

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE JULHO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NUTRIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -ME NE01104 DE 11.07.2016 PROC. 1116/2016; Nota Fiscal nº 064/2016	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Lanches Preparados para Doadores da Fundação. -Referente: Mês de Março, Abril, Maio e Junho/2016.	01	10.521,00	10.521,00
NUTRIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -ME NE01105 DE 11.07.2016 PROC. 0603/2016; Nota Fiscal nº 03/2016.	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Refeições (sanduíches) para Doadores da Fundação. -Referente: Mês de Janeiro/2016.	01	2.541,00	2.541,00
NUTRIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -ME NE01112 DE 11.07.2016 PROC. 1110/2016; Nota Fiscal nº 065/2016	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Alimentação Preparada para Pacientes e Plantonistas. -Referente: Mês de Maio e Junho/2016.	01	50.258,80	50.258,80
SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA NE01118 DE 13.07.2016 PROC. 0707/2016.	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, Descrição: Prestação de serviços de limpeza com esgotamento de fossa, caixa de passagem de gordura e desentupimento de esgoto em instalações prediais conforme Projeto Básico MARCA: não tem.	02	4.000,00	8.000,00
M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP NE01150 DE 14.07.2016 PROC. 0798/2016; Nota Fiscal nº 165/2016 e 726/2016.	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos de Refrigeração e Climatização da Fundação.	01	27.520,24	27.520,24
M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP NE01165 DE 14.07.2016 PROC. 0803/2016; Nota Fiscal nº 166/2016 e 727/2016.	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos de Refrigeração e Climatização da Fundação.	01	27.520,24	27.520,24
NUTRIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -ME NE01125 DE 15.07.2016 PROC. 0605/2016; Nota Fiscal nº 04/2016.	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Lanches Preparados para Doadores.	01	2.362,50	2.362,50
NUTRIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -ME NE01126 DE 15.07.2016 PROC. 0602/2016; Nota Fiscal nº 08/2016.	Indenização da Despesa pela Prestação de Serviços de Refeições Preparadas para Pacientes e Plantonistas.	01	11.389,73	11.389,73
NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA NE01179 DE 22.07.2016 PROC. 0406/2015.	REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE Nº 024/2016, PARA AJUSTES NA DATA DA EMISSÃO.	01	1.599,06	1.599,06
CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA NE01198 DE 25.07.2016 PROC. 3164/2015; Pregão Eletrônico nº 1908/2013-CGL.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Descrição: serviços de instalação elétrica de alta e baixa tensão, conforme Projeto Básico. MARCA: null.	02	19.600,00	39.200,00
CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA NE01199 DE 25.07.2016 PROC. 3164/2015; Pregão Eletrônico nº 1908/2013-CGL.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Descrição: serviços de instalação elétrica de alta e baixa tensão, conforme Projeto Básico. MARCA: null.	01	19.600,00	19.600,00
M. DE A. MARQUES NE01216 DE 26.07.2016 PROC. 3167/2015.	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
NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA NE01217 DE 28.07.2016 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

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE JULHO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP NE01086 DE 01.07.2016 PROC. 056/2016; Tomada de Preço nº 010/2016-CGL.	CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.578- 86/2012/MS/CAIXA - Ampliação do Almoarifado desta Fundação. -Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 014/2016-FHEMOAM. -Objeto: Ampliação do Almoarifado da Fundação HEMOAM.	01	997.680,80	997.680,80
TOTAL GERAL				1.202.554,43

Manaus, 30 de julho de 2016.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras