

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE JULHO

ANO: 2017

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b> <b>NE00908 DE 03/01/2017</b> <b>PROC. 171/2017</b>	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 860484. Conforme contrato N° 017/2017, Processo N° 000171/2017, com vigência de 06/06/2017 até 05/06/2022. Valor Global R\$ 970.839,00. -Em substituição da NE n° 740/2017, devido execução ser via processo automático, conforme orientação do setor de Contabilidade/Sefaz-AM, referente a Parcela de Junho/2017. -Termo de Contrato N° 017/2017. -Objeto: Fornecimento de energia elétrica de média tensão (ex-alta tensão).	01	107817,00	107.817,00
<b>ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA</b> <b>NE00915 DE 03/07/2017</b> <b>PROC. 271/2017</b>	SERVIÇOS DE PLANTÃO HOSPITALAR, Descrição: contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de Anestesiologista, em plantão de 12 horas, conforme Projeto Básico. MARCA: sem marca -Objeto: Serviços Médicos Especializados em Anestesiologia sob o regime de plantão.	01	18.550,68	18.550,68
<b>MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP</b> <b>NE00916 DE 05/07/2017</b> <b>PROC. 1415/2016</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES, Descrição: 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
<b>M H FERREIRA QUARESMA – ME</b> <b>NE00917 DE 06/07/2017</b> <b>PROC. 1021/2017</b>	Indenização da Despesa pela prestação de serviço técnico na área de higienização, conservação e limpeza hospitalar. -Referente: 12/03/2017 /2016. -Nota Fiscal n° 95/2017. -Parecer n° 182/2017- ASJUR/HEMOAM - emitido em: 29/06/2017 -Termo de Ajuste de Contas n° 012/2017-HEMOAM - Publicado em: 07/07/2017. DESPESAS REFERENTE O PERÍODO DE 12/12/2017 À 11/03/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO. NOTA FISCAL N° 95- EMISSÃO 06/06/2017.	01	2.574,50	2.574,50
<b>A J L SERVIÇOS LTDA EPP</b> <b>NE01004 DE 11/07/2017</b> <b>PROC. 933/2017</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 18.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso, conforme Projeto Básico. MARCA: null.	01	6.748,50	6.748,50
<b>A J L SERVIÇOS LTDA EPP</b> <b>NE01006 DE 12/07/2017</b> <b>PROC. 933/2017</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 18.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso, conforme Projeto Básico. MARCA: null	01	30.061,50	30.061,50
<b>O S DE SOUZA BARBA EPP</b> <b>NE00926 DE 14/07/2017</b> <b>PROC. 2033/2016</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANÇEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS DESTINADAS AOS PACIENTES, ACOMPANHANTES DOS PACIENTES E PLATONISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD N° 524/2016-HEMOAM.	01	60.182,55	60.182,55
<b>NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA</b> <b>NE00928 DE 17/07/2017</b> <b>PROC. 386/2017</b> <b>n° 550/2013-CGL</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, Descrição: 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	01	1.599,06	1.599,06
<b>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b> <b>NE00929 DE 17/07/2017</b> <b>PROC. 546/2016</b> <b>PE. n° 2518/2013-CGL</b>	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, Descrição: serviço de locação de equipamento com sistema totalmente automatizado para Reações de Quimiluminescência para os parâmetros de HBSAG, Anti-HBC, Anti-HCV, Anti-HBS e HBSAG, conforme características mínimas descritas no Projeto Básico. MARCA: null	01	455.530,00	455.530,00
<b>EDITORA ANA CASSIA LTDA</b> <b>NE00958 DE 17/07/2017</b> <b>PROC. 899/2017</b>	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, Descrição: assinatura anual do Jornal Diário do Amazonas, com periodicidade diária MARCA: s/m.	1	408,00	408,00

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE JULHO

ANO: 2017

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>BANCO DO BRASIL S A NE00969 DE 24/07/2017 PROC. 991/2017</b>	Referente a Despesas Bancárias desta Fundação com o Banco do Brasil S.A. -Memo nº 020/2017- Gerência de Contabilidade.	1	4.000,00	4.000,00
<b>CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP NE00999 DE 31/07/2017 PROC. 1163/2017</b>	CONTRAPARTIDA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.578-86/20122-MS/CAIXA. Ampliação do Almoarifado desta Fundação. - 1º TA ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 014/2016-FHEMOAM. -Objeto: Ampliação do Almoarifado da Fundação HEMOAM.	01	60.133,22	60.133,22
<b>CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO NE01001 DE 31/07/2017 PROC. 1316/2016</b>	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço - Referente a Parcela de Julho/2017	01	44.781,75	44.781,75
<b>SOCIEDADE FOGAS LIMITADA NE01003 DE 31/07/2017 PROC. 979/2017</b>	DESPESAS NO MÊS DE FEVEREIRO /2017 - Indenização da Despesa pelos serviços de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP. - Referente: fevereiro/2017. - Nota Fiscal nº 000.552.505/2017. - Parecer nº 198/2017- ASJUR/HEMOAM - emitido em: 07/07/2017. - Termo de Ajuste de Contas nº 014/2017-HEMOAM - Publicado em: 25/07/2017.	01	924,00	924,00
<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NE01008 DE 31/07/2017 PROC. 612/2017</b>	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E/OU DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Instalação de Régua Medicinal, conforme projeto básico MARCA: N/TEM.	01	895,00	895,00
<b>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NE00930 DE 17/07/2017 PROC. 1522/2014</b>	COMPLEMENTAÇÃO DA NE CITADA PARA FINS DE ATENDER PARCELA DE ABRIL -Referente a complementa do mes de Abril/2017. -1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2014. -Objeto: Fornecimento de energia elétrica de média tensão (ex-alta tensão). -Vigência: 01/03/2014 até 28/02/2019. -Valor Global: R\$ 3.361,088,64. -Valor Mensal: R\$ 70.022,68. -Valor Anual: R\$ 840.272,16. -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no Inciso XXII do Artigo 24, da Lei nº 8.666/93, de acordo com a Portaria nº 026/2014, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 13/03/2014.	01	52.521,21	52.521,21
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>849.488,97</b>

Manaus, 31 de julho de 2017

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