

RELATÓRIO

AQUISIÇÕES - EMPENHOS

Empenho: 1/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/01/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$44,352.08

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	200	\$15,800.00
004.012.001	LIMPADOR MULTUISO-500 ML	804	\$2,010.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	804	\$1,222.08
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDO	1,000	\$23,000.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UNID)	2,000	\$2,320.00

Empenho: 2/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/01/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$12,936.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	720	\$4,896.00
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM-1 L	1,200	\$8,040.00

Empenho: 3/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/01/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: F F DE ALENCAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,391.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.004	LIMPA VIDRO - 500 ML	360	\$1,339.20
004.014.002	LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 8 UNIDADES)	400	\$492.00
004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	\$560.00

Empenho: 4/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/01/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.003.001	FITA ENTINTADA RC 200 B TC 6400-138/WVB	600	\$4,500.00

Empenho: 5/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/01/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SML SISTEMAS MULTI LIMPEZA IND.COM.EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,960.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.002	ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE	100	\$800.00
004.016.001	ESCOVINHA DE NYLON	150	\$570.00
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	200	\$3,590.00

Empenho: 6/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/01/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,037.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	300	\$537.00
004.002.001	SAPONACEO EM PO	400	\$1,500.00

Empenho: 7/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 28/01/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: P G LIMA COM EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$14,960.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.002.006	CONDICIONADOR DE AR - SPLIT 24.000 BTU'S	5	\$14,960.00

Empenho: 8/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/01/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / GABINETE

Forn. ou prestador do serviço: A. P. C BONA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,310.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.018.043	MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA	1	\$1,310.00

Empenho: 10/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/02/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$9,497.39

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.020.003	LIXEIRA ALTA COR PRETA	161	\$9,497.39

Empenho: 11/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/02/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,635.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.020.010	LIXEIRA P/BANHEIRO E COPA DE 48 LITROS	12	\$1,038.00
004.020.004	LIXEIRA BAIXA COR PRETA	300	\$6,597.00

Empenho: 12/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/02/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$51,932.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.003	LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO PORCELANATO E PISOS FRIOS	100	\$2,000.00
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	200	\$15,800.00
004.002.001	SAPONACEO EM PO	400	\$1,500.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	800	\$1,432.00

004.012.001	LIMPADOR MULTIUZO-500 ML	804	\$2,010.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARD0	1,000	\$23,000.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	1,020	\$1,550.40
004.013.001	SACO P/ LIXO 50 LITROS (PCTE C/10 UND)	2,000	\$2,320.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	2,000	\$2,320.00

Empenho: 13/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/02/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MCR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$272,896.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.002	BOBINA P/TERMINAL DISPENSADOR DE CÉDULAS (CASH DIS	6,330	\$183,570.00
001.003.003	BOBINA DE SENHA POS OMNI 3750	10,745	\$12,894.00
001.003.004	BOBINA P/ TERMINAL CAIXA	22,480	\$76,432.00

Empenho: 14/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/02/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$12,364.80

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	636	\$4,324.80
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM-1 L	1,200	\$8,040.00

Empenho: 15/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/02/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.003.042	PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO.	10,000	\$4,400.00

Empenho: 16/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/02/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$19,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
030.005.006	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRTORIA PADRÃO PFF2 / NN95	20,000	\$19,800.00

Empenho: 17/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/02/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$19,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
030.005.002	MASCARAS FACE SHIELD	1,500	\$19,500.00

Empenho: 18/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 23/02/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / GABINETE

Forn. ou prestador do serviço: H D SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,895.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.013.007	CAMERA DE VIDEOCONFERENCIA	1	\$4,895.00

Empenho: 19/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 24/02/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: COSTA IMPRESSÕES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$21,465.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.005.057	PLACA INDICATIVA PARA HALL	1	\$240.00
007.012.001	LETREIRO LUMINOSO DE FACHADA	1	\$5,900.00
007.012.003	BANDEIRA LUMINOSA BIFACIAL - ATRELADA AO LETREIRO	1	\$4,100.00
007.012.007	LETREIRO LUMINOSO DE FACHADA	1	\$5,120.00
007.012.008	BANDEIRA BIFACIAL LUMINOSA	1	\$1,920.00
007.012.009	BANDEIRA LUMINOSA	1	\$4,185.00

Empenho: 20/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/03/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,814.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
030.004.007	LUVA VINIFLEX	600	\$5,814.00

Empenho: 21/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/03/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: BIT COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM DE INFORMATICA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$19,979.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
016.011.010	CONTADORA DE CÉDULA	10	\$19,979.90

Empenho: 22/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/03/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUSIS

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$11,398.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.017.043	MAC MINI	1	\$11,398.00

Empenho: 23/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 18/03/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$49,056.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
030.012.003	ANTEPARO DE ACRÍLICO PARA MESA DE ATENDIMENTO	168	\$49,056.00

Empenho: 24/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/03/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SML SISTEMAS MULTI LIMPEZA IND.COM.EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,795.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	100	\$1,795.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	1,000	\$3,500.00
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	1,000	\$5,500.00

Empenho: 25/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/03/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: F F DE ALENCAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,834.60

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.005	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	140	\$530.60
004.012.004	LIMPA VIDRO - 500 ML	200	\$744.00
004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	\$560.00

Empenho: 26/2022

Processo: **PREGÃO**

Tipo: **PREGÃO**

Situação do Empenho: **PAGO**

Data Emissão: 21/03/2022

Autorizador: **PRESI**

Orgão Solicitante: **INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI**

Forn. ou prestador do serviço: **INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI**

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$12,364.80

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	636	\$4,324.80
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM-1 L	1,200	\$8,040.00

Empenho: 27/2022

Processo: **PREGÃO**

Tipo: **PREGÃO**

Situação do Empenho: **PAGO**

Data Emissão: 21/03/2022

Autorizador: **PRESI**

Orgão Solicitante: **L C COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME**

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$41,550.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	200	\$15,800.00
004.012.001	LIMPADOR MULTUISO-500 ML	480	\$1,200.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARD0	1,000	\$23,000.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	1,020	\$1,550.40

Empenho: 28/2022

Data Emissão: 24/03/2022

Processo:

Autorizador: PRESI

Tipo: PREGÃO

Orgão Solicitante:

Situação do Empenho: PAGO

Forn. ou prestador do serviço: LUXNORTE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$48,896.54

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.002.006	PRISMA - GERÊNCIA DE NEGÓCIOS	8	\$288.00
007.002.001	PRISMA - GERENCIA GERAL	54	\$1,949.94
007.002.003	PRISMA - ENCERRADO/PAUSA COMPENSATORIA	80	\$1,680.00
007.002.004	PRISMA - PREFERENCIAL	108	\$2,160.00
007.009.004	ADESIVO PUXE/EMPURRE	110	\$269.50
007.002.002	PRISMA - ATENDIMENTO	120	\$3,960.00
007.009.008	ADESIVO PARA VIDRO - PROIBIDO O USO DE CELULAR	135	\$699.30
007.009.005	ADESIVO CADEIRANTE PARA PISO	150	\$21,000.00
007.007.054	ADESIVO LEI DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL	190	\$649.80
007.007.069	ADESIVO NUMERAÇÃO MESA DE ATENDIMENTO	250	\$1,800.00
007.007.013	ADESIVO CANAIS DE ATENDIMENTO	360	\$1,440.00
007.007.010	ADESIVO FAIXA ADESIVA P/ VIDRO - LOGOMARCA BANPARÁ	2,000	\$13,000.00

Empenho: 29/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 24/03/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,905.64

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
024.002.002	SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS	1	\$3,905.64

Empenho: 30/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/03/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,865.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.001.091	LICENÇA P/ FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS	1	\$10,865.00

Empenho: 31/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 31/03/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,226.10

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.020.011	LIXEIRA P/BANHEIRO DE 12 LITROS	259	\$7,226.10

Empenho: 32/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/04/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROM E SERV.TRANSP.EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$139,880.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.019	MINI LIQUIDIFICADOR PORTÁTIL USB 300ML - PRETO	180	\$12,589.20
005.001.017	MINI LIQUIDIFICADOR PORTÁTIL USB 300ML- ROSA	820	\$57,350.80
005.001.018	MINI LIQUIDIFICADOR PORTÁTIL USB 300ML - BRANCO	1,000	\$69,940.00

Empenho: 33/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 13/04/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: F F DE ALENCAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,311.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.004	LIMPA VIDRO - 500 ML	100	\$372.00
004.012.005	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	100	\$379.00
004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	\$560.00

Empenho: 34/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 13/04/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SML SISTEMAS MULTI LIMPEZA IND.COM.EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$10,795.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	100	\$1,795.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	1,000	\$3,500.00
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	1,000	\$5,500.00

Empenho: 35/2022

Data Emissão: 13/04/2022

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: \$56,716.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	200	\$15,800.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	400	\$716.00
004.012.001	LIMPADOR MULTIUSO-500 ML	480	\$1,200.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	500	\$3,700.00
004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	500	\$4,950.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDOS	1,000	\$23,000.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	1,000	\$1,160.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	1,020	\$1,550.40
004.013.001	SACO P/ LIXO 50 LITROS (PCTE C/10 UND)	2,000	\$2,320.00
004.013.002	SACO P/ LIXO 100 LITROS (PCTE C/5 UND)	2,000	\$2,320.00

Empenho: 36/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/04/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DICOM / SUREC

Forn. ou prestador do serviço: CLASSE A COMERCIO E SERVICO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$13,077.60

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.026.003	HEADSET (TIARA) PARA USO EM CENTRAL DE ATENDIMENTO	40	\$13,077.60

Empenho: 37/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/04/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$12,364.80

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	636	\$4,324.80
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM-1 L	1,200	\$8,040.00

Empenho: 38/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/04/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: HEISS TAXI AEREO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$17,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
025.002.009	TAXI AÉREO- AERONAVE BIMOTOR	1	\$17,000.00

Empenho: 39/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 28/04/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$31,200.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.016.002	ELASTICO PARA NUMERÁRIO	700	\$3,500.00
002.003.001	FITA ENTINTADA RC 200 B TC 6400-138/WVB	700	\$8,400.00
001.004.002	FITA ADESIVA MARROM 48MMX50M	800	\$4,800.00
001.006.002	PAPEL KRAFT.	1,000	\$2,000.00
001.002.002	PASTA SUSPENSA	2,500	\$12,500.00

Empenho: 41/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/05/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$76,380.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.005.018	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS - ATUALIZADA	134	\$76,380.00

Empenho: 42/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/05/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$216,262.80

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.005.023	CADEIRA DE OPERATIVO SEM BRAÇO - ATUALIZADA	60	\$44,998.80
017.005.018	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS - ATUALIZADA	69	\$51,267.00
017.005.002	CADEIRA P/ OPERATIVO COM BRAÇO COR AZUL - ATUAL	150	\$119,997.00

Empenho: 43/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/05/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: MELLUZZI DISTRBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$13,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.011.002	ALCOOL EM GEL ANTISSEPICO 70° INPM	2,000	\$13,000.00

Empenho: 44/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/05/2022

Autorizador: SULOG/CHEFIA

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / GABINETE

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$868.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.013.005	WEBCAM FULL HD LOGITECH C920E	2	\$868.00

Empenho: 45/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/05/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$16,712.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	200	\$15,800.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	600	\$912.00

Empenho: 47/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 23/06/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / GABINETE

Forn. ou prestador do serviço: STILUS TÁXI AÉREO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$24,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
025.002.009	TAXI AÉREO- AERONAVE BIMOTOR	1	\$24,000.00

Empenho: 48/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 28/06/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUPRO

Forn. ou prestador do serviço: RRA COMERCIO ELETRO - FONIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$34,550.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.009.018	RACK FECHADO 44U 19"	5	\$25,250.00
010.017.003	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ 45, CAT. 6.	15	\$5,250.00
010.018.001	PATCH CORD 2,5M CAT6	150	\$2,175.00
010.018.002	PATCH CORD 1,5M CAT6	150	\$1,875.00

Empenho: 49/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$33,640.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	1,400	\$9,520.00
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM-1 L	3,600	\$24,120.00

Empenho: 50/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: BRM IND COM ROTULOS LTDA - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$15,120.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.001	BOBINA PARA CALCULADORA	8,000	\$15,120.00

Empenho: 51/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SML SISTEMAS MULTI LIMPEZA IND.COM.EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$27,225.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	500	\$8,975.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	1,600	\$5,600.00
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	2,300	\$12,650.00

Empenho: 53/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 07/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FONTES ENERGIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
020.002.021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS QUADROS ELÉTRICOS	1	\$7,000.00

Empenho: 54/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,450.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.006.004	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAV	1	\$3,450.00

Empenho: 55/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUPRO

Forn. ou prestador do serviço: INTERBRASIL COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,004.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.002.014	HD EXTERNO DE 1 TB	6	\$2,004.00

Empenho: 56/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 13/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUDEP

Forn. ou prestador do serviço: INTERBRASIL COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,199.30

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
019.009.003	APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS COM BASE ABS	70	\$4,199.30

Empenho: 58/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,958.08

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	2,604	\$3,958.08

Empenho: 59/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: TESLA ENGENHARIA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.009	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DÁGUA	1	\$3,400.00

Empenho: 60/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: F F DE ALENCAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,756.96

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.004	LIMPA VIDRO - 500 ML	252	\$937.44
004.012.005	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	288	\$1,091.52
004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	1,300	\$728.00

Empenho: 61/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: J BARBOZA VIDRACARIA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,004.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.006.105	FOLHA DA PORTA DE CORRER DE VIDRO	1	\$3,004.00

Empenho: 63/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: O C DE ALBUQUERQUE MANUTENÇÃO EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$25,100.84

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
020.002.018	CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE KIT SENHA	17	\$25,100.84

Empenho: 64/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 22/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / GABINETE

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$436.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.001.002	TONNER HP 204A - BLACK	2	\$436.00

Empenho: 65/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIFIN / SURET

Forn. ou prestador do serviço: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$220.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.004.043	TOKEN SAFENET 5110 5100 (SAFENET)	2	\$220.00

Empenho: 66/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: R C F MACHADO - ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$780.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
029.002.001	COPO TÉRMICO ISOPOR 180ML 1000 UNIDADES	6	\$780.00

Empenho: 67/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/07/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / NUSEP

Forn. ou prestador do serviço: BIT COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM DE INFORMATICA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,440.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.054.101	DETECTORES DE METAL PORTÁTEIS	40	\$7,440.00

Empenho: 68/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/08/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: ALTISS ENGENHARIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.010	EMPRESA CONSTRUÇÃO CIVIL/ ELABORAR/FORNECER PROJET	1	\$7,500.00

Empenho: 69/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 02/08/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,680.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.011	SERVIÇO DESINSTAÇÃO /INSTALAÇÃO	1	\$1,680.00

Empenho: 72/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/08/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,779.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.012	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	10	\$4,779.90

Empenho: 73/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/08/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: EDUARDO JOSÉ MARTINS DE AGUIAR NETO 944854452-91

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.013	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	1	\$4,000.00

Empenho: 75/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/08/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: F F DE ALENCAR EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,452.30

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.004	LIMPA VIDRO - 500 ML	480	\$1,785.60
004.012.005	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	570	\$2,160.30
004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	2,690	\$1,506.40

Empenho: 76/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/08/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: SML SISTEMAS MULTI LIMPEZA IND.COM.EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$30,970.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	600	\$10,770.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	2,000	\$7,000.00
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	2,400	\$13,200.00

Empenho: 77/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 22/08/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$184,954.80

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	282	\$5,047.80
004.002.001	SAPONACEO EM PO	300	\$1,125.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	350	\$406.00
004.002.002	SABÃO EM BARRA 1 KG	900	\$5,220.00

004.008.002	PAPEL HIGIENICO	1,000	\$79,000.00
004.012.001	LIMPADOR MULTUISO-500 ML	1,308	\$3,270.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	1,500	\$11,100.00
004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	1,500	\$14,850.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	2,000	\$3,580.00
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARD0	2,000	\$46,000.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	2,700	\$4,104.00
004.013.001	SACO P/ LIXO 50 LITROS (PCTE C/10 UND)	3,700	\$4,292.00
004.013.002	SACO P/ LIXO 100 LITROS (PCTE C/5 UND)	6,000	\$6,960.00

Empenho: 78/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 25/08/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,882.95

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.014	SERVIÇO REVITALIZAÇÃO/INSTALAÇÃO LETREIRO-BANDEIRA	1	\$7,882.95

Empenho: 79/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/08/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: TESLA ENGENHARIA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.015	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICO/CIVIL	1	\$3,800.00

Empenho: 80/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 01/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.068.001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO AG MARACANÃ	1	\$3,000.00

Empenho: 81/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.092.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 10 SPLIT'S	1	\$6,000.00

Empenho: 83/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: SW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,850.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.105.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 10 SPLIT'S	1	\$3,850.00

Empenho: 84/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,499.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.059.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	1	\$3,499.00

Empenho: 85/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,290.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.142.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 11 SPLIT'S AG VISEU	1	\$4,290.00

Empenho: 86/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.111.001	SERVIÇO REVITALIZAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO	1	\$7,600.00

Empenho: 88/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 13/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: SONIA GORETTE VELOSO VIEIRA 39725979249

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,660.55

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.021	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 45 CONTADORAS DE CÉDULAS	1	\$5,660.55

Empenho: 91/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: EDUARDO JOSÉ MARTINS DE AGUIAR NETO 944854452-91

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,229.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.003.001	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS MOBILIÁRIOS	1	\$6,229.50

Empenho: 92/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 23/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,938.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.008.001	LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS	20	\$2,938.00

Empenho: 93/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: INTERBRASIL COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,110.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.013.005	WEBCAM FULL HD LOGITECH C920E	5	\$2,110.00

Empenho: 94/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/09/2022

Autorizador: PRESI

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: ALTAIR DA SILVA SANTOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$100,660.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.012.001	LETREIRO LUMINOSO DE FACHADA	7	\$56,630.00
007.012.003	BANDEIRA LUMINOSA BIFACIAL - ATRELADA AO LETREIRO	7	\$44,030.00

Empenho: 95/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,960.59

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.124.001	MANUT PREVENTIVA/INSTALAÇÃO SPLITS C/ ELAB PMOC	1	\$2,960.59

Empenho: 96/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/09/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,999.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.039.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 10 SPLIT'S	1	\$2,999.90

Empenho: 97/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,095.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.018.001	FORNECIMENTO/SUBST DIVISÓRIAS TP NAVAL BANNACH	1	\$3,095.00

Empenho: 98/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,099.99

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.091.001	FORNECIMENTO/SUBST DIVISÓRIAS TP NAVAL PARAUAPEBAS	1	\$3,099.99

Empenho: 99/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,257.99

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.087.001	FORNECIMENTO/SUBST DIVISÓRIAS TP NAVAL OURILÂNDIA	1	\$2,257.99

Empenho: 101/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 05/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,872.51

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.137.001	FORNECIMENTO/SUBST DIVISÓRIAS TP NAVAL TUCUMÃ	1	\$1,872.51

Empenho: 102/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 11/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / GABINETE

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,464.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.001.003	TONNER HP 204A - CIANO	2	\$488.00
002.001.004	TONNER HP 204A - YELLOW	2	\$488.00
002.001.005	TONNER HP 204A - MAGENTA	2	\$488.00

Empenho: 103/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 17/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$8,161.23

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.067.001	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO ELEVADO AG MARABÁ	1	\$8,161.23

Empenho: 105/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 19/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,437.77

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.094.001	SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE PISO ELEVADO AG PIÇARRA	1	\$2,437.77

Empenho: 106/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,705.89

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.109.001	FORNEC/INSTALAÇÃO FOLHA PORTA_VIDRO STA CRUZ ARARI	1	\$2,705.89

Empenho: 107/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,529.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.014.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLITS AG AURORA DO PARÁ	1	\$6,529.50

Empenho: 111/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 26/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,039.92

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.117.001	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SPLITS AG SÃO CAETANO D	1	\$5,039.92

Empenho: 112/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 28/10/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,961.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.131.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT DA AG TAILÂNDIA	1	\$2,961.00

Empenho: 114/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 01/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: TESLA ENGENHARIA EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,438.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.014.002	SEV DE FORN E INST PORTA DE VIDRO AG AURORA DO PAR	1	\$2,438.00

Empenho: 115/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 03/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: EDUARDO JOSÉ MARTINS DE AGUIAR NETO 944854452-91

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,138.85

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.017.001	MANT PREV EM 09 SPLITS NA AG. BAIÃO	1	\$2,138.85

Empenho: 117/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 04/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,849.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.034.001	SERV DE MANUT DE COBERTURA E FORRO DA AG CAPANEMA	1	\$7,849.00

Empenho: 118/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 08/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,379.44

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.050.001	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA INJETORA	1	\$4,379.44

Empenho: 119/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 10/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,899.99

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.037.001	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AG CASTANHAL	1	\$3,899.99

Empenho: 126/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 24/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$6,080.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.041.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLITS-AG/PAB CONCÓRDIA	1	\$6,080.00

Empenho: 127/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$342.14

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.007.006	ACIONADOR MANUAL DO ALARME SONORO	1	\$125.00
003.001.115	BATERIA DE CHUMBO 1,2 AH ÁCIDO REGULADAP/VALVULA	2	\$217.14

Empenho: 128/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: J J COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$212.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.007.005	TAMPA DE REGISTRO DE HIDRANTE DE RECALQUE	1	\$212.00

Empenho: 129/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 30/11/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,504.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.023.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLITS - AG BONITO	1	\$3,504.00

Empenho: 130/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 01/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,199.92

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.032.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM SPLITS - CAMETÁ	1	\$5,199.92

Empenho: 133/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 06/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: CINTIA SILVA DA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,735.70

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.100.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLITS - AG PRIMAVERA	1	\$2,735.70

Empenho: 134/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 09/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: EDUARDO JOSÉ MARTINS DE AGUIAR NETO 944854452-91

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,969.78

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.012.001	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SPLITS-AUGUSTO CORRÊ	1	\$2,969.78

Empenho: 135/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 12/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: EDUARDO JOSÉ MARTINS DE AGUIAR NETO 944854452-91

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,487.84

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.034.002	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLITS - AG CAPANEMA	1	\$1,487.84

Empenho: 138/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$7,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.074.001	MANUTENÇÃO/DEINSTALAÇÃO DE SPLITS-AG MOJÚ	1	\$7,600.00

Empenho: 139/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 14/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$5,099.99

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.066.001	MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SPLITS-MAGAL BARATA	1	\$5,099.99

Empenho: 140/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 20/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: FLAVIO F C NASCIMENTO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$4,300.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.054.001	REVIT/FORN LETREIRO E BANDEIRA DE FACHADA	1	\$4,300.00

Empenho: 141/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 21/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$1,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.121.001	MANUT PREV/CORRETIVA SPRITS S.FRANCISCO	1	\$1,800.00

Empenho: 142/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROM E
SERV.TRANSF.EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$2,825.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.005.006	CANETA ESFEROGRÁFICA METÁLICA PERSONALIZADA	500	\$2,825.00

Empenho: 143/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

Forn. ou prestador do serviço: GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$34,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.005.007	CANETA ESFEROGRÁFICA PLÁSTICA E MARCA TEXTO	15,000	\$34,500.00

Empenho: 144/2022

Processo:

Tipo: PREGÃO

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 27/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante:

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

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$988,368.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.002.106	AGENDA PERMANENTE 2023	13,960	\$988,368.00

Empenho: 145/2022

Processo:

Tipo: DISPENSA

Situação do Empenho: PAGO

Data Emissão: 29/12/2022

Autorizador: DIRAD

Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG

Forn. ou prestador do serviço: WALTER SERRA TEIXEIRA 45882304253

TOTAL GERAL DO EMPENHO: \$3,887.10

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
031.001.001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLIT	1	\$3,887.10

TOTAL GERAL DO RELATÓRIO: \$ 3,067,812.67