

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DA
SUBGERÊNCIA DE COMPRAS - SUBCOMPDEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2021
REFERÊNCIA: AGOSTO/2021

ITEM	Nº DO PROCESSO	MODALIDADE	INFORMAÇÕES PE/ATA/CEL	DESCRIÇÃO/SERVIÇO/CONSUMO (ID)	NATUREZA DESPESA	FORNECEDOR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA EMPENHO	NÚMERO NOTA DE EMPENHO	FONTE DE RECURSO
1	017303.000577/2021	ATA	107/2021	113302 - (ID-113302) CAMPO DUPLO, Material: Tecido Uniforte ou Solasol ou Cedrobrin, Dimensões: 1,20m x 1,20m (+/- 2%), Cor: Verde ou Azul; Com impressão da logomarca do órgão solicitante em silk screen. MARCA: latino	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300	R\$ 44,00	R\$ 13.200,00	05/08/2021	2021NE0000392	0231 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
2	017303.000577/2021	ATA	107/2021	113333 - (ID-113333) CAMPO SIMPLES, Material: Tecido Uniforte ou Solasol ou Cedrobrin, Dimensões: 1,00m x 1,00m (+/- 2%), Cor: Verde ou Azul; Com impressão da logomarca do órgão solicitante em silk screen. MARCA: latino	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300	R\$ 23,50	R\$ 7.050,00	05/08/2021	2021NE0000392	0231 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3	017303.000577/2021	ATA	350/2020	(ID-113329) CAMPO FENESTRADO, Material: Tecido Uniforte ou Solasol ou Cedrobrin, Dimensões: 1,00m x 1,00m (+/- 2%), com fenestra de 15cm, Cor: Verde ou Azul; Com impressão da logomarca do órgão solicitante em silk screen	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS	300	R\$ 16,90	R\$ 5.070,00	05/08/2021	2021NE0000393	0231 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4	017303.000577/2021	ATA	107/2021	(ID-113281) LENÇOL, Tipo: para maca, com elástico; Material: Tecido Uniforte ou Solasol ou Cedrobrin; Dimensões: 2,15m x 0,90m (+/- 2%), Cor: Verde; Com impressão da logomarca do órgão solicitante em silk screen	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS	120	R\$ 36,99	R\$ 4.438,80	05/08/2021	2021NE0000393	0231 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
5	017303.000723-2021	ATA	795/2020	(ID-2223) ROLO PINTURA, Material Rolo: 100% lã de carneiro, Material Cabo: cabo plástico, Comprimento: 9 cm	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	12,00	R\$ 4,87	R\$ 58,44	04/08/2021	2021NE0000391	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
6	017303.000723-2021	ATA	795/2020	(ID-2216) ROLO PINTURA, Material Rolo: 100% lã de carneiro, Material Cabo: cabo plástico, Comprimento: 23 cm	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	12,00	R\$ 14,00	R\$ 168,00	04/08/2021	2021NE0000391	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
7	017303.000723-2021	ATA	753/2020	(ID-2211) SELADOR PAREDE, Aplicação: parede pintada com tinta plástica, Unidade de Fornecimento: lata de 18 litros.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	2,00	R\$ 88,00	R\$ 176,00	04/08/2021	2021NE0000391	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
8	017303.000723-2021	ATA	753/2020	(ID-2247) MASSA CORRIDA, Composição: a base de látex,PVA, Aplicação: pintura de parede, Unidade de Fornecimento: lata de 18 litros.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	4,00	R\$ 60,03	R\$ 240,12	04/08/2021	2021NE0000391	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
9	017303.000723-2021	ATA	753/2020	(ID-2249) MASSA CORRIDA, Composição: base acrílica, Aplicação: pintura de parede, Unidade de Fornecimento: lata de 18 litros	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	4,00	R\$ 53,70	R\$ 214,80	04/08/2021	2021NE0000391	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
10	017303.000723-2021	ATA	720/2020	(ID-78107) TINTA - PVA, Aplicação: para PVA, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros, Cor: branco neve	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	4,00	R\$ 105,00	R\$ 420,00	04/08/2021	2021NE0000391	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
11	017303.000723-2021	ATA	720/2020	(ID-99444) TINTA ACRÍLICA, Cor: verde escuro, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede, Unidade de Fornecimento: latão de 18litros.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	6,00	R\$ 372,40	R\$ 2.234,40	04/08/2021	2021NE0000391	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
12	017303.000897-2021	ATA	120/2021	(ID-115527) ÁCIDO FÓLICO, Forma Farmacêutica: comprimido; Concentração: 5mg.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	15.000	R\$ 0,04	R\$ 600,00	20/08/2021	2021NE0000423	0121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DA
SUBGERÊNCIA DE COMPRAS - SUBCOMPDEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2021
REFERÊNCIA: AGOSTO/2021

ITEM	Nº DO PROCESSO	MODALIDADE	INFORMAÇÕES PE/ATA/CEL	DESCRIÇÃO/SERVIÇO/CONSUMO (ID)	NATUREZA DESPESA	FORNECEDOR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA EMPENHO	NÚMERO NOTA DE EMPENHO	FONTE DE RECURSO
13	017303.000897-2021	ATA	433/2020	ID-115048) MICONAZOL, Forma Farmacêutica: creme dermatológico; Concentração: 20mg/g; Forma De Apresentação: bisnaga com 28g	MATERIAL FARMACOLÓGICO	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1.600	R\$ 2,05	R\$ 3.280,00	20/08/2021	2021NE0000423	0121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
14	017303.000897-2021	ATA	868/2020	(ID-115135) ACICLOVIR, Forma Farmacêutica: comprimido; Concentração: 200mg.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	21.500	R\$ 0,25	R\$ 5.375,00	20/08/2021	2021NE0000424	0121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
15	017303.000897-2021	ATA	442/2021	(ID-116224) ALBENDAZOL, Forma Farmacêutica: suspensão oral; Concentração: 40mg/ml; Forma De Apresentação: frasco com 10ml.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300	R\$ 1,23	R\$ 369,00	20/08/2021	2021NE0000425	0121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
16	017303.000897-2021	ATA	267/2021	(ID-114788) AMOXICILINA, Forma Farmacêutica: pó para suspensão oral; Concentração: 250mg/5ml; Forma De Apresentação: frasco com 150ml.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	200	R\$ 4,16	R\$ 832,00	20/08/2021	2021NE0000426	0121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
17	017303.000897-2021	ATA	486/2020	(ID-53080) CEFALEXINA, Forma Farmacêutica: suspensão oral, Concentração: 250mg/5ml, Forma De Apresentação: frasco com 100ml	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	300	R\$ 7,71	R\$ 2.313,00	23/08/2021	2021NE0000430	0121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
18	017303.000897-2021	ATA	841/2020	(ID-115984) HIDROXIZINA, Forma Farmacêutica: comprimido; Concentração: 25mg	MATERIAL FARMACOLÓGICO	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49.980	R\$ 0,58	R\$ 28.988,40	20/08/2021	2021NE0000427	0121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
19	017303.000897-2021	ATA	426/2021	(ID-115247) IVERMECTINA, Forma Farmacêutica: comprimido; Concentração: 6mg	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELE	12.000	R\$ 0,84	R\$ 10.080,00	20/08/2021	2021NE0000428	0121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
20	017303.000109/2021	CEL	024/2021	93139 - (ID-93139) BANHO MARIA, Tipo: Histológico, com controlador de temperatura digital; chave liga e desliga com iluminador; base em liga de alumínio; formato redondo; carenagem externa em resina resistente; cuba interna em alumínio repuxado com pintura eletrostática na cor preta; capacidade da cuba: até 2 litros; potência máxima: 500 watts; voltagem: 110V ou 220V, frequência 50/60HZ, proteção através de fusível; controle de temperatura de 0° a 100°C. MARCA: Tecno	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO ODONTOLOGICO	FRANCINETE GUERREIRO COSTA 30942756215	1	R\$ 3.184,11	R\$ 3.184,11	19/08/2021	2021NE0000421	0100 - Recursos Ordinários
21	017303.000417/2021	CEL	009/2021	(133745): SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRÁFICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço envolvendo projeto gráfico, diagramação, digitação, impressão, tratamento de ilustrações e demais elementos gráficos, conforme Projeto Básico	SERVIÇOS GRÁFICOS	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	03/08/2021	2021NE0000390	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
22	017303.000437/2021	CEL	005/2021	(ID-13405) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha), Unidade de Fornecimento: cilindro com 45 kg, retornável, Aplicação: cozinha industrial	GÁS ENGARRAFADO	L A FELIX ME	3	R\$ 409,00	R\$ 1.227,00	16/08/2021	2021NE0000403	0100 - Recursos Ordinários
23	017303.000565/2021	CEL	022/2021	(ID-129421) FONTE ALIMENTAÇÃO, Aplicação: Microcomputador; Padrão: ATX; Potência: 300W; Alimentação: 127/220V (bivolt chaveada)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	30	R\$ 140,00	R\$ 4.200,00	17/08/2021	2021NE0000408	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
24	017303.000565/2021	CEL	022/2021	(ID-126661) FONTE ALIMENTAÇÃO, Aplicação: Microcomputador; Padrão: ATX; Potência: 500W; Alimentação: 127/220V (bivolt chaveada)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	10	R\$ 231,00	R\$ 2.310,00	17/08/2021	2021NE0000408	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DA
SUBGERÊNCIA DE COMPRAS - SUBCOMP

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2021
REFERÊNCIA: AGOSTO/2021

ITEM	Nº DO PROCESSO	MODALIDADE	INFORMAÇÕES PE/ATA/CEL	DESCRIÇÃO/SERVIÇO/CONSUMO (ID)	NATUREZA DESPESA	FORNECEDOR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA EMPENHO	NÚMERO NOTA DE EMPENHO	FONTE DE RECURSO
25	017303.000565/2021	CEL	022/2021	(ID-131038) MOUSE ÓTICO, Tipo: com fio; Apresentação: design anatômico com três botões, sendo um para rolagem de tela, compatibilidade com Windows, Plug e Play, conexão USB; Resolução: 800dpi.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	120	R\$ 18,00	R\$ 2.160,00	17/08/2021	2021NE0000409	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
26	017303.000565/2021	CEL	022/2021	ID-107411) MOUSE PAD, Descrição: Pad mouse com design ergonômico, gel com memória, tecido flexível, resistente e lavável	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	120	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00	17/08/2021	2021NE0000409	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
27	017303.000565/2021	CEL	022/2021	(ID-107959) TECLADO, Padrão: ABNT2; Conexão: USB; Com fio; Luz indicadora de Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock; Plug and Play; Equipamentos Compatíveis: PC; Quantidade de Teclas: no mínimo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	60	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00	17/08/2021	2021NE0000409	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
28	017303.000565/2021	CEL	022/2021	(ID-122952) PULSEIRA, Tipo: condutiva antiestática; Limitador de corrente: resistor de 1 megohm; Cabo de aterramento com conector tipo banana e presilha tipo clip ou garra jacaré.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00	17/08/2021	2021NE0000410	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
29	017303.000692-2021	CEL	011/2021	(ID-116913) SACOLA, Aplicação: Para evento; Material: Tecido pet; Dimensões Bolsa: 42x39cm; Altura alça: 32cm; Acabamento em costura; Personalização e Cor: A serem definidas pelo órgão solicitante.	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	185,00	R\$ 28,50	R\$ 5.272,50	05/08/2021	2021NE0000394	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
30	017303.000692-2021	CEL	011/2021	(ID-127278) CAMISA, Material: malha dry fit; Composição: 90% poliéster e 10% elastano; Sem gola; Manga curta; Acabamento: proteção Solar UV 50; Tamanho e cor: conforme solicitante.	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	185,00	R\$ 20,00	R\$ 3.700,00	05/08/2021	2021NE0000394	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
31	017303.000692-2021	CEL	011/2021	(ID-127280) BONÉ, Modelo: americano; Aba curvada; Material: poliéster; Fecho: em velcro; Tamanho: único; Em cor; Personalização: a ser definida pelo órgão solicitante.	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	185,00	R\$ 21,00	R\$ 3.885,00	05/08/2021	2021NE0000394	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
32	017303.000923/2021	CEL	028/2021	(104385) LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, Descrição: contratação de empresa especializada na locação de veículos tipo ÔNIBUS padrão executivo, capacidade mínima para 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, para percurso em perímetro urbano, incluindo sábados, domingos e feriados. Características Gerais: veículo com ar condicionado, com motorista e com combustível. Características Adicionais: veículo limpo, higienizado, em adequadas condições de conforto e segurança e em conformidade com a legislação vigente	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	2	R\$ 1.035,00	R\$ 2.070,00	18/08/2021	2021NE0000418	0100 - Recursos Ordinários
33	017303.000692-2021	CEL	011/2021	(ID-116913) SACOLA, Aplicação: Para evento; Material: Tecido pet; Dimensões Bolsa: 42x39cm; Altura alça: 32cm; Acabamento em costura; Personalização e Cor: A serem definidas pelo órgão solicitante	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	185	R\$ 28,50	R\$ 5.272,50	05/08/2021	2021NE0000398	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
34	017303.000692-2021	CEL	011/2021	(ID-127278) CAMISA, Material: malha dry fit; Composição: 90% poliéster e 10% elastano; Sem gola; Manga curta; Acabamento: proteção Solar UV 50; Tamanho e cor: conforme solicitante	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	185	R\$ 20,00	R\$ 3.700,00	05/08/2021	2021NE0000398	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
35	017303.000692-2021	CEL	011/2021	(ID-127280) BONÉ, Modelo: americano; Aba curvada; Material: poliéster; Fecho: em velcro; Tamanho: único; Em cor; Personalização: a ser definida pelo órgão solicitante	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	185	R\$ 21,00	R\$ 3.885,00	05/08/2021	2021NE0000398	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DA
SUBGERÊNCIA DE COMPRAS - SUBCOMP

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2021
REFERÊNCIA: AGOSTO/2021

ITEM	Nº DO PROCESSO	MODALIDADE	INFORMAÇÕES PE/ATA/CEL	DESCRIÇÃO/SERVIÇO/CONSUMO (ID)	NATUREZA DESPESA	FORNECEDOR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA EMPENHO	NÚMERO NOTA DE EMPENHO	FONTE DE RECURSO
36	017303.000269/2021	CEL	011/2020	69133 - LINHA INDIVIDUAL LOCALIZADA NA CAPITAL, Tipo: LINHA INDIVIDUAL LOCALIZADA NA 2000 CAPITAL, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	CLARO S A	2000	R\$ 0,16	R\$ 315,60	13/08/2021	2021NE0000400	0100 - Recursos Ordinários
37	017303.000269/2021	CEL	011/2020	98290 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: 500 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	CLARO S A	500	R\$ 0,98	R\$ 492,10	13/08/2021	2021NE0000400	0100 - Recursos Ordinários
38	017303.000269/2021	CEL	011/2020	69133 - LINHA INDIVIDUAL LOCALIZADA NA CAPITAL, Tipo: LINHA INDIVIDUAL LOCALIZADA NA CAPITAL, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	CLARO S A	200	R\$ 0,98	R\$ 196,84	13/08/2021	2021NE0000400	0100 - Recursos Ordinários
39	017303.000269/2021	CEL	011/2020	69133 - LINHA INDIVIDUAL LOCALIZADA NA CAPITAL, Tipo: LINHA INDIVIDUAL LOCALIZADA NA 2000 CAPITAL, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	CLARO S A	1250,035	R\$ 0,3575	R\$ 446,89	13/08/2021	2021NE0000400	0100 - Recursos Ordinários
40	017303.001023/2020	CEL	025/2020	REFORÇO DA NE Nº 0040/2021, EMITIDA EM 04/01/2021. REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2020-FUAM FIRMADO COM A EMPRESA AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1	R\$ 1.014,26	R\$ 1.014,26	17/08/2021	2021NE0000412	0100 - Recursos Ordinários
41	017303.000617/2020	CEL	021/2020	REFORÇO DA NE Nº 0046/2021 - LAVANDERIA	LAVANDERIA	DCP SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1	R\$ 2.961,00	R\$ 2.961,00	20/08/2021	2021NE0000429	0100 - Recursos Ordinários
42	017303.000237/2021	CEL	016/2021	(37582) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de veículos em geral, com reposição de peças	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	0.5	R\$ 15,99	R\$ 7.549,50	23/08/2021	2021NE0000431	0100 - Recursos Ordinários
43	017303.000511/2021	INEX	001/2020	REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2020-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO "ALFREDO DA MATTA"	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	MANAUS AMBIENTAL S.A	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	13/08/2021	2021NE0000402	0100 - Recursos Ordinários
44	017303.000036/2021	INEX	002/2021	REFORÇO DA NE Nº 0047/2021, EMITIDA EM 12/02/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	17/08/2021	2021NE0000413	0100 - Recursos Ordinários

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DA
SUBGERÊNCIA DE COMPRAS - SUBCOMP

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2021
REFERÊNCIA: AGOSTO/2021

ITEM	Nº DO PROCESSO	MODALIDADE	INFORMAÇÕES PE/ATA/CEL	DESCRIÇÃO/SERVIÇO/CONSUMO (ID)	NATUREZA DESPESA	FORNECEDOR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA EMPENHO	NÚMERO NOTA DE EMPENHO	FONTE DE RECURSO
45	017303.000279/2021	INEX	003/2021	REFORÇO DA NE Nº 0376/2021, EMITIDA EM 30/07/2021. REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2021-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	CONTRATOS PARA AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	1	R\$ 47.961,00	R\$ 47.961,00	24/08/2021	2021NE0000433	0100 - Recursos Ordinários
46	017303.000104/2021	PE	634/2021	ID - 118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA. Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, Nacional, Internacional e Intermunicipal, conforme Projeto Básico	PASSAGENS NACIONAIS	TREVO TURISMO LTDA	1	R\$ 134.425,74	R\$ 134.425,74	16/08/2021	2021NE0000405	0322 - Apoio Financeiro aos Estados - Complemento FPE
47	017303.001107/2020	PE	1466/18	REFORÇO DA NE Nº 0018/2021, EMITIDA EM 04/01/2021	SERVIÇOS MED. HOSPITALAR, ODONT. E LABORATORIAIS	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	1	R\$ 2.355,00	R\$ 2.355,00	18/08/2021	2021NE0000416	0100 - Recursos Ordinários
48	017303.000100-2020	PE	1166/2016	REFORÇO NE Nº 0336/2021, EMITIDA EM 15/07/2021	OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1	R\$ 10.225,95	R\$ 10.225,95	18/08/2021	2021NE0000417	0100 - Recursos Ordinários
49	017303.001168/2020	PE	1052/2017	REFORÇO DA NE Nº 0045/2021, EMITIDA EM 04/01/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	1	R\$ 10.752,50	R\$ 10.752,50	18/08/2021	2021NE0000420	0100 - Recursos Ordinários
50	017303.000031/2021	PE	1284/2017	REFORÇO DA NE Nº 0063/2021, EMITIDA EM 03/03/2021	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	19/08/2021	2021NE0000422	0100 - Recursos Ordinários
51	017303.000640/2021	PE	724/2020	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2021-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA WELLINGTON ALVES DA SILVA EIRELI. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DE PAPÉIS DE PACIENTES DA FUAM VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	WELLINGTON ALVES DA SILVA EIRELI	4	R\$ 45.000,00	R\$ 180.000,00	25/08/2021	2021NE0000449	0431 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
52	017303.000124/2021	PE	097/2018	REFORÇO DA NE Nº 0291, EMITIDA EM 29/06/2021. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018-FUAM FIRMADO COM A EMPRESA BETA BRASIL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUAM	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	1	R\$ 32.076,05	R\$ 32.076,05	05/08/2021	2021NE0000395	0231 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
53	017303.000124/2021	PE	097/2018	REFORÇO DA NE Nº 0291, EMITIDA EM 29/06/2021. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018-FUAM FIRMADO COM A EMPRESA BETA BRASIL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUAM	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	1	R\$ 5.231,07	R\$ 5.231,07	05/08/2021	2021NE0000396	0231 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DA
SUBGERÊNCIA DE COMPRAS - SUBCOMP

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2021
REFERÊNCIA: AGOSTO/2021

ITEM	Nº DO PROCESSO	MODALIDADE	INFORMAÇÕES PE/ATA/CEL	DESCRIÇÃO/SERVIÇO/CONSUMO (ID)	NATUREZA DESPESA	FORNECEDOR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA EMPENHO	NÚMERO NOTA DE EMPENHO	FONTE DE RECURSO
54	017303.000124/2021	PE	097/2018	REFORÇO DA NE Nº 0291, EMITIDA EM 29/06/2021. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018-FUAM FIRMADO COM A EMPRESA BETA BRASIL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUAM	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	1	R\$ 5.231,07	R\$ 5.231,07	05/08/2021	2021NE0000397	0231 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
55	017303.000062/2021	PE	1351/2018	REFORÇO DA NE Nº 0337/2021, EMITIDA EM 15/07/2021. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	1	R\$ 3.890,00	R\$ 3.890,00	18/08/2021	2021NE0000414	0100 - Recursos Ordinários
56	017303.000031/2021	PE	1284/2017	REFORÇO DA NE Nº 0035/2021, EMITIDA EM 04/01/2021. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	18/08/2021	2021NE0000415	0100 - Recursos Ordinários
57	017303.000343/2021	PE	1511/2015	REFORÇO DA NE Nº 0338/2021, EMITIDA EM 16/07/2021. REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA COUTO TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Locação de Veículos	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1	R\$ 4.655,00	R\$ 4.655,00	25/08/2021	2021NE0000448	0100 - Recursos Ordinários
58	017303.000053/2021	PE	993/2019	REFORÇO DA NE Nº 0090/2021, EMITIDA EM 29/03/2021. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	24/08/2021	2021NE0000432	0100 - Recursos Ordinários
59	017303.000031/2021	RDL	001/2020	REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2020. FIRMADO COM A EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1	R\$ 33.741,04	R\$ 33.741,04	13/08/2021	2021NE0000401	0100 - Recursos Ordinários
60	017303.000098/2020	RDL	010/2018	REFORÇO DA NE Nº 0019/2021, EMITIDA EM 04/01/2021. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2019-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1	R\$ 1.050,12	R\$ 1.050,12	16/08/2021	2021NE0000404	0100 - Recursos Ordinários
61	017303.001227/2020	RDL	006/2020	REFORÇO DA NE Nº 0291, EMITIDA EM 29/06/2021. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018-FUAM FIRMADO COM A EMPRESA BETA BRASIL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1	R\$ 2.160,30	R\$ 2.160,30	16/08/2021	2021NE0000406	0100 - Recursos Ordinários
62	017303.001222/2020	RDL	004/2020	REFORÇO DA NE Nº 0032/2021, EMITIDA EM 04/01/2021. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 013/2020-FUAM. FIRMADO COM A EMPRESA PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1	R\$ 4.032,37	R\$ 4.032,37	16/08/2021	2021NE0000407	0100 - Recursos Ordinários
63	017303.000259/2021	RDL	004/2018	REFORÇO DA NE Nº 0305/2021, EMITIDA EM 08/07/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA FUAM.	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1	R\$ 9.545,00	R\$ 9.545,00	17/08/2021	2021NE0000411	0100 - Recursos Ordinários

TOTAL R\$ 671.832,47