



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE01701	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-04010000-31901699	36.656,34	
2017NE01481	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-04010000-31901699	1.049,46	
Total				35.606,88	
Total NE's Emitidas	36.656,34	Total NE's Anuladas	1.049,46	= Resultado	35.606,88
2017NE01741	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	23.374,17	
Total				23.374,17	
Total NE's Emitidas	23.374,17	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	23.374,17
2017NE01720	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	70.230,92	
Total				70.230,92	
Total NE's Emitidas	70.230,92	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	70.230,92
2017NE01489	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	28.031,87	
Total				28.031,87	
Total NE's Emitidas	28.031,87	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.031,87
2017NE01723	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	288.693,15	
Total				288.693,15	
Total NE's Emitidas	288.693,15	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	288.693,15
2017NE01727	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.631,68	
Total				1.631,68	
Total NE's Emitidas	1.631,68	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.631,68
2017NE01724	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.014,74	
Total				62.014,74	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	62.014,74 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	62.014,74
2017NE01730	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
2017NE01726	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	2.747,44
			Total	2.747,44
Total NE's Emitidas	2.747,44 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.747,44
2017NE01725	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.244,30
			Total	13.244,30
Total NE's Emitidas	13.244,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.244,30
2017NE01491	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	505.076,00
			Total	505.076,00
Total NE's Emitidas	505.076,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	505.076,00
2017NE01728	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	1.173,06
			Total	1.173,06
Total NE's Emitidas	1.173,06 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.173,06
2017NE01722	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	915.142,32
			Total	915.142,32
Total NE's Emitidas	915.142,32 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	915.142,32
2017NE01729	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	622,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				622,80
Total NE's Emitidas	622,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 622,80
2017NE01731	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
2017NE01565	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909301	346,83
Total				346,83
Total NE's Emitidas	346,83	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 346,83
2017NE01501	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.280,00
2017NE01500	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.920,00
2017NE01499	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2017NE01702	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.875,00
2017NE01605	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.340,00
2017NE01595	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.340,00
2017NE01566	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00
2017NE01563	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.000,00
2017NE01559	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.500,00
2017NE01557	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00
2017NE01556	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00
2017NE01555	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00
2017NE01554	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.000,00
2017NE01552	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00
2017NE01550	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.080,00
2017NE01549	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	720,00
2017NE01548	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.000,00
2017NE01538	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.500,00
2017NE01537	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01536	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.480,00
2017NE01534	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.500,00
2017NE01533	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2017NE01530	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.375,00
2017NE01516	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.009,00
2017NE01513	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.000,00
2017NE01511	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.280,00
2017NE01508	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.000,00
2017NE01507	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.750,00
2017NE01506	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.750,00
2017NE01505	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.600,00
2017NE01504	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2017NE01503	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.860,00
2017NE01589	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00
2017NE01603	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.340,00
2017NE01692	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.375,00
Total				160.774,00
Total NE's Emitidas	181.989,00	-	Total NE's Anuladas 21.215,00	= Resultado 160.774,00
2017NE01529	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2017NE01515	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	41.728,00
2017NE01518	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2017NE01510	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	113.056,88
2017NE01581	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
Total				157.984,88
Total NE's Emitidas	161.184,88	-	Total NE's Anuladas 3.200,00	= Resultado 157.984,88
2017NE01558	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2017NE01553	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	840,00
2017NE01551	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.720,00
2017NE01535	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.375,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
2017NE01532	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00				
2017NE01531	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	22.250,00				
2017NE01567	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.000,00				
2017NE01509	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.250,00				
2017NE01594	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	19.875,00				
2017NE01678	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.360,00				
2017NE01696	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	22.250,00				
2017NE01502	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	480,00				
2017NE01517	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00				
2017NE01512	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00				
2017NE01596	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.960,00				
2017NE01585	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	22.250,00				
2017NE01604	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.960,00				
2017NE01693	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	19.875,00				
2017NE01747	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	780,00				
2017NE01740	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00				
Total				66.322,00				
Total NE's Emitidas		113.687,00	-	Total NE's Anuladas	47.365,00	=	Resultado	66.322,00
2017NE01582	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
2017NE01586	3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA	Empenho de despesa	17701-28846000300020001-01210000-31909101	122.951,58				
Total				122.951,58				
Total NE's Emitidas		122.951,58	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	122.951,58
2017NE01477	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-04010000-33903981	7.000,00				
Total				7.000,00				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	7.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.000,00
2017NE01546	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33903978	1.674,10
2017NE01688	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33903978	5.022,00
2017NE01748	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03600000-33903978	5.022,00
			Total	1.674,10
Total NE's Emitidas	6.696,10 -	Total NE's Anuladas	5.022,00 = Resultado	1.674,10
2017NE01709	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903978	5.022,30
			Total	5.022,30
Total NE's Emitidas	5.022,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.022,30
2017NE01711	L C F LIMA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	19.200,00
			Total	19.200,00
Total NE's Emitidas	19.200,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.200,00
2017NE01524	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905242	12.364,00
			Total	12.364,00
Total NE's Emitidas	12.364,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.364,00
2017NE01694	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905242	11.490,00
			Total	11.490,00
Total NE's Emitidas	11.490,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.490,00
2017NE01521	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905206	20.900,00
			Total	20.900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	20.900,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.900,00
2017NE01520	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	58.000,00
			Total	58.000,00
Total NE's Emitidas	58.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	58.000,00
2017NE01763	EDSON ARAUJO DA SILVA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	15.450,00
			Total	-15.450,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	15.450,00 = Resultado	-15.450,00
2017NE01719	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905208	10.199,00
			Total	10.199,00
Total NE's Emitidas	10.199,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.199,00
2017NE01541	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903017	800,00
			Total	800,00
Total NE's Emitidas	800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	800,00
2017NE01471	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	6.748,50
2017NE01470	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	11.656,50
2017NE01469	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	18.405,00
2017NE01495	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	18.405,00
2017NE01496	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	6.748,50
2017NE01497	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	11.656,50
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	36.810,00 -	Total NE's Anuladas	36.810,00 = Resultado	0,00
2017NE01545	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-03450000-33903912	455.530,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE01588	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-03450000-33903912	455.530,00	
2017NE01587	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-03450000-33903912	455.530,00	
Total				455.530,00	
Total NE's Emitidas	911.060,00	Total NE's Anuladas	455.530,00	= Resultado	455.530,00
2017NE01643	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	1.045,00	
Total				1.045,00	
Total NE's Emitidas	1.045,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.045,00
2017NE01539	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.800,00	
Total				7.800,00	
Total NE's Emitidas	7.800,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.800,00
2017NE01649	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	3.030,00	
2017NE01628	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	18.780,00	
2017NE01633	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	12.500,00	
2017NE01636	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	4.500,00	
2017NE01745	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	12.500,00	
Total				51.310,00	
Total NE's Emitidas	51.310,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	51.310,00
2017NE01602	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	7.944,95	
Total				7.944,95	
Total NE's Emitidas	7.944,95	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.944,95
2017NE01706	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	28.900,00	
2017NE01679	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	54.910,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	83.810,00	
Total NE's Emitidas	83.810,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	83.810,00
2017NE01568	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	17.340,00		
				Total	17.340,00	
Total NE's Emitidas	17.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	17.340,00
2017NE01579	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	259.650,00		
				Total	259.650,00	
Total NE's Emitidas	259.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	259.650,00
2017NE01575	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-03450000-33903912	209.913,16		
				Total	209.913,16	
Total NE's Emitidas	209.913,16	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	209.913,16
2017NE01609	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903023	1.134,00		
				Total	1.134,00	
Total NE's Emitidas	1.134,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.134,00
2017NE01755	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	310,91		
				Total	-310,91	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	310,91	= Resultado	-310,91
2017NE01631	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	11.860,00		
2017NE01638	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	5.130,00		
2017NE01623	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	1.000,00		
2017NE01685	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	5.930,00		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE01653	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	17.790,00	
Total				41.710,00	
Total NE's Emitidas	41.710,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	41.710,00
2017NE01739	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	40.903,20	
Total				40.903,20	
Total NE's Emitidas	40.903,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	40.903,20
2017NE01486	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903016	700,00	
Total				-700,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	700,00	= Resultado	-700,00
2017NE01712	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	34.320,00	
Total				34.320,00	
Total NE's Emitidas	34.320,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	34.320,00
2017NE01611	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903022	2.070,00	
Total				2.070,00	
Total NE's Emitidas	2.070,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.070,00
2017NE01468	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	15.031,94	
Total				15.031,94	
Total NE's Emitidas	15.031,94	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	15.031,94
2017NE01757	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	11,00	
Total				-11,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	11,00 = Resultado	-11,00
2017NE01655	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	5.060,00	
			Total	5.060,00	
Total NE's Emitidas	5.060,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.060,00
2017NE01487	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.486,72	
			Total	-3.486,72	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	3.486,72 = Resultado	-3.486,72
2017NE01624	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	10.140,00	
2017NE01619	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	13.000,00	
2017NE01647	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	1.100,00	
2017NE01715	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	13.000,00	
			Total	37.240,00	
Total NE's Emitidas	37.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	37.240,00
2017NE01525	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903026	2.183,60	
			Total	2.183,60	
Total NE's Emitidas	2.183,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.183,60
2017NE01671	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903044	66,00	
			Total	66,00	
Total NE's Emitidas	66,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	66,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01657	Z O BESSA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903023	1.968,00
Total				1.968,00
Total NE's Emitidas	1.968,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.968,00
2017NE01610	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903044	1.137,00
Total				1.137,00
Total NE's Emitidas	1.137,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.137,00
2017NE01698	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33903972	1.824,00
2017NE01606	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33903972	1.824,00
2017NE01697	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03600000-33903972	1.824,00
Total				1.824,00
Total NE's Emitidas	3.648,00	Total NE's Anuladas	1.824,00	= Resultado 1.824,00
2017NE01528	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de despesa	17701-28846000300020001-01210000-31909101	122.951,58
2017NE01583	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-28846000300020001-01210000-31909101	122.951,58
Total				0,00
Total NE's Emitidas	122.951,58	Total NE's Anuladas	122.951,58	= Resultado 0,00
2017NE01527	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903009	15.096,90
Total				-15.096,90
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	15.096,90	= Resultado -15.096,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01743	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	37.570,00
2017NE01601	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	8.540,00
Total				46.110,00
Total NE's Emitidas	46.110,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	46.110,00
2017NE01744	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	20.230,00
Total				20.230,00
Total NE's Emitidas	20.230,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.230,00
2017NE01492	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	92.536,66
2017NE01732	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	93.938,84
Total				186.475,50
Total NE's Emitidas	186.475,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	186.475,50
2017NE01733	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	73.012,61
2017NE01493	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.423,58
Total				145.436,19
Total NE's Emitidas	145.436,19	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	145.436,19
2017NE01635	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	75.973,00
2017NE01713	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	62.730,00
Total				138.703,00
Total NE's Emitidas	138.703,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	138.703,00
2017NE01572	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	20.910,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	20.910,00
Total NE's Emitidas	20.910,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.910,00	
2017NE01676	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	58,80	
2017NE01677	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	1.223,00	
				Total	1.281,80
Total NE's Emitidas	1.281,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.281,80	
2017NE01703	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	9.804,00	
2017NE01634	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	9.804,00	
2017NE01682	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	54.720,00	
2017NE01626	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	51.804,00	
2017NE01705	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	42.000,00	
				Total	168.132,00
Total NE's Emitidas	168.132,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	168.132,00	
2017NE01570	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	13.680,00	
				Total	13.680,00
Total NE's Emitidas	13.680,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.680,00	
2017NE01718	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905208	19.980,00	
				Total	19.980,00
Total NE's Emitidas	19.980,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.980,00	
2017NE01608	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903023	845,00	
				Total	845,00
Total NE's Emitidas	845,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	845,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01607	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903028	1.140,00
Total				1.140,00
Total NE's Emitidas	1.140,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.140,00
2017NE01761	OI MOVEL S.A.	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903992	251,28
Total				-251,28
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	251,28 = Resultado	-251,28
2017NE01764	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	43,00
Total				-43,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	43,00 = Resultado	-43,00
2017NE01659	HERCULES ANDRADE GOMES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903011	70,00
Total				70,00
Total NE's Emitidas	70,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	70,00
2017NE01661	HERCULES ANDRADE GOMES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903036	1.200,00
2017NE01663	HERCULES ANDRADE GOMES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903036	3.390,00
2017NE01662	HERCULES ANDRADE GOMES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903036	300,00
Total				4.890,00
Total NE's Emitidas	4.890,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.890,00
2017NE01488	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	97,60
Total				-97,60
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	97,60 = Resultado	-97,60
2017NE01630	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	48.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE01684	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	24.000,00	
Total				72.000,00	
Total NE's Emitidas	72.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	72.000,00
2017NE01476	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	87.549,00	
Total				87.549,00	
Total NE's Emitidas	87.549,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	87.549,00
2017NE01654	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	29.515,00	
2017NE01640	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.200,00	
2017NE01642	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	4.000,00	
2017NE01621	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.240,00	
Total				37.955,00	
Total NE's Emitidas	37.955,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	37.955,00
2017NE01738	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.300,00	
2017NE01756	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1,00	
Total				3.299,00	
Total NE's Emitidas	3.300,00	Total NE's Anuladas	1,00	= Resultado	3.299,00
2017NE01651	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	880,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE01625	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	9.950,00	
			Total	10.830,00	
Total NE's Emitidas	10.830,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	10.830,00
2017NE01479	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	16.900,00	
			Total	16.900,00	
Total NE's Emitidas	16.900,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.900,00
2017NE01737	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	3.440,00	
2017NE01648	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.500,00	
2017NE01641	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	5.160,00	
2017NE01620	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.000,00	
			Total	13.100,00	
Total NE's Emitidas	13.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	13.100,00
2017NE01590	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903701	51.088,52	
			Total	51.088,52	
Total NE's Emitidas	51.088,52	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	51.088,52
2017NE01675	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	1.650,00	
			Total	1.650,00	
Total NE's Emitidas	1.650,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.650,00
2017NE01627	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33909301	141.439,16	
2017NE01700	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33909301	141.439,16	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01749	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33909301	141.439,16
2017NE01699	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33909301	141.439,16
Total				0,00
Total NE's Emitidas	282.878,32	-	Total NE's Anuladas 282.878,32	= Resultado 0,00
2017NE01689	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33903905	8.482,50
Total				8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.482,50
2017NE01664	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903011	8.000,00
Total				8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.000,00
2017NE01613	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	8.142,00
2017NE01704	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	3.419,00
2017NE01681	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	217.949,00
2017NE01735	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	261.538,80
Total				491.048,80
Total NE's Emitidas	491.048,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 491.048,80
2017NE01571	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.142,00
2017NE01569	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	43.589,80
Total				51.731,80
Total NE's Emitidas	51.731,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 51.731,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01672	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903978	7.842,14
Total				7.842,14
Total NE's Emitidas	7.842,14	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.842,14
2017NE01707	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03450000-33909301	4.595,19
Total				4.595,19
Total NE's Emitidas	4.595,19	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.595,19
2017NE01564	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33909301	19.693,69
Total				19.693,69
Total NE's Emitidas	19.693,69	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.693,69
2017NE01597	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903977	13.105,40
2017NE01547	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903977	19.658,23
2017NE01584	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903977	19.658,23
2017NE01754	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903977	6.500,00
Total				6.605,40
Total NE's Emitidas	32.763,63	Total NE's Anuladas	26.158,23 = Resultado	6.605,40
2017NE01472	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	19.693,69
2017NE01473	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	14.442,04
Total				34.135,73
Total NE's Emitidas	34.135,73	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	34.135,73
2017NE01762	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	20.999,91
Total				-20.999,91
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	20.999,91 = Resultado	-20.999,91



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01616	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	5.430,00
2017NE01617	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	5.252,80
Total				10.682,80
Total NE's Emitidas	10.682,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.682,80
2017NE01765	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01700000-33903301	3.832,08
Total				-3.832,08
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	3.832,08 = Resultado	-3.832,08
2017NE01665	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903951	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.000,00
2017NE01598	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	38.800,00
2017NE01600	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	112.225,00
Total				151.025,00
Total NE's Emitidas	151.025,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	151.025,00
2017NE01485	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903007	4.680,00
Total				4.680,00
Total NE's Emitidas	4.680,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.680,00
2017NE01522	ADRIANO GOMES	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	1.058,00
Total				1.058,00
Total NE's Emitidas	1.058,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.058,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01478	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	20.096,57
Total				20.096,57
Total NE's Emitidas	20.096,57	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.096,57
2017NE01714	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	25,00
2017NE01615	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	25,00
2017NE01622	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.220,00
2017NE01644	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	5.000,00
2017NE01646	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	460,00
Total				7.730,00
Total NE's Emitidas	7.730,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.730,00
2017NE01673	ALEX DE S TAVARES - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	7.500,00
Total				7.500,00
Total NE's Emitidas	7.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.500,00
2017NE01695	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903036	48.802,95
Total				48.802,95
Total NE's Emitidas	48.802,95	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	48.802,95
2017NE01573	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-03450000-33903036	16.267,65
Total				16.267,65
Total NE's Emitidas	16.267,65	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.267,65



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01716	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01700000-33903950	1.599,06
			Total	1.599,06
Total NE's Emitidas	1.599,06	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.599,06
2017NE01577	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-03600000-33903950	799,53
			Total	799,53
Total NE's Emitidas	799,53	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	799,53
2017NE01691	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905208	1.920,00
			Total	1.920,00
Total NE's Emitidas	1.920,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.920,00
2017NE01599	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.900,00
			Total	2.900,00
Total NE's Emitidas	2.900,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.900,00
2017NE01542	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	8.600,00
			Total	8.600,00
Total NE's Emitidas	8.600,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.600,00
2017NE01669	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33909301	7.503,82
2017NE01668	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33909301	5.848,39
			Total	13.352,21
Total NE's Emitidas	13.352,21	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.352,21
2017NE01484	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	6.375,00
			Total	6.375,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	6.375,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.375,00
2017NE01474	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	26.611,75
			Total	26.611,75
Total NE's Emitidas	26.611,75 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.611,75
2017NE01752	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	3.124,19
2017NE01753	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	23.010,76
			Total	-26.134,95
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	26.134,95 = Resultado	-26.134,95
2017NE01750	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903301	2.237,49
			Total	-2.237,49
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	2.237,49 = Resultado	-2.237,49
2017NE01751	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01700000-33903301	13.536,05
			Total	-13.536,05
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	13.536,05 = Resultado	-13.536,05
2017NE01666	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33909301	18.405,00
2017NE01593	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33909301	10.429,50
			Total	28.834,50
Total NE's Emitidas	28.834,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	28.834,50
2017NE01561	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	18.405,00
2017NE01560	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	11.656,50
2017NE01562	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33909301	6.748,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	36.810,00
Total NE's Emitidas	36.810,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.810,00	
2017NE01544	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33903916	27.316,66	
				Total	27.316,66
Total NE's Emitidas	27.316,66	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	27.316,66	
2017NE01632	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	3.640,00	
				Total	3.640,00
Total NE's Emitidas	3.640,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.640,00	
2017NE01658	H I CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903023	179,40	
				Total	179,40
Total NE's Emitidas	179,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	179,40	
2017NE01591	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903701	82.633,88	
				Total	82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.633,88	
2017NE01576	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-03450000-33903701	82.633,88	
				Total	82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.633,88	
2017NE01686	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01700000-33903941	82.207,80	
				Total	82.207,80
Total NE's Emitidas	82.207,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.207,80	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01670	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	82.207,80
2017NE01578	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	82.207,80
2017NE01687	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	8.220,78
Total				172.636,38
Total NE's Emitidas	172.636,38 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	172.636,38
2017NE01629	SOGER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	18.170,00
Total				18.170,00
Total NE's Emitidas	18.170,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.170,00
2017NE01660	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903036	13.160,00
Total				13.160,00
Total NE's Emitidas	13.160,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.160,00
2017NE01540	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	11.172,00
Total				11.172,00
Total NE's Emitidas	11.172,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.172,00
2017NE01543	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	18.900,00
Total				18.900,00
Total NE's Emitidas	18.900,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.900,00
2017NE01482	DVL LOPES TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI ME	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33903948	5.000,00
Total				5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE01652	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.500,00	
2017NE01736	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.100,00	
2017NE01742	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.500,00	
Total				2.100,00	
Total NE's Emitidas	4.600,00	Total NE's Anuladas	2.500,00	= Resultado	2.100,00
2017NE01667	M R MACIEL ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-03600000-33909301	6.500,00	
Total				6.500,00	
Total NE's Emitidas	6.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.500,00
2017NE01580	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-03450000-33903915	45.030,00	
Total				45.030,00	
Total NE's Emitidas	45.030,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	45.030,00
2017NE01717	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	3.504,54	
Total				3.504,54	
Total NE's Emitidas	3.504,54	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.504,54
2017NE01721	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	14.748,48	
Total				14.748,48	
Total NE's Emitidas	14.748,48	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	14.748,48
2017NE01490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	14.759,43	
Total				14.759,43	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	14.759,43 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.759,43
2017NE01734	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.506,12
			Total	20.506,12
Total NE's Emitidas	20.506,12 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.506,12
2017NE01494	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	17.914,47
			Total	17.914,47
Total NE's Emitidas	17.914,47 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.914,47
2017NE01760	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	4.974,48
			Total	-4.974,48
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	4.974,48 = Resultado	-4.974,48
2017NE01650	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	103.773,40
2017NE01618	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	155.660,10
2017NE01767	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	230,60
2017NE01766	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	346,10
			Total	258.856,80
Total NE's Emitidas	259.433,50 -	Total NE's Anuladas	576,70 = Resultado	258.856,80
2017NE01592	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.475,00
2017NE01498	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.475,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	2.475,00 -	Total NE's Anuladas	2.475,00 = Resultado	0,00
2017NE01708	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-03600000-33909301	15.726,80
2017NE01746	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-03600000-33909301	0,03



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	15.726,77
Total NE's Emitidas	15.726,80	Total NE's Anuladas	0,03 = Resultado	15.726,77	
2017NE01759	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.699,35	
				Total	-2.699,35
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.699,35 = Resultado	-2.699,35	
2017NE01483	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01600000-33903912	160.448,41	
				Total	160.448,41
Total NE's Emitidas	160.448,41	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	160.448,41	
2017NE01574	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-03450000-33903912	160.448,41	
				Total	160.448,41
Total NE's Emitidas	160.448,41	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	160.448,41	
2017NE01514	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	594,90	
				Total	594,90
Total NE's Emitidas	594,90	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	594,90	
2017NE01637	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	4.045,00	
				Total	4.045,00
Total NE's Emitidas	4.045,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.045,00	
2017NE01758	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903099	151,90	
				Total	-151,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	151,90 = Resultado	-151,90
2017NE01612	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	5.000,00	
			Total	5.000,00	
Total NE's Emitidas	5.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.000,00
2017NE01523	UNIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.995,00	
			Total	7.995,00	
Total NE's Emitidas	7.995,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.995,00
2017NE01645	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	2.625,00	
2017NE01614	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	69.000,00	
			Total	71.625,00	
Total NE's Emitidas	71.625,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	71.625,00
2017NE01526	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	1.147,60	
			Total	1.147,60	
Total NE's Emitidas	1.147,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.147,60
2017NE01480	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905212	44.997,00	
			Total	44.997,00	
Total NE's Emitidas	44.997,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	44.997,00
2017NE01690	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905208	1.950,00	
2017NE01475	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905208	55.341,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	57.291,00
Total NE's Emitidas	57.291,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	57.291,00
2017NE01519	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	1.575,00
			Total	1.575,00
Total NE's Emitidas	1.575,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.575,00
2017NE01639	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	869,00
2017NE01680	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	1.700,00
2017NE01656	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903009	3.560,00
			Total	6.129,00
Total NE's Emitidas	6.129,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.129,00
2017NE01683	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903036	28.000,00
			Total	28.000,00
Total NE's Emitidas	28.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	28.000,00
2017NE01710	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.975,00
			Total	4.975,00
Total NE's Emitidas	4.975,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.975,00
2017NE01674	PATRIMONIO CONTROLES E SISTEMAS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903990	7.540,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2017 a 30/12/2017

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
			Total	7.540,00
Total NE's Emitidas	7.540,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.540,00
Total Geral NE's Emitidas	8,465,242.30	Total Geral NE's Anulad	1,119,569.94 = Resultado Geral	7,345,672.36 Total Geral