



Seção de Compras - FAJ  
**FUNDAÇÃO ADIB JATENE**

# RELATÓRIO ANALÍTICO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

# 2018

Fundação Adib Jatene

Estadual nº 111.915.637.113, com sede à Avenida Dr. Dante Pazzanese, nº 500 – Ibirapuera – São Paulo – SP.

A Fundação Adib Jatene - FAJ utiliza para realização de suas aquisições e contratações, os princípios constantes no Regulamento de Licitações e Contratos da FAJ, que estabelece normas objetivando a licitação e contratação pertinentes a compras, serviços, obras alienações e locações no âmbito da FAJ.

<b>MODALIDADE</b>	<b>QTDE. PROCESSOS</b>
Compra Direta mediante apresentação de, no mínimo, 03 (três orçamentos);	291
D.R.P.D. – Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas	59
Inexigibilidade	44
Dispensa de Licitação	13

São Paulo, 22 de abril de 2019

Rika Kishi  
Coordenadora de Compras

# Fundação Adib Jatene

RELATÓRIO ANALÍTICO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

---

## **MODALIDADE**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
007/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	02.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
12155	007/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	19/01/2018	84,00	84,00
136451	007/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	14/02/2018	1.637,67	1.637,67

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.721,67</b>	<b>R\$</b>	<b>1.721,67</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
008/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	02.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	160,00	160,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	180,00	180,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	95,00	95,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	168,00	168,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	168,00	168,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	95,00	95,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	40,00	40,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	144,00	144,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	165,00	165,00
19888	008/2018	NF	103950	1	ELETRO SATES EIRELI	12/01/2018	72,00	72,00
717396	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/01/2018	15,82	15,82
717396	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/01/2018	15,84	15,84
717396	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/01/2018	78,15	78,15
717396	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/01/2018	11,24	11,24
717396	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/01/2018	11,14	11,14
717396	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/01/2018	18,08	18,08
717396	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/01/2018	248,82	248,82
717396	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/01/2018	400,68	400,68
4887297	008/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	13/01/2018	34,20	37,92
4887297	008/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	13/01/2018	148,00	164,08
91894	008/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	23/01/2018	483,47	522,15
91894	008/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	23/01/2018	668,40	668,40
91894	008/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	23/01/2018	78,40	78,40

91894	008/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	23/01/2018	191,20	206,50
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	375,36	375,36
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	375,36	375,36
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	81,36	81,36
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	284,20	284,20
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	37,55	37,55
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	52,55	52,55
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	150,22	150,22
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	40,96	40,96
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	32,90	32,90
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	26,70	26,70
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	35,22	35,22
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	28,14	28,14
721263	008/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/01/2018	44,79	44,79
12191	008/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	01/02/2018	735,07	735,07

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.990,82</b>	<b>R\$</b>	<b>6.064,60</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
012/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empresa para a realização de manutenção corretiva com substituição de peças no foco cirúrgico de teto Drager, modelo Sola 700, instalado no Centro Cirúrgico II do IDPC.	05.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
109	012/2018	NF	103395	1	MONICA PATRICIA MORRI INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ME	29/01/2018	4.500,00	4.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
013/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação contratação de serviço de calibragem de equipamentos da Bioengenharia - CTE.	08.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
26677	013/2018	NF	100118	1	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	02/03/2018	33,00	33,00
26677	013/2018	NF	100118	1	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	02/03/2018	33,00	33,00
26935	013/2018	NF	100118	1	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	10/04/2018	170,00	170,00
27892	013/2018	NF	100118	1	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	24/08/2018	190,00	190,00
19191	013/2018	NF	100170	1	SOCINTEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	29/08/2018	440,00	440,00
9403	013/2018	NF	100166	1	MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	08/10/2018	180,00	180,00
10332	013/2018	NF	101771	1	PADRAO TECNOLOGIA EM BALANCAS E COMERCIAL LTDA ME	08/02/2019	100,00	100,00
10332	013/2018	NF	101771	1	PADRAO TECNOLOGIA EM BALANCAS E COMERCIAL LTDA ME	08/02/2019	100,00	100,00
10332	013/2018	NF	101771	1	PADRAO TECNOLOGIA EM BALANCAS E COMERCIAL LTDA ME	08/02/2019	100,00	100,00
10332	013/2018	NF	101771	1	PADRAO TECNOLOGIA EM BALANCAS E COMERCIAL LTDA ME	08/02/2019	53,35	53,35
10332	013/2018	NF	101771	1	PADRAO TECNOLOGIA EM BALANCAS E COMERCIAL LTDA ME	08/02/2019	53,35	53,35
10332	013/2018	NF	101771	1	PADRAO TECNOLOGIA EM BALANCAS E COMERCIAL LTDA ME	08/02/2019	53,35	53,35

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.606,05</b>	<b>R\$</b>	<b>1.606,05</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
014/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa especializada em Coffee Break para realização do Curso ACLS que será realizados entre os dias 13 a 24 de janeiro de 2018 no Centro de Treinamento do IDPC.	09.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
405	014/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	24/01/2018	9.956,00	9.956,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.956,00</b>	<b>R\$</b>	<b>9.956,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
015/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Secretaria para realização do 76º Curso Intensivo de Cardiologia do IDPC que será realizado entre os dias 20/3/2018 a 23/3/2018.	09.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
197	015/2018	NF	103663	2	ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME	17/04/2018	16.000,00	16.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>16.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
016/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de especializada em Segurança e Limpeza para prestação de serviços durante a realização do 76º Curso Intensivo de Cardiologia do IDPC que será realizado entre os dias 20/3/2018 e 23/3/2018.	09.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
22	016/2018	NF	103583	1	SAFETY MACHINE SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI ME	23/03/2018	2.320,00	2.320,00
112	016/2018	NF	103538	1	SMART SECURITY SEGURANCA PRIVADA S/S LTDA - ME	23/03/2018	4.400,00	4.400,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.720,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.720,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
017/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa especializada em montagem e desmontagem de estades para a realização do 76º Curso Intensivo de Cardiologia do IDPC que será realizado no entre os dias 20/3/2018 e 23/3/2018.	09.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
757	017/2018	NF	102503	1	ESTANDE MONTAGENS E DECORACOES DE STANDS LTDA ME	26/03/2018	21.700,00	21.700,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>21.700,00</b>	<b>R\$</b>	<b>21.700,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
018/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento do Buffet para a realização do 76º Curso Intensivo de Cardiologia do IDPC que será realizado entre os dias 20/3/2018 a 23/3/2018.	09.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
244	018/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	26/03/2018	23.150,00	23.150,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>23.150,00</b>	<b>R\$</b>	<b>23.150,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
020/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição de materiais os quais são utilizados em cursos ministrados pelo Centro de Treinamento do IDPC.	09.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1935	020/2018	NF	101529	1	ELFMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	29/01/2018	3.400,00	3.430,00
10136	020/2018	NF	103680	1	CBM CIRURGICA, COMERCIO E SERVICOS DE ESTETICA EIRELI - EPP	24/01/2018	467,30	467,30
10136	020/2018	NF	103680	1	CBM CIRURGICA, COMERCIO E SERVICOS DE ESTETICA EIRELI - EPP	24/01/2018	308,08	308,08
10136	020/2018	NF	103680	1	CBM CIRURGICA, COMERCIO E SERVICOS DE ESTETICA EIRELI - EPP	24/01/2018	8,90	8,90
10136	020/2018	NF	103680	1	CBM CIRURGICA, COMERCIO E SERVICOS DE ESTETICA EIRELI - EPP	24/01/2018	66,20	66,20

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.250,48</b>	<b>R\$</b>	<b>4.280,48</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
026/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Solicitação para aquisição de 6 (seis) frascos do medicamento Complexo Protombinico 500 UI para utilização no controle de hemorragia crônica e em uso de cirurgias de transplante realizadas no IDPC.	16.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1745	026/2018	NF	101677	3	CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/01/2018	7.610,02	5.707,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.610,02</b>	<b>R\$</b>	<b>5.707,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
027/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empresa para desmontagem/montagem do equipamento de angiografia digital, pois será realocado da Hemodinâmica para o Pronto Socorro do IDPC.	19.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
92	027/2018	NF	103959	1	SANTALLA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	06/02/2018	12.700,00	12.700,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>12.700,00</b>	<b>R\$</b>	<b>12.700,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
033/2018	Centro De Treinamento Avançado - CTA.	Solicitação para contratação de empresa para o fornecimento de Coffee Break para realização do Curso de Circulação Extracorpórea 2017 que será realizado em janeiro de 2018 no Centro de Simulação Avançada - CESIA.	29.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
554	033/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	26/02/2018	418,00	418,00
554	033/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	26/02/2018	349,50	349,50
554	033/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	26/02/2018	97,50	97,50
554	033/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	26/02/2018	109,00	109,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>974,00</b>	<b>R\$</b>	<b>974,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
034/2018	Centro de Treinamento do IDPC	solicitação para contratação de empresa especializada em Coffee Break para realização do curso ACLS durante o mês de fevereiro de 2018 no Centro de Treinamento do IDPC.	30.01.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
409	034/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	02/03/2018	16.404,00	16.404,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>16.404,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.404,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
040/2018	Divisão Clínica do IDPC - Dr. Ari	Solicitação para contratação de serviços de locação de equipamento hospitalar de máquinas de Hemodiálise com manutenção preventiva e corretiva para tratamento de insuficiência renal crônica e diálise aguda para utilização no pacientes do IDPC.	01.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
20103	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	30/05/2018	10.160,00	10.160,00
20436	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	20/06/2018	10.160,00	10.160,00
20776	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	23/07/2018	10.160,00	10.160,00
21126	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	24/08/2018	10.160,00	10.160,00
21345	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	20/09/2018	10.160,00	10.160,00
21612	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	15/10/2018	10.160,00	10.160,00
22053	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	22/11/2018	10.160,00	10.160,00
22420	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	18/12/2018	10.160,00	10.160,00
22772	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	21/01/2019	10.160,00	10.160,00
23187	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	20/02/2019	12.700,00	12.700,00
23616	040/2018	NF	101063	2	LABORATORIOS B BRAUN SA	22/03/2019	12.700,00	12.700,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>116.840,00</b>	<b>R\$</b>	<b>116.840,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	------------	-------------------

OBS: LOCAÇÃO DE EQUIP HOSP DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 24 MESES NA IMPORTANCIA TOTAL DE R\$243.840,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
042/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2782	042/2018	NF	103432	1	WELD QUALITY SOLDAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	21/02/2018	2.427,09	2.427,09
132	042/2018	NF	103964	1	ALTO TIETE AMBIENTAL EIRELI - ME	26/03/2018	800,00	800,00
132	042/2018	NF	103964	1	ALTO TIETE AMBIENTAL EIRELI - ME	26/03/2018	620,00	620,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.847,09</b>	<b>R\$</b>	<b>3.847,09</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
-------------	-------------	---------	---------------	------------

043/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS
----------	---------------	---	------------	---

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
92360	043/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	08/02/2018	966,96	1.044,32
92360	043/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	08/02/2018	1.002,60	1.002,60
92360	043/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	08/02/2018	117,60	117,60
92360	043/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	08/02/2018	286,80	309,74
9234	043/2018	NF	103223	1	TC OPERADORA E AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA ME	09/02/2018	356,67	356,67
4985904	043/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23/02/2018	134,91	134,91
4985904	043/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23/02/2018	552,93	552,93
92845	043/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	28/02/2018	966,96	1.044,32
92845	043/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	28/02/2018	1.058,25	1.058,25
92845	043/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	28/02/2018	176,40	176,40
92845	043/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	28/02/2018	286,80	309,74
1127	043/2018	NF	103966	1	LR COMERCIO DE RODAS, RODIZIOS E CARRINHOS LTDA - ME	01/03/2018	780,00	780,00
1127	043/2018	NF	103966	1	LR COMERCIO DE RODAS, RODIZIOS E CARRINHOS LTDA - ME	01/03/2018	990,00	990,00
56913	043/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	07/03/2018	532,00	532,00
56913	043/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	07/03/2018	532,00	532,00
56913	043/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	07/03/2018	532,00	532,00
56913	043/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	07/03/2018	532,00	532,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.804,88</b>	<b>R\$</b>	<b>10.005,48</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
044/2018	Logística - IDPC	Solicitação para aquisição de material médico para realização de procedimento nas salas de Hemodinâmica/Híbrida do IDPC.	06.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
97430	044/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	07/02/2018	6.120,00	6.120,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.120,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.120,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
046/2018	Centro Cirúrgico	Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva com substituição de peças, em foco cirúrgico de teto Drager, utilizado no Centro Cirurgico do IDPC.	15.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
112	046/2018	NF	103395	1	MONICA PATRICIA MORRI INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ME	01/03/2018	5.300,00	5.300,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.300,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.300,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------





**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
054/2018	Grupo Técnico de Obras	Solicitação para aquisição de material elétrico para adaptação e compatibilização da sala 01 da Hemodinâmica, com intuito de recebimento do novo equipamento a ser utilizados pelos pacientes do IDPC.	19.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
36	054/2018	NF	103973	1	RCB PANEIS ELETRICOS LTDA	07/03/2018	8.000,00	8.000,00
1720	054/2018	NF	103976	1	C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLO	12/03/2018	112,50	112,50
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	262,00	262,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	110,40	110,40
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	31,24	31,24
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	50,00	50,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	25,00	25,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	12,84	12,84
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	8,00	8,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	14,80	14,80
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	73,20	73,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	283,20	283,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	194,40	194,40
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	528,00	528,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	8,40	8,40
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	5,70	5,70
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	6,90	6,90
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	7,50	7,50
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	0,32	0,32
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	1,20	1,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	4,20	4,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	15,00	15,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	81,06	81,06
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	114,00	114,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	6,00	6,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	20,40	20,40
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	24,00	24,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	55,00	55,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	55,00	55,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	55,00	55,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	57,60	57,60
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	37,50	37,50
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	3,20	3,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	21,70	21,70
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	185,00	185,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	248,00	248,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	9,80	9,80
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	85,50	85,50
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	5,12	5,12

33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	11,20	11,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	54,60	54,60
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	147,20	147,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	8,20	8,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	225,60	225,60
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	1,44	1,44
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	1,44	1,44
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	3,24	3,24
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	24,80	24,80
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	51,20	51,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	58,00	58,00
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	55,20	55,20
33952	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	19/03/2018	9,90	9,90
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	92,80	92,80
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	92,80	92,80
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	290,00	290,00
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	290,00	290,00
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	505,80	505,80
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	1.372,00	1.372,00
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	2.352,00	2.352,00
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	1.372,00	1.372,00
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	813,60	813,60
33996	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	22/03/2018	2.440,80	2.440,80
34370	054/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	24/04/2018	6.500,00	6.500,00
113799	054/2018	NF	102519	1	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/03/2018	539,70	539,70
113799	054/2018	NF	102519	1	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/03/2018	1.195,20	1.195,20
113799	054/2018	NF	102519	1	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/03/2018	179,60	179,60
113799	054/2018	NF	102519	1	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/03/2018	71,00	71,00
113799	054/2018	NF	102519	1	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/03/2018	35,50	35,50
113799	054/2018	NF	102519	1	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/03/2018	13,67	13,67
1168627	054/2018	NF	103977	1	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	15/06/2018	4.800,00	4.800,00
1168627	054/2018	NF	103977	1	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	15/06/2018	980,00	980,00
1168627	054/2018	NF	103977	1	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	15/06/2018	2.400,00	2.400,00
1168627	054/2018	NF	103977	1	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	15/06/2018	1.950,00	1.950,00
1168627	054/2018	NF	103977	1	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	15/06/2018	670,00	670,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>40.427,17</b>	<b>R\$</b>	<b>40.427,17</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
055/2018	Divisão Clínica do IDPC - Dr. Ari	Solicitação para contratação de empresa para locação de equipamentos tipo Osmose Reversa Portátil para uso em equipamento de hemodiálise com manutenção preventiva e corretiva para tratamento de insuficiência renal crônica e diálise aguda nos pacientes do IDPC.	19.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2000	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/05/2018	7.500,00	7.500,00
2001	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/06/2018	7.500,00	7.500,00
2002	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/07/2018	7.500,00	7.500,00
2003	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/08/2018	7.500,00	7.500,00
2004	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/09/2018	7.500,00	7.500,00
2005	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/10/2018	7.500,00	7.500,00
2006	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/11/2018	7.500,00	7.500,00
2007	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/11/2018	625,00	625,00
2008	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2018	9.375,00	9.375,00
2009	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/01/2019	9.375,00	9.375,00
2010	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/02/2019	9.375,00	9.375,00
2011	055/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/03/2019	9.375,00	9.375,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>90.625,00</b>	<b>R\$</b>	<b>90.625,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OSMOSE REVERSA PORTATIL PELO PERÍODO DE 24 MESES NA IMPORTÂNCIA TOTAL R\$180.000,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
056/2018	Centro De Treinamento Avançado - CTA.	Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de Buffet para realização do III Curso de Circulação Extracorpórea 2017/2018.	21.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
589	056/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	05/04/2018	27,00	27,00
589	056/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	05/04/2018	712,80	712,80
589	056/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	05/04/2018	629,10	629,10
589	056/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	05/04/2018	87,75	87,75
589	056/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	05/04/2018	98,10	98,10

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.554,75</b>	<b>R\$</b>	<b>1.554,75</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
061/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação de aquisição de materiais para o curso BLS no Centro de Treinamento do IDPC.	27.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
14924	061/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	14/03/2018	4.080,00	4.183,00
14924	061/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	14/03/2018	1.000,00	1.025,25
14924	061/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	14/03/2018	2.050,00	2.101,75

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.130,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.310,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
062/2018	Seção de Hipertensão Arterial e Nefrolog	Solicitação de aquisição de 120 unidades de Cânula Nasal para Apnealink.	27.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
21763	062/2018	NF	103995	1	HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11/04/2018	2.549,02	2.600,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.549,02</b>	<b>R\$</b>	<b>2.600,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
063/2018	Seção de Hipertensão Arterial e Nefrolog	Solicitação de aquisição de 200 unidades de Cânula Nasal para Polissonografo modelo Alice 5 para realização do exame de Polissonografia no IDPC.	27.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
4867	063/2018	NF	103987	1	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/04/2018	3.100,00	3.100,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.100,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
064/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa especializada em Coffee Break para realização do curso de ACLS e BLS durante o mês de março de 2018 no Centro de Treinamento do IDPC.	28.02.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
421	064/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	05/04/2018	16.493,00	16.493,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>16.493,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.493,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
070/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
12291	070/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	14/03/2018	90,00	90,00
2224900	070/2018	NF	100479	1	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	21/03/2018	1.589,92	1.591,87
2224900	070/2018	NF	100479	1	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	21/03/2018	849,87	850,91
5920	070/2018	NF	100676	1	SILICA SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/03/2018	337,00	404,50
11679	070/2018	NF	101894	1	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA EPP	29/03/2018	2.065,00	2.065,00
19630	070/2018	NF	101366	1	AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	29/03/2018	1.031,55	1.223,08
11711	070/2018	NF	101894	1	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA EPP	05/04/2018	270,00	270,00
11711	070/2018	NF	101894	1	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA EPP	05/04/2018	270,00	270,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.503,34</b>	<b>R\$</b>	<b>6.765,36</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
071/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
731548	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	07/03/2018	418,68	418,68
731548	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	07/03/2018	418,68	418,68
731548	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	07/03/2018	418,68	418,68
731548	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	07/03/2018	354,98	354,98
12273	071/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	08/03/2018	2.070,00	2.070,00
57158	071/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	19/03/2018	52,00	56,90
57158	071/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	19/03/2018	189,80	207,67
57158	071/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	19/03/2018	55,80	61,03
113579	071/2018	NF	101237	1	PLAYTECH AUDIO VIDEO INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	19/03/2018	2.699,00	2.699,00
113579	071/2018	NF	101237	1	PLAYTECH AUDIO VIDEO INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	19/03/2018	300,00	300,00
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	822,50	822,50
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	106,00	106,00
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	3,28	3,28
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	110,70	110,70
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	7,84	7,84
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	83,76	83,76
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	3,03	3,03
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	6,60	6,60
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	19,50	19,50
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	9,72	9,72
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	4,90	4,90
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	4,90	4,90
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	4,90	4,90
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	12,12	12,12
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	4,70	4,70
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	17,52	17,52
735623	071/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/03/2018	1,64	1,64
5462	071/2018	NF	100176	1	VILADIGITAL COMERCIO E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	03/04/2018	762,50	762,50
12356	071/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	03/04/2018	602,84	602,84
12356	071/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	03/04/2018	859,19	859,19
4998	071/2018	NF	103323	1	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME	05/04/2018	335,00	347,25
4998	071/2018	NF	103323	1	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME	05/04/2018	335,00	347,25
4998	071/2018	NF	103323	1	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME	05/04/2018	670,00	694,50
1203	071/2018	NF	103966	1	LR COMERCIO DE RODAS, RODIZIOS E CARRINHOS LTDA - ME	09/04/2018	1.000,00	1.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>12.765,76</b>	<b>R\$</b>	<b>12.842,76</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
073/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para aquisição de Notebook Dell que será usado para os cursos e eventos do IDPC.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4751	073/2018	NF	100195	1	PLENA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	15/03/2018	3.979,00	3.979,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.979,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.979,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
074/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para aquisição de câmeras as quais serão utilizadas para gravação de cursos e eventos do IDPC.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
364	074/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	12/03/2018	14.200,00	14.200,00
364	074/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	12/03/2018	1.920,00	1.920,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>16.120,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.120,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
076/2018	Grupo Técnico de Obras	Solicitação para contratação de empresa para a realização de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, no compressor modelo EL 2100B que alimenta o edifício José Eduardo M.E Sousa do IDPC.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
7678	076/2018	NF	101218	1	DALTECH COMPRESSORES LTDA	13/04/2018	448,96	484,88
7678	076/2018	NF	101218	1	DALTECH COMPRESSORES LTDA	13/04/2018	68,44	73,92
7678	076/2018	NF	101218	1	DALTECH COMPRESSORES LTDA	13/04/2018	331,68	358,21
7757	076/2018	NF	101218	1	DALTECH COMPRESSORES LTDA	23/04/2018	600,00	600,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.449,08</b>	<b>R\$</b>	<b>1.517,01</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
077/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Solicitação para aquisição do medicamento Heparina Sólida 5.000 UI/ml - 5ml para atender a necessidade do Centro Cirúrgico.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
173256	077/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/03/2018	4.927,50	4.927,50
175446	077/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/04/2018	547,50	547,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.475,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.475,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
078/2018	Logística - IDPC	Solicitação para aquisição de Baterias Automotiva para rebocadores (Power Pal) de materiais utilizado pelo Almoxarifado Central do IDPC.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
664	078/2018	NF	103989	1	BATERIAS PONTOCOM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS L	28/03/2018	2.240,00	2.240,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.240,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.240,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
079/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição do conjunto de cabos rabichos paciente para Desfibrilador Manual de Treinamento, para utilização nos cursos ministrados no Centro de Treinamento do IDPC.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
7085	079/2018	NF	103994	1	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/04/2018	1.218,00	1.218,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.218,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.218,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
080/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para aquisição de materiais hospitalar para utilização no Ambulatório Várzea do Carmo.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
36046	080/2018	NF	101391	3	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	19/06/2018	2.900,00	2.900,00
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	290,00	290,00
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	13.950,00	13.950,00
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	2.000,00	2.000,00
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	18,48	18,48
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	1.653,30	1.653,30
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	808,70	808,70
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	168,00	168,00
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	59,28	59,28
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	2.451,60	2.451,60
184157	080/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	248,40	248,40
505436	080/2018	NF	101147	1	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/06/2018	3.725,00	3.725,00
506685	080/2018	NF	101147	1	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/06/2018	3.725,00	3.725,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>31.997,76</b>	<b>R\$</b>	<b>31.997,76</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
081/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para aquisição de envelopes com logotipo para utilização no Ambulatório Várzea do Carmo.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
425	081/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA	19/04/2018	520,00	520,00
425	081/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA	19/04/2018	1.780,00	1.780,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.300,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.300,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
082/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para aquisição de Eletrodos Descartáveis adulto e infantil para utilização no Ambulatório Várzea do Carmo.	02.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
148990	082/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	22/03/2018	4.982,40	4.982,40
148990	082/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	22/03/2018	936,00	936,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.918,40</b>	<b>R\$</b>	<b>5.918,40</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
085/2018	Grupo Técnico de Obras	Solicitação para contratação de empresa para realização de obras com a finalidade de interligar ponto de Gases Medicinais e Forro. da sala nº 1 da Hemodinâmica do IDPC.	08.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
10	085/2018	NF	103975	1	DAIANE CARVALHO GESSO LTDA	26/03/2018	6.400,00	6.400,00
258	085/2018	NF	102105	1	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS LTDA ME	24/04/2018	2.475,00	2.475,00
258	085/2018	NF	102105	1	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS LTDA ME	24/04/2018	1.000,00	1.000,00
258	085/2018	NF	102105	1	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS LTDA ME	24/04/2018	180,00	180,00
609	085/2018	NF	102105	1	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS LTDA ME	24/04/2018	1.345,00	1.345,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>11.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>11.400,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
090/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empresa para visita técnica e reparos no ultrassom GE, modelo Vivid 7 Dimension do Ambulatório Várzea do Carmo.	15.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1064	090/2018	NF	104035	1	ECO SOLUTION - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM	04/07/2018	1.400,00	1.400,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.400,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
091/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empresa para manutenção corretiva em esteira ergométrica Micromed, a qual está alocada no Ambulatório várzea do Carmo.	15.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4399	091/2018	NF	103424	1	SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	11/07/2018	1.070,00	1.070,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.070,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.070,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
092/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empresa para realizar manutenção corretiva em Instrumentais Cirúrgicos utilizado no Centro Cirúrgico II do IDPC.	15.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
928	092/2018	NF	103478	1	INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E SERVICOS	24/04/2018	4.580,10	4.580,10

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.580,10</b>	<b>R\$</b>	<b>4.580,10</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
093/2018	Grupo Técnico de Obras	Solicitação para contratação de empresa para a confecção e instalação de chapas em aço-inox 304 para acabamento das bases da mesa e arco ds salas de Homodinâmica 1 e 4 do IDPC.	15.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
565	093/2018	NF	103226	1	ELIZEU DO CARMO DA CUNHA ME	09/04/2018	3.200,00	3.200,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.200,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.200,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
094/2018	Grupo Técnico de Obras	Solicitação para aquisição de material para realização da adequação do ar condicionado da sala técnica, da sala 1 de Hemodinâmica do IDPC.	15.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
29482	094/2018	NF	103308	1	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA EPP	22/03/2018	6,20	6,20
29482	094/2018	NF	103308	1	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA EPP	22/03/2018	12,40	12,40
29482	094/2018	NF	103308	1	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA EPP	22/03/2018	240,00	240,00
29482	094/2018	NF	103308	1	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA EPP	22/03/2018	480,00	480,00
29482	094/2018	NF	103308	1	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA EPP	22/03/2018	40,00	40,00
29482	094/2018	NF	103308	1	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA EPP	22/03/2018	80,00	80,00
29482	094/2018	NF	103308	1	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA EPP	22/03/2018	4,00	4,00
29482	094/2018	NF	103308	1	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA EPP	22/03/2018	8,00	8,00
38101	094/2018	NF	103982	1	ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA	23/03/2018	204,56	235,86
38101	094/2018	NF	103982	1	ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA	23/03/2018	807,07	930,57
38101	094/2018	NF	103982	1	ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA	23/03/2018	31,45	36,26
38101	094/2018	NF	103982	1	ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA	23/03/2018	179,22	206,65
38101	094/2018	NF	103982	1	ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA	23/03/2018	25,57	29,48
38101	094/2018	NF	103982	1	ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA	23/03/2018	827,57	867,43
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	2.609,52	2.609,52
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	347,28	347,28
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	187,04	187,04
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	176,36	176,36
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	98,58	98,58
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	33,44	33,44
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	12,06	12,06
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	11,68	11,68
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	12,26	12,26
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	206,04	206,04
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	42,68	42,68
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	30,08	30,08
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	21,34	21,34
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	405,36	405,36
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	156,64	156,64
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	25,62	25,62
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	19,86	19,86
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	13,18	13,18
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	567,68	567,68
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	328,02	328,02
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	443,92	443,92
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	19,12	19,12
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	168,14	168,14
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	126,96	126,96
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	49,86	49,86
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	13,18	13,18

59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	79,08	79,08
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	64,56	64,56
59499	094/2018	NF	103985	1	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA	20/03/2018	4,26	4,26
171915	094/2018	NF	103984	1	PAULISTEEL COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	19/03/2018	883,50	883,50
217246	094/2018	NF	103983	1	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	29/03/2018	2.349,61	2.349,61
217246	094/2018	NF	103983	1	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	29/03/2018	2.690,39	2.690,39

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>15.143,34</b>	<b>R\$</b>	<b>15.374,15</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
095/2018	Engenharia Clínica	solicitação para contratação de empresa com a finalidade de realização manutenção corretiva em cabo do teste ergométrico Micromed alocado no Ambulatório Várzea do Carmo.	19.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4414	095/2018	NF	103424	1	SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	17/07/2018	240,00	240,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>240,00</b>	<b>R\$</b>	<b>240,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
096/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para aquisição de lâminas para em serras sagitais Stryker utilizado no Centro Cirúrgico do IDPC.	20.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
15394	096/2018	NF	103999	1	MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	18/06/2018	1.345,00	1.494,72

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.345,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.494,72</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
-------------	-------------	---------	---------------	------------

097/2018	Seção Médica de Hipertensão	Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva, com substituição de peças em 2 (dois) maps Spacelabs, utilizado na Seção de Hipertensão do IDPC.	20.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS
----------	-----------------------------	---	------------	---

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
129	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	494,00	494,00
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	17,19	17,19
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	39,74	39,74
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	24,44	24,44
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	23,49	23,49
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	47,05	47,05
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	155,50	155,50
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	1.062,83	1.062,83
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	73,74	73,74
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	1,06	1,06
188	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	16,99	16,99
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	17,57	17,57
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	40,59	40,59
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	24,44	24,44
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	23,49	23,49
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	13,16	13,16
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	155,50	155,50
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	1.062,83	1.062,83
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	1,06	1,06
189	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	16,63	16,63
A00000130	097/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	494,00	494,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.805,30</b>	<b>R\$</b>	<b>3.805,30</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
100/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para aquisição de materiais "Eletrodo e Presilha" para utilização nas unidades que possuem o Sistema Tele ECG.	20.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1547	100/2018	NF	100125	1	BBS COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICOS LTDA	10/05/2018	3.024,00	3.024,00
1547	100/2018	NF	100125	1	BBS COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICOS LTDA	10/05/2018	2.231,28	2.231,28

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.255,28</b>	<b>R\$</b>	<b>5.255,28</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
101/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para aquisição de Placas de ECG para desenvolvimento do novo Eletrocardiografom Eletro System, em atendimento as novas exigências da ANVISA e do INMETRO.	21.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1981	101/2018	NF	102337	1	LINKCELL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME	08/05/2018	13.036,00	13.036,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>13.036,00</b>	<b>R\$</b>	<b>13.036,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
104/2018	Seção Médica de Medicina Nuclear	Solicitação para confecção de colchonetes e reforma das cabeceiras para os equipamentos GE pertencentes a Seção Médica de Medicina Nuclear.	23.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
300	104/2018	NF	103998	1	R B DA SILVA PIVETA	29/05/2018	1.962,00	1.962,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.962,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.962,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
106/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para aquisição de matéria prima "Rabicho Neo" a serem utilizados nos eletrocardiogramas modelo EletroSystem, produzidos pela Bioengenharia.	23.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1688	106/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	23/05/2018	1.560,00	1.560,00
1688	106/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	23/05/2018	1.120,00	1.120,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.680,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.680,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
107/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para aquisição de matéria prima "Rabicho ECG Banana" a serem utilizados nos eletrocardiogramas modelo EletroSystem, produzidos pela Bioengenharia.	23.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1689	107/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	23/05/2018	2.340,00	2.340,00
1689	107/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	23/05/2018	1.680,00	1.680,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.020,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.020,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
109/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa visando a confecção Livro ACLS Provider para reposição de estoque do Centro de Treinamento e Simulação em Cardiologia do IDPC.	26.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
15082	109/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	06/04/2018	88.715,00	88.715,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>88.715,00</b>	<b>R\$</b>	<b>88.715,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
110/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Despacho CTESC Nº 1/2018. Solicitação para Contratação de empresa especializada em Buffet para realização dos Crusos de ACLS do mês de abril de 2018 no Centro de Treinamento e Simulação do IDPC.	27.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
426	110/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	08/05/2018	10.553,80	10.553,80

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.553,80</b>	<b>R\$</b>	<b>10.553,80</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
111/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Despacho CTESC Nº 2/2018. Solicitação para aquisição de materiais de escritório para utilização nas atividades rotineiras do Centro de Treinamentos e Simulação do IDPC.	27.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	131,92	131,92
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	131,92	131,92
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	49,66	49,66
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	27,92	27,92
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	29,39	29,39
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	95,44	95,44
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	109,60	109,60
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	36,08	36,08
5079226	111/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/04/2018	55,97	55,97

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>667,90</b>	<b>R\$</b>	<b>667,90</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
112/2018	Controladoria Contabil - FAJ	Solicitação para publicação do Balanço de 2017 no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	27.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
144379	112/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	19/04/2018	13.409,55	13.409,55

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>13.409,55</b>	<b>R\$</b>	<b>13.409,55</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
113/2018	Engenharia Clínica	Despacho D.A. Nº 93/2018 Solicitação para contratação de empresa especializada em manutenção técnica preventiva e corretiva para os equipamentos Siemens instalados no IDPC.	27.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
320	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01/08/2018	20.000,00	20.000,00
333	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03/09/2018	20.000,00	20.000,00
346	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01/10/2018	20.000,00	20.000,00
369	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	08/11/2018	20.000,00	20.000,00
375	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03/12/2018	20.000,00	20.000,00
388	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	02/01/2019	20.000,00	20.000,00
405	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01/02/2019	20.000,00	20.000,00
413	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01/03/2019	20.000,00	20.000,00
421	113/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01/04/2019	20.000,00	20.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>180.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>180.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	------------	-------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS EQUIPAMENTOS SIEMENS NO PERÍODO DE 12 MESES NA IMPORTANCIA TOTAL DE R\$240.000,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
116/2018	Diretoria De Divisão Científica	Depacho Diretoria Científica Nº 1/2018 Solicitação para contratação de empresa, visando a confecção de pastas personalizadas tipo Zip Zap, para realização de eventos Científicos do IDPC no exercício no ano de 2018.	28.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4822	116/2018	NF	102050	1	GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP	30/04/2018	3.008,00	3.008,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.008,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.008,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
117/2018	Diretoria De Divisão Científica	Despacho Diretoria Científica - Nº 2/2018 Solicitação para contratação de empresa, visando a confecção de canetas personalizadas as quais serão utilizadas nos eventos científicos do IDPC no exercício de 2018.	28.03.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
435	117/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	09/05/2018	1.160,00	1.160,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.160,00</b>	<b>R\$ 1.160,00</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
123/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	02.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
12	123/2018	NF	103975	1	DAIANE CARVALHO GESSO LTDA	12/04/2018	1.285,00	1.285,00
12413	123/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	17/04/2018	87,00	87,00
12433	123/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	20/04/2018	1.299,52	1.299,52
12433	123/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	20/04/2018	87,00	87,00
384	123/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	26/04/2018	230,00	230,00
996	123/2018	NF	100960	2	COTEMB COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO	08/05/2018	1.239,70	1.239,70
996	123/2018	NF	100960	2	COTEMB COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO	08/05/2018	624,80	624,80
996	123/2018	NF	100960	2	COTEMB COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO	08/05/2018	864,30	864,30
218	123/2018	NF	104000	1	KINEMATIK SERVICOS TECNICOS LTDA	25/05/2018	1.602,20	1.602,20
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 7.319,52</b>	<b>R\$ 7.319,52</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
124/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	02.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
94069	124/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	05/04/2018	966,96	1.044,32
94069	124/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	05/04/2018	1.002,60	1.002,60
94069	124/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	05/04/2018	117,60	117,60
94069	124/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	05/04/2018	286,80	309,74
1958	124/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	11/04/2018	1.500,00	1.500,00
1958	124/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	11/04/2018	235,00	235,00
1958	124/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	11/04/2018	760,00	760,00
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	10,50	10,50
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	10,50	10,50
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	10,50	10,50
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	11,70	11,70
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	110,00	110,00
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	29,50	29,50
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	29,50	29,50
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	29,50	29,50
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	148,99	148,99
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	4,80	4,80
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	15,80	15,80
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	36,48	36,48
182615	124/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/04/2018	25,60	25,60
99842	124/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	19/04/2018	3.570,00	3.570,00
2049	124/2018	NF	101529	1	ELFMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	26/04/2018	780,00	810,00
2059	124/2018	NF	101529	1	ELFMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	04/05/2018	1.300,00	1.300,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.992,33</b>	<b>R\$</b>	<b>11.122,63</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
127/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para aquisição de acessórios para uso em equipamento de holter de marca Mortara, utilizado pelo Ambulatório Várzea do Carmo.	02.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
7575	127/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	21/08/2018	237,27	261,00
7575	127/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	21/08/2018	1.865,22	2.145,00
7575	127/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	21/08/2018	370,48	389,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.472,97</b>	<b>R\$</b>	<b>2.795,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
128/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa, visando a realização da limpeza durante o XVI Curso de Eletrocardiografia, entre os dias 7 a 18/5/2018 no IDPC.	02.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
26	128/2018	NF	103583	1	SAFETY MACHINE SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI ME	17/05/2018	2.900,00	2.900,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.900,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.900,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
129/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa especializada no serviço de Buffet para realização do XVI Curso de Eletrocardiografia, que será realizado entre os dias 7 a 18/5/2018 no IDPC.	02.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
253	129/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	18/05/2018	13.700,00	13.700,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>13.700,00</b>	<b>R\$</b>	<b>13.700,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
130/2018	Grupo Técnico de Obras	Solicitação para contratação de empresa visando o fornecimento e instalação de um novo piso para a sala de exames do Raio X, localizado no Prédio 3 do IDPC.	03.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	60,00	61,43
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	319,00	326,61
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	248,00	253,92
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	4.480,00	4.586,90
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	140,00	143,34
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	424,96	435,12
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	192,00	196,58
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	110,40	113,03
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	103,64	106,11
20298	130/2018	NF	100888	1	ACE REVESTIMENTOS LTDA	06/04/2018	208,00	212,96
1713	130/2018	NF	103377	1	ARL- COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	18/04/2018	1.200,00	1.200,00
1713	130/2018	NF	103377	1	ARL- COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	18/04/2018	592,00	592,00
1713	130/2018	NF	103377	1	ARL- COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	18/04/2018	222,00	222,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.300,00</b>	<b>R\$</b>	<b>8.450,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
134/2018	Biblioteca - IDPC	Solicitação para aquisição de livros diversos para atualização da Biblioteca na área de Enfermagem.	09.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	43,00	29,73
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	232,90	161,01
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	180,00	124,44
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	135,00	93,33
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	223,00	154,17
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	287,00	198,42
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	55,00	38,02
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	541,90	374,64
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	332,00	229,53
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	144,00	99,55
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	86,00	59,46
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	62,00	42,86
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	334,00	230,91
44903	134/2018	NF	104054	1	JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	08/08/2018	105,00	72,59
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	187,00	120,90
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	178,00	128,90
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	110,00	70,90
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	178,90	115,90
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	319,90	206,90
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	665,90	429,90
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	105,00	68,90
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	187,00	119,90
21549465	134/2018	NF	100669	6	SARAIVA E SICILIANO S/A	12/08/2018	1.596,90	970,90

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.289,40</b>	<b>R\$</b>	<b>4.141,76</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
138/2018	Centro Cirúrgico	Despacho CEDOC Nº 4/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva, com substituição de peças, em foco cirúrgico de teto DRAGER.	09.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
115	138/2018	NF	103395	1	MONICA PATRICIA MORRI INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ME	04/05/2018	5.614,00	5.614,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.614,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.614,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
140/2018	Centro Cirúrgico	Despacho CEDOC Nº 6/2018 Solicitação para aquisição de medicamento (Heparina Sódica) para uso nos pacientes do Centro Cirúrgico do IDPC.	11.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
175491	140/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12/04/2018	10.450,00	10.450,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.450,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.450,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
141/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Solicitação para aquisição de diversos medicamentos a serem utilizados nas dependências do IDPC.	11.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
159730	141/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	17/04/2018	6.520,80	6.520,80
159730	141/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	17/04/2018	4.788,00	4.788,00
159730	141/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	17/04/2018	2.088,45	2.088,45
159730	141/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	17/04/2018	166,80	166,80
159730	141/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	17/04/2018	3.380,00	3.380,00
175776	141/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/04/2018	410,90	410,90
175776	141/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/04/2018	1.388,40	1.388,40
177611	141/2018	NF	101102	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17/04/2018	8.125,00	8.125,00
1002439	141/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17/04/2018	130,00	130,00
1002439	141/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17/04/2018	1.830,00	1.830,00
1977388	141/2018	NF	101418	1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17/04/2018	927,90	927,90
1977388	141/2018	NF	101418	1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17/04/2018	13.442,00	13.442,00
1977388	141/2018	NF	101418	1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17/04/2018	10.189,20	10.189,20
26345	141/2018	NF	104001	1	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	19/04/2018	1.189,44	1.189,44

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>54.576,89</b>	<b>R\$</b>	<b>54.576,89</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
144/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 08/2018. Solicitação da Seção de Compras do IDPC., para aquisições com urgência de medicamento e materiais cirúrgicos a serem utilizados nas dependências do IDPC.	16.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
162318	144/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	23/04/2018	7.260,00	7.260,00
146637	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	24/04/2018	5.400,00	5.400,00
146637	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	24/04/2018	1.938,00	1.938,00
146713	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	25/04/2018	3.600,00	3.600,00
146713	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	25/04/2018	1.938,00	1.938,00
147114	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	04/05/2018	3.600,00	3.600,00
147114	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	04/05/2018	1.938,00	1.938,00
147173	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	07/05/2018	3.600,00	3.600,00
147333	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	09/05/2018	1.800,00	1.800,00
147333	144/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	09/05/2018	3.876,00	3.876,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>34.950,00</b>	<b>R\$</b>	<b>34.950,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
147/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho Nº 9/2018 Solicitação encaminhada pela Seção de Compras do IDPC., para aquisição de cobertura de poliuretano para ser utilizado nas instalações do IDPC.	17.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
95686	147/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	28/05/2018	6.960,00	6.960,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.960,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.960,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
148/2018	Unidade de Internação Adulto II	Solicitação para aquisição de 3 (três) kits terapia por pressão negativa de espuma com 2 (dois) reservatórios para a paciente Maria Vicente Ferreira internada neste Instituto.	18.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
94884	148/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	03/05/2018	966,96	1.044,32
94884	148/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	03/05/2018	1.002,60	1.002,60
94884	148/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	03/05/2018	117,60	117,60
94884	148/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	03/05/2018	286,80	309,74

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.373,96</b>	<b>R\$</b>	<b>2.474,26</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
149/2018	Seção de Hipertensão Arterial e Nefrolog	Solicitação para aquisição de braçadeiras para os monitores ambulatoriais de pressão arterial (MAPA) utilizados na Seção Médica de Hipertensão do IDPC.	18.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1203	149/2018	NF	103344	1	SPACETECH COM. E SERV. EQUIP. ELETR. LTDA.	25/05/2018	1.029,00	1.029,00
1203	149/2018	NF	103344	1	SPACETECH COM. E SERV. EQUIP. ELETR. LTDA.	25/05/2018	384,00	384,00
1203	149/2018	NF	103344	1	SPACETECH COM. E SERV. EQUIP. ELETR. LTDA.	25/05/2018	2.128,00	2.128,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.541,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.541,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
150/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empresa com a finalidade de realizar manutenção corretiva em Instrumental Cirúrgico.	18.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1010	150/2018	NF	103478	1	INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E SERVICOS	19/06/2018	3.802,10	3.802,10

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.802,10</b>	<b>R\$</b>	<b>3.802,10</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
152/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para aquisição de microfones, os quais são utilizados nos auditórios, eventos do IDPC.	19.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
118262	152/2018	NF	101238	2	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	25/05/2018	8.729,63	8.760,26

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.729,63</b>	<b>R\$</b>	<b>8.760,26</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
153/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para aquisição de Pen Drives, para uso dos participantes durante o XVI Curso de Eletrocardiografia, que será realizado entre os dias 7 a 18/5/2018 no IDPC.	19.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
745190	153/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	24/04/2018	1.027,00	1.027,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.027,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.027,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
155/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC Nº 10/2018 Solicitação encaminhada pelo Serviço de Material e Patrimônio - Seção de Compras, para aquisição de medicamento Protomina, 10mg a serem utilizados pelos pacientes do IDPC.	23.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
889748	155/2018	NF	100213	2	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/04/2018	2.251,20	2.251,20

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.251,20</b>	<b>R\$</b>	<b>2.251,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
156/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Despacho DT nº 9/2018 Solicitação para compra de barras de cereal e bebida láctea achocolatada para fornecimento aos profissionais que trabalham neste Instituto no período da madrugada.	24.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
688091	156/2018	NF	104019	1	ATACADAO S.A.	02/06/2018	2.160,00	2.160,00
688091	156/2018	NF	104019	1	ATACADAO S.A.	02/06/2018	3.246,48	3.246,48

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.406,48</b>	<b>R\$</b>	<b>5.406,48</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
163/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa especializada em Coffee Break, para realização dos cursos de ACLS durante o período de 29/4 a 27/5/2018 no Centro de Treinamento do IDPC.	25.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
433	163/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	04/06/2018	13.888,40	13.888,40
441	163/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	03/07/2018	891,80	891,80

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>14.780,20</b>	<b>R\$</b>	<b>14.780,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
164/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho Nº 12/2018 - CEDOC Solicitação encaminhada pelo Serviço de Material e Patrimônio - Seção de Compras, para aquisição de diversos medicamentos e matérias hospitalares.	25.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
167373	164/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	06/05/2018	12.256,14	12.256,14
167373	164/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	06/05/2018	340,00	340,00
167373	164/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	06/05/2018	2.650,00	2.650,00
167373	164/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	06/05/2018	1.607,76	1.607,76
167373	164/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	06/05/2018	3.211,38	3.211,38
167373	164/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	06/05/2018	1.035,00	1.035,00
100378	164/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	07/05/2018	2.736,00	2.736,00
100378	164/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	07/05/2018	1.215,50	1.215,50
176952	164/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	07/05/2018	1.037,10	1.037,10
949724	164/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	07/05/2018	1.025,00	1.025,00
29548	164/2018	NF	100706	1	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/05/2018	7.900,00	7.900,00
1011888	164/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/05/2018	2.207,80	2.207,80
1011888	164/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/05/2018	2.600,00	2.600,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>39.821,68</b>	<b>R\$</b>	<b>39.821,68</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
165/2018	Logística - IDPC	Despacho Nº 13/2018 - CEDOC Solicitação encaminhada pela Logística do IDPC, para aquisição de Transdutor de Pressão PX600, os quais são utilizado em procedimentos no Centro Cirúrgico e Hemodinâmica do IDPC.	26.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
100178	165/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	02/05/2018	2.500,00	2.500,00
100315	165/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	04/05/2018	7.500,00	7.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
166/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Despacho CTESC Nº 4/2018 Solicitação para contratação de empresa, visando a manutenção de dois cardioversores, utilizados pelo Centro de Treinamento e Simulação em Cardiologia do IDPC.	26.04.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
8900	166/2018	NF	103476	1	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	05/06/2018	3.219,45	3.219,45
8900	166/2018	NF	103476	1	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	05/06/2018	3.353,50	3.353,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.572,95</b>	<b>R\$</b>	<b>6.572,95</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
173/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	02.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2264466	173/2018	NF	100479	1	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	09/05/2018	849,87	852,86
44	173/2018	NF	100551	1	GLOBAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELET LTDA ME	24/05/2018	3.910,00	3.910,00
218	173/2018	NF	104000	1	KINEMATIK SERVICOS TECNICOS LTDA	25/05/2018	4.479,80	4.479,80
12562	173/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/06/2018	87,00	87,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 9.326,67</b>	<b>R\$ 9.329,66</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
174/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	02.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
94928	174/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	04/05/2018	483,48	522,15
94928	174/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	04/05/2018	64,38	64,38
94928	174/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	04/05/2018	191,20	206,51
94928	174/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	04/05/2018	383,60	383,60
13884	174/2018	NF	101913	1	L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA EPP	07/05/2018	140,00	140,00
13884	174/2018	NF	101913	1	L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA EPP	07/05/2018	3.375,00	3.375,00
1200	174/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/05/2018	213,75	229,13
1200	174/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/05/2018	564,45	605,07
43663	174/2018	NF	102936	1	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08/05/2018	1.529,40	1.529,40
1973	174/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/05/2018	255,00	255,00
95135	174/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	10/05/2018	483,48	522,16
95135	174/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	10/05/2018	64,38	64,38
95135	174/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	10/05/2018	191,20	206,50
95135	174/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	10/05/2018	383,60	383,60
21741	174/2018	NF	101920	1	SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	11/05/2018	1.419,00	1.419,00
21741	174/2018	NF	101920	1	SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	11/05/2018	3.580,00	3.580,00
664	174/2018	NF	100567	1	WILSON R. ALMEIDA PERSIANAS ME	14/05/2018	200,00	200,00
2085	174/2018	NF	103617	1	LOG 10 EXPRESS LTDA	18/05/2018	480,00	480,00
5598	174/2018	NF	100172	1	TIPOGRAFIA PRIORE LTDA	25/05/2018	498,00	498,00
615	174/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	30/05/2018	6,00	6,00

615	174/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	30/05/2018	114,00	114,00
615	174/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	30/05/2018	139,80	139,80
615	174/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	30/05/2018	21,80	21,80
615	174/2018	NF	103578	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA GONDOLA LTDA - EPP	30/05/2018	19,50	19,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>14.801,02</b>	<b>R\$</b>	<b>14.964,98</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
177/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para aquisição de acessórios para uso em equipamentos de mapas de marca Mortara, utilizados pelo Ambulatório Várzea do Carmo.	03.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
7574	177/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	21/08/2018	1.503,70	1.624,00
7574	177/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	21/08/2018	815,74	881,00
7574	177/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	21/08/2018	790,91	870,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.110,35</b>	<b>R\$</b>	<b>3.375,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
181/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Despacho DA Nº 149/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva em Instrumentais Cirúrgicos utilizados no Centri Cirúrgico II do IDPC.	07.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1045	181/2018	NF	103478	1	INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E SERVICOS	10/07/2018	2.275,40	2.275,40

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.275,40</b>	<b>R\$</b>	<b>2.275,40</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
182/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Solicitação para aquisição com urgência de Fraldas descartáveis geriátrica no tamanho G para utilização nos pacientes do IDPC.	09.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
147686	182/2018	NF	104005	1	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS	16/05/2018	5.880,00	5.880,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.880,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.880,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
184/2018	Faturamento - FAJ	Solicitação de para aquisição de matérias de escritório a serem utilizados em serviços rotineiros dos setores de Faturamento e Diretoria Científica.	11.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
59121	184/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	21/05/2018	80,80	80,80
59121	184/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	21/05/2018	99,00	99,00
59121	184/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	21/05/2018	781,08	781,08

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>960,88</b>	<b>R\$</b>	<b>960,88</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
185/2018	Segurança do Trabalho	Solicitação para compra de Equipamento de Proteção Individual - EPI a serem utilizados pelos funcionários da FAJ e IDPC.	10.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
707415	185/2018	NF	100096	1	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	05/06/2018	275,00	275,00
707415	185/2018	NF	100096	1	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	05/06/2018	34,00	34,00
707415	185/2018	NF	100096	1	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	05/06/2018	34,00	34,00
707415	185/2018	NF	100096	1	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	05/06/2018	34,00	34,00
707415	185/2018	NF	100096	1	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	05/06/2018	34,00	34,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>411,00</b>	<b>R\$</b>	<b>411,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
187/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa para executar o serviço de Segurança e Limpeza durante a realização do XI Simpósio de Nutrição em Cardiologia, que será realizado no dia 29/6/2018 do IDPC.	11.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
30	187/2018	NF	103583	1	SAFETY MACHINE SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI ME	02/07/2018	290,00	290,00
116	187/2018	NF	103538	1	SMART SECURITY SEGURANCA PRIVADA S/S LTDA - ME	02/07/2018	185,00	185,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>475,00</b>	<b>R\$</b>	<b>475,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
188/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa, visando a prestação de serviços na Secretaria do XI Simpósio de Nutrição em Cardiologia, que será realizado no dia 29/6/2018 no IDPC.	11.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
291	188/2018	NF	103541	1	QUALITY DIGITAL E EVENTOS EIRELI - EPP	04/07/2018	7.600,00	7.600,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.600,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.600,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
189/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa, visando a monetam e desmontagem de estandes para a realização do XI Simpósio de Nutrição que será realizado em 29/6/2018 no IDPC.	11.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
773	189/2018	NF	102503	1	ESTANDE MONTAGENS E DECORAÇÕES DE STANDS LTDA ME	03/07/2018	8.500,00	8.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>8.500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
190/2018	Pronto Socorro - IDPC	Despacho D.A. Nº 161/2018 Solicitação para aquisição de duas baterias para maca elétrica, marca hospimetal, modelo HM 2059H, do Pronto Socorro do IDPC.	14.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5463	190/2018	NF	104014	1	WECA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	10/07/2018	858,00	858,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>858,00</b>	<b>R\$</b>	<b>858,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
191/2018	Centro Cirúrgico	Despacho D.A Nº 163/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva, com substituição de peças, em máquinas de circulação extracorpórea NIPRO utilizado no Centro Cirúrgico II do IDPC.	14.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3055	191/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16/07/2018	2.180,00	2.180,00
4777	191/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16/07/2018	108,00	108,00
4777	191/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16/07/2018	1.550,00	1.550,00
4777	191/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16/07/2018	1.040,00	1.040,00
4777	191/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16/07/2018	295,00	295,00
4777	191/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16/07/2018	15,00	15,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.188,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.188,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
200/2018	Divisão Clínica do IDPC - Dr. Ari	Despacho CEDOC - Nº 28/2018 Solicitação para contratação de empresa para prestação de serviços de Coordenação do Serviços Médicos no setor de urgências e emergências cardiologicas do Pronto Socorro do IDPC	16.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
7394	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	02/07/2018	22.500,00	22.500,00
7455	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	27/07/2018	22.500,00	22.500,00

7561	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	27/08/2018	15.000,00	15.000,00
7723	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	27/09/2018	15.000,00	15.000,00
7852	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	31/10/2018	15.000,00	15.000,00
7931	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	27/11/2018	15.000,00	15.000,00
7986	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	27/12/2018	15.000,00	15.000,00
8030	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	28/01/2019	15.000,00	15.000,00
8092	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	26/02/2019	15.000,00	15.000,00
8163	200/2018	NF	104051	1	MEDICINA QUALIDADE EM VIVER LTDA	27/03/2019	15.000,00	15.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>165.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>165.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	------------	-------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO SETOR DE PRONTO SOCORRO PELO PERÍODO DE 12 MESES NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$195.000,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
201/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 24/2018 Solicitação para aquisição matérias de consumo hospitalar (Equipo Arterial e Coletor Urinário) com urgência.	16.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
186395	201/2018	NF	101909	1	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/05/2018	3.276,00	3.276,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.276,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.276,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
202/2018	Hospital Dia - IDPC	Despacho D.A Nº 162/2018 Solicitação para aquisição de um cabo de fonte de luz para o videoendoscópio Olympus, modelo CV-150, localizado no Hospital Dia do IDPC.	16.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
8930	202/2018	NF	104033	1	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA	25/07/2018	2.900,00	2.900,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.900,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.900,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
203/2018	Divisão Clínica do IDPC - Dr. Ari	Despacho CEDOC - Nº 29/2018 Solicitação para contratação de empresa para atendimento Ambulatorial no setor de Transplante Renal do IDPC.	17.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3	203/2018	NF	104092	1	CENEA CENTRO DE NEFROLOGIA DO EMBU DAS ARTES LTDA	07/11/2018	10.300,00	10.300,00
4	203/2018	NF	104092	1	CENEA CENTRO DE NEFROLOGIA DO EMBU DAS ARTES LTDA	05/12/2018	9.800,00	9.800,00
5	203/2018	NF	104092	1	CENEA CENTRO DE NEFROLOGIA DO EMBU DAS ARTES LTDA	10/01/2019	11.900,00	11.900,00
6	203/2018	NF	104092	1	CENEA CENTRO DE NEFROLOGIA DO EMBU DAS ARTES LTDA	06/02/2019	7.800,00	7.800,00
7	203/2018	NF	104092	1	CENEA CENTRO DE NEFROLOGIA DO EMBU DAS ARTES LTDA	11/03/2019	11.600,00	11.600,00
8	203/2018	NF	104092	1	CENEA CENTRO DE NEFROLOGIA DO EMBU DAS ARTES LTDA	02/04/2019	6.700,00	6.700,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>58.100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>58.100,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA PÓS TRANSPLANTE RENAL NO PERÍODO DE 12 MESES NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$120.000,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
204/2018	Logística - FAJ	Solicitação de aquisições de etiqueta 80 X 50 MM personalizada e Ribbon Cera - Mod. FLTRON 110 X 74, utilizados na Logística da FAJ.	18.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
12116	204/2018	NF	101894	1	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA EPP	25/06/2018	1.760,00	1.760,00
12116	204/2018	NF	101894	1	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA EPP	25/06/2018	535,00	535,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.295,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.295,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
205/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição de material "carteirinha" para distribuição aos alunos aprovados nos diversos cursos ministrados no Centro de Treinamento do IDPC	18.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
5289	205/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	21/05/2018	949,99	971,41
5289	205/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	21/05/2018	8.000,01	8.088,59
5335	205/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	05/06/2018	950,00	975,00
5579	205/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	16/07/2018	1.600,00	1.625,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 11.500,00</b>	<b>R\$ 11.660,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
206/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC Nº 25/2018 Solicitação para aquisição de matéria prima a ser utilizado na produção do Eletro System, equipamento pertinente ao Sistema Tele ECG.	19.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
2470	206/2018	NF	103256	1	PEDRO CARLOS MORALES ME	11/07/2018	464,00	491,00

3141	206/2018	NF	102508	1	PRO EFFECT TENOLOGY LTDA ME	25/07/2018	2.072,00	2.072,00
12162	206/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	03/08/2018	134,64	134,64
12162	206/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	03/08/2018	138,16	138,16
12162	206/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	03/08/2018	532,86	532,86
12162	206/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	03/08/2018	379,28	379,28
12162	206/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	03/08/2018	604,80	604,80
1590	206/2018	NF	100125	1	BBS COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICOS LTDA	06/08/2018	6.720,00	6.720,00
1590	206/2018	NF	100125	1	BBS COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICOS LTDA	06/08/2018	3.305,60	3.305,60
8528	206/2018	NF	103222	1	ICSSEL INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS SISTEMAS ELETRON LTDA	17/08/2018	71.840,00	73.276,80
1714	206/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	04/09/2018	2.240,00	2.240,00
1714	206/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	04/09/2018	512,00	512,00
1714	206/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	04/09/2018	6.240,00	6.240,00
1714	206/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	04/09/2018	4.480,00	4.480,00
1714	206/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	04/09/2018	1.560,00	1.560,00
1714	206/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	04/09/2018	1.120,00	1.120,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>102.343,34</b>	<b>R\$</b>	<b>103.807,14</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	------------	-------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
207/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 26/2018 Solicitação encaminhada pela Produção Eletrônica da Bioengenharia para aquisição de matéria prima a ser utilizado na produção dos equipamentos.	19.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1580	207/2018	NF	100125	1	BBS COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICOS LTDA	17/07/2018	3.360,00	3.360,00
1580	207/2018	NF	100125	1	BBS COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICOS LTDA	17/07/2018	1.652,80	1.652,80
125	207/2018	NF	100176	1	VILADIGITAL COMERCIO E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	19/07/2018	407,40	407,40
3142	207/2018	NF	102508	1	PRO EFFECT TECHNOLOGY LTDA ME	25/07/2018	1.036,00	1.036,00
12123	207/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	30/07/2018	33,66	33,66
12123	207/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	30/07/2018	69,08	69,08
12123	207/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	30/07/2018	250,38	250,38
12123	207/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	30/07/2018	189,64	189,64
12123	207/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	30/07/2018	280,80	280,80
8527	207/2018	NF	103222	1	ICSSSEL INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS SISTEMAS ELETRON LTDA	17/08/2018	35.920,00	36.638,40
1711	207/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	22/08/2018	1.120,00	1.120,00
1711	207/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	22/08/2018	256,00	256,00
1711	207/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	22/08/2018	3.120,00	3.120,00
1711	207/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	22/08/2018	2.240,00	2.240,00
1711	207/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	22/08/2018	780,00	780,00
1711	207/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	22/08/2018	560,00	560,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>51.275,76</b>	<b>R\$</b>	<b>51.994,16</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
212/2018	Diretoria de Enfermagem do IDPC	Despacho D.A Nº 176/2018 Solicitação de aquisição de 3 kits de terapia por pressão negativa de espuma tamanho M e 2 reservatórios de 600/800ml para o paciente macimino Gomes Félix - 668.096 internado no IDPC.	21.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
197323	212/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/06/2018	1.599,00	1.599,00
197323	212/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/06/2018	1.168,00	1.168,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 2.767,00</b>	<b>R\$ 2.767,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
213/2018	Diretoria de Enfermagem do IDPC	Despacho D.A Nº 177/2018 Solicitação de aquisição de 2 kits de terapia por pressão negativa de espuma tamanho M e 1 reservatório de 600/800ml para o paciente José Aparecido Castro - 498.295 internado no IDPC.	21.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
197322	213/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04/06/2018	1.066,00	1.066,00
197322	213/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04/06/2018	584,00	584,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.650,00</b>	<b>R\$ 1.650,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
214/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Despacho T.I - Nº 1/2018 Solicitação para contratação de empresa para dar treinamento e suporte com desenvolvimento do sistema Protheus a um funcionário do setor, sendo necessário para um melhor resultado nos trabalhos internos.	21.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
824	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	02/07/2018	1.174,50	1.174,50
837	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	02/08/2018	6.733,80	6.733,80
844	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	03/09/2018	10.179,00	10.179,00
850	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	01/10/2018	8.064,90	8.064,90
867	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	05/11/2018	7.790,85	7.790,85
874	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	03/12/2018	6.342,30	6.342,30
894	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	02/01/2019	4.893,75	4.893,75
910	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	01/02/2019	6.342,30	6.342,30
945	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	05/03/2019	8.182,35	8.182,35
961	214/2018	NF	104048	1	SCM - SIGA INFORMATICA LTDA	01/04/2019	8.926,20	8.926,20

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>68.629,95</b>	<b>R\$</b>	<b>68.629,95</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO E SUPORTE DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROTHEUS PELO PERÍODO DE 12 MESES NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$102.259,80.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
216/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa para prestação de serviços de Buffet durante a realização do XI Simpósio de Nutrição, que será realizado no dia 29/6/2018 no IDPC.	23.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
268	216/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	02/07/2018	7.525,00	7.525,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.525,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.525,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
217/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa especializada em Coffee Break durante o Fórum sobre Cuidados Paliativos, Abandono do Paciente que será celebrado no dia 25/5/2018 no IDPC.	24.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
256	217/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	25/05/2018	351,00	351,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>351,00</b>	<b>R\$</b>	<b>351,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
220/2018	Pronto Socorro - IDPC	Solicitação para aquisição de 3 (três) kits de terapia por pressão negativa de espuma tamanho M e 2 (dois) reservatórios de 600/800 ml para a paciente Aldair da Costa, internada no leito 15 do P.S. do IDPC.	25.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
198715	220/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/06/2018	1.168,00	1.168,00
199025	220/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15/06/2018	1.599,00	1.599,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.767,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.767,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
223/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para aquisição de Mesa de Som Digital Yamaha TF3, para utilização nos eventos, palestras e aulas ministradas nos auditórios do IDPC.	28.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1682	223/2018	NF	104124	1	RUBENS CESAR GIANOTTI PIMENTEL	11/12/2018	17.500,00	17.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>17.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>17.500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
224/2018	Medicina do Trabalho	Solicitação para contratação de serviço de exames de Audiometria, conforme programa de controle médico ocupacional NR7.	28.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
56	224/2018	NF	103440	1	DYJEM S APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME	13/11/2018	1.694,00	1.694,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.694,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.694,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
226/2018	Diretoria Geral - IDPC	Solicitação para compra de passagens aéreas (ida e volta) para o Dr. Roberto Botelho, membro do Conselho Curador da FAJ.	28.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
12534	226/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	01/06/2018	350,64	350,64

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>350,64</b>	<b>R\$</b>	<b>350,64</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
229/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break durante os cursos de ACLS ministrados pelo Centro de Treinamento do IDPC.	30.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
440	229/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	01/07/2018	16.728,00	16.728,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 16.728,00</b>	<b>R\$ 16.728,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
235/2018	Divisão de Cirurgia - IDPC	Despacho CEDOC Nº 33/2018 Solicitação para contratação de médico para prestação de serviços especializados na área de cirurgia cardíaca pediátrica, para atua no Centro Cirúrgico e na futura unidade materno infantil do IDPC.	30.05.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
56	235/2018	NF	104076	1	GUILHEN & MIZZACI SERVICOS MEDICOS LTDA	28/08/2018	22.500,00	22.500,00
58	235/2018	NF	104076	1	GUILHEN & MIZZACI SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/2018	22.500,00	22.500,00
64	235/2018	NF	104076	1	GUILHEN & MIZZACI SERVICOS MEDICOS LTDA	31/10/2018	22.500,00	22.500,00
66	235/2018	NF	104076	1	GUILHEN & MIZZACI SERVICOS MEDICOS LTDA	28/11/2018	22.500,00	22.500,00
73	235/2018	NF	104076	1	GUILHEN & MIZZACI SERVICOS MEDICOS LTDA	18/01/2019	22.500,00	22.500,00
74	235/2018	NF	104076	1	GUILHEN & MIZZACI SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/2019	22.500,00	22.500,00
77	235/2018	NF	104076	1	GUILHEN & MIZZACI SERVICOS MEDICOS LTDA	25/02/2019	22.500,00	22.500,00
80	235/2018	NF	104076	1	GUILHEN & MIZZACI SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/2019	22.500,00	22.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 180.000,00</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS DA DIVISÃO DE CIRURGIA PELO PERÍODO DE 12 MESES NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 270.000,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
244/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	04.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
239	244/2018	NF	104023	1	LEONBLANC PRODUTOS E SERVICOS EM SAUDE LTDA	06/06/2018	1.800,00	1.800,00
3185	244/2018	NF	103432	1	WELD QUALITY SOLDAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	12/06/2018	2.480,28	2.480,28
12636	244/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	29/06/2018	87,00	87,00
62858	244/2018	NF	101022	1	D L S AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18/06/2018	630,00	630,00
62858	244/2018	NF	101022	1	D L S AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18/06/2018	932,37	932,37

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.929,65</b>	<b>R\$</b>	<b>5.929,65</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
245/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	04.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
458884	245/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	08/06/2018	1.372,00	1.372,00
458884	245/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	08/06/2018	6,10	6,10
520645	245/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	08/06/2018	8,73	8,73
520645	245/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	08/06/2018	58,17	58,17
520645	245/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	08/06/2018	33,36	33,36
520645	245/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	08/06/2018	288,11	288,11
520645	245/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	08/06/2018	4,20	4,20
520645	245/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	08/06/2018	114,02	114,02
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	46,62	46,62
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	57,80	57,80
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	32,00	32,00
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	24,00	24,00
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	43,92	43,92
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	804,78	804,78
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	16,00	16,00
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	7,60	7,60
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	104,40	104,40
38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	224,36	224,36

38951	245/2018	NF	104011	1	KARISFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	15/06/2018	93,00	93,00
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	121,30	121,30
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	18,96	18,96
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	0,75	0,75
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	6,06	6,06
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	63,90	63,90
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	4,68	4,68
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	44,45	44,45
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	62,40	62,40
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	14,27	14,27
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	16,38	16,38
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	14,85	14,85
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	17,61	17,61
761802	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2018	45,79	45,79
60935	245/2018	NF	101914	1	GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTD	28/06/2018	800,00	800,00
762168	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	28/06/2018	71,76	71,76
762168	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	28/06/2018	71,76	71,76
762168	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	28/06/2018	122,04	122,04
762168	245/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	28/06/2018	344,64	344,64
523627	245/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	03/07/2018	1.011,64	1.011,64
523627	245/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	03/07/2018	35,66	41,01
47020	245/2018	NF	104028	1	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA	30/07/2018	1.255,00	1.255,00
47020	245/2018	NF	104028	1	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA	30/07/2018	1.255,00	1.255,00

<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>8.738,07</b>	<b>R\$</b>	<b>8.743,42</b>
--------------	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
246/2018	Nutrição	Despacho D.A. Nº 199/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de serviço de qualificação térmica em autoclave Ortosíntese, modelo A96, utilizado pela Nutrição do IDPC.	04.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4384	246/2018	NF	103659	1	L.T.L. SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS E H	13/07/2018	900,00	900,00
4436	246/2018	NF	103659	1	L.T.L. SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS E H	03/08/2018	700,00	700,00

<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>1.600,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.600,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
249/2018	Engenharia Clínica	Despacho Engenharia Clínica Nº 4/2018 Solicitação para manutenção corretiva em aparelho de mapa ABPM--04 utilizado pelo Ambulatório Várzea do Carmo.	05.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
4413	249/2018	NF	103424	1	SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	17/07/2018	520,00	520,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>520,00</b>	<b>R\$</b>	<b>520,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
250/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 35/2018 Solicitação para compra com urgência de medicamentos (Protamina e Licocaina Cloridrato) para repor temporariamente o estoque do almoxarifado Central do IDPC.	05.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
178928	250/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	06/06/2018	6.462,50	6.462,50
903953	250/2018	NF	100213	2	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/06/2018	2.814,00	2.814,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.276,50</b>	<b>R\$</b>	<b>9.276,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
251/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 36/2018 Solicitação para compra com urgência de Seringas para bomba injetora 150ml para repor temporariamente o estoque do almoxarifado Central do IDPC.	05.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
806739	251/2018	NF	104025	1	BAYER S.A.	20/06/2018	5.175,00	5.175,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.175,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.175,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
254/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 37/2018 Solicitação para compra com urgência de Cateter PigTail 5F para repor temporariamente o estoque do almoxarifado Central do IDPC.	07.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
9179	254/2018	NF	103674	1	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	19/06/2018	6.720,00	6.720,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.720,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.720,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
255/2018	Engenharia Clínica	Despacho D.A Nº 189/2018 Solicitação para aquisição de 1 (um) doppler Vascular portátil para utilização nos pacientes do IDPC.	07.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5808	255/2018	NF	101282	1	MEDMEGA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	05/07/2018	950,00	950,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>950,00</b>	<b>R\$</b>	<b>950,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
256/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para aquisição de equipamentos de suma importância para o setor de Áudio e Vídeo.	07.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
403	256/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	28/06/2018	1.245,00	1.245,00
403	256/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	28/06/2018	6.450,00	6.450,00
1986	256/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	28/06/2018	2.960,00	2.960,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.655,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.655,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
258/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 39 Solicitação para aquisição de medicamentos e insumos para serem utilizados no IDPC.	07.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
134308	258/2018	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/06/2018	316,80	316,80
134308	258/2018	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/06/2018	3.956,40	3.956,40
180325	258/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	08/06/2018	468,00	468,00
180325	258/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	08/06/2018	102,00	102,00
180325	258/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	08/06/2018	324,00	324,00
180325	258/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	08/06/2018	46.760,00	46.760,00
180325	258/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	08/06/2018	1.305,00	1.305,00
180325	258/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	08/06/2018	1.062,00	1.062,00
1024498	258/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/06/2018	5.600,00	5.600,00
1024498	258/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/06/2018	2.067,68	2.067,68
1024498	258/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/06/2018	2.490,00	2.490,00
1024498	258/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/06/2018	4.088,30	4.088,30
1024498	258/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/06/2018	3.192,00	3.192,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>71.732,18</b>	<b>R\$</b>	<b>71.732,18</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
262/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para renovação de Licença de Backup Exec para os servidores virtuais do IDPC.	11.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1530	262/2018	NF	100452	2	RIBEIRO E AMARANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	11/07/2018	1.390,00	1.390,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.390,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.390,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
264/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 41/2018 Solicitação para compra de material hospitalar (Ácido Epsilon) para reposição de estoques do IDPC.	12.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
179489	264/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13/06/2018	4.164,00	4.164,00
182589	264/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30/07/2018	1.041,00	1.041,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.205,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.205,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
266/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 43/2018 Solicitação para compra de material hospitalar (Ringer Simples Bolsa/Frasco 500ml) para reposição de estoques do IDPC.	12.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
182111	266/2018	NF	102123	2	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/06/2018	1.793,00	1.793,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.793,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.793,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
268/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Despacho D.A. 218/2018 Solicitação para aquisição de barras de cereais e bebidas láctea achocolatada aos funcionário do período noturto.	13.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
267602	268/2018	NF	104030	1	PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA	20/06/2018	3.113,28	3.113,28
703322	268/2018	NF	104019	1	ATACADAO S.A.	23/06/2018	735,00	735,00
703322	268/2018	NF	104019	1	ATACADAO S.A.	23/06/2018	735,00	735,00
703322	268/2018	NF	104019	1	ATACADAO S.A.	23/06/2018	735,00	735,00
281469	268/2018	NF	104030	1	PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA	21/07/2018	3.158,40	3.015,37
436642	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	23/07/2018	1.350,00	1.350,00
735651	268/2018	NF	104019	1	ATACADAO S.A.	03/08/2018	675,00	675,00
756997	268/2018	NF	104019	1	ATACADAO S.A.	28/08/2018	469,80	469,80
756998	268/2018	NF	104019	1	ATACADAO S.A.	28/08/2018	1.555,20	1.555,20
290623	268/2018	NF	104030	1	PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA	31/08/2018	3.111,21	3.111,21
473563	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	11/10/2018	2.160,00	2.160,00
473563	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	11/10/2018	3.066,12	3.066,12
484822	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	02/11/2018	2.160,00	2.160,00
484822	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	02/11/2018	3.066,12	3.066,12
500593	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	05/12/2018	2.160,00	2.160,00
500593	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	05/12/2018	3.066,12	3.066,12

513337	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	04/01/2019	2.160,00	2.160,00
513337	268/2018	NF	104058	1	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD.DE CONSUMO PESSOAL LTDA	04/01/2019	3.066,12	3.066,12

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 36.542,37</b>	<b>R\$ 36.399,34</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
269/2018	Seção de Transplante Cardíaco	Despacho CEDOC - Nº 45/2018 Solicitação para Contratação de empresa para prestação de serviço com transporte aéreo (táxi) para transplante cardíaco do IDPC.	14.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
764	269/2018	NF	102998	1	LIDER TAXI AEREO S A AIR BRASIL	25/10/2018	27.728,80	27.728,80
999	269/2018	NF	102998	1	LIDER TAXI AEREO S A AIR BRASIL	22/02/2019	21.983,00	21.983,00
1047	269/2018	NF	102998	1	LIDER TAXI AEREO S A AIR BRASIL	14/03/2019	17.940,00	17.940,00
1062	269/2018	NF	102998	1	LIDER TAXI AEREO S A AIR BRASIL	19/03/2019	16.500,00	16.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 84.151,80</b>	<b>R\$ 84.151,80</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NA PERÍODO DE 12 MESES NA IMPORTÂNCIA DE R\$85.371,62.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
270/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 46/2018 Solicitação para compra em caráter de urgência de cateter intravenoso periférico Y 22 e 24 para reabastecimento do estoque do Almoarifado Central do IDPC.	14.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
818713	270/2018	NF	102169	1	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	22/06/2018	22.800,00	22.800,00
818713	270/2018	NF	102169	1	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	22/06/2018	22.800,00	22.800,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 45.600,00</b>	<b>R\$ 45.600,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
		Despacho CEDOC - Nº 47/2018		

273/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CLEDCO - Nº 477/2018 Solicitação para compra em caráter de urgência de Dispositivo para fixação de cateter PICC para reabastecimento do estoque do Almoarifado Central do IDPC.	19.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS
----------	----------------------------------	---	------------	---

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
6290	273/2018	NF	103695	1	CIRURGICAL PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E	21/06/2018	3.920,00	3.920,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.920,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.920,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
274/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição matérias (Válvula e Mascaras de Treinamento), os quais são utilizados na ministração dos cursos oferecidos pelo Centro de Treinamento do IDPC.	20.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5568	274/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	13/07/2018	300,00	310,17
5568	274/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	13/07/2018	500,00	516,95
5568	274/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	13/07/2018	380,00	392,88

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.180,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.220,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
275/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para compra de materiais utilizados durante a ministração dos cursos oferecidos pelo Centro de Treinamento do IDPC.	20.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
511300	275/2018	NF	101147	1	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/07/2018	53,30	53,30
511300	275/2018	NF	101147	1	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/07/2018	162,50	162,50
511300	275/2018	NF	101147	1	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/07/2018	84,50	84,50
56022	275/2018	NF	103197	1	J G MORIYA REPRESENTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI	19/07/2018	86,40	88,13
56022	275/2018	NF	103197	1	J G MORIYA REPRESENTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI	19/07/2018	50,22	51,22
56022	275/2018	NF	103197	1	J G MORIYA REPRESENTACAO IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI	19/07/2018	231,06	231,06

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>667,98</b>	<b>R\$</b>	<b>670,71</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
276/2018	Engenharia Clínica	Despacho Engenharia clínica - Nº 5/2018 Solicitação para manutenção corretiva em aparelho de mapa DMS do Ambulatório Várzea do Carmo.	21.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
8904	276/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	31/07/2018	380,00	402,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>380,00</b>	<b>R\$</b>	<b>402,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
281/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 52/2018 Solicitação para aquisição com urgência do medicamento Ciprofloxacina, tendo em vista o saldo insuficiente para atender a demanda do IDPC.	25.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
187094	281/2018	NF	102123	2	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	26/06/2018	2.358,66	2.358,66

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.358,66</b>	<b>R\$</b>	<b>2.358,66</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
282/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 53/2018 Solicitação para aquisição Bobina Papel Térmico ECG 58X16X30 ç Caixa com 200 unidades. Faça-se necessário para reposição de estoque, bem como para atender as demandas solicitadas entre às unidades do Sistema Tele ECG.	26.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
18702	282/2018	NF	101008	1	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20/07/2018	23.160,00	23.160,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>23.160,00</b>	<b>R\$</b>	<b>23.160,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
283/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 54/2018 Solicitação para compra com urgência do medicamento (Hidralazina 25mg), para suprir os estoques necessários e manter a correta demanda pelos pacientes no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	27.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
188186	283/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	28/06/2018	2.022,40	2.022,40

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.022,40</b>	<b>R\$</b>	<b>2.022,40</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
284/2018	Diretoria de Enfermagem do IDPC	Despacho CEDOC - Nº 55/2018 Solicitação para compra de 3 kits de terapia por pressão negativa de espuma tamanho M, bem como reservatórios para continuidade no tratamento da paciente Nazira Vieira da Silva.	28.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
96956	284/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	04/07/2018	196,00	196,00
96956	284/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	04/07/2018	442,60	478,01
96956	284/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	04/07/2018	1.621,00	1.621,00
96956	284/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	04/07/2018	2.417,35	2.610,74

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.676,95</b>	<b>R\$</b>	<b>4.905,75</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
285/2018	Logística - IDPC	Solicitação para aquisição de aparelho com identificação de impressão digital e instalação nas portas de acesso ao da Farmácia no Prédio 3 (PIII).	28.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
737	285/2018	NF	102132	1	LOJASEG EQUIP DIGITAIS DE SEGURANCA E CONTOLE ACESSO LTDA	01/09/2018	700,00	700,00
750	285/2018	NF	102132	1	LOJASEG EQUIP DIGITAIS DE SEGURANCA E CONTOLE ACESSO LTDA	01/09/2018	3.190,00	3.190,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.890,00</b>	<b>R\$ 3.890,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
288/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 58/2018 Solicitação para compra de matéria prima (Caixa e Colmeia) para o continua produção dos Kits MCA, produzidos pela Bioengenharia, durante o segundo semestre de 2018.	28.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
510	288/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	05/09/2018	3.450,00	3.450,00
510	288/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	05/09/2018	2.070,00	2.070,00
542	288/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	12/11/2018	3.450,00	3.450,00
542	288/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	12/11/2018	2.070,00	2.070,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 11.040,00</b>	<b>R\$ 11.040,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
291/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break durante os cursos ministrados pelo Centro de Treinamento do IDPC em julho de 2018.	29.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
445	291/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	01/08/2018	14.049,00	14.049,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>14.049,00</b>	<b>R\$</b>	<b>14.049,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
292/2018	Serviço De Cardiologia Invasiva	Despacho Compras N° 2/2018 Solicitação para compra de 15 unidades do Cateter para Tomografia de Coerência Óptica (OCT), para utilização em pacientes incluídos no Estudos Repair, referente ao andamento da tese realizada pelo Dr. Guilherme Barretto.	29.06.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00
377700	292/2018	NF	122	1	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	21/08/2018	2.100,00	2.100,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>31.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>31.500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
303/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	02.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
50143	303/2018	NF	102781	4	BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	05/07/2018	179,52	179,52
150516	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	18/07/2018	509,64	509,64
5251501	303/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/07/2018	896,54	896,54
5251501	303/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/07/2018	302,77	302,77
488	303/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	27/07/2018	1.140,00	1.140,00
12777	303/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	06/08/2018	87,00	87,00
152372	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	06/08/2018	390,04	390,04
152372	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	06/08/2018	195,02	195,02
152372	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	06/08/2018	180,32	180,32
152372	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	06/08/2018	180,32	180,32
152372	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	06/08/2018	180,32	180,32
152372	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	06/08/2018	90,16	90,16
152372	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	06/08/2018	207,76	207,76
155157	303/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	30/08/2018	90,16	90,16

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.629,57</b>	<b>R\$</b>	<b>4.629,57</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
304/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	02.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1796	304/2018	NF	104040	1	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	26/06/2018	4,00	3,80
437	304/2018	NF	103472	2	COMERCIO DE BATERIAS G3 LTDA	13/07/2018	1.320,00	1.320,00
22764	304/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	18/07/2018	396,00	396,00
27400	304/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	18/07/2018	15,00	15,00
27400	304/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	18/07/2018	1.394,00	1.394,00
203881	304/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/07/2018	1.834,00	1.834,00
203881	304/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/07/2018	1.040,00	1.040,00
444	304/2018	NF	103704	1	TRANSPTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRAS LTDA - ME	23/07/2018	1.380,00	1.380,00
273	304/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	30/07/2018	1.560,00	1.560,00
930	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	820,00	820,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	40,00	40,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	40,00	40,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	16,00	16,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	4,00	4,00

15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	44,00	44,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	24,00	24,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	16,00	16,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	16,00	16,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	16,00	16,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	44,00	44,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	372,00	372,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	150,00	150,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	252,00	252,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	78,00	78,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	40,00	40,00
15436	304/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	30/07/2018	16,00	16,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.931,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.930,80</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
306/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para aquisição de 16 (dezesesseis) baterias estacionárias, necessárias para substituição das existentes em nobreaks, os quais garante o funcionamento constante da rede interna de arquivos eletrônicos do IDPC.	04.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
138	306/2018	NF	104050	1	ORGRAM SYSTEM COMERCIO E SERV. DE PROD. ELETRO-ELETRONICOS E	06/07/2018	5.795,00	5.795,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.795,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.795,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
308/2018	Logística - FAJ	Despacho Compras - Nº 5/2018 Solicitação para aquisição de 30 (trinta) Cateter Swanganz 7,5fr Debito Continuo, bem como a mesma quantidade do Introdutor 8,5fr Adulto Femoral para suprir os estoques aproximadamente por 6 (seis) meses, material utilizado pelos pacientes da UTI, UCO e Centro Cirurgico do IDPC.	06.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
26849	308/2018	NF	179	3	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	26/09/2018	3.540,00	3.540,00
26849	308/2018	NF	179	3	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	26/09/2018	18.271,39	19.733,10

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 21.811,39</b>	<b>R\$ 23.273,10</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
309/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 60/2018 Solicitações encaminhadas pelo Departamento do Serviço de Material e Patrimônio do IDPC para compra de medicamentos em razão do baixo estoque, vistos que são de suma importância para continua prestação de apoio aos pacientes deste Instituto.	06.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
27981	309/2018	NF	104001	1	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/08/2018	2.107,60	2.107,60
27981	309/2018	NF	104001	1	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/08/2018	263,38	263,38
28152	309/2018	NF	104001	1	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	10/08/2018	3.257,20	3.257,20
145007	309/2018	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/07/2018	1.668,20	1.668,20
184779	309/2018	NF	101102	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/07/2018	6.344,00	6.344,00
184779	309/2018	NF	101102	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/07/2018	420,00	420,00
199440	309/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	26/07/2018	714,75	714,75

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 14.775,13</b>	<b>R\$ 14.775,13</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
310/2018	Centro Cirúrgico	Despacho CEDOC - Nº 61/2018 Solicitações para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva com substituição de peças em máquina de circulação extracorpórea Nipro, utilizada no Centro Cirúrgico II do IDPC.	06.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3075	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	2.050,00	2.050,00
4814	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	1.040,00	1.040,00
4814	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	324,00	324,00
4814	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	1.555,00	1.555,00
4814	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	295,00	295,00
4814	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	15,00	15,00
4814	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	280,00	280,00
4814	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	35,00	35,00
4814	310/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	350,00	350,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.944,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.944,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
311/2018	Centro Cirúrgico	Despacho CEDOC - Nº 62/2018 Solicitações para contratação de empresa para realização de manutenção em Instrumental Cirúrgico do IDPC.	06.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
8649	311/2018	NF	100341	1	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	11/09/2018	1.315,00	1.315,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.315,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.315,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
312/2018	Centro Cirúrgico	Despacho CEDOC - Nº 63/2018 Solicitações para contratação de empresa para realização de manutenção e Preventiva e Corretiva em módulos de cardioplegia, da marca Nipro, utilizado no Cirúrgico do IDPC.	06.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
3074	312/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	2.683,00	2.683,00
3074	312/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	799,00	799,00
4813	312/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	1.560,00	1.560,00
4813	312/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	270,00	270,00
4813	312/2018	NF	3868	3	HEMOCOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17/08/2018	450,00	450,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.762,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.762,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
313/2018	Engenharia Clínica	Despacho Engenharia Clínica - Nº 6/2018 Solicitação para contratação de empresa para realizar manutenção corretiva em aparelho de mapa DMS do Ambulatório Várzea do Carmo.	06.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
8903	313/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	31/07/2018	475,00	497,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>475,00</b>	<b>R\$</b>	<b>497,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
314/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 64/2018 Solicitações para compra urgente de medicamentos, devido a seu baixo estoque no Almojarifado, para prosseguimento no atendimento dos pacientes do IDPC.	06.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
199293	314/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	26/07/2018	328,00	328,00
182811	314/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01/08/2018	1.447,25	1.447,25

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.775,25</b>	<b>R\$</b>	<b>1.775,25</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
316/2018	Diretoria de Enfermagem do IDPC	Solicitação para aquisição de 5 (cinco) impressoras zebra GC420T para serem utilizadas nas dependências do IDPC.	12.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2002	316/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	13/08/2018	3.240,00	3.240,00
2002	316/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	13/08/2018	2.160,00	2.160,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.400,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
318/2018	Diretoria de Enfermagem do IDPC	Solicitação para contratação de empresa de análise de água dos equipamentos para Hemodiálise que encontram-se nas dependências do IDPC.	17.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
48074	318/2018	NF	104028	1	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA	30/08/2018	1.255,00	1.255,00
49138	318/2018	NF	104028	1	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA	26/09/2018	1.255,00	1.255,00
50222	318/2018	NF	104028	1	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA	25/10/2018	1.255,00	1.255,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.765,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.765,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
319/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição de Desfibrilador Manual de Treinamento e Dea de Treinamento para serem utilizados nos cursos no Centro de Treinamento do IDPC.	18.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
16229	319/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	06/09/2018	3.520,00	4.048,00
29712	319/2018	NF	101535	1	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	16/10/2018	17.000,00	17.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>20.520,00</b>	<b>R\$</b>	<b>21.048,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
320/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - N° 67/2018. Solicitação de aquisição de uma Balança de precisão Semi-Analítica para ser utilizado no Laboratório de Doença de Chagas do IDPC.	19.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
65920	320/2018	NF	100119	1	MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	22/08/2018	2.834,00	2.834,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.834,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.834,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
321/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - N° 68/2018. Solicitação para contratação de empresa visando à manutenção corretiva em Balão Intra-aórtica da marca Arrow, utilizado no Centro Cirúrgico II do IDPC.	19.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
440	321/2018	NF	103437	1	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	31/08/2018	6.100,00	6.100,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.100,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
323/2018	Pronto Socorro - IDPC	Despacho CEDOC - N° 70/2018. Solicitação para aquisições de um quadro branco e cem fichários A4, para serem utilizados no Pronto Socorro do IDPC.	19.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
202630	323/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	15/08/2018	1.250,00	1.250,00
202630	323/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	15/08/2018	215,90	215,90

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.465,90</b>	<b>R\$</b>	<b>1.465,90</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
324/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa especializada no serviço de café permanente, para realização dos Fóruns no mês de agosto de 2018.	19.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
455	324/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	02/09/2018	1.950,00	1.950,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.950,00</b>	<b>R\$ 1.950,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
326/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - N° 71/2018. Solicitação de contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos da marca GE, utilizados nas dependências do IDPC.	20.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
6968	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	29/08/2018	8.000,00	8.000,00
7024	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	26/09/2018	8.000,00	8.000,00
7070	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	09/10/2018	8.000,00	8.000,00
7125	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	06/11/2018	8.000,00	8.000,00
7173	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	11/12/2018	8.000,00	8.000,00
7228	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	10/01/2019	8.000,00	8.000,00
7277	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	05/02/2019	8.000,00	8.000,00
7325	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	11/03/2019	8.000,00	8.000,00
7373	326/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	05/04/2019	8.000,00	8.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 72.000,00</b>	<b>R\$ 72.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**OBS: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$96.000,00.**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
328/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação do serviço de Buffet durante o mês de agosto para realização dos Cursos de ACLS E PALS do Centro de Treinamento do IDPC.	25.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
454	328/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	02/09/2018	19.372,50	19.372,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 19.372,50</b>	<b>R\$ 19.372,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
329/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - N° 72. Solicitação de compra com urgência de Avental Descartável manga longa, nas cores azul e branco para atender necessidade de estoque do Almoxarifado Central do IDPC.	27.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
82	329/2018	NF	104064	1	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMP	07/08/2018	14.904,00	14.904,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 14.904,00</b>	<b>R\$ 14.904,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
330/2018	Várzea Do Carmo	Despacho Engenharia Clínica Nº 7/2018 Solicitação para aquisição de leitora externa de cartão de memória para utilização nos equipamentos médicos do Ambulatório Várzea do Carmo	30.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
63061	330/2018	NF	104084	1	MEMORYTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10/09/2018	259,98	329,56

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>259,98</b>	<b>R\$</b>	<b>329,56</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
332/2018	Diretoria de Enfermagem do IDPC	Despacho CEDOC - Nº 73. Solicitação de aquisição de Filtros para Hemodiálise para atendimento de pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica grave.	30.07.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1246	332/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/08/2018	1.274,00	1.274,00
1246	332/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/08/2018	506,25	506,25
1246	332/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/08/2018	1.374,00	1.374,00
256889	332/2018	NF	101063	4	LABORATORIOS B BRAUN SA	21/08/2018	3.840,00	3.840,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.994,25</b>	<b>R\$</b>	<b>6.994,25</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
339/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1603	339/2018	NF	100125	1	BBS COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICOS LTDA	20/08/2018	2.553,60	2.553,60
62495	339/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	22/08/2018	397,06	397,06
62495	339/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	22/08/2018	397,09	397,09
62495	339/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	22/08/2018	397,06	397,06
62495	339/2018	NF	101065	1	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	22/08/2018	370,59	370,59
635	339/2018	NF	103156	1	ART 2000 GRAFICA LTDA ME	05/09/2018	690,00	690,00
635	339/2018	NF	103156	1	ART 2000 GRAFICA LTDA ME	05/09/2018	240,00	240,00
635	339/2018	NF	103156	1	ART 2000 GRAFICA LTDA ME	05/09/2018	280,00	280,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.325,40</b>	<b>R\$</b>	<b>5.325,40</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
340/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
190985	340/2018	NF	101909	1	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/08/2018	1.620,00	1.620,00
771365	340/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	02/08/2018	330,00	330,00
469287	340/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	20/08/2018	48,00	48,00
469287	340/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	20/08/2018	429,00	429,00
469287	340/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	20/08/2018	487,00	487,00
469287	340/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	20/08/2018	123,00	123,00
469287	340/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	20/08/2018	129,10	129,10
469287	340/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	20/08/2018	16,50	16,50
469287	340/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	20/08/2018	16,50	16,50

469287	340/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	20/08/2018	182,00	182,00
9001	340/2018	NF	102740	1	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP	21/08/2018	800,00	800,00
985	340/2018	NF	104066	1	MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22/08/2018	264,00	264,00
3952	340/2018	NF	104066	1	MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22/08/2018	90,00	90,00
530211	340/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	22/08/2018	144,10	161,07
530211	340/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	22/08/2018	65,64	69,87
530211	340/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	22/08/2018	515,83	549,11
498	340/2018	NF	104072	1	COMPANY BOARDS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	24/08/2018	1.380,00	1.380,00
14509	340/2018	NF	101913	1	L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA EPP	24/08/2018	1.500,00	1.500,00
25928	340/2018	NF	101071	1	CIAMAIAS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	28/08/2018	399,00	399,00
286	340/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	03/09/2018	1.220,40	1.220,40
1242	340/2018	NF	103682	1	CW PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	12/09/2018	30,00	30,00
1258	340/2018	NF	103682	1	CW PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	22/10/2018	30,00	30,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.820,07</b>	<b>R\$</b>	<b>9.874,55</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
344/2018	Serviço De Cardiologia Invasiva	Despacho CEDOC - Nº 76/2018 Solicitação encaminhada pela Diretoria da Cardiologia Invasiva, para aquisição do medicamento Tirofiban (Agrastat), o qual será utilizado em tratamento dos pacientes daquele serviço.	09.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
158774	344/2018	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/09/2018	4.226,00	4.226,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.226,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.226,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
346/2018	Seção Médica de Hipertensão	Despacho CEDOC - Nº 77/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva com substituição de peças em dois equipamentos de MAPA, utilizados na Seção de Hipertensão do IDPC.	09.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
127	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	520,00	520,00
128	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	520,00	520,00
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	18,48	18,48
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	42,73	42,73
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	26,28	26,28
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	25,26	25,26
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	143,19	143,19
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	9,86	9,86
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	1.011,64	1.011,64
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	17,88	17,88
186	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	1,14	1,14
187	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	42,73	42,73
187	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	26,28	26,28
187	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	25,26	25,26
187	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	17,88	17,88
187	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	1,14	1,14
187	346/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	21/01/2019	60,00	60,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.509,75</b>	<b>R\$</b>	<b>2.509,75</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
348/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa especializada em serviço de Coffee Break, para realização dos Fóruns dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	13.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
291	348/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	21/09/2018	400,00	400,00
297	348/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	29/10/2018	1.200,00	1.200,00
318	348/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	30/11/2018	1.200,00	1.200,00
320	348/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	14/12/2018	800,00	800,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.600,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.600,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
349/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 79/2018 Solicitação encaminhada pelo departamento de Compras do IDPC para com urgente de equipo macrogotas sem injetor lateral, visando o reabastecimento de estoque do Almojarifado Central do IDPC, tendo em vista que este material e de suma importância para os pacientes do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	13.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
219869	349/2018	NF	252	2	CREMER S.A.	21/08/2018	13.080,00	13.080,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>13.080,00</b>	<b>R\$</b>	<b>13.080,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
351/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para reposição de estoque de materiais (Livro ACLS e Carteirinha), os quais são utilizados durante os cursos ministrados pelo Centro de Treinamento do IDPC.	14.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
16085	351/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	23/08/2018	33.600,00	33.800,00
16275	351/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	13/09/2018	5.050,00	5.050,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 38.650,00</b>	<b>R\$ 38.850,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
352/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 81/2018 Solicitação encaminhada pelo Serviço de Material e Patrimônio para aquisição urgente de fio de algodão e marcapasso visando o reabastecimento de estoque do Almoxarifado Central do IDPC, tendo em vista que este material e de suma importância para os pacientes do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	14.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
62993	352/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/08/2018	5.796,00	5.796,00
62993	352/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/08/2018	641,52	641,52
62993	352/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/08/2018	190,08	190,08

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.627,60</b>	<b>R\$ 6.627,60</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
353/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 82/2018 Solicitação encaminhada pelo Serviço de Material e Patrimônio para aquisição urgente de sondas, cânulas e termômetro, visando o reabastecimento de estoque do Almoxarifado Central do IDPC, tendo em vista que este material e de suma importância para os pacientes do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	16.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	11,04	11,04
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	75,60	75,60
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	122,54	122,54
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	32,20	32,20
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	197,22	197,22
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	42,40	42,40
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	51,48	51,48
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	42,70	42,70
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	101,07	101,07
211602	353/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/08/2018	2.225,00	2.225,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.901,25</b>	<b>R\$</b>	<b>2.901,25</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
356/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Solicitação de compra com urgência de agulha para sutura e eletrodo descartável, visando o reabastecimento de estoque do Almoxarifado Central do IDPC, tendo em vista que este material é de suma importância para os pacientes do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	17.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
991218	356/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	24/08/2018	90,76	98,02
991218	356/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	24/08/2018	90,76	98,02
991218	356/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	24/08/2018	1.952,78	2.109,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.134,30</b>	<b>R\$</b>	<b>2.305,04</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
359/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 87/2018 Solicitação para compra dos medicamentos ceftriaxona, furosemida e epinefrina, tendo em vista os baixos estoques no Almoxarifado do IDPC, os quais são de suma importância para atender a demanda dos setores médicos do IDPC.	21.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1056233	359/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22/08/2018	4.960,00	4.960,00
1056233	359/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22/08/2018	29.400,00	29.400,00
1056233	359/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22/08/2018	4.400,00	4.400,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>38.760,00</b>	<b>R\$</b>	<b>38.760,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
360/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 88/2018 Solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de sistema de equipamentos de radiologia, visando atualizações, liberação de licenças e limpeza interna e externa dos equipamentos.	21.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5	360/2018	NF	104087	1	LUCIANO GANCINE VAZ 67765130900	28/09/2018	2.100,00	2.100,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.100,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
361/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 91/2018 Solicitação para compra de ampolas de Lidocaina 2% Sem Vasoconstritor 20ml, tendo em vista o baixo nível de estoque no almoxarifado, sendo de grande importância para a contínua prestação de serviços aos pacientes do IDPC.	23.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1057363	361/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/08/2018	1.900,00	1.900,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.900,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.900,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
363/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 89/2018 Solicitação para compra urgente do material hospitalar, Dreno de Tórax Calibre nº 36, em face do número baixo em estoques do IDPC, sendo de suma importância para continua utilização nos pacientes do Hospital.	23.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
104290	363/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	31/08/2018	1.062,50	1.062,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.062,50</b>	<b>R\$</b>	<b>1.062,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
364/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 90/2018 Solicitação para compra urgente do material hospitalar, Fios Cirúrgicos, para continua utilização nos pacientes do IDPC.	23.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
6654	364/2018	NF	104081	1	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	03/09/2018	10.542,72	10.542,72
63096	364/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/09/2018	3.502,08	3.502,08
63096	364/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/09/2018	1.286,88	1.286,88
63096	364/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/09/2018	8.386,56	8.386,56
292564	364/2018	NF	149	4	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD LTDA	09/10/2018	28.717,50	28.717,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>52.435,74</b>	<b>R\$</b>	<b>52.435,74</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
366/2018	Superintendência - FAJ	Despacho CEDOC - Nº 93/2018 Solicitação para compra de um projetor para utilização na Sala de Reuniões da Diretoria da Fundação Adib Jatene, localizada no 12º andar.	24.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
57662	366/2018	NF	103834	1	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	13/09/2018	2.508,87	3.010,64

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.508,87</b>	<b>R\$</b>	<b>3.010,64</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
367/2018	Logística - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 94/2018 Solicitação para aquisição de Jalecos Personalizados para padronização dos funcionários da Logística do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia IDPC.	24.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1815	367/2018	NF	104093	1	E.C. VISIONE CONFECOES	26/10/2018	362,60	362,60
1815	367/2018	NF	104093	1	E.C. VISIONE CONFECOES	26/10/2018	1.398,60	1.398,60
1815	367/2018	NF	104093	1	E.C. VISIONE CONFECOES	26/10/2018	1.709,40	1.709,40
1815	367/2018	NF	104093	1	E.C. VISIONE CONFECOES	26/10/2018	155,40	155,40
1815	367/2018	NF	104093	1	E.C. VISIONE CONFECOES	26/10/2018	259,00	259,00
1815	367/2018	NF	104093	1	E.C. VISIONE CONFECOES	26/10/2018	103,60	103,60

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.988,60</b>	<b>R\$</b>	<b>3.988,60</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
368/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa para o fornecimento de Coffee Break durante os cursos ministrados pelo Centro de Treinamento do IDPC no mês de setembro de 2018.	27.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
468	368/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	01/10/2018	14.000,00	14.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>14.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>14.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
371/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 95/2018 Solicitação para contratação de empresa prestadora de serviços em manutenção corretiva em Instrumentais Cirúrgicos, os quais são utilizados pelo Centro Cirúrgico do IDPC.	28.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1149	371/2018	NF	103478	1	INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E SERVICOS	28/09/2018	3.519,99	3.519,99

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.519,99</b>	<b>R\$</b>	<b>3.519,99</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
375/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para compra de Eletrodos Descartáveis, material necessário para o contínuo atendimento aos pacientes do Ambulatório Várzea do Carmo.	29.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
213807	375/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	31/08/2018	10.080,00	10.080,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.080,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.080,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
378/2018	Controladoria Contabil - FAJ	Despacho CEDOC - Nº 97/2018 Solicitação para Compra do Boletim impresso contendo informações atualizadas do Banco de Dados Online, Agenda de Obrigações Estadual, Federal e Municipal, Regulamento do ISS, IPI, ICMS SP, INSS e CVI para fins de atualização rotineiras do Departamento.	29.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
7291	378/2018	NF	100361	1	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA	28/09/2018	2.500,00	2.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
379/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para compra Attadura Creoe Ortopédica, material se faz necessário para o continuo atendimento dos pacientes do Ambulatório Várzea do Carmo.	30.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
215182	379/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	04/09/2018	540,00	540,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>540,00</b>	<b>R\$</b>	<b>540,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
381/2018	Controladoria Contabil - FAJ	Despacho CEDOC - Nº 98/2018 Solicitação para Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente (2018).	30.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2705	381/2018	NF	100608	1	COKINOS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	01/02/2019	2.400,00	2.400,00
2779	381/2018	NF	100608	1	COKINOS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	01/03/2019	2.400,00	2.400,00
2844	381/2018	NF	100608	1	COKINOS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	01/04/2019	2.400,00	2.400,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.200,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.200,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**OBS: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$28.800,00 SENDO 12 PARCELAS DE R\$2.400,00.**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
382/2018	Diretoria De Divisão Científica	Despacho CEDOC - Nº 99/2018 Solicitação para Contratação de empresa prestadora de serviços de montagem e desmontagem de estandes, incluindo os materiais próprios para a realização do IV Simpósio Multidisciplinar do Pé Diabético, que será realizado no dia 28/9/2018 no IDPC.	30.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
777	382/2018	NF	102503	1	ESTANDE MONTAGENS E DECORACOES DE STANDS LTDA ME	09/10/2018	7.200,00	7.200,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.200,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.200,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
384/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa para realização da Segurança e Limpeza no IV Simpósio Multidisciplinar do Pé Diabético, que será realizado no dia 28/9/2018 no IDPC.	30.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
44	384/2018	NF	103583	1	SAFETY MACHINE SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI ME	28/09/2018	570,00	570,00
121	384/2018	NF	103538	1	SMART SECURITY SEGURANCA PRIVADA S/S LTDA - ME	29/09/2018	690,00	690,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.260,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.260,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
387/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 99/2018 Solicitação para aquisição de medicamentos, tendo em vista o baixo estoque no almoxarifado do IDPC, sendo necessário para da continuidade no tratamento e procedimentos dos pacientes.	31.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
215241	387/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	04/09/2018	7.000,00	7.000,00
215241	387/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	04/09/2018	1.858,20	1.858,20
215241	387/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	04/09/2018	50,40	50,40
1061716	387/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/09/2018	295,00	295,00
1061716	387/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/09/2018	300,00	300,00
1061716	387/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/09/2018	90,00	90,00
1061716	387/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/09/2018	1.375,00	1.375,00
155116	387/2018	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/09/2018	3.408,60	3.408,60

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 14.377,20</b>	<b>R\$ 14.377,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
393/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	03.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
785513	393/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	24/09/2018	220,00	220,00
785513	393/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	24/09/2018	220,00	220,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 440,00</b>	<b>R\$ 440,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
394/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	03.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1483	394/2018	NF	104082	1	EXCEL DIST DE SUPRIM IND E CONST CIVIL LTDA	05/09/2018	15,09	15,09
1483	394/2018	NF	104082	1	EXCEL DIST DE SUPRIM IND E CONST CIVIL LTDA	05/09/2018	142,36	142,36
1483	394/2018	NF	104082	1	EXCEL DIST DE SUPRIM IND E CONST CIVIL LTDA	05/09/2018	213,54	213,54
46595	394/2018	NF	102936	1	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/09/2018	560,00	560,00
99350	394/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	18/09/2018	78,40	78,40
99350	394/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	18/09/2018	177,04	191,20
99350	394/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	18/09/2018	628,40	628,40
99350	394/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	18/09/2018	483,47	522,15
783934	394/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	18/09/2018	75,96	75,96
783934	394/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	18/09/2018	116,73	116,73
783934	394/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	18/09/2018	113,80	113,80
131956	394/2018	NF	103564	1	RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA - ME	20/09/2018	489,80	489,80
26174	394/2018	NF	101190	1	GUILGER COMERCIO DE PRODUTOS PARA MANUT IND E SERVICOS LTDA	21/09/2018	80,00	80,00
26174	394/2018	NF	101190	1	GUILGER COMERCIO DE PRODUTOS PARA MANUT IND E SERVICOS LTDA	21/09/2018	368,00	368,00
65355	394/2018	NF	104089	1	CERPO-CENTRO DE RECUPERACAO DE PATOLOGIAS OCULARES LTDA	26/09/2018	2.560,00	2.560,00
99618	394/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	26/09/2018	117,60	117,60
99618	394/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	26/09/2018	265,56	286,80
99618	394/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	26/09/2018	942,60	942,60
99618	394/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	26/09/2018	966,94	1.044,30
5929	394/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	27/09/2018	465,00	479,94
5929	394/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	27/09/2018	780,00	805,06
214071	394/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/10/2018	1.695,00	1.695,00
1621	394/2018	NF	104082	1	EXCEL DIST DE SUPRIM IND E CONST CIVIL LTDA	08/10/2018	135,77	135,77

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>11.471,06</b>	<b>R\$</b>	<b>11.662,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
395/2018	Diretoria Geral - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 100/2018 Solicitação para aquisição de uma árvore de natal a ser utilizada na decoração natalina do IDPC.	03.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
18094	395/2018	NF	104104	1	MARGARETH BERTONI GHUNEIM EIRELI	18/10/2018	4.950,00	4.950,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.950,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.950,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
396/2018	Diretoria de Enfermagem do IDPC	Despacho CEDOC - Nº 101/2018. Solicitação da Divisão de enfermagem para aquisição de 1 (um) equipamento a laser, da marca DMC, Linha Therapy, para o tratamento de lesões de pele dos pacientes do IDPC.	04.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2127	396/2018	NF	103457	1	CLAUDIA M M ZERRENNER ME	15/10/2018	4.215,00	4.215,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.215,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.215,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
397/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para contratação de empresa especializada em serviço de Buffet para realização do IV Simpósio Multidisciplinar do Pé Diabético, que será realizado no dia 28/9/2018 no IDPC.	04.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
466	397/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	01/10/2018	1.440,00	1.440,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.440,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.440,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
401/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 103/2018 Solicitação para compra do medicamento solumedrol 500mg do fabricante Pfizer, tendo em vista o baixo volume nos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia	10.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
246130	401/2018	NF	100718	3	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/09/2018	4.630,00	4.630,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.630,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.630,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
403/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 105/2018 Solicitação para aquisição de tubo de Raios-X para equipamento móvel, modelo Polymobli Plus, o qual encontra-se parado por problemas na referida peça.	11.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
425	403/2018	NF	104105	1	TRIMEDICA LTDA	28/11/2018	3.200,00	3.200,00
611	403/2018	NF	104105	1	TRIMEDICA LTDA	12/11/2018	13.300,00	13.300,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>16.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
404/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição de Carteria ACLS Provider, o qual faz parte do kit adquirido pelo alunos do Centro de Treinamento do IDPC.	12.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5874	404/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	14/09/2018	4.290,00	4.355,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.290,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.355,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
408/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 108/2018 Solicitações encaminhadas pelo Departamento de Material e Patrimônio para aquisição de diversos matérias hospitalares, datado de 11 de setembro de 2018.	13.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
547780	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/09/2018	255,00	255,00
547780	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/09/2018	657,20	657,20
547780	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/09/2018	508,40	508,40
547780	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/09/2018	217,00	217,00
547780	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/09/2018	340,00	340,00
547780	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/09/2018	2.995,40	2.995,40
1001625	408/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	21/09/2018	680,71	735,17
1001625	408/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	21/09/2018	129,41	148,82
104992	408/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	24/09/2018	180,00	180,00
104992	408/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	24/09/2018	90,00	90,00
104992	408/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	24/09/2018	560,00	560,00
104992	408/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	24/09/2018	700,00	700,00
212842	408/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24/09/2018	1.740,00	1.740,00
151277	408/2018	NF	104088	1	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25/09/2018	285,24	285,24
151277	408/2018	NF	104088	1	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25/09/2018	1.316,70	1.316,70
223237	408/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	26/09/2018	20,97	20,97
223237	408/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	26/09/2018	156,60	156,60
223237	408/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	26/09/2018	293,00	293,00
151529	408/2018	NF	104088	1	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	27/09/2018	285,24	285,24
842517	408/2018	NF	102169	3	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	27/09/2018	55,40	55,40
842517	408/2018	NF	102169	3	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	27/09/2018	203,29	203,29
842517	408/2018	NF	102169	3	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	27/09/2018	79,72	79,72
842517	408/2018	NF	102169	3	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	27/09/2018	730,07	730,07
842517	408/2018	NF	102169	3	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	27/09/2018	55,40	55,40
842517	408/2018	NF	102169	3	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	27/09/2018	837,50	837,50
842517	408/2018	NF	102169	3	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	27/09/2018	24,89	24,89
1070674	408/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	179,93	179,93
1070674	408/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	40,18	40,18
552235	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	03/10/2018	496,00	496,00
559111	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29/10/2018	38,25	38,25
559111	408/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29/10/2018	923,80	923,80

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>15.075,30</b>	<b>R\$</b>	<b>15.149,17</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
409/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição de Livro BLS Provider, o qual faz parte do kit adquirido pelo alunos do Centro de Treinamento do IDPC.	13.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
16386	409/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	25/09/2018	4.380,00	4.580,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.380,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.580,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
411/2018	Financeiro - FAJ	Solicitação para contratação de empresa para fins de capacitação de funcionários em curso Atom BI.	14.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3487	411/2018	NF	102174	1	ATOMSAIL COMERCIO DE SERVICOS LTDA ME	01/02/2019	2.500,00	2.500,00
3487	411/2018	NF	102174	1	ATOMSAIL COMERCIO DE SERVICOS LTDA ME	01/02/2019	5.280,00	5.280,00
3487	411/2018	NF	102174	1	ATOMSAIL COMERCIO DE SERVICOS LTDA ME	01/02/2019	3.484,80	3.484,80

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>11.264,80</b>	<b>R\$</b>	<b>11.264,80</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
412/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 109/2018 Solicitação para aquisição de cateter PICC de modelos diferentes e curativos, tendo em vista o baixo volume nos estoque do IDPC.	17.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
165161	412/2018	NF	101674	1	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	28/09/2018	3.028,00	3.028,00
165161	412/2018	NF	101674	1	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	28/09/2018	15.140,00	15.140,00
58474	412/2018	NF	103064	1	HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01/10/2018	3.720,00	3.720,00
58474	412/2018	NF	103064	1	HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01/10/2018	1.200,00	1.200,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>23.088,00</b>	<b>R\$</b>	<b>23.088,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
413/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 110/2018 Solicitação para aquisição de papel e bobinas personalizadas de diversos tamanhos, com a finalidade de suprir os baixos estoques e garantir o correto atendimento aos pacientes do IDPC.	19.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
14135	413/2018	NF	102013	2	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	04/10/2018	9.870,70	9.870,70
7125	413/2018	NF	104090	1	INTERJET COMERCIAL EIRELI	17/10/2018	992,00	992,00
7125	413/2018	NF	104090	1	INTERJET COMERCIAL EIRELI	17/10/2018	934,40	934,40
7150	413/2018	NF	104090	1	INTERJET COMERCIAL EIRELI	31/10/2018	3.072,00	3.072,00
7150	413/2018	NF	104090	1	INTERJET COMERCIAL EIRELI	31/10/2018	1.134,00	1.134,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>16.003,10</b>	<b>R\$</b>	<b>16.003,10</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
415/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 112/2018 Solicitação para aquisição de balão intraortico 40cc, para suprir os baixos estoque dos almoxarifados do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC, bem como para dar continuidade nos atendimentos aos pacientes.	19.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94
56196	415/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	25/09/2018	1.823,94	1.823,94

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>18.239,40</b>	<b>R\$</b>	<b>18.239,40</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
416/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 113/2018 Solicitação para aquisição de medicamentos (Cetoconazol, Morfina, Heparina entre outros), em virtude dos baixos estoques e garantir o pronto atendimentos aos pacientes do IDPC.	20.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
38203	416/2018	NF	101391	1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2018	485,42	485,42
223782	416/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	27/09/2018	28.500,00	28.500,00
1070692	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	26.283,84	26.283,84
1070692	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	152,00	152,00
1070692	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	18.600,00	18.600,00
1070692	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	5.181,79	5.181,79
1070692	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	2.610,00	2.610,00
1070692	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	24.600,00	24.600,00
1070692	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	320,00	320,00
1070692	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/09/2018	4.934,20	4.934,20
2132600	416/2018	NF	101418	1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/09/2018	3.210,00	3.210,00
2132600	416/2018	NF	101418	1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/09/2018	17.154,00	17.154,00
2132600	416/2018	NF	101418	1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/09/2018	10.550,00	10.550,00
1077293	416/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15/10/2018	5.414,91	5.414,91

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 147.996,16</b>	<b>R\$ 147.996,16</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
417/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição de Livros ACLS e PALS com diretrizes de 2015, visando o reabastecimento de estoques do Centro de Treinamento do IDPC.	20.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
16458	417/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	02/10/2018	6.720,00	6.720,00
16522	417/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	10/10/2018	43.680,00	43.836,06
16522	417/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	10/10/2018	12.300,00	12.343,94

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 62.700,00</b>	<b>R\$ 62.900,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
420/2018	Várzea Do Carmo	Despacho N° 10/2018 Engenharia Clínica. Solicitação de manutenção corretiva em aparelho de mapa ABPM-04 do Ambulatório Várzea do Carmo.	21.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Titulo</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
4723	420/2018	NF	103424	1	SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	12/11/2018	534,00	534,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>534,00</b>	<b>R\$</b>	<b>534,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
421/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para aquisição de 6 microfones de modelo específico para utilização nos Auditórios do IDPC.	21.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
23188	421/2018	NF	104134	1	HK SOM PROFISSIONAL EIRELI	20/12/2018	5.562,00	4.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 5.562,00</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
423/2018	Hemodinâmica - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 117/2018 Solicitação para contratação de empresa para realizar manutenção corretiva em equipamento de angiografia digital da marca Siemens, utilizado pela Hemodinâmica do IDPC.	21.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
578	423/2018	NF	103226	1	ELIZEU DO CARMO DA CUNHA ME	14/02/2019	3.800,00	3.800,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.800,00</b>	<b>R\$ 3.800,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
426/2018	Financeiro - FAJ	Solicitação para contratação de empresa especializada em automação de sistemas, para melhorias em ferramenta de relatórios no sistema interno, utilizado pelos Departamentos Financeiro e Compras desta Fundação.	25.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3515	426/2018	NF	102174	1	ATOMSAIL COMERCIO DE SERVICOS LTDA ME	26/02/2019	5.750,00	5.750,00
3515	426/2018	NF	102174	1	ATOMSAIL COMERCIO DE SERVICOS LTDA ME	26/02/2019	5.750,00	5.750,00
3545	426/2018	NF	102174	1	ATOMSAIL COMERCIO DE SERVICOS LTDA ME	21/03/2019	5.750,00	5.750,00

3545	426/2018	NF	102174	1	ATOMSAIL COMERCIO DE SERVICOS LTDA ME	21/03/2019	5.750,00	5.750,00
------	----------	----	--------	---	---------------------------------------	------------	----------	----------

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 23.000,00</b>	<b>R\$ 23.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
427/2018	Centro Cirúrgico	Despacho CEDOC - Nº 120/2018 Solicitação para aquisição de material Cirúrgico (Grampeador Liner 75mm), o qual será necessário para realização de procedimento no paciente Walter Ramos. Do IDPC.	25.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
229788	427/2018	NF	103300	1	AUTO SUTURE DO BRASIL	01/10/2018	550,00	550,00
229788	427/2018	NF	103300	1	AUTO SUTURE DO BRASIL	01/10/2018	812,00	812,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.362,00</b>	<b>R\$ 1.362,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
428/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe Break, para realização dos cursos de ACLS, BLS e PALS, ministrados no Centro de Treinamento do IDPC, durante o mês de outubro de 2018.	25.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
474	428/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	01/11/2018	18.996,50	18.996,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 18.996,50</b>	<b>R\$ 18.996,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
430/2018	Grupo Técnico de Obras	Despacho CEDOC - Nº 122/2018 Solicitação para aquisição de itens para adequação da rede elétrica do Laboratório de Biologia Molecular do IDPC.	26.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
445551	430/2018	NF	102518	1	F BARBOSA E CIA LTDA	15/12/2018	89,70	93,01
445551	430/2018	NF	102518	1	F BARBOSA E CIA LTDA	15/12/2018	338,00	350,46
445551	430/2018	NF	102518	1	F BARBOSA E CIA LTDA	15/12/2018	1.453,50	1.507,08
445551	430/2018	NF	102518	1	F BARBOSA E CIA LTDA	15/12/2018	17,90	18,55
37498	430/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	17/12/2018	3,00	3,00
37498	430/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	17/12/2018	6,00	6,00
37498	430/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	17/12/2018	21,60	21,60
37498	430/2018	NF	103628	1	ELETRICA ITAIPU LTDA	17/12/2018	131,40	131,40
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	66,00	66,00
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	33,36	33,36
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	2,76	2,76
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	132,00	132,00
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	228,55	228,55
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	11,40	11,40
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	20,00	20,00
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	10,98	10,98
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	18,09	18,09
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	48,90	48,90
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	6,48	6,48
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	193,92	193,92
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	189,03	189,03
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	34,74	34,74
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	60,00	60,00
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	192,19	192,19
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	292,80	292,80
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	9,90	9,90
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	43,83	43,83
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	86,25	86,25
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	24,48	24,48
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	9,26	9,26
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	1.753,20	1.753,20
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	1.753,20	1.753,20
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	875,70	875,70
147334	430/2018	NF	100375	3	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/12/2018	1,34	1,34
81665	430/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	03/01/2019	85,00	85,00
81665	430/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	03/01/2019	53,50	53,50
81665	430/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	03/01/2019	4,26	4,26
81665	430/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	03/01/2019	13,82	13,82
81665	430/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	03/01/2019	29,70	29,70
81665	430/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	03/01/2019	14,85	14,85

81665	430/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	03/01/2019	1,30	1,30
81665	430/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	03/01/2019	0,96	0,96

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.362,85</b>	<b>R\$</b>	<b>8.432,85</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
433/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 124/2018 Solicitação para aquisição de medicamentos (Clopidogel, Retinol entre outros), em face de reposição de estoques do almoxarifado do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e IDPC.	27.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
228272	433/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	09/10/2018	11,20	11,20
228272	433/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	09/10/2018	102,50	102,50
228272	433/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	09/10/2018	2.100,00	2.100,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.213,70</b>	<b>R\$</b>	<b>2.213,70</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
434/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 125/2018 Solicitação para aquisição acessórios para equipamento de monitorização dos parâmetros fisiológicos do paciente durante transporte, de marca Prolife, modelo P10, o qual se encontra-se na UTI 1 do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC.	27.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
7107	434/2018	NF	100689	2	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05/02/2019	490,20	500,00
7107	434/2018	NF	100689	2	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05/02/2019	705,88	720,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.196,08</b>	<b>R\$</b>	<b>1.220,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
435/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 126/2018 Solicitação para aquisição de materiais médicos (extensores, transdutor e cateter ecográfico), para reposição de estoques do almoxarifado do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e IDPC.	27.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2474	435/2018	NF	102215	1	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	03/10/2018	23.760,00	23.760,00
105312	435/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	03/10/2018	27.000,00	27.000,00
105521	435/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	10/10/2018	13.500,00	13.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>64.260,00</b>	<b>R\$</b>	<b>64.260,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
436/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 127/2018 Solicitação para aquisição de materiais médicos (Fio de Sutura, Hemostático e Fio de aço inoxidável), para reposição de estoques do almoxarifado do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e IDPC.	27.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
63891	436/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/10/2018	5.715,00	5.715,00
63891	436/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/10/2018	2.819,28	2.819,28

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.534,28</b>	<b>R\$</b>	<b>8.534,28</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
437/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 128/2018 Solicitação para aquisição de materiais médicos (Adaptadores intermediários, Equipos Arterial, Sonda de Nutrição, Filtro de Purificação e Invólucro Descartável), para reposição de estoques do almoxarifado do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e IDPC.	28.09.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
196898	437/2018	NF	101909	1	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/10/2018	3.639,98	3.931,18
227838	437/2018	NF	252	2	CREMER S.A.	22/10/2018	1.263,60	1.263,60
87902	437/2018	NF	101063	3	LABORATORIOS B BRAUN SA	26/10/2018	5.760,00	5.760,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.663,58</b>	<b>R\$</b>	<b>10.954,78</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
443/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$ 5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
118581	443/2018	NF	102899	1	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/10/2018	639,84	671,83
118581	443/2018	NF	102899	1	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/10/2018	857,92	900,82
118581	443/2018	NF	102899	1	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/10/2018	1.728,00	1.814,40
118581	443/2018	NF	102899	1	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/10/2018	479,88	503,87
3644	443/2018	NF	103432	1	WELD QUALITY SOLDAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	11/10/2018	2.632,63	2.632,63
24104	443/2018	NF	104097	1	INSTRUSUL COM E MANUTENCAO DE INSTRUM DE MEDICAO EIRELI	30/10/2018	174,80	215,72
1100	443/2018	NF	100960	2	COTEMB COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO	07/11/2018	1.576,85	1.576,85
28474	443/2018	NF	100118	1	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	09/11/2018	33,00	33,00
12774	443/2018	NF	101894	1	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA EPP	12/11/2018	500,00	500,00
12775	443/2018	NF	101894	1	FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA EPP	12/11/2018	600,00	600,00
162763	443/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13/11/2018	580,00	580,00
164252	443/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	29/11/2018	1.515,00	1.515,00
165496	443/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	11/12/2018	650,00	650,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>11.967,92</b>	<b>R\$</b>	<b>12.194,12</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
444/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 30.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
100076	444/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	05/10/2018	78,40	78,40
100076	444/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	05/10/2018	177,04	191,20
100076	444/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	05/10/2018	628,40	628,40
100076	444/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	05/10/2018	1.450,42	1.566,45
5400051	444/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	09/10/2018	438,24	438,24
5400051	444/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	09/10/2018	473,44	473,44
5400051	444/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	09/10/2018	473,44	473,44
5400051	444/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	09/10/2018	500,34	500,34
49610	444/2018	NF	101223	1	ALPHARAD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT DE PROD HOSP LTDA	15/10/2018	375,00	396,67

49610	444/2018	NF	101223	1	ALPHARAD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT DE PROD HOSP LTDA	15/10/2018	325,00	343,78
213329	444/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	15/10/2018	471,20	471,20
213329	444/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	15/10/2018	323,70	323,70
454	444/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	16/10/2018	126,00	126,00
454	444/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	16/10/2018	72,50	72,50
454	444/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	16/10/2018	135,00	135,00
454	444/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	16/10/2018	178,00	178,00
454	444/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	16/10/2018	68,00	68,00
454	444/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	16/10/2018	116,00	116,00
454	444/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	16/10/2018	75,00	75,00
454	444/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	16/10/2018	45,00	45,00
791497	444/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2018	3,90	3,90
791497	444/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2018	35,18	35,18
791497	444/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2018	256,40	256,40
791497	444/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2018	26,05	26,05
791497	444/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2018	43,92	43,92
791497	444/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2018	56,28	56,28
791497	444/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2018	21,90	21,90
791497	444/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2018	56,67	56,67
3564	444/2018	NF	104108	1	SBA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	19/10/2018	740,00	740,00
3564	444/2018	NF	104108	1	SBA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	19/10/2018	4.000,00	4.000,00
6019	444/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	22/10/2018	1.730,00	1.730,00
47281	444/2018	NF	102936	1	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2018	560,00	560,00
218063	444/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/10/2018	877,00	877,00
218063	444/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/10/2018	438,50	438,50
218063	444/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/10/2018	509,00	509,00
218063	444/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25/10/2018	509,00	509,00
3682	444/2018	NF	104101	1	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI	31/10/2018	148,00	148,00
3682	444/2018	NF	104101	1	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI	31/10/2018	230,00	230,00
3682	444/2018	NF	104101	1	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI	31/10/2018	90,00	90,00
3682	444/2018	NF	104101	1	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI	31/10/2018	259,20	259,20
6383	444/2018	NF	104106	1	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	13/11/2018	516,52	594,00
14280	444/2018	NF	104010	1	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	06/12/2018	1.325,00	1.325,00
14429	444/2018	NF	104010	1	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	20/12/2018	2.050,00	2.050,00
14631	444/2018	NF	104010	1	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	14/01/2019	1.325,00	1.325,00
27	444/2018	NF	104103	1	TRANSROAD LOCACAO E TURISMO EIRELI	06/02/2019	850,00	850,00
27	444/2018	NF	104103	1	TRANSROAD LOCACAO E TURISMO EIRELI	06/02/2019	850,00	850,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>24.037,64</b>	<b>R\$</b>	<b>24.285,76</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
450/2018	Centro Cirúrgico	Despacho CEDOC - Nº 132/2018 Solicitação para contratação de empresa para a realização de manutenção corretiva, com substituição de peças, em foto cirúrgico de teto Drager, alocado na sala 4 do Centro Cirúrgico II do IDPC	04.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
133	450/2018	NF	103395	1	MONICA PATRICIA MORRI INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ME	25/10/2018	6.242,00	6.242,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.242,00</b>	<b>R\$ 6.242,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
452/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição de livros BLS Provider - Diretrizes 2015, para o curso in Company que será realizado dia 08/12/2018 no Centro de Treinamento do IDPC.	08.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
16554	452/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	16/10/2018	4.380,00	4.430,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 4.380,00</b>	<b>R\$ 4.430,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
454/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 135/2018 Solicitação para aquisição de seringas descartáveis para bomba e extensores para bomba injetora, em caráter de urgência, devido aos baixos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	11.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
36597	454/2018	NF	102212	1	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS	31/10/2018	18.870,00	18.870,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>18.870,00</b>	<b>R\$</b>	<b>18.870,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
456/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para compra de lousa de vidro, visando a substituição das antigas para ministração das aulas ministradas pelo Centro de Treinamento do IDPC.	11.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1337	456/2018	NF	104121	1	CINETELAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	07/12/2018	1.600,00	1.600,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.600,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.600,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
457/2018	Engenharia Clínica	Despacho Nº 11/2018 Solicitação para aquisição de cabo paciente para o teste ergométrico MICROMED, localizado no Ambulatório Várzea do Carmo.	11.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
11166	457/2018	NF	100310	1	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	23/11/2018	1.790,00	1.813,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.790,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.813,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
462/2018	Hemodinâmica - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 136/2018 Solicitação para contratação de empresa visando o fornecimento de peça e instalação em equipamento de angiografia digital, de marca, Siemens, modelo ARTIS ZEE, atualmente instalado na Seção de Hemodinâmica do IDPC.	16.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
358	462/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29/10/2018	8.006,25	8.006,25

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.006,25</b>	<b>R\$</b>	<b>8.006,25</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
463/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para reposição de estoque do Centro de Treinamento do IDPC, de Carteirinha Curso ACLS Provider, a qual faz parte do material adquirido pelos alunos.	16.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
6090	463/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	16/11/2018	8.360,00	8.470,00
6176	463/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	03/12/2018	3.040,00	3.090,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 11.400,00</b>	<b>R\$ 11.560,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
464/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 138/2018 Solicitação para aquisição emergencial de medicamentos (Olmesartana, anidulafungina, manitol, pancuronio, amitriptilina, carvedilol, vasopressina, clorpromazina e sono fisiológico), devido aos baixos estoques na Logística, com a grande demanda de pacientes no IDPC.	16.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1079284	464/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/10/2018	905,00	905,00
1079284	464/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/10/2018	4.761,00	4.761,00
1079284	464/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/10/2018	93,98	93,98
232703	464/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	21/10/2018	3.300,00	3.300,00
232703	464/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	21/10/2018	7,20	7,20
232703	464/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	21/10/2018	302,40	302,40
792704	464/2018	NF	100277	1	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/10/2018	984,24	984,24
251687	464/2018	NF	100718	3	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/10/2018	12.457,00	12.457,00

796418	464/2018	NF	100277	6	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/10/2018	12.685,76	12.685,76
--------	----------	----	--------	---	---	------------	-----------	-----------

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>35.496,58</b>	<b>R\$</b>	<b>35.496,58</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
465/2018	Diretoria De Divisão Científica	Despacho CEDOC - Nº 137/2018 Solicitação para contratação de empresa para confecção de cordões personalizados com o logo do IDPC, os quais serão utilizados nos eventos científicos do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia no ano de 2019.	16.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5857	465/2018	NF	104126	1	ALLURY COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	08/01/2019	3.960,00	3.960,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.960,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.960,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
466/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empres para realizar manutenção corretiva em cabo de teste ergométrico, alocado no Ambulatório Várzea do Carmo.	17.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4809	466/2018	NF	103424	1	SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	13/12/2018	409,00	409,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>409,00</b>	<b>R\$</b>	<b>409,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
467/2018	Grupo Técnico de Recursos Humanos - IDPC	Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de Buffet (Café da Manhã) para comemoração do Dia do Funcionário Público, em 26/10/2018 aos funcionários do IDPC/FAJ.	18.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
298	467/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	29/10/2018	3.000,00	3.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
468/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 139/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização manutenção corretiva com substituição de peças em Ultrassom da marca GE, modelo Vivid S6, utilizado pelos pacientes da Seção Médica de Ecocardiografia do IDPC	19.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1128	468/2018	NF	104035	1	ECO SOLUTION - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM	13/11/2018	6.000,00	6.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
469/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 140/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização manutenção corretiva, com substituição de peças dos equipamentos, Angiografia Digital, modelo ARTIS ZEE e Raios X, modelo AXIOM ICONOC R 100, os quais são utilizados na Hemodinâmica e Radiologia do IDPC.	19.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
374	469/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29/11/2018	7.210,11	7.210,11

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 7.210,11</b>	<b>R\$ 7.210,11</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
470/2018	Várzea Do Carmo	Despacho CEDOC - Nº 141/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção do sistema de ar condicionado, instalados na sala 1507 e 1508 do Ambulatório Várzea do Carmo.	19.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
6488	470/2018	NF	102827	1	SIMAC SERVICO DE INST E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	18/12/2018	950,00	950,00
6567	470/2018	NF	102827	1	SIMAC SERVICO DE INST E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	18/01/2019	740,00	740,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.690,00</b>	<b>R\$ 1.690,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
472/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para aquisição de novos cabos para os equipamento do Centro de Treinamento do IDPC, em razão da substituição dos antigos, por motivo de depreciação.	19.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2392	472/2018	NF	101529	1	ELFMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	04/12/2018	3.360,00	3.390,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.360,00</b>	<b>R\$ 3.390,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
478/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 147/2018 Solicitação para aquisição de matérias cirúrgicos (Campo cirúrgico descartável, Flebo Extrator e Luva para procedimento), devido ao baixo estoque nos almoxarifados do IDPC.	23.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
240842	478/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	12/11/2018	1.040,00	1.040,00
854097	478/2018	NF	102169	3	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	12/11/2018	865,00	865,00
1845	478/2018	NF	104116	1	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13/11/2018	6.890,00	6.890,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 8.795,00</b>	<b>R\$ 8.795,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
479/2018	Infectologia - Dra. Cely Saad	Solicitação para contratação de empresa para realizar teste de controle da qualidade da água, físico e microbiológico em pontos de fornecimento do Instituto Dante Pazzanese IDPC.	24.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA QUALIDADE DE ÁGUA, FÍSICO E MICROBIOLÓGICO NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$9.292,66. ATÉ O MOMENTO NÃO OCORREU DESPESAS.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
480/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 148/2018 Solicitação para aquisição de Matérias Hospitalares (Fraco a Vácuo Plástico entre Outros), devido ao baixo estoque nos almoxarifados do IDPC.	24.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
167813	480/2018	NF	101674	1	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	30/10/2018	4.600,00	4.600,00
241388	480/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/11/2018	593,20	593,20
241388	480/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/11/2018	2.808,00	2.808,00
241388	480/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/11/2018	1.503,00	1.503,00
241388	480/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/11/2018	1.117,96	1.117,96
241388	480/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/11/2018	1.370,00	1.370,00
60447	480/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/11/2018	975,75	975,75

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>12.967,91</b>	<b>R\$</b>	<b>12.967,91</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
481/2018	Engenharia Clínica	Depacho Engenharia clínica Nº 16/2018 Solicitação para contratação de empresa para realizar visita técnica para diagnóstico de defeito e avaliação geral e pequenos reparos do equipamento de ultrassom GE, modelo Vivid 7 o qual é utilizado no ambulatório Várzea do Carmo.	24.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1140	481/2018	NF	104035	1	ECO SOLUTION - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM	06/12/2018	600,00	600,00

<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>600,00</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>
--------------	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
482/2018	Engenharia Clínica	Despacho engenharia clínica Nº 14/2018 Solicitação para aquisição de tampa do compartimento de pilhas para os equipamentos de holter Cardios, modelo Cardiolight, utilizado pelo Ambulatório Várzea do Carmo.	24.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
215472	482/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	06/12/2018	20,00	27,74

<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$</b>	<b>27,74</b>
--------------	--	------------	--------------	------------	--------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
483/2018	Engenharia Clínica	Despacho engenharia clínica Nº 15/2018 Solicitação para contratação de empresa para realizar manutenção corretiva em aparelho de mapa Meditech, o qual está alocado no Ambulatório Várzea do Carmo.	24.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4810	483/2018	NF	103424	1	SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	13/12/2018	2.443,00	2.443,00

<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>2.443,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.443,00</b>
--------------	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
488/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para atualização do sistema de Para Raios do Prédio Torre.	26.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
232	488/2018	NF	104168	1	TECNORAI0 TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE PARA RAIOS	13/03/2019	20.000,00	20.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
489/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 151/2018 Solicitação para aquisição material hospitalar (fios cirúrgicos), em face do baixo volume de estoques os alboxarifados do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e IDPC.	26.10.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
221031	489/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14/11/2018	453,60	453,60
221245	489/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/11/2018	1.814,40	1.814,40
64433	489/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/11/2018	14.453,28	14.453,28
64433	489/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/11/2018	3.790,26	3.790,26
64433	489/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/11/2018	128,88	128,88
64433	489/2018	NF	104073	1	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/11/2018	505,20	505,20

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>21.145,62</b>	<b>R\$</b>	<b>21.145,62</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
503/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
13740	503/2018	NF	103080	1	LBN ANALISES LABORATORIAIS LTDA EPP	22/11/2018	650,00	650,00
13103	503/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	30/11/2018	87,00	87,00
13164	503/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/12/2018	87,00	87,00
13164	503/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/12/2018	87,00	87,00
103	503/2018	NF	102387	1	VESTA ACADEMY TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI	10/12/2018	1.950,00	1.950,00
104	503/2018	NF	102387	1	VESTA ACADEMY TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI	10/12/2018	1.950,00	1.950,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.811,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.811,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
504/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 30.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	01.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
220157	504/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/11/2018	1.315,50	1.315,50
220157	504/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/11/2018	1.018,00	1.018,00
219280	504/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/11/2018	7,20	7,20
219280	504/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/11/2018	298,80	298,80
25176	504/2018	NF	102162	1	DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA	21/11/2018	1.824,00	1.849,00
3534873	504/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	22/11/2018	204,61	204,61
16823	504/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	26/11/2018	150,00	150,00
16823	504/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	26/11/2018	380,00	380,00
47953	504/2018	NF	102936	1	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/11/2018	560,00	560,00
14280	504/2018	NF	104010	1	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	06/12/2018	265,00	265,00
11005	504/2018	NF	104122	1	ACS INFORMATICA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	10/12/2018	2.941,17	2.941,17
11005	504/2018	NF	104122	1	ACS INFORMATICA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	10/12/2018	2.058,83	2.058,83
17016	504/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	11/12/2018	99,00	99,00
1046	504/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	14/12/2018	874,00	874,00
14630	504/2018	NF	104010	1	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	14/01/2019	265,00	265,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>12.261,11</b>	<b>R\$</b>	<b>12.286,11</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
505/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 155/2018 Solicitação para aquisição de matéria prima (calco poliuretano) para reposição de estoques e continua produção e distribuição dos Kits MCA produzidos pela Bioengenharia.	01.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3766	505/2018	NF	100196	1	PROCYON INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS INJETAVEIS LTDA EPP	28/11/2018	3.742,00	3.742,00
3766	505/2018	NF	100196	1	PROCYON INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS INJETAVEIS LTDA EPP	28/11/2018	1.036,50	1.036,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.778,50</b>	<b>R\$</b>	<b>4.778,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
508/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa especializada no ramo de Coffee Break, para atuar durante os cursos realizados no Centro de Treinamento do IDPC no mês de novembro de 2018.	01.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
479	508/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	03/12/2018	11.833,00	11.833,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>11.833,00</b>	<b>R\$</b>	<b>11.833,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
510/2018	Seção de Ecocardiografia	Despacho CEDOC - Nº 157/2018 Solicitação para contratação de empresa pra prestação de serviços de manutenção corretiva, em transdutores da marca GE, utilizado na Seção de Ecocardiografia do IDPC.	05.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1129	510/2018	NF	104035	1	ECO SOLUTION - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM	23/11/2018	3.135,00	3.135,00
1130	510/2018	NF	104035	1	ECO SOLUTION - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM	23/11/2018	1.520,00	1.520,00
1131	510/2018	NF	104035	1	ECO SOLUTION - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM	23/11/2018	1.520,00	1.520,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.175,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.175,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
511/2018	Diretoria De Divisão Científica	Despacho CEDOC - Nº 158/2018 Solicitação para contratação de empresa para o fornecimento de canetas plásticas personalizadas com logo do IDPC, para ser utilizada no evento do 77º Curso Intensivo de Cardiologia.	06.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
18	511/2018	NF	104155	1	PRESTIGIO CANETAS PERSONALIZADAS EIRELI	30/01/2019	1.120,00	1.120,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.120,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.120,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
512/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Despacho CEDOC - Nº 159/2018 Solicitação para aquisição de material (carteirinha), a qual faz parte do pacote adquirido pelos alunos do Centro de Treinamento do IDPC.	06.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
6244	512/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	28/12/2018	1.720,00	1.753,45
6244	512/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	28/12/2018	580,00	591,55

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.300,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.345,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
513/2018	Diretoria De Divisão Científica	Solicitação para aquisição de pastas Zip Zap personalizadas para utilização nos eventos científicos do ano de 2019.	06.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5092	513/2018	NF	102050	1	GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP	28/01/2019	3.130,00	3.130,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.130,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.130,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
514/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 160/2018 Solicitação para aquisição de medicamentos para o reabastecimento dos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC., para um período aproximado de 60 dias.	06.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
241427	514/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/11/2018	89,87	89,87
241427	514/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/11/2018	28,20	28,20
241427	514/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	13/11/2018	3.620,76	3.620,76
198858	514/2018	NF	101909	1	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/11/2018	2.012,80	2.012,80
1088069	514/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/11/2018	12.300,00	12.300,00
1088069	514/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/11/2018	77,00	77,00
1088069	514/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/11/2018	818,84	818,84
1088069	514/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/11/2018	123,35	123,35
198960	514/2018	NF	101909	1	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/11/2018	8.051,20	8.051,20
174772	514/2018	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22/11/2018	28.360,00	28.360,00
243843	514/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	22/11/2018	1.000,72	1.000,72

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>56.482,74</b>	<b>R\$</b>	<b>56.482,74</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
515/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 161/2018 Solicitação para aquisição de material hospitalar (Agulha, Dispositivo para vedação e Kit para monitorização) visando o reabastecimento dos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC., para um período aproximado de 60 dias.	06.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
106687	515/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	14/11/2018	12.000,00	12.000,00
106782	515/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	20/11/2018	9.600,00	9.600,00
64038	515/2018	NF	101914	1	GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTD	27/11/2018	1.479,00	1.479,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>23.079,00</b>	<b>R\$</b>	<b>23.079,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
516/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 162/2018 Solicitação para aquisição de material hospitalar (Ácido Cítrico e Cloreto de Sódio) visando o reabastecimento dos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC., para um período aproximado de 60 dias.	06.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
14937	516/2018	NF	101913	1	L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA EPP	12/11/2018	3.650,00	3.650,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.650,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.650,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
517/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 163/2018 Solicitação para Contratação de empresa para realização de manutenção corretiva em balão intra-aórtico, utilizado na Seção Médica de Hemodinâmica do IDPC.	07.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
539	517/2018	NF	103437	1	ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20/12/2018	10.070,00	10.070,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.070,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.070,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
519/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 165/2018 Solicitação para aquisição de filtro de purificação para máquina vários modelos, visando o reabastecimento dos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC., para um período aproximado de 60 dias.	08.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1307	519/2018	NF	104009	1	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/11/2018	570,00	644,00
90378	519/2018	NF	101063	3	LABORATORIOS B BRAUN SA	30/11/2018	5.760,00	5.760,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.330,00</b>	<b>R\$ 6.404,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
520/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 166/2018 Solicitação para aquisição de filtro de Medicamentos (Propofol, Fenitoina, Manitol, Vasopressina e Pancuronio), para o reabastecimento dos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC., para um período aproximado de 60 dias.	09.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
174811	520/2018	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22/11/2018	6.523,20	6.523,20
190549	520/2018	NF	103972	1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/11/2018	266,80	266,80
1091924	520/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22/11/2018	5.183,80	5.183,80
39138	520/2018	NF	101391	3	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	23/11/2018	3.900,00	3.900,00
245006	520/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	26/11/2018	934,98	934,98

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 16.808,78</b>	<b>R\$ 16.808,78</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
523/2018	Grupo Técnico de Obras	Despacho CEDOC - N ° 168/2018 Solicitação para contratação de empresa visando o fornecimento e instalação de carpete para recuperação parcial do piso do Auditório Cantídio de Moura Campos Filho.	12.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
873	523/2018	NF	104117	1	FRANK-MILI COMERCIO DE CARPETES LTDA	21/11/2018	10.483,20	10.483,20
874	523/2018	NF	104117	1	FRANK-MILI COMERCIO DE CARPETES LTDA	21/11/2018	2.738,40	2.738,40

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>13.221,60</b>	<b>R\$</b>	<b>13.221,60</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
524/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para reposição de estoque dos livros ACLS e PALS, utilizados pelo alunos do Centro de Treinamento do IDPC.	13.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
16915	524/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	07/12/2018	82.152,00	82.333,19
16915	524/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	07/12/2018	8.526,00	8.544,81

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>90.678,00</b>	<b>R\$</b>	<b>90.878,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
526/2018	Engenharia Clínica	Despacho Engenharia Clínica Nº 17/2018 Solicitação para aquisição de acessórios para maps Mortara, utilizado no Ambulatório Várzea do Carmo.	14.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
8189	526/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	02/01/2019	825,22	949,00
8189	526/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	02/01/2019	2.079,13	2.391,00
8189	526/2018	NF	104046	1	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	02/01/2019	608,70	700,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.513,05</b>	<b>R\$</b>	<b>4.040,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
531/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 171/2018 Solicitação para aquisição de diversos produtos de matéria prima (Manual, Bateria, Cabos, Tomada, Display, Sensor, Motor, Pé de Borracha, Etiquetas, Fonte, Gabinete, Conjunto Mecânico e Placas eletrônicas) para continuidade da fabricação do equipamento MCA Plus, o qual é utiliza em conjunto com o Kit MCA 2000 e Kit TCA, produzidos pela Bioengenharia CTE.	21.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
22108	531/2018	NF	100108	1	ACTION TECHNOLOGY INDUSTRIA E COM DE ELETROELETRONICOS LTDA	07/12/2018	1.379,70	1.598,27
20671	531/2018	NF	101454	1	HARTRONIC AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2018	3.633,85	3.815,54
25122	531/2018	NF	102362	1	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	14/12/2018	8.134,00	9.354,10
273	531/2018	NF	100121	1	WIETECH IND COM SERV LOCALAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03/01/2019	1.450,00	1.498,00
126	531/2018	NF	100176	1	VILADIGITAL COMERCIO E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	07/01/2019	679,00	679,00
22106	531/2018	NF	101366	1	AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	07/01/2019	5.227,50	6.092,13
12828	531/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	08/01/2019	211,14	211,14

12828	531/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	08/01/2019	375,00	375,00
12828	531/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	08/01/2019	204,60	204,60
12828	531/2018	NF	100177	1	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	08/01/2019	1.123,20	1.123,20
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 22.417,99</b>	<b>R\$ 24.950,98</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
532/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para aquisição de material de escritório para utilização do ambulatório Várzea do Carmo.	21.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
804632	532/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	05/12/2018	2.805,00	2.805,00
804632	532/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	05/12/2018	15,30	15,30
18012	532/2018	NF	103215	1	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	10/12/2018	2.085,00	2.085,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 4.905,30</b>	<b>R\$ 4.905,30</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
533/2018	Várzea Do Carmo	Solicitação para contratação de empresa para confecção de envelopes personalizados com o logotipo, para utilização no Ambulatório Várzea do Carmo.	22.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
550	533/2018	NF	103310	1	H CORREIA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	06/12/2018	2.430,00	2.430,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.430,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.430,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
534/2018	Divisão de Cirurgia - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 172/2018 Solicitação para aquisição de 30 (trinta) enxertos vasculares inorgânicos para utilização nas cirurgias de aneurisma de aorta, realizadas do IDPC.	22.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
57640	534/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	22/01/2019	505,00	505,00
57640	534/2018	NF	132	1	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A	22/01/2019	505,00	505,00



Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
537/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 175/2018 Solicitação para contratação de empresa, visando realização da manutenção corretiva em focos cirúrgicos da marca Drager, utilizados no Centro Cirúrgico do IDPC.	23.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
140	537/2018	NF	103395	1	MONICA PATRICIA MORRI INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ME	05/12/2018	12.000,00	12.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>12.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>12.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
538/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa especializada no ramo alimentício, para o fornecimento de Coffee Break e Almoços, durante a realização dos cursos de ACLS e PALS, ministrado pelo Centro de Treinamento do IDPC.	26.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
486	538/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	20/12/2018	16.244,00	16.244,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>16.244,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.244,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
540/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 177/2018 Solicitação para compra de 10 (dez) fracos do medicamento agrastat (cloridrato de tirofibana), para reposição de estoque do almoxarifado e prosseguimento nos tratamentos de pacientes do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	27.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
180647	018/2054	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11/12/2018	8.690,00	8.690,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 8.690,00</b>	<b>R\$ 8.690,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
541/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 178/2018 Solicitação para contratação de empresa, visando o concretamento e usinamento do piso da área destina a acomodação provisória do almoxarifado Central do IDPC.	27.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
49	541/2018	NF	104162	1	MULTIPLA PISOS INDUSTRIAIS EIRELI	05/04/2019	2.100,00	2.100,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 2.100,00</b>	<b>R\$ 2.100,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
542/2018	Grupo Técnico de Obras	Despacho CEDOC - Nº 179/2018 Solicitação para contratação de empresa visando readequação do espaço físico da antiga brinquedoteca para uma nova sala de conforto de enfermagem pediátrica.	28.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
127689	542/2018	NF	102519	1	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	04/03/2019	363,00	363,00
127689	542/2018	NF	102519	1	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	04/03/2019	51,00	51,00
83220	542/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	13/03/2019	67,00	67,00
83220	542/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	13/03/2019	19,80	19,80
83220	542/2018	NF	100402	1	COMERCIAL DIMEL LTDA	13/03/2019	141,40	141,40
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	46,24	48,89
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	41,00	43,36
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	29,30	30,98
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	15,75	16,65
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	45,16	47,75
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	324,50	343,12
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	308,10	325,78
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	149,85	158,45
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	1.848,00	1.954,04
68	542/2018	NF	104193	1	DRY HOME SOLUCOES EIRELI	14/03/2019	329,00	347,88

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.779,10</b>	<b>R\$</b>	<b>3.959,10</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
543/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para compra de módulo de marcapasso e conjunto de pás adesivas descartáveis adulto e criança, para adequação do atendimento aos cursos ministrado pelo Centro de Treinamento do IDPC.	28.11.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2419	543/2018	NF	101529	1	ELFMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	19/12/2018	3.280,00	3.280,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.280,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.280,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
550/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 15.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	03.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5535833	550/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	416,00	416,00
5535833	550/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	416,00	416,00
5535833	550/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	416,00	416,00
5535833	550/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	704,00	704,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.952,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.952,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
551/2018	Compras - FAJ	Solicitação para abertura de processo para aquisição de produtos e contratação de serviços no valor máximo de R\$5.000,00 por despesa até o limite de R\$ 30.000,00, previsto no processo FAJ 079/2012.	03.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
803588	551/2018	NF	101066	2	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	03/12/2018	625,00	625,00
481	551/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	05/12/2018	875,00	875,00
4488	551/2018	NF	103542	1	PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP. MEDICOS LTDA - EPP	06/12/2018	1.800,00	1.800,00
13180	551/2018	NF	103024	1	LIBERO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	12/12/2018	2.746,25	2.746,25
335030	551/2018	NF	101113	1	BELA TINTAS LTDA	12/12/2018	270,00	270,00
335030	551/2018	NF	101113	1	BELA TINTAS LTDA	12/12/2018	330,00	330,00
335030	551/2018	NF	101113	1	BELA TINTAS LTDA	12/12/2018	100,00	100,00
335030	551/2018	NF	101113	1	BELA TINTAS LTDA	12/12/2018	270,00	270,00
335030	551/2018	NF	101113	1	BELA TINTAS LTDA	12/12/2018	250,00	250,00
335030	551/2018	NF	101113	1	BELA TINTAS LTDA	12/12/2018	260,00	260,00
335030	551/2018	NF	101113	1	BELA TINTAS LTDA	12/12/2018	240,00	240,00
16996	551/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	17/12/2018	1.146,00	1.146,00
16996	551/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	17/12/2018	1.520,00	1.520,00

225313	551/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	17/12/2018	92,90	92,90
225313	551/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	17/12/2018	1.178,00	1.178,00
225313	551/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	17/12/2018	700,00	700,00
225313	551/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	17/12/2018	678,00	678,00
225313	551/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	17/12/2018	700,00	700,00
225313	551/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	17/12/2018	700,00	700,00
1032734	551/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	17/12/2018	231,00	231,00
1032734	551/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	17/12/2018	43,68	43,68
102902	551/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	19/12/2018	96,57	96,57
102902	551/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	19/12/2018	575,40	575,40
102902	551/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	19/12/2018	265,56	286,80
102902	551/2018	NF	102126	1	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	19/12/2018	966,94	1.044,30
5536254	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	132,84	132,84
5536254	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	111,20	111,20
5536254	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	56,48	56,48
5536254	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	57,60	57,60
5536254	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	28,72	28,72
5536254	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/12/2018	96,32	96,32
985	551/2018	NF	100493	1	SARTHI ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME	27/12/2018	2.839,00	2.839,00
985	551/2018	NF	100493	1	SARTHI ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME	27/12/2018	2.161,00	2.161,00
387	551/2018	NF	104060	1	IMMAX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	02/01/2019	611,46	611,46
5559823	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/01/2019	8,40	8,40
5559823	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/01/2019	97,60	97,60
5559823	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/01/2019	20,96	20,96
5559823	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/01/2019	10,56	10,56
5559823	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/01/2019	96,32	96,32
5559823	551/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/01/2019	48,16	48,16
2432	551/2018	NF	101529	1	ELFMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	09/01/2019	1.050,00	1.080,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>24.086,92</b>	<b>R\$</b>	<b>24.215,52</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
553/2018	Gestão De Pessoas - FAJ	Despacho Recursos Humanos - Nº 26/2018 Solicitação para contratação de empresa, para disponibilização de Cartões Cesta Natalina para os colaboradores da FAJ e IDPC.	03.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
798527	553/2018	NF	100018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	16/12/2018	231.010,00	231.010,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>231.010,00</b>	<b>R\$</b>	<b>231.010,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	------------	-------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
554/2018	Coreme	Despacho CEDOC - Nº 181/2018 Solicitação para contratação de empresa visando o confecção os manuais de Farmácia e Residência Médica 2019, a serem entregue na recepção dos novos residentes do IDPC	04.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
5877	554/2018	NF	100176	1	VILADIGITAL COMERCIO E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	05/02/2019	916,00	916,00
5877	554/2018	NF	100176	1	VILADIGITAL COMERCIO E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	05/02/2019	3.416,00	3.416,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.332,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.332,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
556/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 183/2018 Solicitação para compra de medicamentos (alteplase, Everolimo, Cefalexina entre outros), visando reabastecimento de estoques, para o atendimento à demanda dos pacientes do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC.	06.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
39591	556/2018	NF	101391	3	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12/12/2018	248,15	248,15
39591	556/2018	NF	101391	3	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12/12/2018	75,28	75,28
39591	556/2018	NF	101391	3	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12/12/2018	123,00	123,00
39591	556/2018	NF	101391	3	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12/12/2018	36,50	36,50

39591	556/2018	NF	101391	3	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12/12/2018	60,50	60,50
1100260	556/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/12/2018	146,85	146,85
1100260	556/2018	NF	103047	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/12/2018	11.225,94	11.225,94
181745	556/2018	NF	100213	1	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14/12/2018	202,75	202,75

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>12.118,97</b>	<b>R\$</b>	<b>12.118,97</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
561/2018	Diretoria de Ensino do IDPC	Despacho CEDOC - Nº 187/2018 Solicitação para aquisição de equipamentos audiovisuais a serem utilizados nas salas de aula do 7º andar do Prédio Torre do IDPC.	10.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
64080	561/2018	NF	103834	1	CASIO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	03/01/2019	10.035,48	11.597,00
61	561/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/01/2019	300,00	300,00
61	561/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/01/2019	520,00	520,00
61	561/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/01/2019	1.700,00	1.700,00
61	561/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/01/2019	225,00	225,00
502	561/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	14/01/2019	11.440,00	11.440,00
502	561/2018	NF	103974	1	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA - ME	14/01/2019	1.440,00	1.440,00
4434	561/2018	NF	103496	1	K&K SOM PROFISSIONAL EIRELI	14/01/2019	2.716,00	2.172,80

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>28.376,48</b>	<b>R\$</b>	<b>29.394,80</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
563/2018	Diretoria De Divisão Científica	Despacho CEDOC - Nº 188/2018 Solicitação para aquisição de aparelho portátil de Ar Condicionado para utilização na sala de audiovisual do Auditório Cantídio de Moura Campos Filho do IDPC.	12.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
7164	563/2018	NF	102827	1	SIMAC SERVICO DE INST E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2019	4.580,00	4.580,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.580,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.580,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
566/2018	Engenharia Clínica	Despacho Engenharia Clínica Nº 19/2018 Solicitação para aquisição de acessórios para os Mapas Meditech, utilizado pelos pacientes do Ambulatório Várzea do Carmo.	17.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
57630	566/2018	NF	100898	1	MICROMED LTDA	24/06/2019	713,33	821,74
57630	566/2018	NF	100898	1	MICROMED LTDA	24/06/2019	390,00	427,88
57630	566/2018	NF	100898	1	MICROMED LTDA	24/06/2019	205,88	230,39
57630	566/2018	NF	100898	1	MICROMED LTDA	24/06/2019	343,14	383,99

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.632,55</b>	<b>R\$</b>	<b>1.864,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
567/2018	Unidade de Terapia Intensiva II	Despacho CEDOC - Nº 190/2018 Solicitação para contratação de empresa visando a pintura e decoração das paredes da nova UTI Pediátrica e Neonatal do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e IDPC.	17.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1488	567/2018	NF	104149	1	LETTIERE COMUNICACAO VISUAL LTDA	01/02/2019	10.088,00	10.088,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>10.088,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.088,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.  
 COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.  
 EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
568/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 191/2018 Solicitação para aquisição de cânula endobronquial tipo broncocoath vários modelos, visando a reposição emergencial dos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e IDPC.	17.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1037253	568/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	04/01/2019	662,97	662,97
1037253	568/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	04/01/2019	662,97	662,97
1037253	568/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	04/01/2019	662,97	662,97
1037253	568/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	04/01/2019	872,90	872,90
1037253	568/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	04/01/2019	872,90	872,90
1037253	568/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	04/01/2019	872,90	872,90

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.607,61</b>	<b>R\$</b>	<b>4.607,61</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
569/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 189/2018 Solicitação para compra com urgência de extensores para bomba, devido aos baixos volumes de estoques no Almoarifado Central do IDPC.	17.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
37377	569/2018	NF	102212	1	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS	20/12/2018	5.962,92	5.962,92
37696	569/2018	NF	102212	1	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS	18/01/2019	31.777,08	31.777,08

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 37.740,00</b>	<b>R\$ 37.740,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
571/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 192/2018 Solicitação para aquisição de peças para o sistema de ar condicionado do Prédio dos Ambulatórios.	20.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
37450	571/2018	NF	104135	1	INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO	21/12/2018	1.135,19	1.305,47
37450	571/2018	NF	104135	1	INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO	21/12/2018	2.334,24	2.684,38
37450	571/2018	NF	104135	1	INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO	21/12/2018	13.444,11	15.460,73
37450	571/2018	NF	104135	1	INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO	21/12/2018	2.190,11	2.518,63

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 19.103,65</b>	<b>R\$ 21.969,21</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
572/2018	Divisão de Pesquisa - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 193/2018 Solicitação para aquisição de 15 (quinze) licenças do aplicativo da Microsoft (Pacote Office), a serem utilizados na Divisão de Pesquisa do IDPC.	20.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2379	572/2018	NF	104142	1	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	31/01/2019	8.535,45	8.535,45

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.535,45</b>	<b>R\$</b>	<b>8.535,45</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
573/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 194/2018 Solicitação para aquisição de Ácidos, visando desinfecção e esterilização hospitalar das maquinas de Hemodiálise, utilizada pelos pacientes do IDPC.	20.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
15246	573/2018	NF	101913	1	L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA EPP	16/01/2019	700,00	700,00
15246	573/2018	NF	101913	1	L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA EPP	16/01/2019	4.380,00	4.380,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.080,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.080,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
574/2018	Divisão de Pesquisa - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 195/2018 Solicitação para contratação de empresa para a Prestação de serviços de gerenciamento e desenvolvimentos aos sistemas de Pesquisa Clínica, utilizada pela Divisão de Pesquisa do IDPC.	20.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
985	574/2018	NF	100184	3	NOVATELA SOLUTIONS INFORMATICA LTDA ME	02/04/2019	3.936,00	3.936,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.936,00</b>	<b>R\$ 3.936,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO AOS SISTEMAS DE PESQUISA CLÍNICA PELO PERÍODO DE 24 MESES NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$94.464,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
575/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Despacho CEDOC - Nº 196/2018 Solicitação para aquisição de antes WIFI IAP e acessórios para ampliar os sinais de internet em todo âmbito do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia IDPC.	26.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
60	575/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	28/12/2018	34.200,00	34.200,00
760	575/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	28/12/2018	800,00	800,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 35.000,00</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
576/2018	Unidade de Internação Adulto II	Despacho CEDOC - Nº 197/2018 Solicitação para aquisição de 2 (dois) kits de terapia por pressão negativa para a paciente Rosimeire Molino Vrena, RG 359.374, a qual internada na Unidade de Internação de Adulto II do IDPC.	26.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
226222	576/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/12/2018	877,00	877,00
226222	576/2018	NF	100245	1	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/12/2018	509,00	509,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.386,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.386,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.****EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
580/2018	Serviço de Material e Patrimônio	Despacho CEDOC - Nº 198/2018 Solicitação para aquisição de 600 unidades do medicamento Milrinona, visando o reabastecimento, próximo de 60 dias dos estoques do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia IDPC.	27.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
826507	580/2018	NF	100277	6	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/01/2019	23.461,92	23.461,92
829801	580/2018	NF	100277	1	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/01/2019	15.641,28	15.641,28

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>39.103,20</b>	<b>R\$</b>	<b>39.103,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMIÇÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
582/2018	Diretoria de Ensino do IDPC	Despacho CEDOC - Nº 200/2018 Solicitação para aquisição de equipamentos e contratação de serviços para a interligação de áudio e vídeo dos auditórios Cantídio de Moura Campos Filho, Cláudio Storti, Nagib Haddad e Sala Lilian Vasconcellos.	27.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------	------------	----------

OBS: EM FASE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMIÇÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
583/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 201/2018 Solicitação para contratação de empresa para realizar manutenção em instrumentais cirúrgicos, utilizados no Centro Cirúrgico II do IDPC.	27.12.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1322	583/2018	NF	103478	1	INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E SERVICOS	19/02/2019	3.799,95	3.799,95

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.799,95</b>	<b>R\$</b>	<b>3.799,95</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

Fundação Adib Jatene

RELATÓRIO ANALÍTICO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

---

**CONVÊNIO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
386/2018	Seção de Ecocardiografia	Despacho CEDOC N° 106/2018. Solicitação para aquisição de 2 (dois) ultrassom diagnóstico transesofágico e exames avançados, para o setor de Ecocardiografia do IDPC, através de verba do Convênio do Ministério da Saúde - SES N°: 850898/2017.	31.08.2018	COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 3 ORÇAMENTOS

<b>Nº Titulo</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------	------------	----------

OBS: CONVÊNIO 850898 ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO ADIB JATENE, ATRAVÉS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 424/2016, COM RECURSOS FINANCEIROS FIXADOS EM R\$750.000,00.

Fundação Adib Jatene

RELATÓRIO ANALÍTICO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

---

**MODALIDADE**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
001/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Janeiro.	02.01.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1926	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/01/2018	547,50	547,50
1926	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/01/2018	875,00	875,00
1926	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/01/2018	249,50	249,50
1926	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/01/2018	497,50	497,50
1926	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/01/2018	255,00	255,00
1926	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/01/2018	195,00	195,00
1926	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/01/2018	195,00	195,00
1926	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/01/2018	50,00	50,00
699	001/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	23/01/2018	380,00	380,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.244,50</b>	<b>R\$</b>	<b>3.244,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
002/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Janeiro.	02.01.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
190	002/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	22/01/2018	594,00	594,00
5458	002/2018	NF	101532	1	FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME	31/01/2018	412,20	412,20

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.006,20</b>	<b>R\$</b>	<b>1.006,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
003/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Janeiro.	02.01.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
18966	003/2018	NF	100376	1	BRAZILIANPLAST EMBALAGENS LTDA	03/01/2018	48,00	48,00
6175	003/2018	NF	103945	1	LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME	09/01/2018	310,00	310,00
1991	003/2018	NF	103953	1	KRIPTON SOUND SOM PROFISSIONAL LTDA	16/01/2018	168,00	159,80
2031	003/2018	NF	103617	1	LOG 10 EXPRESS LTDA	16/01/2018	270,00	270,00
97927	003/2018	NF	103564	1	RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA - ME	16/01/2018	79,90	79,90
120942	003/2018	NF	102248	1	J M GURGEL EIRELI	16/01/2018	199,90	230,35
120942	003/2018	NF	102248	1	J M GURGEL EIRELI	16/01/2018	50,90	58,66
120942	003/2018	NF	102248	1	J M GURGEL EIRELI	16/01/2018	7,90	9,10
624534	003/2018	NF	100512	2	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19/01/2018	274,80	302,29
624534	003/2018	NF	100512	2	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19/01/2018	376,74	414,41
4916307	003/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23/01/2018	119,00	128,17
4916307	003/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23/01/2018	73,80	79,49
7104	003/2018	NF	103948	1	OZAKI ELETRONICA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME	30/01/2018	400,00	400,00
731	003/2018	NF	103411	1	JUAN DANIEL QUEVEDO SANCHES 36033435818	31/01/2018	35,00	35,00
958	003/2018	NF	104139	1	KLEPER COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	21/01/2019	336,00	336,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.749,94</b>	<b>R\$</b>	<b>2.861,17</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
004/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Janeiro.	02.01.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
12990	004/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	05/01/2018	344,00	344,00
12990	004/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	05/01/2018	188,00	188,00
10464	004/2018	NF	102037	1	MICHIGAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	10/01/2018	240,00	240,00
1516	004/2018	NF	103415	1	PLUSCARDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO EIRELI EPP	11/01/2018	480,00	480,00
3193	004/2018	NF	101551	1	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	11/01/2018	583,60	583,60
3193	004/2018	NF	101551	1	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	11/01/2018	189,00	189,00

6723	004/2018	NF	103952	1	ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	11/01/2018	277,75	299,97
189969	004/2018	NF	252	2	CREMER S.A.	11/01/2018	312,00	312,00
3117307	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	11/01/2018	38,00	38,00
3117307	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	11/01/2018	100,50	100,50
3117307	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	11/01/2018	157,50	157,50
2900	004/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	17/01/2018	225,00	225,00
2900	004/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	17/01/2018	10,00	10,00
15749	004/2018	NF	103955	1	CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	17/01/2018	154,89	154,89
911148	004/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	19/01/2018	153,00	153,00
3134529	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	23/01/2018	133,80	133,80
3134529	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	23/01/2018	170,64	170,64
3134529	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	23/01/2018	557,59	557,59
13492	004/2018	NF	100518	5	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	24/01/2018	185,00	185,00
3136974	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	24/01/2018	45,41	45,41
3136974	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	24/01/2018	182,65	182,65
3136974	004/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	24/01/2018	557,59	557,59
43080	004/2018	NF	103961	1	PANDA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26/01/2018	481,25	481,25
11	004/2018	NF	103963	1	COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA - ME	30/01/2018	1.089,00	1.089,00
167987	004/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	30/01/2018	85,80	85,80
167987	004/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	30/01/2018	193,20	193,20
167987	004/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	30/01/2018	7,70	7,70
167987	004/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	30/01/2018	7,90	7,90
167987	004/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	30/01/2018	1.115,00	1.115,00

<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>8.265,77</b>	<b>R\$</b>	<b>8.287,99</b>
--------------	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
006/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Janeiro.	02.01.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
165845	006/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/01/2018	22,40	22,40
165845	006/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/01/2018	104,60	104,60
1037	006/2018	NF	103949	1	EKOTEK ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	09/01/2018	160,00	160,00
4301	006/2018	NF	103957	1	BERGAMIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16/01/2018	6,00	6,00
4301	006/2018	NF	103957	1	BERGAMIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16/01/2018	9,00	9,00
4301	006/2018	NF	103957	1	BERGAMIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16/01/2018	8,00	8,00
4301	006/2018	NF	103957	1	BERGAMIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16/01/2018	120,00	120,00

12746	006/2018	NF	101476	1	LASERTOOLS TECNOLOGIA LTDA EPP	16/01/2018	100,00	100,00
12746	006/2018	NF	101476	1	LASERTOOLS TECNOLOGIA LTDA EPP	16/01/2018	100,00	100,00
12746	006/2018	NF	101476	1	LASERTOOLS TECNOLOGIA LTDA EPP	16/01/2018	100,00	100,00
58084	006/2018	NF	101727	1	BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	17/01/2018	110,00	110,00
134377	006/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	17/01/2018	21,52	21,52
134377	006/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	17/01/2018	19,50	19,50
15810	006/2018	NF	101459	1	DIRETHA COM DE FERRAMENTAS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22/01/2018	68,98	68,98
15810	006/2018	NF	101459	1	DIRETHA COM DE FERRAMENTAS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22/01/2018	209,24	209,24

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.159,24</b>	<b>R\$</b>	<b>1.159,24</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
036/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Fevereiro.	01.02.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
703	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	02/02/2018	150,00	150,00
3353	036/2018	NF	103714	1	UNIVERSAT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME	06/02/2018	340,00	340,00
1939	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/02/2018	627,50	627,50
1939	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/02/2018	1.050,00	1.050,00
1939	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/02/2018	225,00	225,00
1939	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/02/2018	195,00	195,00
1939	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/02/2018	429,50	429,50
1939	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/02/2018	597,00	597,00
1939	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/02/2018	249,50	249,50
1939	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/02/2018	64,00	64,00
2917	036/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	08/02/2018	462,00	462,00
704	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/02/2018	240,00	240,00
13850	036/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	22/02/2018	600,00	600,00
13850	036/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	22/02/2018	200,00	200,00
706	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	26/02/2018	349,00	349,00
1944	036/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	26/02/2018	180,00	180,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.958,50</b>	<b>R\$</b>	<b>5.958,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade

037/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Fevereiro.	01.02.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS
----------	---------------------------	---	------------	---

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
788	037/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	23/02/2018	280,00	280,00
195	037/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	26/02/2018	240,00	240,00
196	037/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	26/02/2018	258,00	258,00
197	037/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	26/02/2018	225,00	225,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.003,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.003,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
038/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Fevereiro.	01.02.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
979	038/2018	NF	102013	1	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	01/02/2018	686,00	686,00
1070	038/2018	NF	103682	1	CW PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	02/02/2018	30,00	30,00
3155765	038/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	08/02/2018	160,00	160,00
93748	038/2018	NF	102341	1	SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	09/02/2018	154,79	154,79
19809	038/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	15/02/2018	396,00	396,00
20799	038/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	15/02/2018	150,00	150,00
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	2,50	2,50
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	17,25	17,25
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	4,40	4,40
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	1,55	1,55
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	19,50	19,50
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	4,50	4,50
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	7,50	7,50
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	1,95	1,95
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	35,52	35,52
26052	038/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	16/02/2018	12,00	12,00
267	038/2018	NF	103710	1	ERMINIO DA SILVA LOPES 30907190880	21/02/2018	142,95	142,95
998	038/2018	NF	102013	1	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	22/02/2018	686,00	686,00
10265	038/2018	NF	103967	1	WW POTENZA MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	23/02/2018	632,00	632,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.144,41</b>	<b>R\$</b>	<b>3.144,41</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
039/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Fevereiro.	01.02.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1292	039/2018	NF	102943	1	HIDROELETRICA E INSTALADORA SOUZAMAR LTDA ME	05/02/2018	140,00	140,00
1292	039/2018	NF	102943	1	HIDROELETRICA E INSTALADORA SOUZAMAR LTDA ME	05/02/2018	140,00	140,00
2442	039/2018	NF	101146	1	TBW IMPORTADORA LTDA	06/02/2018	250,00	250,00
917182	039/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	06/02/2018	170,00	170,00
9414	039/2018	NF	103684	1	MC OZIO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR	07/02/2018	350,00	350,00
46	039/2018	NF	103438	1	DANILA REGINA DOS SANTOS ME	09/02/2018	85,00	85,00
87	039/2018	NF	103438	1	DANILA REGINA DOS SANTOS ME	09/02/2018	370,00	370,00
24568	039/2018	NF	101190	1	GUILGER COMERCIO DE PRODUTOS PARA MANUT IND E SERVICOS LTDA	15/02/2018	40,00	40,00
24568	039/2018	NF	101190	1	GUILGER COMERCIO DE PRODUTOS PARA MANUT IND E SERVICOS LTDA	15/02/2018	380,00	380,00
174457	039/2018	NF	100215	6	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	15/02/2018	308,00	308,00
2959	039/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/02/2018	245,00	245,00
2959	039/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/02/2018	90,00	90,00
2959	039/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/02/2018	76,00	76,00
2959	039/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/02/2018	70,00	70,00
2959	039/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/02/2018	35,00	35,00
656	039/2018	NF	103969	1	NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	23/02/2018	550,00	550,00
56262	039/2018	NF	103971	1	ARMARINHO AMBAR LTDA	23/02/2018	27,60	27,60
56262	039/2018	NF	103971	1	ARMARINHO AMBAR LTDA	23/02/2018	131,50	131,50
29	039/2018	NF	103970	1	MARCELO AUGUSTO M. DE BRITTO REVESTIMENTOS	26/02/2018	1.367,00	1.367,00
2970	039/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	27/02/2018	560,00	560,00
173735	039/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	27/02/2018	27,50	27,50
173735	039/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	27/02/2018	27,50	27,50
173735	039/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	27/02/2018	206,00	206,00
173735	039/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	27/02/2018	1.115,00	1.115,00
173760	039/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	27/02/2018	27,50	27,50
173760	039/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	27/02/2018	115,60	115,60
173760	039/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	27/02/2018	10,30	10,30
173760	039/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	27/02/2018	1.115,00	1.115,00
450951	039/2018	NF	100512	3	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/02/2018	94,50	102,63
450951	039/2018	NF	100512	3	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/02/2018	31,96	35,12
450951	039/2018	NF	100512	3	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/02/2018	45,80	49,75
450951	039/2018	NF	100512	3	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/02/2018	377,54	410,07

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.579,30</b>	<b>R\$</b>	<b>8.627,07</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
041/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Fevereiro.	01.02.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
59958	041/2018	NF	100299	11	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	05/02/2018	21,42	21,42
59958	041/2018	NF	100299	11	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	05/02/2018	7,14	7,14
59958	041/2018	NF	100299	11	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	05/02/2018	35,70	35,70
59958	041/2018	NF	100299	11	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	05/02/2018	7,14	7,14
6645	041/2018	NF	102052	1	CAON INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	06/02/2018	513,60	554,69
6645	041/2018	NF	102052	1	CAON INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	06/02/2018	513,60	554,69
6645	041/2018	NF	102052	1	CAON INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	06/02/2018	205,44	221,88
784	041/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	09/02/2018	150,00	150,00
68	041/2018	NF	100180	1	M P K EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	16/02/2018	1.488,00	1.488,00
217432	041/2018	NF	101407	1	PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	21/02/2018	22,00	24,20

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.964,04</b>	<b>R\$</b>	<b>3.064,86</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
065/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Março.	01.03.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
709	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/03/2018	390,00	390,00
710	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/03/2018	200,00	200,00
1948	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/03/2018	251,00	251,00
1948	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/03/2018	350,00	350,00
1948	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/03/2018	339,00	339,00
1948	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/03/2018	1.090,00	1.090,00
1948	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/03/2018	149,70	149,70
13946	065/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	13/03/2018	100,00	100,00
715	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	22/03/2018	360,00	360,00
1951	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	23/03/2018	355,00	355,00
1951	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	23/03/2018	260,00	260,00
1951	065/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	23/03/2018	575,00	575,00
14034	065/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	28/03/2018	295,00	295,00
2962	065/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	29/03/2018	48,00	48,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.762,70</b>	<b>R\$</b>	<b>4.762,70</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
066/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Março.	01.03.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
793	066/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	05/03/2018	280,00	280,00
1387	066/2018	NF	103980	1	COLIBRI CULTURAL GRAFICA EIRELI	12/03/2018	760,00	760,00
2283	066/2018	NF	103685	1	SANDIZ REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA. - ME	13/03/2018	1.807,00	1.807,00
202	066/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	16/03/2018	920,00	920,00
1029	066/2018	NF	103993	1	DJP MAIS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	26/03/2018	399,00	417,60

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.166,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.184,60</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
067/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Março.	01.03.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
7157	067/2018	NF	103948	1	OZAKI ELETRONICA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME	07/03/2018	400,00	400,00
10600	067/2018	NF	102741	2	WALQUER ITAMAR VIANA 16885478865	07/03/2018	249,00	274,00
82286	067/2018	NF	100628	1	METAFER COMERCIO FERRO E ACO LTDA	07/03/2018	529,20	529,20
3149	067/2018	NF	103496	1	K&K SOM PROFISSIONAL EIRELI	09/03/2018	630,00	536,00
2997	067/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	12/03/2018	42,00	42,00
1949	067/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	19/03/2018	370,00	370,00
1950	067/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	19/03/2018	800,00	800,00
2060	067/2018	NF	103617	1	LOG 10 EXPRESS LTDA	22/03/2018	446,40	446,40

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.466,60</b>	<b>R\$</b>	<b>3.397,60</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
068/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Março.	01.03.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3180049	068/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	02/03/2018	145,29	145,29
3180049	068/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	02/03/2018	70,86	70,86
3180049	068/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	02/03/2018	170,00	170,00
143675	068/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	09/03/2018	388,00	388,00
80	068/2018	NF	103988	1	ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO	19/03/2018	320,00	320,00
80	068/2018	NF	103988	1	ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO	19/03/2018	340,00	340,00
80	068/2018	NF	103988	1	ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO	19/03/2018	220,00	220,00
162056	068/2018	NF	100215	20	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	19/03/2018	175,80	175,80
162056	068/2018	NF	100215	20	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	19/03/2018	405,90	405,90
50152	068/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/03/2018	804,48	804,48
494600	068/2018	NF	101136	1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/03/2018	987,80	810,00
446055	068/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	23/03/2018	117,20	117,20
446055	068/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	23/03/2018	21,80	21,80

446055	068/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	23/03/2018	241,00	241,00
446055	068/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	23/03/2018	5,68	5,68
178569	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	9,80	9,80
178569	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	26,40	26,40
178569	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	275,00	275,00
178569	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	1.115,00	1.115,00
178571	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	41,90	41,90
178571	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	186,90	186,90
178571	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	119,80	119,80
178571	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	1.115,00	1.115,00
178575	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	42,00	42,00
178575	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	209,50	209,50
178575	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	55,90	55,90
178575	068/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/03/2018	1.115,00	1.115,00
294103213	068/2018	NF	103645	1	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I	26/03/2018	165,60	165,60
8020	068/2018	NF	103991	1	INFOSEVEN INFORMATICA EIRELI	27/03/2018	395,00	330,00
26580	068/2018	NF	102015	1	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME	27/03/2018	510,00	510,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.796,61</b>	<b>R\$</b>	<b>9.553,81</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
069/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Março.	01.03.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
154725	069/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	02/03/2018	0,50	0,53
154725	069/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	02/03/2018	4,50	4,50
154725	069/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	02/03/2018	0,45	0,45
154725	069/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	02/03/2018	15,00	15,00
154725	069/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	02/03/2018	1,10	1,10
154725	069/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	02/03/2018	1,95	1,95
169400	069/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/03/2018	27,50	27,50
169400	069/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/03/2018	47,70	47,70
169400	069/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08/03/2018	59,40	59,40
3316	069/2018	NF	103979	1	TORRALTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13/03/2018	18,00	18,00
3316	069/2018	NF	103979	1	TORRALTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13/03/2018	15,50	15,50
3316	069/2018	NF	103979	1	TORRALTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13/03/2018	115,00	115,00
3316	069/2018	NF	103979	1	TORRALTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13/03/2018	7,60	7,60
3316	069/2018	NF	103979	1	TORRALTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13/03/2018	9,80	9,80
3316	069/2018	NF	103979	1	TORRALTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13/03/2018	3,20	3,20
169777	069/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	14/03/2018	10,40	10,40

170365	069/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23/03/2018	133,80	133,80
170365	069/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23/03/2018	45,80	45,80

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>517,20</b>	<b>R\$</b>	<b>517,23</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
118/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Abril.	02.04.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
717	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	02/04/2018	390,00	390,00
1957	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/04/2018	178,00	178,00
1957	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/04/2018	875,00	875,00
1957	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/04/2018	376,50	376,50
1957	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/04/2018	99,80	99,80
1957	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/04/2018	920,00	920,00
1957	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/04/2018	428,00	428,00
1957	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/04/2018	82,00	82,00
1957	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/04/2018	31,00	31,00
14108	118/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	12/04/2018	1.460,00	1.460,00
720	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	16/04/2018	310,00	310,00
721	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	19/04/2018	250,00	250,00
722	118/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	19/04/2018	280,00	280,00
2987	118/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	25/04/2018	105,00	105,00
2987	118/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	25/04/2018	28,00	28,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.813,30</b>	<b>R\$</b>	<b>5.813,30</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
119/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Abril.	02.04.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
141	119/2018	NF	103997	1	BRP UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	11/04/2018	631,30	631,20
209	119/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	13/04/2018	150,00	150,00
210	119/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	13/04/2018	235,00	235,00

211	119/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	20/04/2018	1.125,00	1.125,00
-----	----------	----	--------	---	------------------------------------	------------	----------	----------

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 2.141,30</b>	<b>R\$ 2.141,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
120/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Abril.	02.04.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
742821	120/2018	NF	103355	1	FRIGORIFICO RAJA LTDA	04/04/2018	1.000,00	1.000,00
69388	120/2018	NF	103817	1	SINALL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	06/04/2018	190,00	190,00
69389	120/2018	NF	103817	1	SINALL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	06/04/2018	190,00	190,00
3079	120/2018	NF	100622	2	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	11/04/2018	38,00	38,00
368	120/2018	NF	102982	1	AUTO ELETRICO MONACO LTDA ME	13/04/2018	80,00	80,00
76	120/2018	NF	102982	1	AUTO ELETRICO MONACO LTDA ME	17/04/2018	40,00	40,00
89	120/2018	NF	104002	1	BORRACHARIA CARAVELAS LTDA.	19/04/2018	50,00	50,00
183107	120/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/04/2018	322,08	322,08
183107	120/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/04/2018	322,08	322,08
1967	120/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	23/04/2018	590,00	590,00
2117	120/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	23/04/2018	35,00	35,00
2986	120/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	25/04/2018	95,00	95,00
27108	120/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	27/04/2018	138,00	138,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.090,16</b>	<b>R\$ 3.090,16</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
121/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Abril.	02.04.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
936410	121/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	02/04/2018	360,00	360,00
24	121/2018	NF	103470	1	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	04/04/2018	280,00	280,00
42	121/2018	NF	103963	1	COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA - ME	04/04/2018	410,00	410,00
448122	121/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	04/04/2018	498,90	498,90
448122	121/2018	NF	100808	1	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	04/04/2018	84,00	84,00

50622	121/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/04/2018	590,00	590,00
6557	121/2018	NF	104008	1	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11/04/2018	210,00	210,00
6557	121/2018	NF	104008	1	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11/04/2018	144,00	144,00
6557	121/2018	NF	104008	1	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11/04/2018	340,00	340,00
6557	121/2018	NF	104008	1	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11/04/2018	125,00	125,00
6557	121/2018	NF	104008	1	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11/04/2018	260,00	260,00
6557	121/2018	NF	104008	1	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11/04/2018	216,00	216,00
1800	121/2018	NF	103218	1	CRUZEL COMERCIAL LTDA ME	13/04/2018	463,60	463,60
603	121/2018	NF	104006	1	BARBARA FERREIRA VILLANO	16/04/2018	900,00	900,00
17472	121/2018	NF	102291	1	STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA EPP	16/04/2018	72,00	72,00
17472	121/2018	NF	102291	1	STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA EPP	16/04/2018	55,80	55,80
17472	121/2018	NF	102291	1	STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA EPP	16/04/2018	24,40	24,40
3091	121/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	17/04/2018	140,00	140,00
3091	121/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	17/04/2018	152,00	152,00
2506	121/2018	NF	101616	1	PROBOTICA COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SERVICOS LT	18/04/2018	430,00	430,00
51014	121/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/04/2018	218,40	218,40
161085	121/2018	NF	102123	1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	19/04/2018	388,00	388,00
52702	121/2018	NF	103448	1	B R F OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS LTDA ME	20/04/2018	380,00	380,00
12934	121/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	24/04/2018	48,00	48,00
184169	121/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	25/04/2018	37,70	37,70
184169	121/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	25/04/2018	3,85	3,85
184169	121/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	25/04/2018	112,50	112,50
184169	121/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	25/04/2018	35,00	35,00
184169	121/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	25/04/2018	1.178,00	1.178,00
3256202	121/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	25/04/2018	192,00	192,00
3256202	121/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	25/04/2018	71,70	71,70
3256202	121/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	25/04/2018	89,70	89,70
51329	121/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/04/2018	201,60	201,60
51329	121/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/04/2018	590,00	590,00
184281	121/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/04/2018	90,00	90,00
184281	121/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	26/04/2018	589,00	589,00

**TOTAL**

**R\$**

**9.981,15**

**R\$**

**9.981,15**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
122/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Abril.	02.04.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
716	122/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	02/04/2018	470,00	470,00
5480	122/2018	NF	103233	1	MAMUTE ELETRONICA LTDA ME	11/04/2018	25,00	25,00
5480	122/2018	NF	103233	1	MAMUTE ELETRONICA LTDA ME	11/04/2018	49,90	49,90

64879	122/2018	NF	100299	11	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	16/04/2018	85,14	85,14
64879	122/2018	NF	100299	11	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	16/04/2018	7,74	7,74
141862	122/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	16/04/2018	13,08	13,08
141862	122/2018	NF	101403	1	ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	16/04/2018	149,00	149,00
5280	122/2018	NF	104004	1	TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	19/04/2018	83,60	113,51
17671	122/2018	NF	101791	1	MACEC COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	23/04/2018	135,00	135,00
17671	122/2018	NF	101791	1	MACEC COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	23/04/2018	86,50	86,50
17671	122/2018	NF	101791	1	MACEC COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	23/04/2018	51,90	51,90
17671	122/2018	NF	101791	1	MACEC COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	23/04/2018	78,00	78,00
17671	122/2018	NF	101791	1	MACEC COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	23/04/2018	219,80	219,80
17671	122/2018	NF	101791	1	MACEC COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	23/04/2018	139,50	139,50
17671	122/2018	NF	101791	1	MACEC COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	23/04/2018	109,50	109,50
17671	122/2018	NF	101791	1	MACEC COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	23/04/2018	36,82	36,82
19780	122/2018	NF	100376	1	BRAZILIANPLAST EMBALAGENS LTDA	25/04/2018	119,84	119,84
56708	122/2018	NF	101090	1	ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/04/2018	107,50	107,50
1986	122/2018	NF	101285	1	L F DE S E SILVA EPP	26/04/2018	220,00	220,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.187,82</b>	<b>R\$</b>	<b>2.217,73</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
168/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Maio.	02.05.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
725	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	02/05/2018	290,00	290,00
726	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	03/05/2018	390,00	390,00
3005	168/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	08/05/2018	380,00	380,00
727	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	10/05/2018	355,00	355,00
1974	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/05/2018	376,50	376,50
1974	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/05/2018	1.050,00	1.050,00
1974	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/05/2018	205,00	205,00
1974	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/05/2018	93,00	93,00
1974	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/05/2018	321,00	321,00
1974	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/05/2018	575,00	575,00
1974	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/05/2018	118,50	118,50
1974	168/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	14/05/2018	199,60	199,60
3014	168/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	16/05/2018	575,00	575,00
14342	168/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	23/05/2018	590,00	590,00
228	168/2018	NF	103611	1	TSI TELECOM SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - ME	24/05/2018	300,00	300,00
3013	168/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	25/05/2018	76,00	76,00
3013	168/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	25/05/2018	73,00	73,00

**TOTAL****R\$****5.967,60****R\$****5.967,60****RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
169/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Maio.	02.05.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
838	169/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14/05/2018	150,00	150,00
838	169/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14/05/2018	50,00	50,00
838	169/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14/05/2018	100,00	100,00
838	169/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14/05/2018	400,00	400,00
838	169/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14/05/2018	100,00	100,00
838	169/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	14/05/2018	50,00	50,00
5534	169/2018	NF	100176	1	VILADIGITAL COMERCIO E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	17/05/2018	180,00	180,00

6631	169/2018	NF	104015	1	ACRILICOS SP ARTEFATOS E PECAS EM ACRILICOS LTDA	17/05/2018	650,00	650,00
213	169/2018	NF	103589	1	MEIRE OSORIO DE O. D ASCENCAO - ME	18/05/2018	718,00	718,00
54452	169/2018	NF	103122	1	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI	22/05/2018	265,00	265,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.663,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.663,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
170/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Maio.	02.05.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
118	170/2018	NF	103388	1	CLINICA MEDICA J J AMARO LTDA ME	03/05/2018	450,00	450,00
348	170/2018	NF	100253	1	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	03/05/2018	200,00	221,32
21708	170/2018	NF	101920	1	SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	03/05/2018	24,30	24,30
21708	170/2018	NF	101920	1	SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	03/05/2018	210,24	210,24
5126489	170/2018	NF	100215	3	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	07/05/2018	961,25	981,05
5692	170/2018	NF	101282	1	MEDMEGA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	11/05/2018	300,00	320,00
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	77,00	77,00
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	7,50	7,50
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	7,50	7,50
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	29,00	29,00
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	58,00	58,00
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	16,50	16,50
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	81,10	81,10
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	4,50	4,50
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	20,90	20,90
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	39,60	39,60
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	9,90	9,90
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	38,00	38,00
186998	170/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14/05/2018	17,50	17,50
4327	170/2018	NF	103410	1	T MEDIA COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA EPP	15/05/2018	800,00	800,00
517719	170/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	16/05/2018	2,96	3,11
517719	170/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	16/05/2018	9,70	9,70
517719	170/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	16/05/2018	26,93	26,93
517719	170/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	16/05/2018	50,97	50,97

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.443,35</b>	<b>R\$</b>	<b>3.504,62</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
171/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Maio.	02.05.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
635	171/2018	NF	104006	1	BARBARA FERREIRA VILLANO	04/05/2018	850,00	850,00
42121	171/2018	NF	253	2	NOVA MED TEC LTDA ME	04/05/2018	435,30	435,30
18001	171/2018	NF	101008	1	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	08/05/2018	180,00	180,00
18012	171/2018	NF	101008	1	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	09/05/2018	90,00	90,00
173033	171/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/05/2018	10,00	10,00
173033	171/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/05/2018	16,50	16,50
173033	171/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/05/2018	20,80	20,80
173033	171/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/05/2018	11,80	11,80
173033	171/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/05/2018	17,80	17,80
173033	171/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10/05/2018	137,60	137,60
951443	171/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	10/05/2018	93,60	93,60
27	171/2018	NF	104018	1	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS EIRELI	17/05/2018	104,90	104,90
27	171/2018	NF	104018	1	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS EIRELI	17/05/2018	408,00	408,00
148123	171/2018	NF	101500	1	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	18/05/2018	1.224,72	1.224,72
188134	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	13,50	13,50
188134	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	28,50	28,50
188134	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	225,00	225,00
188134	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	1.178,00	1.178,00
188178	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	17,50	17,50
188178	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	63,00	63,00
188178	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	75,00	75,00
188178	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	59,20	59,20
188178	171/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	18/05/2018	1.178,00	1.178,00
148186	171/2018	NF	101500	1	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	21/05/2018	131,00	131,00
148186	171/2018	NF	101500	1	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	21/05/2018	741,76	741,76
77	171/2018	NF	103963	1	COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA - ME	25/05/2018	1.065,00	1.065,00
30806	171/2018	NF	100414	1	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA EPP	25/05/2018	318,00	318,00
30806	171/2018	NF	100414	1	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA EPP	25/05/2018	24,00	24,00
30806	171/2018	NF	100414	1	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA EPP	25/05/2018	120,00	120,00
121418	171/2018	NF	100512	4	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/05/2018	149,50	163,69
121418	171/2018	NF	100512	4	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/05/2018	597,00	653,70
121418	171/2018	NF	100512	4	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/05/2018	79,20	86,74
3157	171/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	29/05/2018	114,00	114,00
3157	171/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	29/05/2018	114,00	114,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.892,18</b>	<b>R\$</b>	<b>9.970,61</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
172/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Maio.	02.05.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
12391	172/2018	NF	104012	1	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	07/05/2018	1,80	1,80
12391	172/2018	NF	104012	1	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	07/05/2018	7,50	7,50
12391	172/2018	NF	104012	1	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	07/05/2018	28,25	28,25
12391	172/2018	NF	104012	1	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	07/05/2018	40,00	40,00
12391	172/2018	NF	104012	1	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	07/05/2018	37,00	37,00
12391	172/2018	NF	104012	1	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	07/05/2018	6,00	6,00
12391	172/2018	NF	104012	1	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	07/05/2018	33,50	33,50
78559	172/2018	NF	100322	1	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	07/05/2018	50,72	50,72
56621	172/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	09/05/2018	26,00	26,00
56621	172/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	09/05/2018	200,00	200,00
56621	172/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	09/05/2018	45,00	45,00
56621	172/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	09/05/2018	90,00	90,00
56621	172/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	09/05/2018	50,00	50,00
56621	172/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	09/05/2018	127,00	127,00
56621	172/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	09/05/2018	63,00	63,00
56621	172/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	09/05/2018	75,00	75,00
112197	172/2018	NF	104016	1	ADECIL COMERCIAL LTDA	15/05/2018	798,00	798,00
71	172/2018	NF	100180	1	M P K EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	18/05/2018	567,00	567,00
49100	172/2018	NF	103095	1	ABRASIVOS MONTAGNA LTDA	22/05/2018	432,05	432,05
5880	172/2018	NF	103233	1	MAMUTE ELETRONICA LTDA ME	24/05/2018	105,60	105,60
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	124,02	124,02
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	287,06	287,06
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	51,51	51,51
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	188,05	188,05
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	87,26	87,26
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	95,99	95,99
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	22,79	22,79
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	32,55	32,55
62363	172/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	24/05/2018	90,00	90,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.762,65</b>	<b>R\$</b>	<b>3.762,65</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
239/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Junho.	04.06.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1982	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/06/2018	627,50	627,50
1982	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/06/2018	205,00	205,00
1982	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/06/2018	1.110,00	1.110,00
1982	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/06/2018	499,00	499,00
1982	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/06/2018	155,00	155,00
1982	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/06/2018	575,00	575,00
1982	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	07/06/2018	600,00	600,00
1985	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	22/06/2018	100,00	100,00
1985	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	22/06/2018	27,00	27,00
1985	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	22/06/2018	115,00	115,00
1985	239/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	22/06/2018	30,00	30,00
14534	239/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	26/06/2018	1.500,00	1.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.543,50</b>	<b>R\$</b>	<b>5.543,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
240/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Junho.	04.06.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
862	240/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	12/06/2018	240,00	240,00
17442	240/2018	NF	101747	1	IQ UP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19/06/2018	683,50	683,50
402	240/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	20/06/2018	790,00	790,00
416	240/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	26/06/2018	52,00	52,00
416	240/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	26/06/2018	52,00	52,00
416	240/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	26/06/2018	52,00	52,00
416	240/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	26/06/2018	104,00	104,00
417	240/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	26/06/2018	44,50	44,50
417	240/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	26/06/2018	44,50	44,50
5608	240/2018	NF	100172	1	TIPOGRAFIA PRIORE LTDA	26/06/2018	996,00	996,00
14535	240/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	26/06/2018	900,00	900,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.958,50</b>	<b>R\$</b>	<b>3.958,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade

241/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Junho.	04.06.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS
----------	---------------	---	------------	---

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
15207	241/2018	NF	103215	1	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	05/06/2018	300,00	300,00
101375	241/2018	NF	101766	1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	06/06/2018	1.470,00	1.470,00
3170	241/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	08/06/2018	40,00	40,00
3170	241/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	08/06/2018	40,00	40,00
260	241/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	11/06/2018	420,00	420,00
8265	241/2018	NF	100341	1	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	12/06/2018	75,00	75,00
23799	241/2018	NF	101071	1	CIAMAI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	14/06/2018	138,00	138,00
263	241/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	15/06/2018	960,00	960,00
2102	241/2018	NF	103617	1	LOG 10 EXPRESS LTDA	18/06/2018	350,00	350,00
439	241/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	20/06/2018	750,00	750,00
3187	241/2018	NF	100622	2	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	21/06/2018	40,00	40,00
3191	241/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/06/2018	378,00	378,00
265	241/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	25/06/2018	1.200,00	1.200,00
1194	241/2018	NF	103682	1	CW PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	28/06/2018	30,00	30,00
1987	241/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	28/06/2018	287,50	287,50
1987	241/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	28/06/2018	287,50	287,50
2109	241/2018	NF	102068	1	FERNANDO R DE OLIVEIRA CIRURGICA ME	28/06/2018	160,00	160,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>6.926,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.926,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
242/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Junho.	04.06.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
898	242/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	05/06/2018	920,00	920,00
52762	242/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/06/2018	252,00	252,00
52762	242/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/06/2018	84,00	84,00
945	242/2018	NF	102914	1	PADARIA CONFEITARIA E CONVENIENCIAS AUREA LTDA EPP	11/06/2018	1.200,00	1.200,00
962678	242/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	11/06/2018	360,00	360,00
994	242/2018	NF	102005	4	RAIA DROGASIL S/A	14/06/2018	109,90	109,90
8150	242/2018	NF	101082	1	FANEM LTDA	14/06/2018	276,00	276,00
3325906	242/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/06/2018	99,90	99,90
3325906	242/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/06/2018	7,90	7,90
3325906	242/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/06/2018	159,60	159,60
3325906	242/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/06/2018	1.052,00	1.052,00
3325907	242/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/06/2018	107,70	107,70
3325907	242/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/06/2018	44,90	44,90
3325907	242/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/06/2018	89,90	89,90

3325907	242/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/06/2018	1.052,00	1.052,00
411	242/2018	NF	100799	1	JFS COMERCIO DE GAS LTDA	20/06/2018	70,00	70,00
13930	242/2018	NF	104039	1	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21/06/2018	755,34	801,30
16349	242/2018	NF	103684	1	MC OZIO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR	27/06/2018	40,00	40,00
16349	242/2018	NF	103684	1	MC OZIO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR	27/06/2018	130,00	130,00
16349	242/2018	NF	103684	1	MC OZIO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR	27/06/2018	250,00	250,00
522988	242/2018	NF	100466	1	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA	27/06/2018	674,40	674,40
1021	242/2018	NF	104045	1	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	28/06/2018	660,00	660,00
164070	242/2018	NF	104044	1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	28/06/2018	372,59	372,59
164070	242/2018	NF	104044	1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	28/06/2018	49,02	49,02
3211	242/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	29/06/2018	304,00	304,00
22129	242/2018	NF	100569	1	BOARD SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA ME	29/06/2018	332,00	392,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.453,15</b>	<b>R\$</b>	<b>9.559,11</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
243/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Junho.	04.06.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4013	243/2018	NF	103822	1	LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA. - ME	05/06/2018	125,00	125,00
9009	243/2018	NF	103321	1	WATTACRON RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA EPP	12/06/2018	190,00	190,00
72081	243/2018	NF	101772	1	COMERCIO E INDUSTRIA IRMAOS SALFATIS LTDA	12/06/2018	99,90	99,90
3305	243/2018	NF	102366	1	REAB HELTH SUPPY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED	18/06/2018	482,00	518,63
3305	243/2018	NF	102366	1	REAB HELTH SUPPY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED	18/06/2018	97,00	104,37
20153	243/2018	NF	100376	1	BRAZILIANPLAST EMBALAGENS LTDA	19/06/2018	5,95	5,95
20153	243/2018	NF	100376	1	BRAZILIANPLAST EMBALAGENS LTDA	19/06/2018	8,50	8,50
20153	243/2018	NF	100376	1	BRAZILIANPLAST EMBALAGENS LTDA	19/06/2018	23,50	23,50
15095	243/2018	NF	100329	1	TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	21/06/2018	260,00	273,12
15095	243/2018	NF	100329	1	TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	21/06/2018	180,00	189,08

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.471,85</b>	<b>R\$</b>	<b>1.538,05</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
298/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Julho.	02.07.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1990	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	04/07/2018	251,00	251,00
1990	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	04/07/2018	82,50	82,50
1990	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	04/07/2018	99,80	99,80
1990	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	04/07/2018	127,50	127,50
1990	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	04/07/2018	1.200,00	1.200,00
1990	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	04/07/2018	995,00	995,00
1991	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	11/07/2018	119,60	119,60
1991	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	11/07/2018	240,00	240,00
736	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	13/07/2018	119,00	119,00
1996	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	23/07/2018	1.590,00	1.590,00
3077	298/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	27/07/2018	430,00	430,00
3077	298/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	27/07/2018	90,00	90,00
740	298/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	30/07/2018	250,00	250,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.594,40</b>	<b>R\$</b>	<b>5.594,40</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
299/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Julho.	02.07.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
456	299/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	11/07/2018	110,00	110,00
891	299/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	23/07/2018	150,00	150,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>260,00</b>	<b>R\$</b>	<b>260,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
300/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Julho.	02.07.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
26630	300/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	04/07/2018	228,00	228,00
22393	300/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	05/07/2018	396,00	396,00
270	300/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	06/07/2018	1.875,00	1.875,00
127	300/2018	NF	103388	1	CLINICA MEDICA J J AMARO LTDA ME	16/07/2018	450,00	450,00
2205	300/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	19/07/2018	35,00	35,00
2205	300/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	19/07/2018	35,00	35,00
2205	300/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	19/07/2018	40,00	40,00
5616	300/2018	NF	102226	1	WORLDPOINT BRASIL LLC	20/07/2018	500,00	535,00
46997	300/2018	NF	104028	1	MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E SERVICOS EM AGUA LTDA	30/07/2018	80,00	80,00
1216	300/2018	NF	103682	1	CW PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	31/07/2018	30,00	30,00
3376	300/2018	NF	104059	1	NORPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	31/07/2018	130,00	130,00
3376	300/2018	NF	104059	1	NORPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	31/07/2018	130,00	130,00
3376	300/2018	NF	104059	1	NORPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	31/07/2018	130,00	130,00
3376	300/2018	NF	104059	1	NORPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	31/07/2018	130,00	130,00
3376	300/2018	NF	104059	1	NORPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	31/07/2018	130,00	130,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.319,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.354,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
301/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Julho.	02.07.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
198126	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	55,60	55,60
198126	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	9,95	9,95
198126	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	77,70	77,70
198126	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	1.052,00	1.052,00
198141	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	17,20	17,20
198141	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	7,70	7,70
198141	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	36,50	36,50
198141	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	59,20	59,20
198141	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19/07/2018	1.052,00	1.052,00
3373872	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	17,80	17,80
3373872	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	401,58	401,58
3373872	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	15,96	15,96
3373872	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	63,70	63,70
3373872	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	99,80	99,80
3373872	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	5,61	5,61
3373872	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	1.052,00	1.052,00
3373873	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	46,64	46,64
3373873	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	79,38	79,38

3373873	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	196,88	196,88
3373873	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	18,10	18,10
3373873	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	210,54	210,54
3373873	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	19/07/2018	1.052,00	1.052,00
3736	301/2018	NF	101551	1	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	20/07/2018	600,00	600,00
3736	301/2018	NF	101551	1	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	20/07/2018	109,00	109,00
5316	301/2018	NF	102172	1	UNIVERSO DOS REPAROS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS, ELETRI	23/07/2018	800,00	800,00
54807	301/2018	NF	103992	1	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/07/2018	168,00	168,00
199052	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	25/07/2018	17,50	17,50
199052	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	25/07/2018	20,90	20,90
199052	301/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	25/07/2018	1.052,00	1.052,00
3382429	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	25/07/2018	219,00	219,00
3382429	301/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	25/07/2018	1.052,00	1.052,00
3045	301/2018	NF	101086	1	MILTON YUTAKA KINOSHITA ME	27/07/2018	330,00	330,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.996,24</b>	<b>R\$</b>	<b>9.996,24</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
302/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Julho.	02.07.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
175791	302/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/07/2018	98,10	98,10
175791	302/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/07/2018	41,40	41,40
175791	302/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/07/2018	5,80	5,80
175791	302/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/07/2018	79,50	79,50
11886	302/2018	NF	100227	1	GERMATEL TELECOMUNICACOES LTDA	04/07/2018	280,00	280,00
8359	302/2018	NF	103642	1	DANI RETENTORES E CONEXOES LTDA - ME	11/07/2018	10,80	10,80
8359	302/2018	NF	103642	1	DANI RETENTORES E CONEXOES LTDA - ME	11/07/2018	28,00	28,00
8359	302/2018	NF	103642	1	DANI RETENTORES E CONEXOES LTDA - ME	11/07/2018	15,40	15,40
12660	302/2018	NF	103080	1	LBN ANALISES LABORATORIAIS LTDA EPP	12/07/2018	636,32	636,32
99052	302/2018	NF	101180	1	LEMOS E GONSALVES PRODUTOS PARA A INDUSTRIA LTDA	12/07/2018	19,00	19,00
162032	302/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	12/07/2018	60,60	60,60
144836	302/2018	NF	101588	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	17/07/2018	14,40	14,40
144836	302/2018	NF	101588	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	17/07/2018	6,00	6,00
144836	302/2018	NF	101588	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	17/07/2018	15,00	15,00
144836	302/2018	NF	101588	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	17/07/2018	8,00	8,00
2512	302/2018	NF	104057	1	M CORDIO CERA	18/07/2018	24,00	24,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.342,32</b>	<b>R\$</b>	<b>1.342,32</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**  
**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
334/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Agosto.	01.08.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1999	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	01/08/2018	1.240,00	1.240,00
2000	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	06/08/2018	198,00	198,00
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	251,00	251,00
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	142,50	142,50
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	700,00	700,00
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	225,00	225,00
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	225,00	225,00
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	82,50	82,50
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	20,00	20,00
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	444,00	444,00
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	840,00	840,00
2001	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	09/08/2018	570,00	570,00
743	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	17/08/2018	98,00	98,00
2003	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	17/08/2018	113,00	113,00
2004	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	17/08/2018	85,00	85,00
744	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	23/08/2018	380,00	380,00
745	334/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	27/08/2018	380,00	380,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.994,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.994,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**  
**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
335/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Agosto.	01.08.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
905	335/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	02/08/2018	250,00	250,00
906	335/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	02/08/2018	150,00	150,00
220	335/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	15/08/2018	102,50	102,50
659	335/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	28/08/2018	75,00	75,00
660	335/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	28/08/2018	150,00	150,00
28715	335/2018	NF	102279	1	M2GLP COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	28/08/2018	440,10	440,10
28716	335/2018	NF	102279	1	M2GLP COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	28/08/2018	60,00	60,00

279	335/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	30/08/2018	80,00	80,00
-----	----------	----	--------	---	---	------------	-------	-------

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.307,60</b>	<b>R\$ 1.307,60</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
336/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Agosto.	01.08.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
102	336/2018	NF	104002	1	BORRACHARIA CARAVELAS LTDA.	02/08/2018	110,00	110,00
448	336/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	03/08/2018	550,00	550,00
286	336/2018	NF	104063	1	V&G COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	06/08/2018	174,44	174,44
31011	336/2018	NF	100860	1	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	06/08/2018	289,00	289,00
15547	336/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	08/08/2018	96,00	96,00
15547	336/2018	NF	102439	1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	08/08/2018	240,00	240,00
148218	336/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	09/08/2018	185,76	185,76
450	336/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	13/08/2018	351,00	351,00
10491	336/2018	NF	100049	1	COMERCIAL ELETRICA JANGADEIRO LTDA EPP	14/08/2018	81,10	81,10
2234	336/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	15/08/2018	35,00	35,00
2234	336/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	15/08/2018	37,00	37,00
3567	336/2018	NF	104068	1	SUPRINEE INFO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA	16/08/2018	269,00	293,00
8738506	336/2018	NF	100730	1	SA O ESTADO DE S PAULO	20/08/2018	681,20	681,20
203887	336/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	22/08/2018	149,00	149,00
203887	336/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	22/08/2018	65,80	65,80
203887	336/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	22/08/2018	57,80	57,80
3301	336/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	29/08/2018	123,50	123,50
3302	336/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	29/08/2018	123,50	123,50
375	336/2018	NF	104079	1	NOGUEIRA & NOGUEIRA COMERCIO DE MIUDOS E VISCERAS DE ANIMAIS	31/08/2018	1.200,10	1.200,10

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 4.819,20</b>	<b>R\$ 4.843,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
337/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Agosto.	01.08.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
-----------	----------	------	------------	------	-------------------------	------------	---------------	-----------

185324	337/2018	NF	101102	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02/08/2018	7,98	7,98
185324	337/2018	NF	101102	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02/08/2018	306,00	306,00
1077	337/2018	NF	104035	1	ECO SOLUTION - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM	06/08/2018	1.200,00	1.200,00
928	337/2018	NF	104071	1	LAB.ANAT.PATOLOG.CITOPAT.DR.MI BURNIER JR.S/C LTDA	08/08/2018	1.763,40	1.763,40
205177	337/2018	NF	102123	3	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	09/08/2018	378,00	378,00
201640	337/2018	NF	100215	6	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	13/08/2018	350,40	350,40
987179	337/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	14/08/2018	39,13	39,13
987179	337/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	14/08/2018	39,13	39,13
18258	337/2018	NF	102291	1	STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA EPP	15/08/2018	151,20	144,99
18258	337/2018	NF	102291	1	STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA EPP	15/08/2018	109,50	105,01
3413487	337/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	15/08/2018	263,90	263,90
3413487	337/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	15/08/2018	249,00	249,00
22879	337/2018	NF	253	1	NOVA MED TEC LTDA ME	20/08/2018	580,40	580,40
150	337/2018	NF	103963	1	COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA - ME	22/08/2018	934,00	934,00
219	337/2018	NF	104075	1	ELISABETE ALVES DOS SANTOS	22/08/2018	340,00	340,00
2118	337/2018	NF	103415	1	PLUSCARDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO EIRELI EPP	22/08/2018	360,00	360,00
14836	337/2018	NF	104080	1	PNEUS ALBUQUERQUE LTDA	23/08/2018	40,00	40,00
14836	337/2018	NF	104080	1	PNEUS ALBUQUERQUE LTDA	23/08/2018	98,00	98,00
20065	337/2018	NF	104080	1	PNEUS ALBUQUERQUE LTDA	23/08/2018	460,00	460,00
672	337/2018	NF	100567	1	WILSON R. ALMEIDA PERSIANAS ME	24/08/2018	1.400,00	1.400,00
3095	337/2018	NF	101086	1	MILTON YUTAKA KINOSHITA ME	24/08/2018	27,00	27,00
3095	337/2018	NF	101086	1	MILTON YUTAKA KINOSHITA ME	24/08/2018	272,00	272,00
9075	337/2018	NF	103476	1	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	24/08/2018	540,00	540,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.909,04</b>	<b>R\$</b>	<b>9.898,34</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
338/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Agosto.	01.08.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

<b>Nº Titulo</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
3255	338/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	02/08/2018	8,00	8,00
3784	338/2018	NF	103979	1	TORRALTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13/08/2018	100,00	100,00
4886	338/2018	NF	104070	1	CORONEL DIOGO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	17/08/2018	93,00	93,00
4940	338/2018	NF	101042	1	CASA DOS PARAFUSOS LTDA EPP	21/08/2018	26,50	26,50
4940	338/2018	NF	101042	1	CASA DOS PARAFUSOS LTDA EPP	21/08/2018	23,00	23,00
4940	338/2018	NF	101042	1	CASA DOS PARAFUSOS LTDA EPP	21/08/2018	44,00	44,00
4940	338/2018	NF	101042	1	CASA DOS PARAFUSOS LTDA EPP	21/08/2018	22,00	22,00
8550	338/2018	NF	104074	1	ORAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/08/2018	62,50	62,50
8550	338/2018	NF	104074	1	ORAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/08/2018	235,00	235,00
8550	338/2018	NF	104074	1	ORAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/08/2018	238,70	238,70

8550	338/2018	NF	104074	1	ORAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/08/2018	59,30	59,30
5518	338/2018	NF	104077	1	ROBERTO DA ROCHA PECAS	23/08/2018	1.560,00	1.560,00
35775	338/2018	NF	101881	1	CONTROLES VISUAIS LTDA EPP	23/08/2018	62,25	62,25
35775	338/2018	NF	101881	1	CONTROLES VISUAIS LTDA EPP	23/08/2018	145,25	145,25
35775	338/2018	NF	101881	1	CONTROLES VISUAIS LTDA EPP	23/08/2018	62,25	62,25
35775	338/2018	NF	101881	1	CONTROLES VISUAIS LTDA EPP	23/08/2018	24,90	24,90
35775	338/2018	NF	101881	1	CONTROLES VISUAIS LTDA EPP	23/08/2018	62,25	62,25
134957	338/2018	NF	103079	1	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	23/08/2018	229,00	229,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.057,90</b>	<b>R\$</b>	<b>3.057,90</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
389/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Setembro.	03.09.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
933	389/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	11/09/2018	650,00	650,00
933	389/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	11/09/2018	100,00	100,00
740	389/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	17/09/2018	75,00	75,00
741	389/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	17/09/2018	75,00	75,00
742	389/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	17/09/2018	75,00	75,00
281	389/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	18/09/2018	585,00	585,00
286	389/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	24/09/2018	65,00	65,00
286	389/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	24/09/2018	70,00	70,00
287	389/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	24/09/2018	160,00	160,00
287	389/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	24/09/2018	320,00	320,00
288	389/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	24/09/2018	750,00	750,00
5656	389/2018	NF	100172	1	TIPOGRAFIA PRIORE LTDA	26/09/2018	649,00	649,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.574,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.574,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
390/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Setembro.	03.09.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3312	390/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	04/09/2018	38,00	38,00

3312	390/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	04/09/2018	38,00	38,00
459	390/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	05/09/2018	720,00	720,00
3452600	390/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	14/09/2018	102,04	102,04
383	390/2018	NF	100834	1	CIRUPLAST INSTITUTO DE CIRURGICA PLASTICA LTDA	17/09/2018	700,00	700,00
462	390/2018	NF	103269	1	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS ME	17/09/2018	385,00	385,00
37285	390/2018	NF	104083	1	WMS - WORK MEDICAL SERVICE LTDA	20/09/2018	360,00	360,00
37285	390/2018	NF	104083	1	WMS - WORK MEDICAL SERVICE LTDA	20/09/2018	320,00	320,00
3348	390/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	21/09/2018	30,00	30,00
3349	390/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	21/09/2018	37,00	37,00
3349	390/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	21/09/2018	15,00	15,00
7081	390/2018	NF	104090	1	INTERJET COMERCIAL EIRELI	26/09/2018	283,50	283,50
295	390/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	27/09/2018	160,00	160,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.188,54</b>	<b>R\$</b>	<b>3.188,54</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
391/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Setembro.	03.09.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3315	391/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	04/09/2018	140,00	140,00
3315	391/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	04/09/2018	70,00	70,00
3315	391/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	04/09/2018	70,00	70,00
3315	391/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	04/09/2018	70,00	70,00
5403	391/2018	NF	102172	1	UNIVERSO DOS REPAROS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS, ELETRI	05/09/2018	840,00	840,00
22602	391/2018	NF	100730	1	SA O ESTADO DE S PAULO	12/09/2018	168,00	168,00
160	391/2018	NF	103963	1	COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA - ME	18/09/2018	934,00	934,00
3460523	391/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	20/09/2018	60,93	60,93
3460523	391/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	20/09/2018	92,88	92,88
3460523	391/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	20/09/2018	80,80	80,80
3460523	391/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	20/09/2018	240,24	240,24
3946	391/2018	NF	104094	1	COMERCIAL INAEK DE EMBALAGENS LTDA	21/09/2018	30,00	30,00
3946	391/2018	NF	104094	1	COMERCIAL INAEK DE EMBALAGENS LTDA	21/09/2018	24,00	24,00
3946	391/2018	NF	104094	1	COMERCIAL INAEK DE EMBALAGENS LTDA	21/09/2018	34,00	34,00
104729	391/2018	NF	100400	1	BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	21/09/2018	153,00	153,00
104729	391/2018	NF	100400	1	BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	21/09/2018	297,00	297,00
104729	391/2018	NF	100400	1	BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	21/09/2018	153,00	153,00
104729	391/2018	NF	100400	1	BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	21/09/2018	153,00	153,00
208691	391/2018	NF	100215	6	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	21/09/2018	362,00	362,00
208691	391/2018	NF	100215	6	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	21/09/2018	41,00	41,00
208691	391/2018	NF	100215	6	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	21/09/2018	412,50	412,50
730	391/2018	NF	104096	1	COELHO & BATISTA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA	25/09/2018	330,00	330,00
23396	391/2018	NF	253	1	NOVA MED TEC LTDA ME	25/09/2018	179,80	170,80

1166	391/2018	NF	104045	1	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	26/09/2018	396,00	396,00		
1166	391/2018	NF	104045	1	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	26/09/2018	242,00	242,00		
24126	391/2018	NF	102381	1	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/09/2018	555,00	555,00		
24126	391/2018	NF	102381	1	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/09/2018	17,50	17,50		
24126	391/2018	NF	102381	1	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/09/2018	760,00	760,00		
24126	391/2018	NF	102381	1	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/09/2018	169,00	169,00		
25695	391/2018	NF	104095	1	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA	27/09/2018	550,00	632,50		
212	391/2018	NF	101829	1	URO TRANSPLANTES SERVICOS MEDICOS LTDA	28/09/2018	500,00	500,00		
3359	391/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	28/09/2018	104,00	104,00		
3359	391/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	28/09/2018	104,00	104,00		
3359	391/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	28/09/2018	104,00	104,00		
12202	391/2018	NF	100512	2	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/09/2018	289,00	273,95		
12202	391/2018	NF	100512	2	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/09/2018	799,00	866,21		
12202	391/2018	NF	100512	2	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	28/09/2018	445,50	422,34		
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.971,15</b>	<b>R\$</b>	<b>10.073,65</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
392/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Setembro.	03.09.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
179172	392/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/09/2018	21,70	21,70
179172	392/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/09/2018	15,98	15,98
179172	392/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/09/2018	127,20	127,20
179172	392/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/09/2018	43,20	43,20
179172	392/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/09/2018	28,80	28,80
179172	392/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	03/09/2018	10,20	10,20
83	392/2018	NF	104024	1	AMANDA NICOLI PINHEIRO EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	10/09/2018	1.695,00	1.695,00
58915	392/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	12/09/2018	9,00	9,00
58915	392/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	12/09/2018	9,00	9,00
58915	392/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	12/09/2018	9,00	9,00
58915	392/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	12/09/2018	22,50	22,50
58915	392/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	12/09/2018	8,00	8,00
58915	392/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	12/09/2018	150,00	150,00
58915	392/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	12/09/2018	54,00	54,00
58915	392/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	12/09/2018	128,00	128,00
148383	392/2018	NF	101588	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	13/09/2018	146,00	146,00
148383	392/2018	NF	101588	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	13/09/2018	47,00	47,00
192142	392/2018	NF	100299	12	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	20/09/2018	43,50	43,50
192142	392/2018	NF	100299	12	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	20/09/2018	17,40	17,40
154135	392/2018	NF	101500	1	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	24/09/2018	315,00	315,00
154135	392/2018	NF	101500	1	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	24/09/2018	373,00	373,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.273,48</b>	<b>R\$</b>	<b>3.273,48</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
438/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Outubro.	01.10.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
8533	438/2018	NF	104098	1	LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA	01/10/2018	590,00	590,00
22	438/2018	NF	100017	1	SISCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	09/10/2018	360,00	360,00
489	438/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	16/10/2018	267,36	267,36

489	438/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	16/10/2018	1.250,56	1.250,56
489	438/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	16/10/2018	26,32	26,32
489	438/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	16/10/2018	946,05	946,05
3140	438/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	17/10/2018	161,25	161,25
3140	438/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	17/10/2018	454,20	454,20
3152	438/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	29/10/2018	161,25	161,25
3152	438/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	29/10/2018	454,20	454,20
3153	438/2018	NF	102128	1	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	29/10/2018	180,00	180,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.851,19</b>	<b>R\$</b>	<b>4.851,19</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
439/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Outubro.	01.10.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
950	439/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	05/10/2018	140,00	140,00
291	439/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	11/10/2018	90,00	90,00
8847	439/2018	NF	100847	1	REALCE PRODUCOES GRAFICAS LTDA ME	11/10/2018	660,00	660,00
7191	439/2018	NF	104015	1	ACRILICOS SP ARTEFATOS E PECAS EM ACRILICOS LTDA	16/10/2018	612,30	657,30
961	439/2018	NF	101834	1	DERINI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	17/10/2018	250,00	250,00
293	439/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	23/10/2018	225,00	225,00
914	439/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	26/10/2018	99,00	99,00
297	439/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/10/2018	375,00	375,00
297	439/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/10/2018	70,00	70,00
297	439/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/10/2018	135,00	135,00
297	439/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/10/2018	135,00	135,00
298	439/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/10/2018	650,00	650,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.441,30</b>	<b>R\$</b>	<b>3.486,30</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
440/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Outubro.	01.10.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
24939	440/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	02/10/2018	396,00	396,00
5461	440/2018	NF	103410	1	T MEDIA COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA EPP	04/10/2018	304,00	304,00
20193	440/2018	NF	101384	1	CFF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP	06/10/2018	19,10	19,10
20194	440/2018	NF	101384	1	CFF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP	06/10/2018	99,40	99,40
3368	440/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	09/10/2018	38,00	38,00
3368	440/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	09/10/2018	15,00	15,00
3369	440/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	09/10/2018	15,00	15,00
3369	440/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	09/10/2018	15,00	15,00
214	440/2018	NF	101829	1	URO TRANSPLANTES SERVICOS MEDICOS LTDA	10/10/2018	500,00	500,00
232312	440/2018	NF	103300	1	AUTO SUTURE DO BRASIL	16/10/2018	550,00	550,00
232312	440/2018	NF	103300	1	AUTO SUTURE DO BRASIL	16/10/2018	309,00	309,00
215	440/2018	NF	101829	1	URO TRANSPLANTES SERVICOS MEDICOS LTDA	17/10/2018	500,00	500,00
67323	440/2018	NF	100860	1	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	19/10/2018	284,90	284,90
150276	440/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	22/10/2018	774,00	774,00
150277	440/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	22/10/2018	290,25	290,25
2249	440/2018	NF	104110	1	CENTRO PAULISTA DE UROLOGIA LTDA	26/10/2018	550,00	550,00
2250	440/2018	NF	104110	1	CENTRO PAULISTA DE UROLOGIA LTDA	26/10/2018	1.100,00	1.100,00
2324	440/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	26/10/2018	58,00	58,00
2324	440/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	26/10/2018	35,00	35,00
2324	440/2018	NF	104003	1	CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA	26/10/2018	80,00	80,00
3404	440/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	30/10/2018	35,00	35,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.967,65</b>	<b>R\$</b>	<b>5.967,65</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
441/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Outubro.	01.10.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
84565	441/2018	NF	103579	2	MECADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA	04/10/2018	88,90	88,90
958	441/2018	NF	104071	1	LAB.ANAT.PATOLOG.CITOPAT.DR.MI BURNIER JR.S/C LTDA	08/10/2018	3.467,80	3.467,80
5520	441/2018	NF	102172	1	UNIVERSO DOS REPAROS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS, ELETRI	11/10/2018	840,00	840,00
13653	441/2018	NF	100512	2	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	14/10/2018	639,20	569,10
181439	441/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	17/10/2018	29,94	29,94
181439	441/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	17/10/2018	74,75	74,75
181439	441/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	17/10/2018	219,00	219,00
181439	441/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	17/10/2018	59,80	59,80
3065	441/2018	NF	102923	1	E B T INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA EPP	18/10/2018	1.250,00	1.250,00
198221	441/2018	NF	103175	1	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	19/10/2018	18,40	18,40
188998	441/2018	NF	100600	2	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	23/10/2018	35,76	39,33
188998	441/2018	NF	100600	2	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	23/10/2018	41,40	45,54
753	441/2018	NF	100567	1	WILSON R. ALMEIDA PERSIANAS ME	24/10/2018	510,00	510,00
4026	441/2018	NF	101551	1	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	26/10/2018	663,60	663,60
4026	441/2018	NF	101551	1	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	26/10/2018	189,00	189,00
100	441/2018	NF	103988	1	ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO	29/10/2018	120,00	120,00
753	441/2018	NF	104096	1	COELHO & BATISTA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA	31/10/2018	1.460,00	1.460,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.707,55</b>	<b>R\$</b>	<b>9.645,16</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
442/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Outubro.	01.10.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
50793	442/2018	NF	103095	1	ABRASIVOS MONTAGNA LTDA	03/10/2018	476,35	476,35
41823	442/2018	NF	104099	1	SYSTEC METALURGICA LTDA	04/10/2018	286,00	299,27
41823	442/2018	NF	104099	1	SYSTEC METALURGICA LTDA	04/10/2018	282,40	295,50
41823	442/2018	NF	104099	1	SYSTEC METALURGICA LTDA	04/10/2018	143,00	149,63
257962	442/2018	NF	100110	2	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	08/10/2018	50,00	66,67

257962	442/2018	NF	100110	2	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	08/10/2018	70,00	93,33
6158	442/2018	NF	102124	1	ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	16/10/2018	500,00	500,00
6158	442/2018	NF	102124	1	ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	16/10/2018	74,90	74,90
1726	442/2018	NF	102288	1	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	18/10/2018	520,00	520,00
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	30,85	30,85
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	30,85	30,85
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	30,85	30,85
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	66,50	66,50
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	28,50	28,50
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	28,50	28,50
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	28,50	28,50
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	28,50	28,50
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	26,00	26,00
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	28,50	28,50
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	26,00	26,00
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	66,50	66,50
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	102,40	102,40
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	71,00	71,00
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	25,00	25,00
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	4,30	4,30
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	5,00	5,00
59620	442/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	18/10/2018	100,00	100,00
65517	442/2018	NF	103572	1	DUBRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	18/10/2018	139,00	139,00
181490	442/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/10/2018	82,35	82,35
181490	442/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/10/2018	20,90	20,90
181490	442/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/10/2018	7,40	7,40
181490	442/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/10/2018	4,30	4,30
181490	442/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/10/2018	2,20	2,20
181490	442/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/10/2018	50,10	50,10
181490	442/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18/10/2018	19,00	19,00
110	442/2018	NF	104109	1	MAMUTE ROBOTICA LTDA	19/10/2018	16,80	16,80
110	442/2018	NF	104109	1	MAMUTE ROBOTICA LTDA	19/10/2018	92,80	92,80
59517	442/2018	NF	101090	1	ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/10/2018	150,50	150,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.715,75</b>	<b>R\$</b>	<b>3.788,75</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
498/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Novembro.	01.11.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2013	498/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/11/2018	732,00	732,00
2013	498/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	08/11/2018	90,00	90,00
2014	498/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	21/11/2018	846,00	846,00
3169	498/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	21/11/2018	112,50	112,50
3169	498/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	21/11/2018	225,00	225,00
3169	498/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	21/11/2018	100,00	100,00
545	498/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	26/11/2018	311,68	311,68
545	498/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	26/11/2018	1.250,56	1.250,56
545	498/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	26/11/2018	946,05	946,05
545	498/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	26/11/2018	399,90	399,90

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.013,69</b>	<b>R\$</b>	<b>5.013,69</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
499/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Novembro.	01.11.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
960	499/2018	NF	104038	1	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	09/11/2018	810,00	810,00
8893	499/2018	NF	100847	1	REALCE PRODUCOES GRAFICAS LTDA ME	12/11/2018	660,00	660,00
5677	499/2018	NF	100172	1	TIPOGRAFIA PRIORE LTDA	21/11/2018	645,00	645,00
299	499/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	23/11/2018	700,00	700,00
5681	499/2018	NF	100172	1	TIPOGRAFIA PRIORE LTDA	23/11/2018	445,00	445,00
300	499/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/11/2018	165,00	165,00
300	499/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/11/2018	240,00	240,00
300	499/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/11/2018	100,00	100,00
300	499/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	29/11/2018	20,00	20,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.785,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.785,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
500/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Novembro.	01.11.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
20166	500/2018	NF	103191	1	COPIADORA BOTUCATU LTDA	05/11/2018	240,00	240,00
1018702	500/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	08/11/2018	381,94	412,50
1018702	500/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	08/11/2018	75,60	75,60
228	500/2018	NF	104107	1	ANGER SERVICOS MEDICOS LTDA	09/11/2018	97,00	97,00
198462	500/2018	NF	101909	1	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/11/2018	1.258,00	1.258,00
3428	500/2018	NF	100622	2	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/11/2018	35,00	35,00
3428	500/2018	NF	100622	2	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/11/2018	15,00	15,00
3428	500/2018	NF	100622	2	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	22/11/2018	15,00	15,00
90450	500/2018	NF	100860	1	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	23/11/2018	358,00	358,00
90450	500/2018	NF	100860	1	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	23/11/2018	332,00	332,00
151199	500/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	26/11/2018	290,25	290,25
151199	500/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	26/11/2018	290,25	290,25
2032	500/2018	NF	102333	1	CLINICA MEDICA AUDIO MED LTDA ME	27/11/2018	350,00	350,00
151273	500/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	28/11/2018	290,25	290,25
151273	500/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	28/11/2018	180,00	180,00
151273	500/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	28/11/2018	290,25	290,25
151273	500/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	28/11/2018	180,00	180,00
317	500/2018	NF	103125	1	PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EPP	29/11/2018	199,95	199,95

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.878,49</b>	<b>R\$</b>	<b>4.909,05</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS****EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
501/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Novembro.	01.11.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
2015	501/2018	NF	103239	1	ENIO KIMYTE DOY ME	07/11/2018	84,00	84,00
1018729	501/2018	NF	100046	1	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP	08/11/2018	700,00	756,00
1103	501/2018	NF	102005	4	RAIA DROGASIL S/A	13/11/2018	191,61	191,61
91332	501/2018	NF	100861	1	SD COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13/11/2018	36,44	36,44
218027	501/2018	NF	100215	6	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	22/11/2018	21,60	21,60
218027	501/2018	NF	100215	6	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	22/11/2018	130,20	130,20
218027	501/2018	NF	100215	6	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	22/11/2018	50,80	50,80
772	501/2018	NF	104096	1	COELHO & BATISTA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA	24/11/2018	1.519,50	1.519,50
24136	501/2018	NF	253	1	NOVA MED TEC LTDA ME	27/11/2018	290,20	290,20

24136	501/2018	NF	253	1	NOVA MED TEC LTDA ME	27/11/2018	500,00	500,00
113726	501/2018	NF	103570	1	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	27/11/2018	508,80	508,80
3541041	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	174,00	174,00
3541041	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	196,50	196,50
3541041	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	52,20	52,20
3541041	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	240,24	240,24
3541042	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	92,34	92,34
3541042	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	50,95	50,95
3541042	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	327,36	327,36
3541042	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	264,35	264,35
3541042	501/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	27/11/2018	534,14	534,14
3442	501/2018	NF	100622	1	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	28/11/2018	350,00	350,00
4132	501/2018	NF	101551	1	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	28/11/2018	972,00	972,00
23	501/2018	NF	103963	1	COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA - ME	30/11/2018	1.525,00	1.525,00
43565	501/2018	NF	104120	1	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	30/11/2018	1.111,68	1.111,68

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.923,91</b>	<b>R\$</b>	<b>9.979,91</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
502/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Novembro.	01.11.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
51115	502/2018	NF	103095	1	ABRASIVOS MONTAGNA LTDA	29/10/2018	476,35	476,35
2064	502/2018	NF	104113	1	R.R.C. DA MAIA COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	05/11/2018	7,84	7,84
2064	502/2018	NF	104113	1	R.R.C. DA MAIA COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	05/11/2018	4,94	4,94
2064	502/2018	NF	104113	1	R.R.C. DA MAIA COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	05/11/2018	3,95	3,95
2064	502/2018	NF	104113	1	R.R.C. DA MAIA COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	05/11/2018	14,60	14,60
2064	502/2018	NF	104113	1	R.R.C. DA MAIA COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	05/11/2018	17,12	17,12
14541	502/2018	NF	102292	1	PRATICBOR COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	05/11/2018	12,60	12,60
14541	502/2018	NF	102292	1	PRATICBOR COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	05/11/2018	27,90	27,90
14541	502/2018	NF	102292	1	PRATICBOR COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	05/11/2018	27,90	27,90
59934	502/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	05/11/2018	220,00	220,00
59934	502/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	05/11/2018	270,00	270,00
59934	502/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	05/11/2018	70,00	70,00
59934	502/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	05/11/2018	33,00	33,00
59934	502/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	05/11/2018	128,00	128,00
59934	502/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	05/11/2018	150,00	150,00
59934	502/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	05/11/2018	70,00	70,00
59934	502/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	05/11/2018	50,00	50,00
1691	502/2018	NF	104114	1	TUTOIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	07/11/2018	627,00	627,00
2919	502/2018	NF	104115	1	ECONOLAB CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	08/11/2018	37,99	37,99
2919	502/2018	NF	104115	1	ECONOLAB CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	08/11/2018	998,00	998,00

167582	502/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	13/11/2018	66,00	66,00
167582	502/2018	NF	100761	1	MULT COMERCIAL LTDA	13/11/2018	66,00	66,00
4198	502/2018	NF	104118	1	TOQUE FINAL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	21/11/2018	35,70	35,70
4198	502/2018	NF	104118	1	TOQUE FINAL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	21/11/2018	6,08	6,08
7279	502/2018	NF	102052	1	CAON INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	30/11/2018	513,60	554,69
7279	502/2018	NF	102052	1	CAON INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	30/11/2018	256,80	277,34
25477	502/2018	NF	103693	1	MXT- CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA	30/11/2018	58,30	67,05
25478	502/2018	NF	103693	1	MXT- CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA	30/11/2018	18,30	21,05
25478	502/2018	NF	103693	1	MXT- CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA	30/11/2018	18,90	21,74
25478	502/2018	NF	103693	1	MXT- CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA	30/11/2018	48,64	48,64

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.335,51</b>	<b>R\$</b>	<b>4.411,48</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
545/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Dezembro.	03.12.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
756	545/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	04/12/2018	360,00	360,00
2015	545/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	10/12/2018	435,00	435,00
3203	545/2018	NF	102128	2	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	10/12/2018	351,00	351,00
8746	545/2018	NF	104098	1	LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA	10/12/2018	590,00	590,00
554	545/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	12/12/2018	1.250,56	1.250,56
554	545/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	12/12/2018	575,46	575,46
554	545/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	12/12/2018	797,10	797,10
554	545/2018	NF	103944	2	ALESSANDRO CLAUDIO SANDOVAL 27445769803	12/12/2018	413,60	413,60
759	545/2018	NF	103482	1	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	26/12/2018	149,00	149,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.921,72</b>	<b>R\$</b>	<b>4.921,72</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
546/2018	Departamento de Marketing	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Dezembro.	03.12.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
301	546/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	14/12/2018	1.117,00	1.117,00
1257	546/2018	NF	103118	1	LUCIANE ALBUQUERQUE FIM ME	20/12/2018	49,00	103,07
1257	546/2018	NF	103118	1	LUCIANE ALBUQUERQUE FIM ME	20/12/2018	56,00	117,79
1257	546/2018	NF	103118	1	LUCIANE ALBUQUERQUE FIM ME	20/12/2018	40,00	84,14
302	546/2018	NF	102264	1	IVONE DA SILVA CASTELO BRANCO 29718692886	26/12/2018	102,50	102,50

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.364,50</b>	<b>R\$</b>	<b>1.524,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
547/2018	Compras - FAJ	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Dezembro.	03.12.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
26688	547/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	04/12/2018	1.047,00	1.047,00
36845	547/2018	NF	100052	2	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	04/12/2018	294,03	294,03
11	547/2018	NF	104127	1	R.C MARIANO SERVICOS MEDICOS EIRELI	06/12/2018	400,00	400,00
553	547/2018	NF	103710	1	ERMINIO DA SILVA LOPES 30907190880	07/12/2018	203,40	203,40
259	547/2018	NF	104107	1	ANGER SERVICOS MEDICOS LTDA	10/12/2018	97,00	97,00
3464	547/2018	NF	100622	2	CHAVES DE OURO CARAVELAS SOC SIMPLES LTDA ME	10/12/2018	60,00	60,00
223520	547/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10/12/2018	171,60	171,60
223521	547/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10/12/2018	70,80	70,80
223522	547/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10/12/2018	4,00	4,00
223522	547/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10/12/2018	37,50	37,50
223522	547/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10/12/2018	10,20	10,20
223522	547/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10/12/2018	19,00	19,00
223522	547/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10/12/2018	21,75	21,75
151673	547/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	11/12/2018	464,40	464,40
151674	547/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	11/12/2018	180,00	180,00
151674	547/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	11/12/2018	278,64	278,64
151707	547/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	12/12/2018	180,00	180,00
151707	547/2018	NF	101719	1	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	12/12/2018	278,64	278,64
430	547/2018	NF	104125	1	NOVA CITY CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	13/12/2018	75,00	75,00
430	547/2018	NF	104125	1	NOVA CITY CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	13/12/2018	100,00	100,00
430	547/2018	NF	104125	1	NOVA CITY CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	13/12/2018	360,00	360,00
430	547/2018	NF	104125	1	NOVA CITY CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	13/12/2018	40,00	40,00
430	547/2018	NF	104125	1	NOVA CITY CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	13/12/2018	120,00	120,00
430	547/2018	NF	104125	1	NOVA CITY CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	13/12/2018	140,00	140,00
520	547/2018	NF	104125	1	NOVA CITY CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	13/12/2018	900,00	900,00
30555	547/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	13/12/2018	19,50	19,50
30555	547/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	13/12/2018	190,00	190,00
30555	547/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	13/12/2018	22,50	22,50
30555	547/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	13/12/2018	26,50	26,50

30555	547/2018	NF	103430	2	ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA - EPP	13/12/2018	26,00	26,00
108745	547/2018	NF	104129	1	HORTO - COMERCIAL AGRICOLA LTDA	18/12/2018	252,00	252,00
108745	547/2018	NF	104129	1	HORTO - COMERCIAL AGRICOLA LTDA	18/12/2018	235,20	235,20
108745	547/2018	NF	104129	1	HORTO - COMERCIAL AGRICOLA LTDA	18/12/2018	144,00	144,00
108745	547/2018	NF	104129	1	HORTO - COMERCIAL AGRICOLA LTDA	18/12/2018	79,20	79,20
108745	547/2018	NF	104129	1	HORTO - COMERCIAL AGRICOLA LTDA	18/12/2018	104,40	104,40
108745	547/2018	NF	104129	1	HORTO - COMERCIAL AGRICOLA LTDA	18/12/2018	120,00	120,00
108745	547/2018	NF	104129	1	HORTO - COMERCIAL AGRICOLA LTDA	18/12/2018	126,00	126,00
4	547/2018	NF	104079	1	NOGUEIRA & NOGUEIRA COMERCIO DE MIUDOS E VISCERAS DE ANIMAIS	20/12/2018	1.300,00	1.300,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.198,26</b>	<b>R\$</b>	<b>8.198,26</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
548/2018	Diretoria Administrativa - IDPC	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Dezembro.	03.12.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1057	548/2018	NF	102914	1	PADARIA CONFEITARIA E CONVENIENCIAS AUREA LTDA EPP	05/12/2018	95,80	95,80
1057	548/2018	NF	102914	1	PADARIA CONFEITARIA E CONVENIENCIAS AUREA LTDA EPP	05/12/2018	91,80	91,80
183853	548/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	05/12/2018	47,70	47,70
183853	548/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	05/12/2018	44,40	44,40
903877184	548/2018	NF	100730	1	SA O ESTADO DE S PAULO	10/12/2018	168,00	168,00
110	548/2018	NF	103988	1	ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO	11/12/2018	120,00	120,00
7176	548/2018	NF	104078	1	EMS-TECHNICAL SOLUTIONS CONCERTO E SERVICOS LTDA	11/12/2018	650,00	650,00
15217	548/2018	NF	101137	1	LAVSEC LAVANDERIA LTDA	11/12/2018	543,00	543,00
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	20,82	20,82
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	11,56	11,56
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	157,42	157,42
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	27,78	27,78
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	14,55	14,55
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	25,20	25,20
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	16,02	16,02
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	14,82	14,82
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	17,07	17,07
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	5,98	5,98
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	12,45	12,45
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	12,54	12,54
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	15,75	15,75
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	13,14	13,14
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	99,80	99,80
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	62,79	62,79
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	9,77	9,77
15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	22,50	22,50

15958	548/2018	NF	100993	1	DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E INDUSTRIA	11/12/2018	27,25	27,25
3564116	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	12/12/2018	114,00	114,00
3564116	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	12/12/2018	64,50	64,50
3564116	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	12/12/2018	699,00	699,00
3564116	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	12/12/2018	119,50	119,50
3564116	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	12/12/2018	338,00	338,00
57737	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	198,00	198,00
57738	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	198,00	198,00
215858	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	2,00	2,00
215859	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	70,00	82,26
215859	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	120,00	141,02
215859	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	104,00	106,62
215860	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	5,00	5,00
215860	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	1,00	1,00
215861	548/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	13/12/2018	70,00	87,90
111	548/2018	NF	103988	1	ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO	17/12/2018	600,00	600,00
791	548/2018	NF	104096	1	COELHO & BATISTA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA	20/12/2018	1.519,50	1.519,50
226126	548/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	20/12/2018	87,50	87,50
226126	548/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	20/12/2018	37,50	37,50
226126	548/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	20/12/2018	49,20	49,20
226126	548/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	20/12/2018	15,20	15,20
226126	548/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	20/12/2018	28,90	28,90
226126	548/2018	NF	103025	1	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	20/12/2018	87,60	87,60
3579090	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	20/12/2018	134,67	134,67
3579090	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	20/12/2018	23,80	23,80
3579090	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	20/12/2018	49,09	49,09
3579090	548/2018	NF	100154	3	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	20/12/2018	79,90	79,90
33244	548/2018	NF	100730	1	SA O ESTADO DE S PAULO	26/12/2018	168,00	168,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.331,77</b>	<b>R\$</b>	<b>7.385,57</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**D.R.P.D. – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
549/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para Disponibilidade de Recursos para Pequenas Despesas (D.R.P.D.) referente ao mês de Dezembro.	03.12.2018	D.R.P.D. - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PEQUENAS DESPESAS

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
11582	549/2018	NF	104128	1	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	05/12/2018	170,00	170,00
11582	549/2018	NF	104128	1	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	05/12/2018	370,00	370,00
183869	549/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	05/12/2018	49,00	49,00
183869	549/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	05/12/2018	59,10	59,10
183869	549/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	05/12/2018	43,30	43,30
183869	549/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	05/12/2018	7,40	7,40
183869	549/2018	NF	100215	2	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	05/12/2018	44,40	44,40
19709	549/2018	NF	104130	1	ECL COMPONENTES PARA AUTOMACAO LTDA	06/12/2018	305,20	326,95

19709	549/2018	NF	104130	1	ECL COMPONENTES PARA AUTOMACAO LTDA	06/12/2018	79,30	84,95
60208	549/2018	NF	101090	1	ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2018	338,90	338,90
9628	549/2018	NF	104123	1	D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2018	85,00	92,90
9628	549/2018	NF	104123	1	D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2018	130,00	142,08
20562	549/2018	NF	102500	1	AUTO PASTORE LTDA	11/12/2018	120,00	120,00
56367	549/2018	NF	100705	1	F SANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	11/12/2018	52,00	52,00
60561	549/2018	NF	100126	1	CASA DOS MACHOS IMPORTADORA LTDA	11/12/2018	70,00	70,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.923,60</b>	<b>R\$</b>	<b>1.970,98</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

Fundação Adib Jatene

RELATÓRIO ANALÍTICO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

---

**MODALIDADE**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
022/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empresa para realização manutenção corretiva em 2 aparelhos de mapa que estão alocados no Ambulatório Várzea do Carmo.	10.01.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
4072	022/2018	NF	103424	1	SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	02/04/2018	2.718,85	2.718,85

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.718,85</b>	<b>R\$</b>	<b>2.718,85</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
050/2018	Unidade de Terapia Intensiva II	Solicitação para contratação de empresa com a finalidade de realizar a manutenção corretiva, com substituição de peças em geradores de marcapasso externo Biotronik.	16.02.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
851	050/2018	NF	125	1	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	14/03/2018	1.400,00	1.400,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.400,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
059/2018	Logística - FAJ	Solicitação para aquisição de 30 (trinta) unidades do Cateter SwanGanz 7,5 Debito Continuo e do Indrodutor 8,5Fr. Adulto Femoral para sprir os estoques do IDPC por aproximadamente 6 (seis) meses.	26.02.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
19267	059/2018	NF	179	2	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	20/03/2018	18.271,39	19.733,10
19602	059/2018	NF	179	2	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	28/03/2018	3.540,00	3.540,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>21.811,39</b>	<b>R\$</b>	<b>23.273,10</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
060/2018	Comercial - FAJ	Solicitação para contratação de empresa com a finalidade de fornecimento do Guia Farmaceutico "Brasindice" Eletrônico.	26.02.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
50390	060/2018	NF	100468	1	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA	07/03/2018	1.530,00	1.530,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.530,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.530,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
075/2018	Engenharia Clínica	Solicitação para contratação de empresa visando manutenção corretiva com substituição de peças em equipamentos de holter Cardios, modelo Cardiolight utilizado na Seção de Eletrofisiologia do IDPC.	02.03.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
53919	075/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	23/04/2018	150,00	150,00
53920	075/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	23/04/2018	150,00	150,00
197867	075/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	23/04/2018	86,01	88,91
197867	075/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	23/04/2018	40,29	47,69
197868	075/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	23/04/2018	86,01	88,91
197868	075/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	23/04/2018	40,29	47,69

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>552,60</b>	<b>R\$</b>	<b>573,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
083/2018	Engenharia Clínica	Solicitação de autorização para aquisição de peças em caráter de reposição para pequenos concertos nas cama e macas do IDPC.	06.03.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1189	083/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	06/06/2018	1.083,96	1.083,96
1189	083/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	06/06/2018	1.083,96	1.083,96
1189	083/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	06/06/2018	1.083,96	1.083,96
1189	083/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	06/06/2018	1.083,96	1.083,96
1189	083/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	06/06/2018	1.971,18	1.971,18
1189	083/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	06/06/2018	1.674,72	1.674,72

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.981,74</b>	<b>R\$</b>	<b>7.981,74</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
114/2018	Pronto Socorro - IDPC	Despacho D.A. Nº 94/2018 Solicitação para contratação de serviço de manutenção corretiva, com substituição de peça em cardioversos Lifemed, utilizados no Pronto Socorro do IDPC.	27.03.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
83	114/2018	NF	101154	3	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ARTIGOS MEDICOS E HOSP SA	19/04/2018	4.272,23	4.272,23

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.272,23</b>	<b>R\$</b>	<b>4.272,23</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
115/2018	Pronto Socorro - IDPC	Depacho D.A Nº 95/2018 Solicitação para aquisição de peças (Pás Descatáveis) para cardioversores Nihon Kohden, os quais estão alocados no Pronto Socorro e na Hemodinâmica do IDPC.	27.03.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
6240	115/2018	NF	103375	1	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	16/05/2018	1.388,85	1.499,96

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.388,85</b>	<b>R\$</b>	<b>1.499,96</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
136/2018	Unidade de Terapia Intensiva II	Depacho CEDOC Nº 2/2018 Solicitação para aquisição de peças de reposição (baterias) para os ventiladores MAQUET, modelo Servo S, utilizados pela UTI do IDPC.	09.04.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
18413	136/2018	NF	104029	3	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18/06/2018	19.914,60	19.906,63

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>19.914,60</b>	<b>R\$</b>	<b>19.906,63</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
137/2018	Centro Cirúrgico	Depacho CEDOC - Nº 3/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva, com substituição de peças, em Serra Sagital Stryker, utilizado no Centro Cirúrgico II do IDPC.	09.04.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
3334	137/2018	NF	100738	3	STRYKER DO BRASIL LTDA	19/06/2018	1.000,00	1.000,00
30347	137/2018	NF	100738	3	STRYKER DO BRASIL LTDA	19/06/2018	846,64	914,37

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.846,64</b>	<b>R\$</b>	<b>1.914,37</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
143/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Despacho CTESC - Nº 3/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização manutenção dos manequins utilizados durante os cursos ministrados pelo Centro de Treinamento e Simulação em Cardiologia do IDPC.	16.04.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
15848	143/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	25/07/2018	5.566,00	5.566,00
15848	143/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	25/07/2018	779,13	896,00
15848	143/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	25/07/2018	596,00	596,00
15848	143/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	25/07/2018	1.247,83	1.435,00
1338	143/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	03/08/2018	2.100,00	2.100,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 10.288,96</b>	<b>R\$ 10.593,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
161/2018	Engenharia Clínica	Despacho D.A. - Nº 125/2018 Solicitação para contratação de empresa visando manutenção corretiva, com substituição de peças em equipamentos de holters Cardios, modelo Cardiolight, utilizados na Eletrofisiologia do IDPC.	24.04.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
54712	161/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	18/06/2018	150,00	150,00
54713	161/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	18/06/2018	150,00	150,00
201879	161/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	18/06/2018	86,00	86,00
201882	161/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	18/06/2018	40,29	46,69
201882	161/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	18/06/2018	280,00	323,95
201882	161/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	18/06/2018	280,00	323,95

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 986,29</b>	<b>R\$ 1.080,59</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
		Despacho D.A nº 165/2018		

192/2018	Seção de Ecocardiografia	Solicitação para aquisição de sensores de oxigênio para os equipamentos de anestesia Drager, utilizados no Centro Cirúrgico e Seção de Ecocardiografia do IDPC.			14.05.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
----------	--------------------------	---	--	--	------------	------------------------------

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
47152	192/2018	NF	100208	1	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/09/2018	963,12	1.040,17
47152	192/2018	NF	100208	1	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/09/2018	963,12	1.040,17

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.926,24</b>	<b>R\$</b>	<b>2.080,34</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
195/2018	Unidade de Terapia Intensiva II	Despacho D.A. Nº 169/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção corretiva em ventilador pulmonar não invasivo Philips, utilizado na UTI do IDPC.	15.05.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
84248	195/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	22/06/2018	800,00	800,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>800,00</b>	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
196/2018	Hemodinâmica - IDPC	Despacho D.A. Nº 170/2018 Solicitação para aquisição de peça (pás externas) para cardioversores Nilhon Kohden, que será utilizado no Pós-Cate da Hemodinâmica do IDPC.	15.05.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
6503	196/2018	NF	103375	1	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	20/06/2018	2.328,70	2.515,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.328,70</b>	<b>R\$</b>	<b>2.515,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
210/2018	Seção Clínica de Ressonância/Tomografia	Despacho D.A Nº 175/2018 Solicitação para contratação de empresa para a realização corretiva em tomógrafo GE, utilização pela Seção Médica de Tomografia do IDPC.	21.05.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
179698	210/2018	NF	100424	4	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20/08/2018	7.056,00	7.056,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>7.056,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.056,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMIÇÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
215/2018	Pronto Socorro - IDPC	Solicitação para contratação empresa para realização manutenção corretiva em Digitalizadora de Imagens Kodak, modelo utilizado na Seção de Radiologia do IDPC.	22.05.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
71460	215/2018	NF	100221	1	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29/05/2018	1.500,00	1.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
218/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Solicitação para renovação da licença com suporte do banco de dados Oracle sistema integrado ao Gesthos.	24.05.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
232419	218/2018	NF	100907	2	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	29/05/2018	3.813,15	3.813,15
232426	218/2018	NF	100907	2	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	29/05/2018	1.686,89	1.686,89

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.500,04</b>	<b>R\$</b>	<b>5.500,04</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
259/2018	Engenharia Clínica	Despacho Nº 209/2018 Solicitação para contratação de serviço de manutenção corretiva com substituição de peças para digitalizadora de imagem Kodak, utilizada pela Radiologia do IDPC.	08.06.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Titulo	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
32809	259/2018	NF	100221	1	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11/06/2018	7.772,73	8.550,00
32809	259/2018	NF	100221	1	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11/06/2018	3.363,64	3.700,00
32809	259/2018	NF	100221	1	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11/06/2018	836,36	920,00
72882	259/2018	NF	100221	1	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10/07/2018	3.920,00	3.920,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>15.892,73</b>	<b>R\$</b>	<b>17.090,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
260/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 38/2018 Solicitação para contratação de empresa para realização de Manutenção corretiva em tomógrafo GE, Discovery CT 750, utilizado pela Tomografia do IDPC.	11.06.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
175228	260/2018	NF	100424	4	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20/06/2018	4.410,00	4.410,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.410,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.410,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
293/2018	Divisão Clínica do IDPC - Dr. Ari	Despacho Compras Nº 3/2018 Solicitação para Contratação de empresa com foco em Serviço de Fisioterapia em pacientes adultos e infantis do IDPC. (FISIOUNI).	29.06.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
238	293/2018	NF	100062	1	FISIOUNI FISIOTERAPIA LTDA EPP	20/08/2018	193.000,00	193.000,00
239	293/2018	NF	100062	1	FISIOUNI FISIOTERAPIA LTDA EPP	20/09/2018	193.000,00	193.000,00
240	293/2018	NF	100062	1	FISIOUNI FISIOTERAPIA LTDA EPP	18/10/2018	193.000,00	193.000,00
241	293/2018	NF	100062	1	FISIOUNI FISIOTERAPIA LTDA EPP	19/11/2018	193.000,00	193.000,00
242	293/2018	NF	100062	1	FISIOUNI FISIOTERAPIA LTDA EPP	20/12/2018	193.000,00	193.000,00
244	293/2018	NF	100062	1	FISIOUNI FISIOTERAPIA LTDA EPP	21/01/2019	193.000,00	193.000,00
245	293/2018	NF	100062	1	FISIOUNI FISIOTERAPIA LTDA EPP	25/02/2019	193.000,00	193.000,00
246	293/2018	NF	100062	1	FISIOUNI FISIOTERAPIA LTDA EPP	20/03/2019	193.000,00	193.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.544.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	------------	---------------------

**OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019 NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$2.316.000,00.**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
322/2018	Pronto Socorro - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 69/2018. Solicitação para contratação de empresa visando à manutenção corretiva com reposição de peças para as camas elétricas utilizadas nas enfermarias de UTI's e Pronto Socorro do IDPC.	19.07.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1248	322/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	19/09/2018	1.867,50	1.867,50
1248	322/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	19/09/2018	3.268,08	3.268,08

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>5.135,58</b>	<b>R\$</b>	<b>5.135,58</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
345/2018	Engenharia Clinica	Despacho Engenharia Clínica - Nº 8/2018 Solicitação para aquisição de acessórios para os gravadores de Holter e Mapa DMS Brasil do Ambulatório Várzea do Carmo.	09.08.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
40726	345/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	19/09/2018	1.560,00	1.573,57
40726	345/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	19/09/2018	620,00	625,39
40726	345/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	19/09/2018	840,00	847,31
40726	345/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	19/09/2018	210,00	211,83
40726	345/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	19/09/2018	300,00	302,60

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.530,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.560,70</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
362/2018	Divisão Clínica do IDPC - Dr. Ari	Despacho CEDOC - Nº 92/2018 Solicitação para contratação de empresa para prestação de serviços de Coordenação de Procurar de Órgãos ç OPO do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia ç IDPC.	23.08.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
31	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	25/09/2018	10.000,00	10.000,00
31	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	25/09/2018	8.419,40	8.419,40
42	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	08/11/2018	10.000,00	10.000,00
42	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	08/11/2018	10.000,00	10.000,00
43	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	30/11/2018	10.000,00	10.000,00
43	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	30/11/2018	10.000,00	10.000,00
45	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	27/12/2018	10.000,00	10.000,00
45	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	27/12/2018	10.000,00	10.000,00
47	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	30/01/2019	10.000,00	10.000,00
47	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	30/01/2019	10.000,00	10.000,00
49	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	26/02/2019	10.000,00	10.000,00
49	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	26/02/2019	10.000,00	10.000,00
50	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	26/03/2019	10.000,00	10.000,00
50	362/2018	NF	104091	1	LIFE'S DONOR CURSOS PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	26/03/2019	10.000,00	10.000,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>138.419,40</b>	<b>R\$</b>	<b>138.419,40</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	------------	-------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE OPO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2019 NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$240.000,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
385/2018	Engenharia Clínica	Despacho Engenharia Clínica Nº 9/2018 Solicitação para aquisição de acessórios para os Gravadores de Holtes Cardios , modelo Cardiolight do Ambulatório Várzea do Carmo.	30.08.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
211631	385/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	15/10/2018	304,00	322,11
211631	385/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	15/10/2018	28,50	29,63
211631	385/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	15/10/2018	182,71	218,58
211631	385/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	15/10/2018	342,00	355,27
211631	385/2018	NF	100264	1	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	15/10/2018	91,20	94,73

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>948,41</b>	<b>R\$</b>	<b>1.020,32</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
405/2018	Seção Médica de Medicina Nuclear	Despacho CEDOC - Nº 107/2018 Solicitação de contratação de empresa visando a calibração em gama câmara da marca GE, modelo Discovery NM 530 z CTZ, da Seção Médica de Medicina Nuclear do IDPC.	12.09.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
186409	405/2018	NF	100424	4	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22/11/2018	4.908,00	4.908,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.908,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.908,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
419/2018	Diretoria Técnica de Serviços do IDPC	Despacho CEDOC - Nº 115/2018 Solicitação para compra de fitas reagentes de controle de Tempo e Atividade de Pro Trombina, exame utilizado como suporte clínico aos pacientes com diversos tipos de cardiopatias do IDPC.	20.09.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
365801	419/2018	NF	102329	1	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	24/10/2018	19.488,00	19.488,00
119030	419/2018	NF	102329	1	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	09/11/2018	476,56	514,68
369353	419/2018	NF	102329	1	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	16/11/2018	19.488,00	19.488,00
375276	419/2018	NF	102329	1	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	20/12/2018	19.488,00	19.488,00
375276	419/2018	NF	102329	1	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	20/12/2018	19.488,00	19.488,00
381438	419/2018	NF	102329	1	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	13/02/2019	19.488,00	19.488,00
98494	419/2018	NF	102329	3	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	14/03/2019	21.357,68	21.357,68
385940	419/2018	NF	102329	1	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	15/03/2019	19.488,00	19.488,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>138.762,24</b>	<b>R\$</b>	<b>138.800,36</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	------------	-------------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2019 NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$233.856,00.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMIÇÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
422/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 116/2018 Solicitação para aquisição de peças em caráter de reposição para camas elétricas Hospimetal, utilizadas pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	21.09.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
1292	422/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	18/12/2018	628,46	628,46
1292	422/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	18/12/2018	993,84	993,84
1292	422/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	18/12/2018	928,04	928,04
1292	422/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	18/12/2018	3.585,10	3.585,10
1292	422/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	18/12/2018	479,88	479,88
1304	422/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	04/02/2019	1.490,76	1.490,76
1304	422/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	04/02/2019	719,82	719,82

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>8.825,90</b>	<b>R\$</b>	<b>8.825,90</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMIÇÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
432/2018	Logística - IDPC	Solicitação para aquisição e trocas peças, visando a manutenção das geladeiras do estoque de medicamentos do Almoxarifado do IDPC.	26.09.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
8840	432/2018	NF	101082	1	FANEM LTDA	18/10/2018	1.656,00	1.656,00
8840	432/2018	NF	101082	1	FANEM LTDA	18/10/2018	1.242,00	1.242,00
69707	432/2018	NF	101082	1	FANEM LTDA	18/10/2018	110,68	110,68
69707	432/2018	NF	101082	1	FANEM LTDA	18/10/2018	121,85	134,04
69707	432/2018	NF	101082	1	FANEM LTDA	18/10/2018	591,64	680,38
69707	432/2018	NF	101082	1	FANEM LTDA	18/10/2018	873,05	1.004,01

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.595,22</b>	<b>R\$</b>	<b>4.827,11</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
453/2018	Serviço de Reabilitação Cardiovascular	Despacho CEDOC - Nº 134/2018 Solicitação para contratação de empresa para realizar manutenção corretiva para equipamento de Exercício Cardiopulmonar Medgraphics, utilizado pelo pacientes da Seção de Reabilitação do IDPC.	10.10.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
82	453/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	07/11/2018	1.747,00	1.747,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.747,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.747,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
455/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa prestadora de serviços para realização manutenção periódica nos manequins do Centro de Treinamento do IDPC.	11.10.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------	------------	----------

OBS: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$9.980,00. ATÉ O MOMENTO NÃO OCORREU FATURAMENTO DO SERVIÇO.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
471/2018	Engenharia Clínica	Solicitação de manutenção corretiva em monitor ambulatorial de pressão arterial (MAPA) DMS do Ambulatório Várzea do Carmo.	19.10.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
9222	471/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	18/12/2018	130,00	130,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>130,00</b>	<b>R\$</b>	<b>130,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
486/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 149/2018 Solicitação para aquisição de 4 (quatro) módulos de bateria para dois ventiladores pulmonares da marca Maquet, utilizado nas unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Coronária (UCO) do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do IDPC.	25.10.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
22660	486/2018	NF	104029	3	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	07/03/2019	3.319,10	3.385,48
22660	486/2018	NF	104029	3	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	07/03/2019	3.319,10	3.385,48

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.638,20</b>	<b>R\$ 6.770,96</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
492/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 152/2018 Solicitação para aquisição de peças (Pás Descartáveis) para cardioversores Ninhon Kohden, utilizados pelo pacientes do Pronto Socorro e Hemodinâmica do IDPC.	29.10.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
7956	492/2018	NF	103375	1	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	13/12/2018	3.117,22	3.366,60
7956	492/2018	NF	103375	1	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	13/12/2018	3.117,22	3.366,60

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.234,44</b>	<b>R\$ 6.733,20</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
493/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 153/2018 Solicitação para atualização da plataforma do polissonógrafo Alice 5, utilizados pelos pacientes do Laboratório do Sono, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.	29.10.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------	------------	----------

OBS: AQUISIÇÃO NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$5.000,00. ATÉ O MOMENTO NÃO OCORREU EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
506/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para realização do Upgrade nos manequins de RCP utilizados nos cursos de ACLS, BLS, HS e PALS do Centro de Treinamento do IDPC.	01.11.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
16984	506/2018	NF	100281	1	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED LTDA	14/12/2018	304,35	440,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>304,35</b>	<b>R\$</b>	<b>440,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
507/2018	Centro de Treinamento do IDPC	Solicitação para contratação de empresa para realização de manutenção periódica nos manequins do Centro de Treinamento do IDPC.	01.11.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------	------------	----------

OBS: AQUISIÇÃO NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$19.762,00. ATÉ O MOMENTO NÃO OCORREU EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
509/2018	Centro Cirúrgico	Despacho CEDOC - Nº 156/2018 Solicitação para contratação de empresa pra prestação de serviços de manutenção corretiva, com substituição de peça em cardioversores utilizados no Centro Cirúrgico e Pronto Socorro do IDPC.	05.11.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
95880	509/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	11/02/2019	600,00	600,00
95884	509/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	11/02/2019	600,00	600,00
285823	509/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	06/02/2019	677,21	744,93
285936	509/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	08/02/2019	976,79	1.054,91

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 2.854,00</b>	<b>R\$ 2.999,84</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
518/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 164/2018 Solicitação para Contratação da empresa Philips para realizar manutenção corretiva no equipamento de ressonância magnética, utilizada pelo pacientes do IDPC.	08.11.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
93014	518/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10/12/2018	3.300,00	3.300,00
285390	518/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	30/01/2019	2.573,87	2.959,95
285390	518/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	30/01/2019	3.257,38	3.420,25
285390	518/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	30/01/2019	8.215,43	8.379,73
95813	518/2018	NF	100240	1	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	05/02/2019	5.500,00	5.500,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 22.846,68</b>	<b>R\$ 23.559,93</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
522/2018	Tecnologia Da Informação - FAJ	Despacho CEDOC - Nº 167/2018 Solicitação emitida pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Marketing para renovação de licença e suporte do banco de dados Oracle e Servidor do Sistema CoreHemo, utilizado no setor de Hemodinâmica do IDPC.	12.11.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
-----------	----------	------	------------	------	-------------------------	------------	---------------	-----------

250430	522/2018	NF	100907	2	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26/11/2018	838,20	838,20
250434	522/2018	NF	100907	2	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26/11/2018	1.894,71	1.894,71

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.732,91</b>	<b>R\$</b>	<b>2.732,91</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
536/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 174/2018 Solicitação para reposição de estoque de peças, as quais são utilizadas para as manutenções corretivas das camas elétricas, de marca Hospimetal, utilizadas nas enfermarias da UTI e Pronto Socorro do IDPC.	23.11.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1325	536/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	11/03/2019	2.240,19	2.240,19
1325	536/2018	NF	100923	1	PROVEMED COMERCIAL LTDA	11/03/2019	715,23	715,23

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>2.955,42</b>	<b>R\$</b>	<b>2.955,42</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
558/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 185/2018 Solicitação para contratação de empresa, visando a manutenção corretiva para equipamento de Exercício Cardiopulmonar Medgraphics, utilizado pela Seção de Reabilitação do IDPC.	10.12.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
123	558/2018	NF	103346	1	JRMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	09/01/2019	1.612,30	1.612,30

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.612,30</b>	<b>R\$</b>	<b>1.612,30</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSION: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
565/2018	Engenharia Clínica	Despacho Engenharia Clínica Nº 18/2018 Solicitação para aquisição de cabo de comunicação para Gravadores de Mapa TM2430, os quais são utilizados pelo pacientes do Ambulatório Várzea do Carmo.	17.12.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
42536	565/2018	NF	101299	1	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	12/03/2019	210,00	234,30

<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 210,00</b>	<b>R\$ 234,30</b>
--------------	--	--	-------------------	-------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
581/2018	Engenharia Clínica	Despacho CEDOC - Nº 199/2018 Solicitação para contratação de empresa, visando a realização de manutenção corretiva com substituição de pás para cardioversores, da marca Lifemed, utilizados no pacientes do Pronto Socorro do IDPC.	27.12.2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
161	581/2018	NF	101154	3	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ARTIGOS MEDICOS E HOSP SA	15/03/2019	584,19	584,19

<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 584,19</b>	<b>R\$ 584,19</b>
--------------	--	--	-------------------	-------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
031/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação de aquisição de matéria-prima (massa de silicone platinado 5070) para uso na produção da Bioengenharia.	22.01.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
416	031/2018	NF	103602	1	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	22/02/2018	3.480,00	3.654,00

<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.480,00</b>	<b>R\$ 3.654,00</b>
--------------	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
099/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para aquisição de materia prima "Celite 545" para utilização na produção do Kit MCA, produzidos pela Bioengenharia - CTE.	20.03.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
248812	099/2018	NF	100110	2	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	18/06/2018	2.384,00	2.384,00

<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.384,00</b>	<b>R\$ 2.384,00</b>
--------------	--	--	---------------------	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
108/2018	Divisão de Cirurgia - IDPC	Solicitação para contratação para prestação de Serviços Médicos de Estimulação Cardíaca Artificial para atuar junto ao Serviço, no Ambulatório, Cirurgias, Visitas e Enfermaria além da parte didática, com aulas aos estagiários do Setor.	26.03.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
1076	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	04/06/2018	5.416,67	5.416,67
1077	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	05/06/2018	5.416,67	5.416,67
1100	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	28/06/2018	5.416,67	5.416,67
1129	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	23/07/2018	5.416,67	5.416,67
1160	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	24/08/2018	5.416,67	5.416,67
1194	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	25/09/2018	5.416,67	5.416,67
1219	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	24/10/2018	5.416,67	5.416,67
1244	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	26/11/2018	5.416,67	5.416,67
1279	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	26/12/2018	5.416,67	5.416,67
1306	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	24/01/2019	5.416,67	5.416,67
1336	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	25/02/2019	5.416,67	5.416,67
1360	108/2018	NF	104017	1	BAYOUD E BOYA LTDA	25/03/2019	5.416,67	5.416,67

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 65.000,04</b>	<b>R\$ 65.000,04</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

**OBS: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM VIGÊNCIA DE 12 MESES NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$65.000,00.**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
176/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC Nº 16/2018 Solicitação encaminhada pela área de Descartáveis da Bioengenharia para aquisição de matéria Prima Tampa tipo Fecha Polietileno Vermelha e Tudo de Vidros sem Rosca, para dar continuidade na produção do KIT MCA.	03.05.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
11694	176/2018	NF	101787	1	ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	03/07/2018	1.404,50	1.404,50
78449	176/2018	NF	100015	1	SCHOTT BRASIL LTDA	20/07/2018	30.643,70	35.240,26
79656	176/2018	NF	100015	1	SCHOTT BRASIL LTDA	04/09/2018	30.643,99	35.240,59
11964	176/2018	NF	101787	1	ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	12/09/2018	1.404,50	1.404,50
12176	176/2018	NF	101787	1	ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	12/11/2018	1.404,50	1.404,50
81548	176/2018	NF	100015	1	SCHOTT BRASIL LTDA	21/11/2018	30.643,99	35.240,59

<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 96.145,18</b>	<b>R\$ 109.934,94</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	-----------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
230/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação para aquisição de Software para produção de Eletro System no setor Bioengenharia.	30.05.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
225	230/2018	NF	100113	1	ANDISH PROGRAMMING CONSULTORIA LTDA	20/08/2018	16.440,00	16.440,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>16.440,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.440,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
232/2018	Bioengenharia - CTE	Solicitação de aquisição do Serviço de Carga de Software - Eletro System que será utilizado na produção dos Módulos Eletro System no setor de Bioengenharia.	30.05.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
226	232/2018	NF	100113	1	ANDISH PROGRAMMING CONSULTORIA LTDA	20/08/2018	32.880,00	32.880,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>32.880,00</b>	<b>R\$</b>	<b>32.880,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**EMISSÃO: 22/04/2019**

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
248/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 34/2018 Solicitação para compra de matéria prima (Massa Silicone Platinado 5070) utilizada na fabricação de tubo traqueal, produzido pela Bioengenharia.	04.06.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
463	248/2018	NF	103602	1	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	03/07/2018	4.034,40	4.344,77

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.034,40</b>	<b>R\$</b>	<b>4.344,77</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**  
**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
287/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 57/2018 Solicitação para compra de matéria prima (Ogiva) para o continua produção dos Kits MCA, produzidos pela Bioengenharia, durante o segundo semestre de 2018.	28.06.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
11043	287/2018	NF	103622	1	ROYALSTAR DO BRASIL IND E COM DE COMON MEC EIRELI EPP	10/09/2018	8.683,20	9.377,86
11176	287/2018	NF	103622	1	ROYALSTAR DO BRASIL IND E COM DE COMON MEC EIRELI EPP	16/10/2018	8.683,20	9.377,86
11233	287/2018	NF	103622	1	ROYALSTAR DO BRASIL IND E COM DE COMON MEC EIRELI EPP	05/11/2018	8.683,20	9.377,85
11315	287/2018	NF	103622	1	ROYALSTAR DO BRASIL IND E COM DE COMON MEC EIRELI EPP	04/12/2018	8.683,20	9.377,86

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>34.732,80</b>	<b>R\$</b>	<b>37.511,43</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
289/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 59/2018 Solicitação para compra de matéria prima (Ferrite Magnetico) para o continua produção dos Kits MCA, produzidos pela Bioengenharia, durante o segundo semestre de 2018.	28.06.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
8195	289/2018	NF	100005	2	NEW IMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/09/2018	5.370,84	5.370,84
8270	289/2018	NF	100005	2	NEW IMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/10/2018	5.370,84	5.370,84
8353	289/2018	NF	100005	2	NEW IMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/11/2018	5.370,84	5.370,84
8453	289/2018	NF	100005	2	NEW IMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2018	5.370,84	5.370,84

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>21.483,36</b>	<b>R\$</b>	<b>21.483,36</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**COMPRA DIRETA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS.**

EMISSÃO: 22/04/2019

Nº do Proc.	Interessado	Assunto	Data Abertura	Modalidade
525/2018	Divisão de Cirurgia - IDPC	Despacho CEDOC - Nº 169/2018 Solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Circulação Extracorpórea para atender as demandas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - IDPC.	13.11.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Título	Nº Proc.	Tipo	Fornecedor	Loja	Razão Social Fornecedor	DT Emissão	Vlr. do Prod.	Vlr.Total
865	525/2018	NF	101988	1	DELTA PERFUSAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	26/12/2018	57.032,46	57.032,46
878	525/2018	NF	101988	1	DELTA PERFUSAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	28/01/2019	59.174,44	59.174,44
884	525/2018	NF	101988	1	DELTA PERFUSAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	26/02/2019	58.344,16	58.344,16
891	525/2018	NF	101988	1	DELTA PERFUSAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	26/03/2019	74.428,24	74.428,24

TOTAL	R\$ 248.979,30	R\$ 248.979,30
-------	----------------	----------------

OBS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPOREA COM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019 NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$1.055.443,20.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.**

**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**EMISSION: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
530/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 170/2018 Solicitação para aquisição de matéria prima çMassa Silicone Platinado 5070ç para continuidade da fabricação dos Tubos Traqueal, produzidos pela Bioengenharia ç CTE.	21.11.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

<b>Nº Titulo</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
523	530/2018	NF	103602	1	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	23/01/2019	4.034,40	4.365,67

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>4.034,40</b>	<b>R\$</b>	<b>4.365,67</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
531/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 171/2018 Solicitação para aquisição de diversos produtos de matéria prima (Manual, Bateria, Cabos, Tomada, Display, Sensor, Motor, Pé de Borracha, Etiquetas, Fonte, Gabinete, Conjunto Mecânico e Placas eletrônicas) para continuidade da fabricação do equipamento MCA Plus, o qual é utiliza em conjunto com o Kit MCA 2000 e Kit TCA, produzidos pela Bioengenharia CTE.	21.11.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
2168	531/2018	NF	102337	1	LINKCELL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME	09/01/2019	26.236,80	26.236,80
2168	531/2018	NF	102337	1	LINKCELL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME	09/01/2019	6.192,00	6.192,00
2168	531/2018	NF	102337	1	LINKCELL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME	09/01/2019	2.072,00	2.072,00
3661	531/2018	NF	102508	1	PRO EFFECT TECHNOLOGY LTDA ME	21/01/2019	5.785,00	5.785,00
14786	531/2018	NF	100120	1	VERTEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18/02/2019	17.262,00	17.262,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>57.547,80</b>	<b>R\$</b>	<b>57.547,80</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------------	------------	------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, COM BASE NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FAJ.****DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****EMISSÃO: 22/04/2019**

<b>Nº do Proc.</b>	<b>Interessado</b>	<b>Assunto</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Modalidade</b>
539/2018	Bioengenharia - CTE	Despacho CEDOC - Nº 176/2018 Solicitação para compra de matéria prima (Terra Silícia Purificada e Calcinada GR) para continuidade na fabricação dos produtos produzidos pela Bioengenharia CTE.	27.11.2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO

<b>Nº Título</b>	<b>Nº Proc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Loja</b>	<b>Razão Social Fornecedor</b>	<b>DT Emissão</b>	<b>Vlr. do Prod.</b>	<b>Vlr.Total</b>
264179	539/2018	NF	100110	2	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	07/01/2019	3.914,00	3.914,00

<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>3.914,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.914,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------	------------	-----------------