

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
SUPERVISÃO DE COMPRAS, em 8 DE ABRIL DE 2025
COMPRAS EFETIVAS NO MÊS DE JANEIRO - 2025
ARTIGO 48. DA LEI Nº 13.303/2016

TIPO	FORNECEDOR	SIGED/MEMO	Nº PEDIDO DE COMPRA	TIPO DE MATERIAL/PRODUTO	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL
Consumo	R N INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MEMO Nº 007/2025-SPDES	000003	BISCOITO	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 7,39	R\$ 7,39
				BISCOITO	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 7,29	R\$ 7,29
				BISCOITO	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 7,09	R\$ 7,09
				BISCOITO	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 7,09	R\$ 7,09
				LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 23,50	R\$ 23,50
Consumo	S V INSTALACOES LTDA	109/2025-87	000004	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 PRETO	PC	1,00	R\$ 0,00	R\$ 224,19	R\$ 224,19
				CABO FLEXIVEL 2,5MM2 AZUL	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 224,19	R\$ 224,19
Consumo	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MEMO Nº 009/2025-SPAOP	000033	JARRA DE 1,2 LITROS	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 40,50
				JARRA DE 1,2 LITROS	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 40,50
Consumo	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA	1664/2024-45	000252	FORRO MINERAL MODULAR 13 X 625 X 1250MM CX C/ 12 UNIDADES	CX	4,00	R\$ 0,00	R\$ 480,89	R\$ 1.923,56
Serviço	LEAO E SOUZA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	MEMORANDO Nº 117/2024-DSUSA/PR	000291	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
Contratos	BEST NOTEBOOKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MEMO Nº 002/2025-GECON	000294	NOTEBOOK AVELL HYB A52I	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
				NOTEBOOK AVELL HYB A52I	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
Consumo	MALIBU PUR.COMER.DE EQUIP.DE USO PESSOAL E DOMEST.LTDA	01.05.016503.004443/2024-29	000295	REFIL DE 7 CAMADAS ALCALINUM MARCA PURIFIC	UN	6,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
				REFIL PARA BEBEDOURO EOS COM 2 UNIDADES	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
				REFIL CARVÃO BLOCK DE 9.3/4.COM CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL	UN	11,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 1.210,00
Serviço	ESUDA TRANSPORTES E SERVICOS DE COLETA LTDA	4504/2024-58	000296	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
Serviço	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA	4461/2023-20	000297	SERVICOS PJ	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00
Permanente	SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICACAO LTDA	4429/2024-25	000298	RELOGIO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO	UN	5,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 18.750,00
				CATRACA DE ACESSO	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 8.172,00	R\$ 24.516,00
Consumo	PIZZARIA ZONA LESTE LTDA	MEMO Nº 002/2025-DTE	000299	PIZZA EXTRA GRANDE	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
				PIZZA GRANDE	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
				PIZZA MEDIA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
				PIZZA PEQUENA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Consumo	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	01.05.016503.004028/2024-75	000300	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 AZUL	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 218,00	R\$ 218,00
				CABO FLEXIVEL 2,5MM2 PRETO	PC	2,00	R\$ 0,00	R\$ 218,00	R\$ 436,00
				CABO ELETRICO 6MM VERMELHO	MT	15,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 87,00





PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
SUPERVISÃO DE COMPRAS, em 8 DE ABRIL DE 2025
COMPRAS EFETIVAS NO MÊS DE JANEIRO - 2025
ARTIGO 48. DA LEI Nº 13.303/2016

TIPO	FORNECEDOR	SIGED/MEMO	Nº PEDIDO DE COMPRA	TIPO DE MATERIAL/PRODUTO	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL
Consumo	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	01.05.016503.004028/2024-75	000300	CABO ELETRICO 6MM VERDE	MT	30,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 174,00
				CABO ELETRICO 6MM VERMELHO EM UNIDADE PECA	PC	15,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 87,00
Serviço	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	MEMO Nº 003/2025-SPAOP	000303	SERVICO DE SEGURO	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 3.365,28	R\$ 3.365,28
Consumo	NOVA MIX LTDA	MEMO Nº 129/2024-DSUSA	000304	BATERIA 12V 5AH	PC	96,00	R\$ 0,00	R\$ 69,28	R\$ 6.650,88
Consumo	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	MEMO Nº 149/2024-DSUSA	000305	BATERIA 12V 7AH	UN	76,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00	R\$ 6.764,00
Consumo	V. DE S. CUNHA	256/2025-57	000306	CAFE MOIDO (PACOTE)	UN	120,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 2.700,00
Consumo	MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA	346/2025-48	000311	BOMBA SUBMERSIVEL 0.5 CV 110V	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 689,20	R\$ 689,20

TOTAL CONSUMO	R\$	24.401,38
TOTAL SERVIÇO	R\$	17.335,28
TOTAL CONTRATOS	R\$	12.400,00
TOTAL PERMANENTE	R\$	43.266,00
TOTAL DESCONTO	R\$	0,00
VALOR TOTAL DO MÊS	R\$	97.402,66

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937,
Pça. 14 de Janeiro, Manaus-AM
CEP 69020-110
SAC-PRODAM: (92) 2121-6500
WWW.PRODAM.AM.GOV.BR
@prodam_am



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/PAE1.81A4.5C9A.D7AF/9A1EA0C9>
Código verificador: PAE1.81A4.5C9A.D7AF CRC: 9A1EA0C9