



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00666	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	70.310,92
Total				70.310,92
Total NE's Emitidas	70.310,92	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 70.310,92
2017NE00653	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	296.263,12
Total				296.263,12
Total NE's Emitidas	296.263,12	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 296.263,12
2017NE00659	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.432,48
Total				1.432,48
Total NE's Emitidas	1.432,48	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.432,48
2017NE00654	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.526,32
Total				62.526,32
Total NE's Emitidas	62.526,32	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 62.526,32
2017NE00661	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 564,23
2017NE00657	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.600,58
Total				3.600,58
Total NE's Emitidas	3.600,58	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.600,58
2017NE00656	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	18.129,09
Total				18.129,09



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	18.129,09 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.129,09
2017NE00655	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	22.049,10
			Total	22.049,10
Total NE's Emitidas	22.049,10 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.049,10
2017NE00652	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	921.297,62
			Total	921.297,62
Total NE's Emitidas	921.297,62 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	921.297,62
2017NE00660	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	622,80
			Total	622,80
Total NE's Emitidas	622,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	622,80
2017NE00662	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	169,67
			Total	169,67
Total NE's Emitidas	169,67 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	169,67
2017NE00658	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909301	1.710,68
			Total	1.710,68
Total NE's Emitidas	1.710,68 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.710,68
2017NE00688	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00
2017NE00689	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00
2017NE00692	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	14.258,00
2017NE00694	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00
2017NE00695	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.640,00
2017NE00701	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.480,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE00610	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2017NE00611	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.600,00	
2017NE00612	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.200,00	
2017NE00613	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00	
2017NE00619	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2017NE00620	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.420,00	
2017NE00622	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00	
2017NE00630	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00	
Total				53.888,00	
Total NE's Emitidas	53.888,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.888,00
2017NE00700	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2017NE00698	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	37.986,00	
Total				41.186,00	
Total NE's Emitidas	41.186,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	41.186,00
2017NE00621	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.140,00	
2017NE00719	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.875,00	
2017NE00702	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.920,00	
2017NE00631	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.140,00	
Total				18.795,00	
Total NE's Emitidas	19.935,00	-	Total NE's Anuladas	1.140,00 = Resultado	18.795,00
2017NE00699	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2017NE00697	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	109.685,88	
Total				112.885,88	
Total NE's Emitidas	112.885,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	112.885,88
2017NE00635	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903936	17.871,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				17.871,00
Total NE's Emitidas	17.871,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.871,00
2017NE00637	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712500001-04801222-44905204	28.400,00
2017NE00639	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712500001-04801222-44905204	28.810,00
2017NE00638	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712500001-04801222-44905204	28.400,00
Total				28.810,00
Total NE's Emitidas	57.210,00	Total NE's Anuladas	28.400,00 = Resultado	28.810,00
2017NE00614	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04800983-44905299	110.000,00
Total				110.000,00
Total NE's Emitidas	110.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	110.000,00
2017NE00564	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	138.400,00
Total				138.400,00
Total NE's Emitidas	138.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	138.400,00
2017NE00628	JACKELINE GIMENEZ BURGOS GOMES	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.000,00
2017NE00562	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17302-10302326712500001-04801236-44905208	100.065,00
Total				100.065,00
Total NE's Emitidas	100.065,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	100.065,00
2017NE00703	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903026	126,20
Total				126,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	126,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	126,20
2017NE00715	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.530,00
			Total	455.530,00
Total NE's Emitidas	455.530,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	455.530,00
2017NE00581	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.630,00
2017NE00577	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	15.500,00
			Total	19.130,00
Total NE's Emitidas	19.130,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.130,00
2017NE00723	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	3.544,96
			Total	3.544,96
Total NE's Emitidas	3.544,96 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.544,96
2017NE00682	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.544,00
			Total	12.544,00
Total NE's Emitidas	12.544,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.544,00
2017NE00707	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903912	259.650,00
2017NE00685	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903912	42.665,79
			Total	302.315,79
Total NE's Emitidas	302.315,79 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	302.315,79
2017NE00567	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33909209	209.913,16
2017NE00566	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33909209	19.026,21
			Total	228.939,37



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	228.939,37 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	228.939,37
2017NE00571	FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903963	7.925,00
			Total	7.925,00
Total NE's Emitidas	7.925,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.925,00
2017NE00722	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.200,00
			Total	3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.200,00
2017NE00596	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905237	4.199,00
			Total	4.199,00
Total NE's Emitidas	4.199,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.199,00
2017NE00686	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	100.500,00
2017NE00668	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	6.700,00
			Total	107.200,00
Total NE's Emitidas	107.200,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	107.200,00
2017NE00677	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.080,00
2017NE00687	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.100,00
			Total	-20,00
Total NE's Emitidas	1.080,00 -	Total NE's Anuladas	1.100,00 = Resultado	-20,00
2017NE00625	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	21,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	21,00
Total NE's Emitidas	21,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21,00	
2017NE00674	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	5.500,00	
2017NE00580	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.400,00	
				Total	8.900,00
Total NE's Emitidas	8.900,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.900,00	
2017NE00717	LENY NASCIMENTO DA MOTTA PASSOS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.000,00	
				Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00	
2017NE00708	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903915	44.781,75	
				Total	44.781,75
Total NE's Emitidas	44.781,75	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	44.781,75	
2017NE00576	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	2.280,00	
				Total	2.280,00
Total NE's Emitidas	2.280,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.280,00	
2017NE00589	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903035	2.280,00	
2017NE00617	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903035	2.280,00	
2017NE00616	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903035	2.280,00	
				Total	2.280,00
Total NE's Emitidas	4.560,00	Total NE's Anuladas	2.280,00 = Resultado	2.280,00	
2017NE00728	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903999	147,56	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-147,56
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	147,56 = Resultado	-147,56	
2017NE00587	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.093,82	
2017NE00603	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	21.000,00	
				Total	24.093,82
Total NE's Emitidas	24.093,82	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.093,82	
2017NE00590	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	186,00	
				Total	186,00
Total NE's Emitidas	186,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	186,00	
2017NE00680	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903004	5.940,00	
2017NE00606	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903004	1.200,00	
2017NE00650	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903004	1.200,00	
				Total	5.940,00
Total NE's Emitidas	7.140,00	Total NE's Anuladas	1.200,00 = Resultado	5.940,00	
2017NE00598	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903010	1.050,00	
				Total	1.050,00
Total NE's Emitidas	1.050,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.050,00	
2017NE00679	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	18.525,00	
				Total	18.525,00
Total NE's Emitidas	18.525,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.525,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00663	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	98.064,16
			Total	98.064,16
Total NE's Emitidas	98.064,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	98.064,16
2017NE00664	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	73.042,22
			Total	73.042,22
Total NE's Emitidas	73.042,22 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	73.042,22
2017NE00563	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	52.275,00
2017NE00604	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	21.000,00
2017NE00641	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	21.000,00
2017NE00640	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	21.000,00
			Total	73.275,00
Total NE's Emitidas	94.275,00 -	Total NE's Anuladas	21.000,00 = Resultado	73.275,00
2017NE00648	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903917	800,00
			Total	800,00
Total NE's Emitidas	800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	800,00
2017NE00609	M A C DE MELO -EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903019	279,00
			Total	279,00
Total NE's Emitidas	279,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	279,00
2017NE00593	S PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	2.689,80
			Total	2.689,80
Total NE's Emitidas	2.689,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.689,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Gestão 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00690	INK QUALIT COM. LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903017	4.464,00
Total				4.464,00
Total NE's Emitidas	4.464,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.464,00
2017NE00671	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	54,00
Total				54,00
Total NE's Emitidas	54,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 54,00
2017NE00618	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	155.965,08
2017NE00573	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.480,00
2017NE00607	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	18,00
Total				162.427,08
Total NE's Emitidas	162.445,08	Total NE's Anuladas	18,00	= Resultado 162.427,08
2017NE00627	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	750,00
Total				750,00
Total NE's Emitidas	750,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 750,00
2017NE00579	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.610,00
2017NE00676	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.910,00
2017NE00585	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	36.964,50
Total				42.484,50
Total NE's Emitidas	42.484,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 42.484,50
2017NE00595	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	2.428,65
Total				2.428,65



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.428,65 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.428,65
2017NE00574	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.000,00
			Total	9.000,00
Total NE's Emitidas	9.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.000,00
2017NE00649	M. DE A. MARQUES	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903917	2.762,00
			Total	2.762,00
Total NE's Emitidas	2.762,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.762,00
2017NE00678	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.620,00
			Total	12.620,00
Total NE's Emitidas	12.620,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.620,00
2017NE00569	LIDER SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.990,00
			Total	7.990,00
Total NE's Emitidas	7.990,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.990,00
2017NE00705	R E R COM DE MAT ELETRICOS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903026	3.448,00
			Total	3.448,00
Total NE's Emitidas	3.448,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.448,00
2017NE00626	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	1.286,40
			Total	1.286,40
Total NE's Emitidas	1.286,40 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.286,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00651	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	99.058,00
Total				99.058,00
Total NE's Emitidas	99.058,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 99.058,00
2017NE00565	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01700000-33903301	5.313,80
Total				5.313,80
Total NE's Emitidas	5.313,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.313,80
2017NE00714	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.860,00
Total				7.860,00
Total NE's Emitidas	7.860,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.860,00
2017NE00645	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	6.937,50
Total				6.937,50
Total NE's Emitidas	6.937,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.937,50
2017NE00570	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712500001-04801222-44905208	76.515,00
Total				76.515,00
Total NE's Emitidas	76.515,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 76.515,00
2017NE00721	T R ENGENHARIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909301	29.615,62
Total				29.615,62
Total NE's Emitidas	29.615,62	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 29.615,62
2017NE00681	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.890,00
Total				3.890,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.890,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.890,00
2017NE00643	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.480,00
2017NE00673	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.200,00
2017NE00582	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.500,00
2017NE00578	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.480,00
2017NE00642	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.480,00
			Total	7.180,00
Total NE's Emitidas	8.660,00 -	Total NE's Anuladas	1.480,00 = Resultado	7.180,00
2017NE00605	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	4.800,00
			Total	4.800,00
Total NE's Emitidas	4.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.800,00
2017NE00726	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	37.475,30
			Total	37.475,30
Total NE's Emitidas	37.475,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	37.475,30
2017NE00575	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	7.995,00
			Total	7.995,00
Total NE's Emitidas	7.995,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.995,00
2017NE00710	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903702	82.633,88



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.633,88	
2017NE00712	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	10.746,00	
2017NE00711	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	82.207,80	
				Total	92.953,80
Total NE's Emitidas	92.953,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	92.953,80	
2017NE00716	ELBA CLAY CORDEIRO DO COUTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.500,00	
				Total	4.500,00
Total NE's Emitidas	4.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.500,00	
2017NE00597	LAPLACE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	459.660,00	
				Total	459.660,00
Total NE's Emitidas	459.660,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	459.660,00	
2017NE00584	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	7.212,50	
				Total	7.212,50
Total NE's Emitidas	7.212,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.212,50	
2017NE00561	AFONSO DINIZ COSTA PASSOS	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903602	1.764,00	
				Total	1.764,00
Total NE's Emitidas	1.764,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.764,00	
2017NE00623	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	117,80	
				Total	117,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	117,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	117,80
2017NE00594	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	4.943,00
2017NE00591	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	4.943,00
2017NE00615	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	4.943,00
			Total	4.943,00
Total NE's Emitidas	9.886,00 -	Total NE's Anuladas	4.943,00 = Resultado	4.943,00
2017NE00568	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903024	2.236,64
			Total	2.236,64
Total NE's Emitidas	2.236,64 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.236,64
2017NE00583	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.450,00
2017NE00713	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.450,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	1.450,00 -	Total NE's Anuladas	1.450,00 = Resultado	0,00
2017NE00646	M R MACIEL ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903977	7.800,00
2017NE00706	M R MACIEL ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903977	7.800,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	7.800,00 -	Total NE's Anuladas	7.800,00 = Resultado	0,00
2017NE00636	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GOMES DA CRUZ	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01500000-33901402	1.050,00
			Total	1.050,00
Total NE's Emitidas	1.050,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.050,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00667	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	14.765,31
Total				14.765,31
Total NE's Emitidas	14.765,31	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 14.765,31
2017NE00665	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.870,84
Total				19.870,84
Total NE's Emitidas	19.870,84	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 19.870,84
2017NE00602	EUDES OLIVEIRA DA SILVEIRA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01700000-33901402	504,00
Total				504,00
Total NE's Emitidas	504,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 504,00
2017NE00629	MARIA MADALENA RAMOS MEIRINO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
Total				1.750,00
Total NE's Emitidas	1.750,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.750,00
2017NE00683	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	51.886,70
2017NE00644	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	115,30
Total				51.771,40
Total NE's Emitidas	51.886,70	Total NE's Anuladas	115,30	= Resultado 51.771,40
2017NE00709	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903912	160.448,41
Total				160.448,41
Total NE's Emitidas	160.448,41	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 160.448,41
2017NE00633	DAGORLAN DE LIMA PEREIRA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
Total				600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	600,00
2017NE00599	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	6.965,00
			Total	6.965,00
Total NE's Emitidas	6.965,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.965,00
2017NE00720	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.164,78
			Total	1.164,78
Total NE's Emitidas	1.164,78 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.164,78
2017NE00608	MARIA ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903602	1.260,00
			Total	1.260,00
Total NE's Emitidas	1.260,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.260,00
2017NE00718	RODRIGO DE SOUZA LEITAO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.375,00
2017NE00634	FLAVIA DO CARMO LEAO PONTES	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00
2017NE00632	ADEMILSON DA SILVA E SILVA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	540,00
2017NE00696	ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
2017NE00693	GRACILENE MARROQUES DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
			Total	6.442,00
Total NE's Emitidas	6.442,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.442,00
2017NE00691	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903017	2.088,00
2017NE00600	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903017	2.483,94
			Total	4.571,94
Total NE's Emitidas	4.571,94 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.571,94
2017NE00675	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	10.750,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	10.750,00
Total NE's Emitidas	10.750,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.750,00	
2017NE00592	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	1.282,50	
				Total	1.282,50
Total NE's Emitidas	1.282,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.282,50	
2017NE00729	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	5.120,00	
2017NE00725	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	5.120,00	
2017NE00670	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	5.120,00	
2017NE00724	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	5.120,00	
2017NE00669	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	7.680,00	
2017NE00727	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	5.120,00	
				Total	-2.560,00
Total NE's Emitidas	15.360,00	Total NE's Anuladas	17.920,00 = Resultado	-2.560,00	
2017NE00624	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	116,29	
				Total	116,29
Total NE's Emitidas	116,29	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	116,29	
2017NE00647	SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS DE CALIBRAÇOES E ENSAIOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	1.440,00	
				Total	1.440,00
Total NE's Emitidas	1.440,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.440,00	
2017NE00672	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	8.640,00	
				Total	8.640,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.640,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.640,00
2017NE00601	RENATA DE ALMEIDA LEMOS AGUIAR	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01700000-33901402	504,00
			Total	504,00
Total NE's Emitidas	504,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	504,00
2017NE00572	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905208	2.727,00
			Total	2.727,00
Total NE's Emitidas	2.727,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.727,00
2017NE00704	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903026	206,40
			Total	206,40
Total NE's Emitidas	206,40 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	206,40
2017NE00684	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	18.470,00
			Total	18.470,00
Total NE's Emitidas	18.470,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.470,00
2017NE00588	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	5.670,00
2017NE00586	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	34.310,00
			Total	39.980,00
Total NE's Emitidas	39.980,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	39.980,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
Total Geral NE's Emitidas	5,160,362.20	- Total Geral NE's Anulad	88,993.86	= Resultado Geral 5,071,368.34 Total Geral