



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00095	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	15.650,70
Total				15.650,70
Total NE's Emitidas	15.650,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 15.650,70
2018NE00004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	87.665,23
Total				87.665,23
Total NE's Emitidas	87.665,23	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 87.665,23
2018NE00007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	288.217,95
Total				288.217,95
Total NE's Emitidas	288.217,95	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 288.217,95
2018NE00013	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.302,88
Total				1.302,88
Total NE's Emitidas	1.302,88	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.302,88
2018NE00008	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.014,74
Total				62.014,74
Total NE's Emitidas	62.014,74	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 62.014,74
2018NE00015	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
2018NE00012	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	2.747,44
Total				2.747,44



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.747,44 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.747,44
2018NE00010	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	14.400,00
			Total	14.400,00
Total NE's Emitidas	14.400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.400,00
2018NE00011	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.517,85
			Total	13.517,85
Total NE's Emitidas	13.517,85 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.517,85
2018NE00009	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	48.306,76
			Total	48.306,76
Total NE's Emitidas	48.306,76 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	48.306,76
2018NE00006	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
2018NE00014	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
2018NE00016	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
2018NE00020	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	7.286,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				7.286,23
Total NE's Emitidas	7.286,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.286,23
2018NE00056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.423,00
Total				12.423,00
Total NE's Emitidas	12.423,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.423,00
2018NE00054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	41.728,00
Total				44.928,00
Total NE's Emitidas	44.928,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	44.928,00
2018NE00057	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
Total				427,00
Total NE's Emitidas	427,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	427,00
2018NE00053	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00052	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	113.647,88
Total				116.847,88
Total NE's Emitidas	116.847,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	116.847,88
2018NE00032	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903978	1.674,10
Total				1.674,10
Total NE's Emitidas	1.674,10	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.674,10
2018NE00058	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903912	455.530,00
Total				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 : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	455.530,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	455.530,00
2018NE00027	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33909209	455.530,00
			Total	455.530,00
Total NE's Emitidas	455.530,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	455.530,00
2018NE00086	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	700,00
2018NE00080	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	38.000,00
2018NE00078	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.675,00
2018NE00077	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	825,00
			Total	43.200,00
Total NE's Emitidas	43.200,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	43.200,00
2018NE00033	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	18.334,53
			Total	18.334,53
Total NE's Emitidas	18.334,53 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.334,53
2018NE00063	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	215.742,00
2018NE00071	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	21.269,76
			Total	237.011,76
Total NE's Emitidas	237.011,76 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	237.011,76
2018NE00041	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	126.004,83
2018NE00040	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	259.650,00
			Total	385.654,83
Total NE's Emitidas	385.654,83 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	385.654,83



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00025	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33909209	259.650,00
2018NE00024	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33909209	209.913,16
Total				469.563,16
Total NE's Emitidas	469.563,16	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 469.563,16
2018NE00044	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	251.724,99
Total				251.724,99
Total NE's Emitidas	251.724,99	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 251.724,99
2018NE00059	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	4.800,00
Total				4.800,00
Total NE's Emitidas	4.800,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.800,00
2018NE00065	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33909209	9.415,00
2018NE00069	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33909209	9.415,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	9.415,00	Total NE's Anuladas	9.415,00	= Resultado 0,00
2018NE00082	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33919202	9.415,00
Total				9.415,00
Total NE's Emitidas	9.415,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 9.415,00
2018NE00073	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	155,00
Total				155,00
Total NE's Emitidas	155,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 155,00
2018NE00102	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de despesa	17701-10122000126430001-01000000-33903957	3.375,74



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	3.375,74
Total NE's Emitidas	3.375,74	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.375,74	
2018NE00017	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	93.999,02	
2018NE00023	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	115,86	
				Total	94.114,88
Total NE's Emitidas	94.114,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	94.114,88	
2018NE00022	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	457,49	
2018NE00018	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.950,83	
				Total	73.408,32
Total NE's Emitidas	73.408,32	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	73.408,32	
2018NE00093	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909202	60.055,33	
				Total	60.055,33
Total NE's Emitidas	60.055,33	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	60.055,33	
2018NE00092	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909293	684.452,29	
				Total	684.452,29
Total NE's Emitidas	684.452,29	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	684.452,29	
2018NE00098	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	3.000,00	
				Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00	
2018NE00099	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903022	1.404,00	
				Total	1.404,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.404,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.404,00
2018NE00094	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.915,00
2018NE00084	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.700,00
2018NE00087	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.080,00
2018NE00088	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.005,00
2018NE00075	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.950,00
			Total	45.650,00
Total NE's Emitidas	45.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.650,00
2018NE00103	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903007	8.450,00
			Total	8.450,00
Total NE's Emitidas	8.450,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.450,00
2018NE00091	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.480,00
			Total	1.480,00
Total NE's Emitidas	1.480,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.480,00
2018NE00029	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	51.088,52
			Total	51.088,52
Total NE's Emitidas	51.088,52 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.088,52
2018NE00026	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33909209	51.088,52



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	51.088,52
Total NE's Emitidas	51.088,52	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.088,52	
2018NE00048	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903917	2.762,00	
				Total	2.762,00
Total NE's Emitidas	2.762,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.762,00	
2018NE00043	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	8.482,50	
				Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.482,50	
2018NE00101	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	19.658,23	
				Total	19.658,23
Total NE's Emitidas	19.658,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.658,23	
2018NE00031	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	11.172,00	
				Total	11.172,00
Total NE's Emitidas	11.172,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.172,00	
2018NE00037	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	664,22	
2018NE00072	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903301	0,01	
				Total	664,23
Total NE's Emitidas	664,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	664,23	
2018NE00045	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33903401	33.600,00	
				Total	33.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	33.600,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	33.600,00
2018NE00001	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33909209	18.550,68
2018NE00002	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33909209	21.642,46
			Total	40.193,14
Total NE's Emitidas	40.193,14	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	40.193,14
2018NE00085	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.840,00
2018NE00100	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.037,20
			Total	17.877,20
Total NE's Emitidas	17.877,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.877,20
2018NE00042	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903950	799,53
			Total	799,53
Total NE's Emitidas	799,53	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	799,53
2018NE00038	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903982	6.375,00
			Total	6.375,00
Total NE's Emitidas	6.375,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.375,00
2018NE00036	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	12.060,58
			Total	12.060,58
Total NE's Emitidas	12.060,58	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.060,58
2018NE00034	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	27.316,66
			Total	27.316,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	27.316,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.316,66
2018NE00064	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33909209	27.316,66
			Total	27.316,66
Total NE's Emitidas	27.316,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.316,66
2018NE00096	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	91.104,00
			Total	91.104,00
Total NE's Emitidas	91.104,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 91.104,00
2018NE00039	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	82.633,88
			Total	82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 82.633,88
2018NE00067	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33909209	82.633,88
			Total	82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 82.633,88
2018NE00049	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903941	82.207,80
			Total	82.207,80
Total NE's Emitidas	82.207,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 82.207,80
2018NE00028	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33909209	79.467,54
			Total	79.467,54
Total NE's Emitidas	79.467,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.467,54
2018NE00051	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	40.297,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	40.297,50
Total NE's Emitidas	40.297,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	40.297,50	
2018NE00035	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	45.030,00	
				Total	45.030,00
Total NE's Emitidas	45.030,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.030,00	
2018NE00005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	18.409,69	
				Total	18.409,69
Total NE's Emitidas	18.409,69	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.409,69	
2018NE00021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	1.050,00	
2018NE00019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	24.313,21	
				Total	25.363,21
Total NE's Emitidas	25.363,21	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.363,21	
2018NE00076	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	155.660,10	
2018NE00081	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	82.655,40	
				Total	238.315,50
Total NE's Emitidas	238.315,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	238.315,50	
2018NE00030	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	6.187,50	
2018NE00062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	6.187,50	
2018NE00061	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	6.187,50	
				Total	6.187,50
Total NE's Emitidas	12.375,00	Total NE's Anuladas	6.187,50 = Resultado	6.187,50	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00070	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33909209	3.085,69
Total				3.085,69
Total NE's Emitidas	3.085,69	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.085,69
2018NE00003	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33909209	155.564,41
Total				155.564,41
Total NE's Emitidas	155.564,41	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 155.564,41
2018NE00050	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	162.219,61
Total				162.219,61
Total NE's Emitidas	162.219,61	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 162.219,61
2018NE00060	CLARO S A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	18.156,48
2018NE00068	CLARO S A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	18.156,48
2018NE00066	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	18.156,48
Total				18.156,48
Total NE's Emitidas	36.312,96	Total NE's Anuladas	18.156,48	= Resultado 18.156,48
2018NE00079	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	291,20
Total				291,20
Total NE's Emitidas	291,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 291,20
2018NE00090	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.813,70
Total				5.813,70
Total NE's Emitidas	5.813,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.813,70
2018NE00097	UNIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	115.020,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	115.020,00
Total NE's Emitidas	115.020,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	115.020,00	
2018NE00083	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.625,00	
2018NE00089	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	990,00	
				Total	3.615,00
Total NE's Emitidas	3.615,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.615,00	
2018NE00047	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903011	640,00	
2018NE00046	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903011	26.495,88	
				Total	27.135,88
Total NE's Emitidas	27.135,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	27.135,88	
2018NE00074	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	38.400,00	
				Total	38.400,00
Total NE's Emitidas	38.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	38.400,00	
Total Geral NE's Emitidas	6,605,384.83	Total Geral NE's Anulad	33,758.98 = Resultado Geral	6,571,625.85	Total Geral