



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01322	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	77.048,53
Total				77.048,53
Total NE's Emitidas	77.048,53	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 77.048,53
2017NE01353	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903606	45.378,00
Total				45.378,00
Total NE's Emitidas	45.378,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 45.378,00
2017NE01271	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	70.219,80
Total				70.219,80
Total NE's Emitidas	70.219,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 70.219,80
2017NE01274	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	293.329,18
Total				293.329,18
Total NE's Emitidas	293.329,18	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 293.329,18
2017NE01281	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.010,08
Total				1.010,08
Total NE's Emitidas	1.010,08	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.010,08
2017NE01275	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.209,02
Total				62.209,02
Total NE's Emitidas	62.209,02	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 62.209,02
2017NE01283	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	564,23 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	564,23
2017NE01280	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
2017NE01276	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	32.447,88
			Total	32.447,88
Total NE's Emitidas	32.447,88 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.447,88
2017NE01277	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	19.678,58
			Total	19.678,58
Total NE's Emitidas	19.678,58 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.678,58
2017NE01278	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	13.633,48
			Total	13.633,48
Total NE's Emitidas	13.633,48 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.633,48
2017NE01273	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	915.876,80
			Total	915.876,80
Total NE's Emitidas	915.876,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	915.876,80
2017NE01282	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
2017NE01284	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	169,67



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	169,67
Total NE's Emitidas	169,67	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	169,67	
2017NE01279	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909301	11.241,74	
				Total	11.241,74
Total NE's Emitidas	11.241,74	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.241,74	
2017NE01306	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2017NE01305	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	240,00	
2017NE01304	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00	
2017NE01303	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.600,00	
2017NE01315	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00	
2017NE01316	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.750,00	
2017NE01317	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.260,00	
2017NE01318	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.750,00	
2017NE01320	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00	
2017NE01321	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2017NE01307	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2017NE01314	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2017NE01313	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00	
2017NE01311	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.640,00	
2017NE01345	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.009,00	
				Total	64.239,00
Total NE's Emitidas	64.239,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	64.239,00	
2017NE01344	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
				Total	3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.200,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01354	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903606	109.786,22
Total				109.786,22
Total NE's Emitidas	109.786,22	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 109.786,22
2017NE01346	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2017NE01319	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	24.750,00
2017NE01312	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	840,00
2017NE01310	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2017NE01309	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.200,00
2017NE01308	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00
2017NE01294	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
Total				37.117,00
Total NE's Emitidas	37.117,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 37.117,00
2017NE01343	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
Total				3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.200,00
2017NE01268	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903016	194,70
2017NE01269	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903016	2.491,65
Total				-2.686,35
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.686,35	= Resultado -2.686,35
2017NE01330	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	19.000,00
2017NE01340	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	14.450,00
Total				33.450,00
Total NE's Emitidas	33.450,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 33.450,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01296	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.800,00
Total				1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.800,00
2017NE01329	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	11.860,00
2017NE01290	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.300,00
2017NE01327	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	5.500,00
2017NE01335	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	13.000,00
Total				34.660,00
Total NE's Emitidas	34.660,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 34.660,00
2017NE01351	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	49.700,00
2017NE01300	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	57.800,00
2017NE01342	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	57.800,00
Total				49.700,00
Total NE's Emitidas	107.500,00	Total NE's Anuladas	57.800,00	= Resultado 49.700,00
2017NE01285	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	97.824,48
Total				97.824,48
Total NE's Emitidas	97.824,48	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 97.824,48
2017NE01286	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.765,48
Total				72.765,48
Total NE's Emitidas	72.765,48	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 72.765,48



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01324	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.880,00
2017NE01293	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	36.000,00
2017NE01289	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	16.820,00
Total				57.700,00
Total NE's Emitidas	57.700,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 57.700,00
2017NE01301	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12,48
Total				-12,48
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	12,48	= Resultado -12,48
2017NE01336	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.900,00
2017NE01338	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.000,00
2017NE01328	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.290,00
Total				5.190,00
Total NE's Emitidas	5.190,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.190,00
2017NE01350	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10130327622150001-01601212-44905104	132.416,30
Total				132.416,30
Total NE's Emitidas	132.416,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 132.416,30
2017NE01332	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	7.260,00
Total				7.260,00
Total NE's Emitidas	7.260,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.260,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01349	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	98.921,88
Total				-98.921,88
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	98.921,88 = Resultado	-98.921,88
2017NE01295	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903035	21.712,50
Total				21.712,50
Total NE's Emitidas	21.712,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21.712,50
2017NE01270	M K RUZO COM E SERV LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903016	1.305,00
Total				-1.305,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.305,00 = Resultado	-1.305,00
2017NE01341	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	7.160,00
Total				7.160,00
Total NE's Emitidas	7.160,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.160,00
2017NE01348	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01000000-33903401	41.739,03
Total				41.739,03
Total NE's Emitidas	41.739,03	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	41.739,03
2017NE01331	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	8.950,00
2017NE01337	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.220,00
Total				11.170,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	11.170,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.170,00
2017NE01323	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	6.450,00
			Total	6.450,00
Total NE's Emitidas	6.450,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.450,00
2017NE01347	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01700000-33903301	728,45
			Total	728,45
Total NE's Emitidas	728,45 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	728,45
2017NE01291	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	5.560,00
2017NE01326	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	9.100,00
			Total	14.660,00
Total NE's Emitidas	14.660,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.660,00
2017NE01334	LUDIAN GOMES DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903089	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.000,00
2017NE01292	SOGER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	31.600,00
			Total	31.600,00
Total NE's Emitidas	31.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	31.600,00
2017NE01297	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	25.424,00
			Total	25.424,00
Total NE's Emitidas	25.424,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.424,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01288	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.500,00
Total				2.500,00
Total NE's Emitidas	2.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.500,00
2017NE01333	MIRIAN MAIA DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903989	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.000,00
2017NE01272	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	14.746,15
Total				14.746,15
Total NE's Emitidas	14.746,15	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 14.746,15
2017NE01287	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	25.867,90
Total				25.867,90
Total NE's Emitidas	25.867,90	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 25.867,90
2017NE01302	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	230,60
Total				-230,60
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	230,60	= Resultado -230,60
2017NE01355	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903945	22,10
Total				-22,10
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	22,10	= Resultado -22,10
2017NE01298	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	18.093,00
Total				18.093,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	18.093,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.093,00
2017NE01352	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	98.921,88
			Total	98.921,88
Total NE's Emitidas	98.921,88 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	98.921,88
2017NE01339	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	23.000,00
2017NE01325	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.550,00
			Total	25.550,00
Total NE's Emitidas	25.550,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.550,00
2017NE01299	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	65.990,00
			Total	65.990,00
Total NE's Emitidas	65.990,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	65.990,00
Total Geral NE's Emitidas	2,735,451.76 -	Total Geral NE's Anulad	160,978.41 = Resultado Geral	2,574,473.35 Total Geral