

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE MARÇO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP NE0276 DE 01.03.2016 PROC. 3467/2015; Pregão Eletrônico nº 0941/2010-CGL.	SERVIÇOS DE LAVANDERIA, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de roupas MARCA: null.	2	6.075,00	12.150,00
LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL NE0281 DE 01.03.2016 PROC. 378/2016; Nota Fiscal nº 4429/2016.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 174/2016-FHEMOAM. -Prestação de Serviços de Vigilância da Fundação, referente ao Mês de Julho/2015.	1	19.500,00	19.500,00
LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL NE0282 DE 01.03.2016 PROC. 377/2016; Nota Fiscal nº 4428/2016.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 173/2016-FHEMOAM. -Prestação de Serviços de Vigilância da Fundação, referente ao Mês de Junho/2015.	1	19.500,00	19.500,00
LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL NE0283 DE 01.03.2016 PROC. 381/2016; -Nota Fiscal nº 4432/2016.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 171/2016-FHEMOAM. -Prestação de Serviços de Vigilância da Fundação, referente ao Mês de Outubro/2015.	1	19.500,00	19.500,00
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO NE0285 DE 01.03.2016 PROC. 271/2016; Nota Fiscal nº 5932/2016.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 038/2016-FHEMOAM. -Prestação de serviços especializado em higienização e conservação em limpeza hospitalar.	1	68.517,57	68.517,57
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA NE0295 DE 01.03.2016 PROC. 955/2015.	CONTRATO DE REPASSE Nº 0375.082-11/2011 - Construção do Hospital do Sangue.	1	1.650.541,45	1.650.541,45
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA NE0296 DE 01.03.2016 PROC. 955/2015.	CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0375.082-11/2011-MS/CEF - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO SANGUE DO AMAZONAS.	1	333.759,40	333.759,40
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA NE0297 DE 01.03.2016 PROC. 955/2015.	NE QUE SE FAZ EM COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0375.082-11/2011-MS/CEF - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO SANGUE DO AMAZONAS.	1	2.269,14	2.269,14
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA NE0298 DE 01.03.2016 PROC. 1183/2015; Ata de Inexigibilidade nº 007/2015 – HEMOAM.	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.	1	16.758,00	16.758,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA NE0299 DE 01.03.2016 PROC. 082/2015; Pregão Presencial nº 117/2014-CGL	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES E ORDENS DE PASSAGENS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de bilhetes e ordens de passagens (PTA) aéreas regionais, nacionais e internacionais, passagens fluviais e rodoviárias regionais e nacionais MARCA: null.	1	40.859,07	40.859,07
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO NE0300 DE 01.03.2016 PROC. 1997/2014; Nota Fiscal nº 5042/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 002/2016-FHEMOAM. -Prestação de Serviços de Gestão Logística para o Laboratório de Média e Alta Complexidade do Laboratório de Análises Clínicas - LAC, referente ao Mês de Outubro/2014.	1	260.816,18	260.816,18
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO NE0301 DE 01.03.2016 PROC. 4067/2015; Nota Fiscal nº 7285/2015.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 006/2016-FHEMOAM. -Prestação de Serviços de Gestão Logística para o Laboratório de Média e Alta Complexidade do Laboratório de Análises Clínicas - LAC, referente ao Mês de Dezembro/2015.	1	260.816,18	260.816,18
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO NE0302 DE 01.03.2016 PROC. 4065/2016; Nota Fiscal nº 7283/2015.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 004/2016-FHEMOAM. -Prestação de Serviços de Gestão Logística para o Laboratório de Média e Alta Complexidade do Laboratório de Análises Clínicas - LAC, referente ao Mês de Outubro/2015.	1	260.816,18	260.816,18
COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NE0306 DE 01.03.2016 PROC. 1175/2015; Ata de Registro de Compra Direta - RCD Nº 084/2014-FHEMOAM.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA COPIADORA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção em máquinas copadoras, com reposição de peças MARCA: null	2	390,00	780,00
V J DAS CHAGAS VIEIRA ME NE0310 DE 01.03.2016 PROC. 2200/2014; Pregão Eletrônico nº 956/2012.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos de ar condicionado e refrigeração, Características adicionais: especificações conforme projeto básico. MARCA: null.	1	12.334,59	12.334,59
M. DE A. MARQUES NE0321 DE 01.03.2016 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	1	5.524,00	5.524,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA NE0331 DE 01.03.2016 PROC. 3728/2015.	SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS, Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE GASES MEDICINAIS GASOSOS COM COMODATO DE CILINDROS DE AÇO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS RESPONSÁVEIS PELO FORNECIMENTO, CONFORME PROJETO BÁSICO MARCA: null.	1	16.737,16	16.737,16

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE MARÇO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO NE0332 DE 01.03.2016 PROC. 3816/2015.	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de áreas (internas e/ou externas), conforme Projeto Básico.	2	68.517,63	137.035,26
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA NE0382 DE 01.03.2016 PROC. 688/2015; ATA DE INEXIGIBILIDADE Nº002/15-FHEMOAM	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação em assessoria e consultoria técnica em Imunohematologia, conforme Projeto Básico.	3	629,34	1.888,02
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO NE0428 DE 01.03.2016 PROC. 2398/2014; Pregão Eletrônico nº 1441/2015-CGL.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 001/2016-FHEMOAM. -Referente a serviços de Gestão Logística para Laboratórios de Média e Alta Complexidade.	1	260.816,18	260.816,18
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO NE0438 DE 01.03.2016 PROC. 209/2014; Pregão Eletrônico nº 1441/2015-CGL.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, Descrição: contratação de empresa especializada em Gestão Logística para atender aos laboratórios de baixa, média e alta complexidade, incluindo o fornecimento de equipamentos, software e mão de obra especializada, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	259.650,00	259.650,00
CONSERGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA NE0493 DE 01.03.2016 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.	2	19.600,00	39.200,00
DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NE0506 DE 01.03.2016 PROC. 521/2015; Pregão Eletrônico nº 2518/2013. Ata de Registro de Preços nº 0123/2014.	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	1	142.851,41	142.851,41
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA NE0510 DE 01.03.2016 PROC. 553/2016.	CONTRATO DE REPASSE Nº 0375.082-11/2011 - Construção do Hospital do Sangue.	1	755.714,87	755.714,87
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA NE0503 DE 02.03.2016 PROC. 3891/2015.	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de detetização, desratização, descupinização e assemelhados MARCA: null	1	1.674,10	1.674,10
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO NE0313 DE 07.03.2016 PROC. 4064/2015; Nota Fiscal nº 7282/2015.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 003/2016-FHEMOAM. -Prestação de Serviços de Gestão Logística para o Laboratório de Média e Alta Complexidade do Laboratório de Análises Clínicas – LAC	1	260.816,18	260.816,18
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO NE0314 DE 07.03.2016 PROC. 4066/2015; Nota Fiscal nº 7284/2015.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 005/2016-FHEMOAM. -Prestação de Serviços de Gestão Logística para o Laboratório de Média e Alta Complexidade do Laboratório de Análises Clínicas – LAC	1	260.816,18	260.816,18
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA NE0347 DE 10.03.2016 PROC. 3998/2015; NOTA FISCAL Nº 2780/15.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, CONFORME RD Nº 50-FHEMOAM REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA MÊS NOVEMBRO DE 2015	1	13.406,40	13.406,40
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA NE0348 DE 10.03.2016 PROC. 2066/2014; NOTA FISCAL Nº 2098/14.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, CONFORME RD Nº 48/2016-FHEMOAM REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA MÊS OUTUBRO/2014	1	4.302,72	4.302,72
NUTRIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -ME NE0536 DE 16.03.2016 PROC. 406/2016; Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL Nº 064/2015-FHEMOAM.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SIMILARES, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de lanches, conforme projeto básico MARCA: null	01	11.340,00	11.340,00
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0383 DE 17.03.2016 PROC. 2029/2014; Nota Fiscal nº 052402/2014	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 301/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação	01	699,50	699,50
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0384 DE 17.03.2016 PROC. 2029/2014; Nota Fiscal nº 052403,052404,052405,052406,052407 e 052408/2014	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 302/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de setembro/2014.	01	65.370,68	65.370,68
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0385 DE 17.03.2016 PROC. 382/2015; Nota Fiscal nº 055153/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 314/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de dezembro/2014.	01	3.119,88	3.119,88
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0403 DE 17.03.2016 PROC. 382/2015; Nota Fiscal nº 054746/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 315/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de novembro/2014.	01	405,04	405,04

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE MARÇO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0404 DE 17.03.2016 PROC. 382/2015; Nota Fiscal nº 055792/2014	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 316/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação - Referente ao Mês de dezembro/2014.	01	3.863,94	3.863,94
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0405 DE 17.03.2016 PROC. 382/2015; Nota Fiscal nº 055003/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 317/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de dezembro/2014.	01	34.054,31	34.054,31
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0406 DE 17.03.2016 PROC. 382/2015; Nota Fiscal nº 054439/2014	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 318/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação - Referente ao Mês de novembro/2014.	01	10.988,99	10.988,99
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0407 DE 17.03.2016 PROC. 382/2015; Nota Fiscal nº 054936/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 313/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de novembro/2014.	01	699,50	699,50
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0408 DE 17.03.2016 PROC. 2184/2014; Nota Fiscal nº 053608 e 53606/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 295/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de outubro/2014.	01	30.685,56	30.685,56
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0409 DE 17.03.2016 PROC. 2184/2014; Nota Fiscal nº 053799 053800/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 296/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de outubro/2014.	01	3.024,86	3.024,86
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0410 DE 17.03.2016 PROC. 383/2015; Nota Fiscal nº 054755/054760/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 297/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de novembro/2014.	01	1.792,49	1.792,49
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0411 DE 17.03.2016 PROC. 383/2015; Nota Fiscal nº 055475/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 298/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de dezembro/2014.	01	699,50	699,50
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0412 DE 17.03.2016 PROC. 383/2015; Nota Fiscal nº 055790/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 299/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de dezembro/2014.	01	13.784,77	13.784,77
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0413 DE 17.03.2016 PROC. 383/2015; Nota Fiscal nº 055740/055741/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 300/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de dezembro/2014.	01	1.216,02	1.216,02
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0414 DE 17.03.2016 PROC. 2028/2014; Nota Fiscal nº 052396,052398,052399,052400 e 052401/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 308/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de setembro/2014.	01	76.115,93	76.115,93
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0415 DE 17.03.2016 PROC. 2196/2014; Nota Fiscal nº 054106/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 337/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação - , referente ao Mês de Novembro/2014.	01	2.942,93	2.942,93
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0416 DE 17.03.2016 PROC. 2028/2014; Nota Fiscal nº 052269 052268/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 307/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de setembro/2014.	01	14.698,32	14.698,32
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0417 DE 17.03.2016 PROC. 2196/2014; Nota Fiscal nº 053607/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 338/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação - referente ao Mês de outubro/2014.	01	7.230,76	7.230,76
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0418 DE 17.03.2016 PROC. 2183/2014; Nota Fiscal nº 052395,052397/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 310/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de setembro/2014.	01	37.148,04	37.148,04
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0419 DE 17.03.2016 PROC. 2196/2014; Nota Fiscal nº 053498/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 303/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação - referente ao Mês de outubro/2014.	01	7.567,28	7.567,28
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0420 DE 17.03.2016 PROC. 2183/2014; Nota Fiscal nº 05344 e 053445/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 336/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de outubro/2014.	01	6.087,82	6.087,82
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0421 DE 17.03.2016 PROC. 2183/2014; Nota Fiscal nº 053046/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 309/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação -Referente ao Mês de outubro/2014.	01	699,50	699,50

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

SERVIÇOS EMPENHADOS NO MÊS DE MARÇO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
DIAMED LATINO AMERICA SA NE0422 DE 17.03.2016 PROC. 2196/2014; Nota Fiscal nº 053858/2014.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 304/2016-FHEMOAM. -Referente fornecimento de reagentes e cartão Gel para esta Fundação - referente ao Mês de outubro/2014.	01	3.864,20	3.864,20
FATH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NE0431 DE 21.03.2016 PROC. 64/2016; ATA DE REGISTRO DE COMPRA DIRETA RCD nº05 /2016 FHEMOAM	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão a laser em mapas e plantas baixas MARCA: não tem	1200	6,66	7.992,00
PATRIMONIO CONTROLES E SISTEMAS LTDA NE0432 DE 22.03.2016 PROC. 1232/2015; Ata de Registro de Compra Direta - RCD nº04 /2016 - FHEMOAM.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de software, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: não tem.	01	7.700,00	7.700,00
IMPERIAL COMERCIO LTDA NE0439 DE 23.03.2016 PROC. 366/2016; Nota Fiscal de Serviço nº443 /2016.	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , CONFORME RD Nº 165/2016-FHEMOAM - Referentes aos serviços prestados de agente de portaria nas instalações desta Fundação; - Referente ao mês de Junho/2015.	01	51.912,81	51.912,81
IMPERIAL COMERCIO LTDA NE0440 DE 23.03.2016 PROC. 368/2016; Nota Fiscal de serviço nº444 /2016.	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA ,CONFORME RD Nº 167/2016-FHEMOAM - Referente aos serviços de agente de portaria nas instalações desta Fundação; - Referente ao Mês de Julho/2015	01	51.912,81	51.912,81
IMPERIAL COMERCIO LTDA NE0441 DE 23.03.2016 PROC. 367/2016; Nota Fiscal de serviço nº444 /2016.	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME RD Nº 166-FHEMOAM- -Referente aos serviços prestados de agentes de Portaria nas instalações desta Fundação; -Referente ao mês de Agosto/2015	01	51.912,81	51.912,81
IMPERIAL COMERCIO LTDA NE0442 DE 23.03.2016 PROC. 365/2016; -Nota Fiscal de serviço nº446/2016.	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , CONFORME RD Nº 168/2016-FHEMOAM. -Referente aos serviços prestados de Agente de Portaria nas instalações desta Fundação; -Referente ao mês de Setembro/2015	01	51.912,81	51.912,81
IMPERIAL COMERCIO LTDA NE0442 DE 23.03.2016 PROC. 364/2016; Nota Fiscal de serviço nº447/2016.	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME RD Nº 169/16-FHEMOAM. -Referente aos serviços prestados de Agentes de Portaria nas instalações desta Fundação; -Referente ao mês de Outubro/2015	01	51.912,81	51.912,81
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO NE0481 DE 30.03.2016 PROC. 0085/2016; ATA DA SESSÃO PUBLICA DA COMPRA ELETRONICA - CEL Nº 06/16- FHEMOAM.	SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA, Descrição: Prestação de serviços de aplicação de película tipo insulfilm, com bloqueio de até 100% da luz transmitida interna ou externamente (BLACK OUT), incluindo o fornecimento de todo o material e a remoção de películas existentes na área de aplicação, conforme Projeto Básico	01	2.000,00	2.000,00
M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP NE0482 DE 30.03.2016 PROC. 0292/2016; ATA DE REGISTRO DE COMPRA DIRETA- RCD Nº 07/16- FHEMOAM.	MANUTENÇÃO, REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, Descrição: Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias, bancadas e portas, com fornecimento de todo material necessário para execução do serviço	01	6.025,00	6.025,00
V M ETIQUETAS LTDA NE0483 DE 30.03.2016 PROC. 0280/2016; ATA DE REGISTRO DE COMPRA DIRETA- RCD Nº 06/16- FHEMOAM.	CARTEIRA , Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e impressão de carteira. Material CAPA: Papelão, gramatura: 300 g/m²; Material MIOLO: Papel Offset, gramatura: 75 g/m². Cores, tamanho, personalização e demais especificações conforme discriminação no Projeto Básico.	4500	1,60	7.200,00
DRX SERV TECNICOS EM COMPUT, MAQ E EQUIP LTDA-ME NE0484 DE 30.03.2016 PROC. 0253/2016; ATA DE REGISTRO DE COMPRA DIRETA- RCD Nº 05/16- FHEMOAM.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e/ou preventiva em Equipamentos de Laboratório, com reposição de peças, conforme projeto básico	02	3.410,00	6.820,00
M L S DE SOUZA SERVIÇOS MACANICOS NE0504 DE 31.03.2016 PROC. 0481/2016; ATA DE REGISTRO DE COMPRA DIRETA - RCD Nº 09/16- FHEMOAM.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS, Descrição: Serviço Mecânico conforme detalhamento em Projeto Básico	01	5.853,00	5.853,00
KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA NE0537 DE 31.03.2016 PROC. 0001/2015; Pregão Eletrônico nº 002/2014-CGL.	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E/OU CAPINA , Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem de ÁREAS VERDES: jardins, canteiros, gramados, plantas paisagísticas/ornamentais e outros, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	02	3.360,00	6.720,00
TOTAL GERAL				5.787.324,11

Manaus, 31 de março de 2016.

Iraneide da Cunha Marques

Gerente de Compras