



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00486	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	75.015,16
<b>Total</b>				<b>75.015,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	75.015,16	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 75.015,16
2017NE00473	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	303.984,28
<b>Total</b>				<b>303.984,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	303.984,28	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 303.984,28
2017NE00479	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.009,12
<b>Total</b>				<b>1.009,12</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.009,12	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.009,12
2017NE00474	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.702,88
<b>Total</b>				<b>62.702,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	62.702,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 62.702,88
2017NE00481	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
<b>Total</b>				<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 564,23
2017NE00477	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	4.114,33
<b>Total</b>				<b>4.114,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.114,33	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 4.114,33
2017NE00478	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	2.000,00
<b>Total</b>				<b>2.000,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		2.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.000,00
2017NE00475	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	18.450,57
			<b>Total</b>	<b>18.450,57</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		18.450,57 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 18.450,57
2017NE00476	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	16.790,15
			<b>Total</b>	<b>16.790,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		16.790,15 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 16.790,15
2017NE00472	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	923.704,44
			<b>Total</b>	<b>923.704,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		923.704,44 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 923.704,44
2017NE00480	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	622,80
			<b>Total</b>	<b>622,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		622,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 622,80
2017NE00482	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	169,67
			<b>Total</b>	<b>169,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		169,67 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 169,67
2017NE00487	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909301	690,66
			<b>Total</b>	<b>690,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		690,66 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 690,66
2017NE00509	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.880,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE00505	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00	
2017NE00503	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2017NE00525	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.188,68	
2017NE00501	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00	
2017NE00500	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	120,00	
2017NE00491	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2017NE00489	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00	
2017NE00502	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00	
2017NE00558	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.160,00	
2017NE00527	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.125,00	
2017NE00517	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.000,00	
2017NE00514	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.760,00	
2017NE00513	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00	
2017NE00511	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.500,00	
<b>Total</b>				<b>63.323,68</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	63.323,68	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	63.323,68
2017NE00524	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	37.055,50	
2017NE00522	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
<b>Total</b>				<b>40.255,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	40.255,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	40.255,50
2017NE00528	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.875,00	
2017NE00515	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	80,00	
2017NE00510	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.360,00	
<b>Total</b>				<b>20.315,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.315,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	20.315,00
2017NE00521	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2017NE00523	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	105.544,88	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>108.744,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	108.744,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	108.744,88	
2017NE00555	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01700000-33903978	1.674,10	
				<b>Total</b>	<b>1.674,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.674,10	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.674,10	
2017NE00530	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	92.950,00	
				<b>Total</b>	<b>92.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	92.950,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	92.950,00	
2017NE00506	JACKELINE GIMENEZ BURGOS GOMES	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.250,00	
				<b>Total</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.250,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.250,00	
2017NE00495	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903026	850,00	
				<b>Total</b>	<b>850,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	850,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	850,00	
2017NE00548	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	742,80	
				<b>Total</b>	<b>742,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	742,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	742,80	
2017NE00518	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	980,00	
2017NE00538	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	15.500,00	
2017NE00459	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.000,00	
				<b>Total</b>	<b>18.480,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.480,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.480,00
2017NE00552	NELSON ABRAHIM FRAIJI	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01700000-33901401	455,00
			<b>Total</b>	<b>455,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	455,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	455,00
2017NE00424	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	105.541,28
			<b>Total</b>	<b>105.541,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	105.541,28 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	105.541,28
2017NE00532	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903039	6.930,00
			<b>Total</b>	<b>6.930,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.930,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.930,00
2017NE00465	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903912	259.650,00
2017NE00464	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903912	167.247,37
			<b>Total</b>	<b>426.897,37</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	426.897,37 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	426.897,37
2017NE00549	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	780,00
2017NE00519	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.100,00
2017NE00429	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.600,00
2017NE00463	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.000,00
2017NE00452	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.200,00
			<b>Total</b>	<b>28.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.680,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	28.680,00
2017NE00431	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	9.781,90



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>9.781,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.781,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.781,90
2017NE00516	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903915	1.650,00
2017NE00444	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903915	44.781,75
<b>Total</b>				<b>46.431,75</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.431,75	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	46.431,75
2017NE00535	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903026	6.059,00
<b>Total</b>				<b>6.059,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.059,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.059,00
2017NE00544	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	654,00
<b>Total</b>				<b>654,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	654,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	654,00
2017NE00533	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903007	7.463,00
<b>Total</b>				<b>7.463,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.463,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.463,00
2017NE00430	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.700,00
<b>Total</b>				<b>2.700,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.700,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.700,00
2017NE00557	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	22.885,20
<b>Total</b>				<b>22.885,20</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.885,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	22.885,20
2017NE00440	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903026	710,70
			<b>Total</b>	<b>710,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	710,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	710,70
2017NE00483	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	99.091,66
			<b>Total</b>	<b>99.091,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	99.091,66 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	99.091,66
2017NE00484	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	73.854,06
			<b>Total</b>	<b>73.854,06</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	73.854,06 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	73.854,06
2017NE00496	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903911	40.780,00
			<b>Total</b>	<b>40.780,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	40.780,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	40.780,00
2017NE00499	OI MOVEL S.A.	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903992	8.270,70
			<b>Total</b>	<b>8.270,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.270,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.270,70
2017NE00437	R P V DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903021	210,00
			<b>Total</b>	<b>210,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	210,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	210,00
2017NE00423	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	2.047,50



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>2.047,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.047,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.047,50	
2017NE00455	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	840,00	
2017NE00454	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	275,00	
2017NE00537	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	960,00	
2017NE00432	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.540,00	
2017NE00543	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	479,00	
2017NE00545	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.700,00	
2017NE00458	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.500,00	
				<b>Total</b>	<b>25.294,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.294,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	25.294,00	
2017NE00497	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903007	17.576,00	
2017NE00508	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903007	16.900,00	
2017NE00507	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903007	17.576,00	
				<b>Total</b>	<b>16.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.476,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	17.576,00 = <b>Resultado</b>	16.900,00	
2017NE00462	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	30.124,50	
				<b>Total</b>	<b>30.124,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	30.124,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	30.124,50	
2017NE00457	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.924,50	
2017NE00540	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.287,00	
2017NE00541	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.777,80	
				<b>Total</b>	<b>13.989,30</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.989,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.989,30
2017NE00494	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903701	51.088,52
			<b>Total</b>	<b>51.088,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.088,52 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	51.088,52
2017NE00553	M. DE A. MARQUES	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01700000-33903999	2.762,00
			<b>Total</b>	<b>2.762,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.762,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.762,00
2017NE00539	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.220,00
2017NE00453	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.250,00
			<b>Total</b>	<b>35.470,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.470,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	35.470,00
2017NE00422	LIDER SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01500000-33909301	4.666,43
			<b>Total</b>	<b>4.666,43</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.666,43 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.666,43
2017NE00559	LIDER SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.990,00
			<b>Total</b>	<b>7.990,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.990,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.990,00
2017NE00560	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903905	8.482,50
			<b>Total</b>	<b>8.482,50</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.482,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.482,50
2017NE00536	DRX SERV TECNICOS EM COMPUT,MAQ E EQUIP LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	6.820,00
			<b>Total</b>	<b>6.820,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.820,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.820,00
2017NE00449	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	99.058,00
			<b>Total</b>	<b>99.058,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	99.058,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	99.058,00
2017NE00425	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903301	6.642,25
2017NE00433	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903301	6.642,25
2017NE00441	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903301	6.642,25
2017NE00427	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903301	6.642,25
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.284,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	13.284,50 = <b>Resultado</b>	0,00
2017NE00534	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903007	6.232,80
			<b>Total</b>	<b>6.232,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.232,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.232,80
2017NE00531	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903016	62,00
			<b>Total</b>	<b>-62,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	62,00 = <b>Resultado</b>	-62,00
2017NE00420	T R ENGENHARIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01500000-33909301	29.615,62
2017NE00421	T R ENGENHARIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01500000-33909301	29.615,62



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>59.231,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	59.231,24	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	59.231,24	
2017NE00467	T R ENGENHARIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903916	18.756,61	
				<b>Total</b>	<b>18.756,61</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.756,61	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.756,61	
2017NE00468	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.395,00	
2017NE00504	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.000,00	
2017NE00550	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	176,00	
2017NE00471	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	645,00	
2017NE00520	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.100,00	
2017NE00451	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.000,00	
2017NE00434	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.750,00	
2017NE00460	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.000,00	
2017NE00470	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.395,00	
				<b>Total</b>	<b>22.671,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.066,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.395,00 = <b>Resultado</b>	22.671,00	
2017NE00442	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903301	14.778,81	
				<b>Total</b>	<b>14.778,81</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.778,81 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.778,81
2017NE00556	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01700000-33903301	20.038,01
			<b>Total</b>	<b>20.038,01</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.038,01 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	20.038,01
2017NE00443	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903916	18.405,00
			<b>Total</b>	<b>18.405,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.405,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.405,00
2017NE00456	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.560,00
			<b>Total</b>	<b>5.560,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.560,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.560,00
2017NE00466	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903702	82.633,08
			<b>Total</b>	<b>82.633,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	82.633,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	82.633,08
2017NE00436	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903024	7.428,00
			<b>Total</b>	<b>7.428,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.428,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.428,00
2017NE00546	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	7.999,96
			<b>Total</b>	<b>7.999,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.999,96 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.999,96



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00447	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	82.207,80
2017NE00448	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	10.746,00
<b>Total</b>				<b>92.953,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	92.953,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 92.953,80
2017NE00469	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.576,00
<b>Total</b>				<b>1.576,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.576,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.576,00
2017NE00551	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	5.550,00
<b>Total</b>				<b>5.550,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.550,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 5.550,00
2017NE00438	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	3.999,60
<b>Total</b>				<b>3.999,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.999,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.999,60
2017NE00488	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	15.753,19
<b>Total</b>				<b>15.753,19</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.753,19	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 15.753,19
2017NE00485	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.908,53
<b>Total</b>				<b>19.908,53</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.908,53	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 19.908,53
2017NE00498	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	68.415,92



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>68.415,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	68.415,92	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	68.415,92	
2017NE00450	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	51.886,70	
				<b>Total</b>	<b>51.886,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.886,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	51.886,70	
2017NE00554	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01700000-33903947	8.250,00	
				<b>Total</b>	<b>8.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.250,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.250,00	
2017NE00461	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	24.774,22	
2017NE00419	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	24.948,58	
2017NE00418	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	28.567,18	
2017NE00417	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	7.923,55	
2017NE00416	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	26.020,77	
2017NE00415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	24.347,12	
2017NE00414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	26.810,41	
2017NE00412	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	22.774,22	
2017NE00413	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	27.793,80	
2017NE00439	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	22.774,22	
				<b>Total</b>	<b>191.185,63</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	213.959,85	<b>Total NE's Anuladas</b>	22.774,22 = <b>Resultado</b>	191.185,63	
2017NE00435	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.950,65	
				<b>Total</b>	<b>7.950,65</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.950,65	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.950,65	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00446	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903912	160.448,41
<b>Total</b>				<b>160.448,41</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	160.448,41	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	160.448,41
2017NE00547	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	3.900,00
<b>Total</b>				<b>3.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.900,00
2017NE00512	EVILAZIO CUNHA CARDOSO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2017NE00493	DAGORLAN DE LIMA PEREIRA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	660,00
2017NE00490	FLAVIA DO CARMO LEAO PONTES	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2017NE00492	ADEMILSON DA SILVA E SILVA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	660,00
2017NE00526	GRACILENE MARROQUES DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
<b>Total</b>				<b>3.747,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.747,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.747,00
2017NE00445	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903912	53.096,53
<b>Total</b>				<b>53.096,53</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	53.096,53	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	53.096,53
2017NE00428	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	7.680,00
<b>Total</b>				<b>7.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.680,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.680,00
2017NE00529	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712500001-04801222-44905208	41.670,00
<b>Total</b>				<b>41.670,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	41.670,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	41.670,00
2017NE00542	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.462,50
			<b>Total</b>	<b>8.462,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.462,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.462,50
2017NE00426	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01600000-33909209	19.600,00
			<b>Total</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	19.600,00
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	4,038,291.31 -	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	58,091.72 = <b>Resultado Geral</b>	3,980,199.59 <b>Total Geral</b>