

Empenho: 159/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FRIO TEC REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$8,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.012.002	MANUT CORRETIVA NO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO-AUG CORRÊA	1	\$8,000.00

Empenho: 162/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 16/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$17,785.64

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.018.002	MANUT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG BANNACH	1	\$3,439.38
031.089.002	MANUT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-PALESTINA DO PARÁ	1	\$3,061.91
031.094.002	MANUT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG PIÇARRA	1	\$3,496.64
031.118.001	MANUT SISTEMA CLIMATIZAÇÃO-SÃO DOMINGOS ARAGUAIA	1	\$3,554.82
031.125.001	MANUT SISTEMA CLIMATIZAÇÃO-SÃO JOÃO ARAGUAIA	1	\$4,232.89

Empenho: 164/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$40,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.051.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-GARRAFÃO DO NORTE	1	\$40,000.00

Empenho: 165/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 22/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUDEP

Forn. ou prestador do serviço: I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA.

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$9,999.80

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.107	SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G53 5G 128GB 4GB	10	\$9,999.80

Empenho: 166/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 23/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$20,049.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.106.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG SALINÓPOLIS	1	\$17,863.75
031.115.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-SANTARÉM NOVO	1	\$2,185.25

Empenho: 169/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 28/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,031.39

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.032.004	MANUTENÇÃO SIST DE CLIMATIZAÇÃO AG CAMETA	1	\$3,854.32
031.064.001	MANUTENÇÃO SIST DE CLIMATIZAÇÃO AG LIMOEIRO DO AJ	1	\$3,177.07

Empenho: 170/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$49,125.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.022.002	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL-BOM JESUS DO TOCANTINS	1	\$49,125.00

Empenho: 173/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,540.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.014.003	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SPLITS AURORA DO PARA	1	\$6,540.00

Empenho: 174/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/11/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$41,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.114.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG SANTARÉM	1	\$41,500.00

Empenho: 175/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 01/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC

Forn. ou prestador do serviço: P.R.B. QUINTO MATOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,799.96

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.105	SMARTPHONE	4	\$4,799.96

Empenho: 177/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/12/2023

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$20,460.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.104	PATINETE ELÉTRICO	1	\$5,460.00
005.001.106	MOTO ELÉTRICA – SCOOTER	1	\$15,000.00

Empenho: 178/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$31,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.042.003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-CUMARU DO NORTE	1	\$31,400.00

Empenho: 181/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$9,179.35

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.102.003	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG REDENÇÃO	1	\$9,179.35

Empenho: 184/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$9,714.71

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.091.003	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG PARAUAPEBAS	1	\$9,714.71

Empenho: 185/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: W. R. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$20,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.146.002	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA MOBILIÁRIOS DO BANPARÁ	1	\$20,000.00

Empenho: 187/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$31,200.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.004	BOBINA P/ TERMINAL CAIXA	6,000	\$31,200.00

Empenho: 188/2023

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: IMPRIMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$18,200.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.003	BOBINA DE SENHA POS OMNI 3750	13,000	\$18,200.00

Empenho: 189/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 15/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$17,847.34

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.026.002	MANUT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-BREJO GRANDE	1	\$5,949.11
031.027.002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG BREU BRANCO	1	\$5,949.11
031.138.002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG TUCURUI	1	\$5,949.12

Empenho: 190/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 15/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$40,582.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.008.002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL-AG ALYAMIRA	1	\$40,582.00

Empenho: 191/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 18/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,231.48

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.067.005	MANUT SISTEMA CLIMATIZAÇÃO- AGÊNCIAS DE MARABÁ	1	\$4,231.48

Empenho: 193/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,526.12

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.083.002	MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG ÓBIDOS	1	\$3,526.12

Empenho: 195/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$11,598.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.086.001	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG OURÉM	1	\$5,799.45
031.119.001	MANUT SISTEMA CLIMATIZAÇÃO-SÃO DOMINGOS DO CAPIM	1	\$5,799.45

Empenho: 196/2023

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/12/2023

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$11,369.96

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.058.001	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG IRITUIA	1	\$5,684.98
031.065.001	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-AG MÃE DO RIO	1	\$5,684.98

TOTAL GERAL DO RELATÓRIO: \$ 2,286,456.44