



RELAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM 2024

PROCESSO CONCESSÃO	Nº SUPRIMENTO	INÍCIO VIG	FIM VIG	PROCESSO AUTORIZAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	TOTAL	NF	CREADOR	CREADOR (ENDEREÇO)	JUSTIFICATIVA
00063-00000094/2024-02	01/2024	23/01/2024	22/03/2024	00063-00005843/2023-07	Contratação de serviço de calibração do Equipamento MRA, modelo G1-E - 880 (patrimônio nº 0108730)	1	R\$ 984,00	41.741	07.041.060/0001-00-METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA.	RUA DOMICIANO LEITE DE ASSIS 367 - DIST. IND. ADIB RASSI - JARDINÓPOLIS/SP; CEP: 1468-0000	Trata-se de despesa urgente de calibração de monitor de radiação utilizados na sala de irradiação.
				TOTAL DA NOTA FISCAL		R\$ 984,00					
00063-00000094/2024-02	01/2024	23/01/2024	22/03/2024	00063-00000342/2024-15	Contratação de serviço de reconfiguração, identificação e documentação da topologia física e lógica da rede de dados da Fundação Hemocentro de Brasília.	1	R\$ 5.150,00	1	53.030.381/0001-18-53.030381 PAULA PATRÍCIA PESSOA MAIA	OR 320 CONJUNTO 11, 12 - BRASÍLIA-DF; CEP: 72310-111	Trata-se de despesa de caráter emergencial em decorrência de repetidos episódios de indisponibilidade que impacta toda a rede de dados da FHB.
				TOTAL DA NOTA FISCAL		R\$ 5.150,00					
00063-00000094/2024-02	01/2024	23/01/2024	22/03/2024	00063-00000278/2024-64	Serviços de impressão e encadernação de livros de registro para utilização nas Agências Transfusoriais da Hemorede Pública da SES/DF	57	R\$ 4.068,50	652	26.882.215/0001-77 - IMPRIMINDO IDEIAS LTDA ME.	SIG QUADRA 3 BLOCO C LOJA 55, Nº 55 SIG SUL ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF; CEP: 70610-433	Trata-se de despesa urgente de contratação de serviços de impressão e encadernação de livros de registro para utilização nas Agências Transfusoriais.
				TOTAL DA NOTA FISCAL		R\$ 4.068,50					
00063-00000094/2024-02	01/2024	23/01/2024	22/03/2024	00063-00000809/2024-19	Serviço de reparo em caneta odontológica	1	R\$ 50,00	22.857	07.860.771/0001-06 - JC ODONTOSERVICE APARELHOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA ME	ADE CONJ.5, LOTE 14, LOJA 01; AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGUAS CLARAS, BRASÍLIA/DF CEP 71987-180	Trata-se de despesa emergencial para realização de procedimentos odontológicos em pacientes com coagulopatias.
					Engrenagem (eixo) principal do contra ângulo EM-06 Dabi;	1	R\$ 250,00				
					Rolamento mod. Dabi Rs Esfera em cerâmica BEH-15;	1	R\$ 180,00				
					Anél para alta rotação mod. Dabi Ms AN-10;	2	R\$ 20,00				
					Conjunto rotor completo com rolamentos cerâmicos para Dabi Mra (fg).	1	R\$ 250,00				
					TOTAL DA NOTA FISCAL		R\$ 750,00				
00063-00000094/2024-02	01/2024	23/01/2024	22/03/2024	00063-00000984/2024-14	Serviço de instalação e aquisição de buzinas a ar comprimido para o ônibus	1	R\$ 300,00	36.389	00.907.659/0001-26 - CARLOTÃO EQUIP. PC E ACCESS. P/ VEIC. LTDA.	QSE AREA ESPECIAL 16 LT 21 ST E SUL, TAGUATINGA DF; CEP: 72025-346	Trata-se de despesa urgente de contratação de instalação e aquisição de buzinas a ar comprimido para o ônibus adaptado para a coleta externa de bolsas de sangue.
					Mangueiratacalon 06 PA6	3	R\$ 15,39				
					Fita isolante 5m	1	R\$ 4,58				
					Buzina ar 2 cornetas Columbia s/Válvula;	1	R\$ 258,93				
					TE mangueira 6mm	1	R\$ 13,92				
					Chave tecla buzina 3 terminais qd	1	R\$ 20,93				
					Luva terminal encaixe fêmea	5	R\$ 2,40				
					Abraçadeira plastica 28cm	10	R\$ 9,20				
					Válvula transf buzina 24V	1	R\$ 166,85				
					Cabo 3x1	3	R\$ 29,31				
					Terminal encaixe fêmea;	3	R\$ 7,00				
					DESCONTO		R\$ 28,51				
					TOTAL DA NOTA FISCAL		R\$ 800,00				
					00063-00000094/2024-02	01/2024	23/01/2024				
DESCONTO		R\$ 0,00									
TOTAL DA NOTA FISCAL		R\$ 279,00									
00063-00000094/2024-02	01/2024	23/01/2024	22/03/2024	00063-00005490/2023-37	Contratação de Serviço de manutenção de totem de senhas	1	R\$ 165,00	202	49.523.683/0001-50 - LRS INFORMÁTICA LTDA	SHCN CL QUADRA 207 BLOCO 9 LOJA 52 - SUBSOLO S/N - ASA NORTE; CEP: 70862-520	Trata-se de despesa urgente devido a dificuldade no atendimento no âmbito do Ciclo do Doador.
				TOTAL DA NOTA FISCAL		R\$ 165,00					
00063-00000094/2024-02	01/2024	23/01/2024	22/03/2024	00063-00001174/2024-77	Aquisição de Etiqueta de Irradiações	480	R\$ 5.068,80	90	43.789.937/001-09 - PARANA ETIQUETAS LTDA	RUA FARIA SOBRINHO, 252, CENTRO HISTORICO PARANAGUA - PR - CEP: 83203-000	Trata-se de despesa urgente com risco de desabastecimento da FHB.
				TOTAL DA NOTA FISCAL		R\$ 5.068,80					
TOTAL DESEMBOLSADO:		23/01/2024	22/03/2024					R\$ 17.265,30			