

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON NE01932 DE 01.12.2016 PROC. 0093/2016.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE.	01	5.760,00	5.760,00
M. DE A. MARQUES NE01934 DE 01.12.2016 PROC. 1415/2016; Pregão Eletrônico nº 1818/2013-CGL.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES, Descrição: contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e/ou corretiva em elevadores MARCA: null.	01	2.762,00	2.762,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA NE01942 DE 01.12.2016 PROC. 1301/2016.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prover ensaio de proficiência técnica em Controle de Qualidade para Laboratórios, conforme projeto básico. MARCA: CONTROL LAB.	01	3.999,60	3.999,60
NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA NE01945 DE 01.12.2016 PROC. 0408/2016; Pregão Eletrônico nº 386/2013-CGL.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva em equipamentos de odontologia. MARCA: null.	02	799,53	1.599,06
AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA NE01946 DE 01.12.2016 PROC. 0903/2016.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares e laboratoriais, sem reposição de peças. MARCA: s/m.	01	8.000,00	8.000,00
FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA NE01951 DE 06.12.2016 PROC. 0508/2016.	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 23x59 mm. MARCA: n/t	05	70,00	350,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 40x60 mm. MARCA: n/t	05	90,00	450,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 60x70 mm. MARCA: n/t	07	60,00	420,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 10x69 mm. MARCA: n/t	01	65,00	65,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 43x43 mm. MARCA: n/t	02	100,00	200,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 16x56 mm. MARCA: n/t	16	25,00	400,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Modelo: Oval; Eixo menor: 25mm; Eixo maior: 35 mm. MARCA: n/t	05	45,00	225,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 30x69 mm. MARCA: n/t	05	80,00	400,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 35x60 mm. MARCA: n/t	10	45,00	450,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Modelo: Redondo; Diâmetro: 25 a 35 mm. MARCA: n/t	05	45,00	225,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 10x27 mm. MARCA: n/t	01	35,00	35,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm. MARCA: n/t	02	40,00	80,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm. MARCA: n/t	05	50,00	250,00
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm. MARCA: n/t	02	100,00	200,00
O S DE SOUZA BARBA EPP NE01958 DE 07.12.2016 PROC. 1456/2016; Nota Fiscal nº 000.009/2016.	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Fornecimento de alimentações preparadas aos pacientes,acompanhantes e plantonistas desta Fundação.	01	61.465,10	61.465,10
M H FERREIRA QUARESMA - ME NE01984 DE 14.12.2016 PROC. 1562/2016; Nota Fiscal nº 54/2016.	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Higienização, Conservação e Limpeza Hospitalares.	01	59.213,55	59.213,55

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>JOSE LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA 23367172200 NE01985 DE 14.12.2016 PROC. 1707/2016; Nota Fiscal nº 087 e 003/2016.</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Refrigeração e Climatização desta Fundação.	01	26.900,00	26.900,00
<b>KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA NE02013 DE 15.12.2016 PROC. 1013/2016; Nota Fiscal nº 539/2016.</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Jardinagem e Paisagismo de Áreas Verdes desta Fundação.	01	3.360,00	3.360,00
<b>AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA NE02036 DE 16.12.2016 PROC. 1474/2016; Nota Fiscal nº 754/2016.</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Eletroeletrônicos e Eletromecânicos desta Fundação.	01	8.000,00	8.000,00
<b>AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA NE02037 DE 16.12.2016 PROC. 1528/2016; Nota Fiscal nº 760/2016.</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Eletroeletrônicos e Eletromecânicos desta Fundação.	01	8.000,00	8.000,00
<b>AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA NE02038 DE 16.12.2016 PROC. 1473/2016; Nota Fiscal nº 764/2016.</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Eletroeletrônicos e Eletromecânicos desta Fundação.	01	8.000,00	8.000,00
<b>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NE02051 DE 16.12.2016 PROC. 0546/2016; Pregão Eletrônico nº 2518/2013.</b>	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, Descrição: serviço de locação de equipamento com sistema totalmente automatizado para Reações de Quimioluminescência para os parâmetros de HBSAG, Anti-HBC, Anti-HCV, Anti-HBS e HBSAG, conforme características mínimas descritas no Projeto Básico. MARCA: null.	01	855.825,31	855.825,31
<b>LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA NE02046 DE 19.12.2016 PROC. 1183/2016.</b>	ETIQUETA, Descrição: serviços de confecção e impressão de etiqueta autoadesiva, em papel adesivo bopp, perolado, rolo com 1000 unidades, conforme Projeto Básico. MARCA: N/TEM.	01	3.010,00	3.010,00
<b>A J L SERVIÇOS LTDA EPP NE02071 DE 20.12.2016 PROC. 1925/2016.</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, Descrição: Prestação de serviços de manutenção corretiva de automação do sistema de Refrigeração tipo chiller, conforme Projeto Básico. MARCA: ajl.	01	8.000,00	8.000,00
<b>M L S DE SOUZA SERVICOS MACANICOS NE02072 DE 20.12.2016 PROC. 1918/2016.</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULOS, Descrição: Serviço Mecânico conforme detalhamento em Projeto Básico MARCA: M.L.S.	01	7.980,00	7.980,00
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT NE02085 DE 21/12/2016 PROC. 1959/2016</b>	Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais de remessa expressa, conforme projeto básico. MARCA: null.	1,00	2.475,00	2.475,00
<b>M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI – EPP NE02084 DE 22/12/2016 PROC. 1348/2016</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos de Refrigeração e Climatização.	1,00	23.520	23.520,24
<b>R MATOS DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA-EPP NE02097 DE 22/12/2016 PROC. 874/2016</b>	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, tipo: LANCHE, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT".	1	10.746	10.746,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA NE02120 DE 23/12/2016 PROC. 1673/2016</b>	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Dosimetria Pessoal, incluindo dosímetros e taxa de expedição, conforme Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Duração prevista da execução do serviço em 12 meses.	01	3.578,16	3.578,16
<b>CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NE02122 DE 23/12/2016 PROC. 1056/2016</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e/ou desinfecção de caixa d'água.	01	4.400,00	4.400,00
<b>CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NE02121 DE 23/12/2016 PROC. 1056/2016</b>	SERVIÇOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Análise Bacteriológica de água. MARCA: não tem.	1	3.500,00	3.500,00
<b>O S DE SOUZA BARBA EPP NE02133 DE 27/12/2016 PROC. 0943/2016</b>	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de alimentação preparada através de processo de produção e distribuição de dietas diárias, tipo refeições (Desjejum, Lanche Matinal, Almoço, Lanche Vespertino, Jantar, Ceia e Café com ou sem Leite), para pacientes, acompanhantes de pacientes e plantonistas, conforme projeto básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: SERVIÇO A SER REALIZADO POR UM PERÍODO DE 90 DIAS..	1	60.188,75	60.188,75
<b>R MATOS DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA-EPP NE02144 DE 29/12/2016 PROC. 0850/2016</b>	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de Fornecimento de Alimentação Hospitalar, Especificação: DIETA LIVRE/BRANDA, ADULTO/INFANTIL. TIPO: DESJEJUM, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, conforma Projeto Básico. MARCA: "NT".	01	2.740,26	2.740,26
<b>O S DE SOUZA BARBA EPP NE02145 DE 29/12/2016 PROC. 29/12/2016</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Alimentações Preparadas para os Pacientes e Plantonistas desta Fundação. -Referente: Período de 14/12 a 27/12/2016. -Nota Fiscal nº 015/2016. -Parecer nº 433/2016-ASJUR/FHEMOAM - emitido em: 22/12/2016	01	12.749,99	12.749,99
<b>O S DE SOUZA BARBA EPP NE02147 DE 29/12/2016 PROC. 1987/2016</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Alimentações Preparadas para os Pacientes e Plantonistas desta Fundação. -Referente: Período de 14/12 a 27/12/2016. -Nota Fiscal nº 015/2016. -Parecer nº 433/2016-ASJUR/FHEMOAM - emitido em: 22/12/2016	01	36.790,21	36.790,21
<b>O S DE SOUZA BARBA EPP NE02149 DE 29/12/2016 PROC. 1987/2016</b>	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Alimentações Preparadas para os Pacientes e Plantonistas desta Fundação. -Referente: Período de 14/12 a 27/12/2016. -Nota Fiscal nº 015/2016. -Parecer nº 433/2016-ASJUR/FHEMOAM - emitido em: 22/12/2016	01	2.716,00	2.716,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.239.029,23</b>

Manaus, 31 de dezembro de 2016.

\_\_\_\_\_  
Iraide da Cunha Marques  
Gerente de Compras