



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00314	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	69.681,98
Total				69.681,98
Total NE's Emitidas	69.681,98	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 69.681,98
2018NE00300	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	286.512,30
Total				286.512,30
Total NE's Emitidas	286.512,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 286.512,30
2018NE00306	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.244,24
Total				1.244,24
Total NE's Emitidas	1.244,24	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.244,24
2018NE00302	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	61.472,03
Total				61.472,03
Total NE's Emitidas	61.472,03	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 61.472,03
2018NE00309	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
2018NE00305	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	2.525,26
Total				2.525,26
Total NE's Emitidas	2.525,26	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.525,26
2018NE00304	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.339,03
Total				13.339,03



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.339,03 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.339,03
2018NE00307	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	926,18
			Total	926,18
Total NE's Emitidas	926,18 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	926,18
2018NE00303	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	37.142,12
			Total	37.142,12
Total NE's Emitidas	37.142,12 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	37.142,12
2018NE00299	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	907.570,94
			Total	907.570,94
Total NE's Emitidas	907.570,94 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	907.570,94
2018NE00308	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
2018NE00310	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
2018NE00315	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	7.260,00
2018NE00301	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	78.100,00
			Total	85.360,00
Total NE's Emitidas	85.360,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	85.360,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Gestão : 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00331	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.240,00	
2018NE00267	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.250,00	
2018NE00289	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.480,00	
2018NE00239	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.250,00	
2018NE00286	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.800,00	
2018NE00283	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.062,00	
2018NE00275	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.360,00	
2018NE00274	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.020,00	
2018NE00273	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.750,00	
2018NE00272	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.720,00	
2018NE00271	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.960,00	
2018NE00241	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.250,00	
2018NE00269	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	17.250,00	
2018NE00268	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.360,00	
2018NE00264	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.750,00	
Total				94.502,00	
Total NE's Emitidas		94.502,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	94.502,00
2018NE00328	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	16.474,64	
2018NE00326	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	25.253,36	
2018NE00296	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
Total				44.928,00	
Total NE's Emitidas		44.928,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	44.928,00
2018NE00290	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00	
2018NE00287	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	160,00	
2018NE00284	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00	
2018NE00270	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.750,00	
2018NE00266	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.250,00	
2018NE00332	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2018NE00240	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	27.827,00
Total NE's Emitidas	27.827,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 27.827,00
2018NE00295	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2018NE00321	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	113.526,88	
				Total	116.726,88
Total NE's Emitidas	116.726,88	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 116.726,88
2018NE00255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903936	2.978,85	
				Total	2.978,85
Total NE's Emitidas	2.978,85	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.978,85
2018NE00242	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
2018NE00288	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	206,87	
				Total	206,87
Total NE's Emitidas	206,87	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 206,87
2018NE00211	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903019	1.418,00	
2018NE00224	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903019	1.418,00	
2018NE00220	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903019	1.418,00	
				Total	1.418,00
Total NE's Emitidas	2.836,00	-	Total NE's Anuladas	1.418,00	= Resultado 1.418,00
2018NE00212	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903022	1.252,80	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00225	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903022	1.252,80
2018NE00221	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903022	1.252,80
Total				1.252,80
Total NE's Emitidas	2.505,60	Total NE's Anuladas	1.252,80 = Resultado	1.252,80
2018NE00226	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	120,00
2018NE00213	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	120,00
2018NE00222	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	120,00
Total				120,00
Total NE's Emitidas	240,00	Total NE's Anuladas	120,00 = Resultado	120,00
2018NE00214	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903035	7.000,00
2018NE00227	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903035	7.000,00
2018NE00223	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903035	7.000,00
Total				7.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	Total NE's Anuladas	7.000,00 = Resultado	7.000,00
2018NE00338	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903912	460.447,00
Total				460.447,00
Total NE's Emitidas	460.447,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	460.447,00
2018NE00318	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	18.334,57
Total				18.334,57
Total NE's Emitidas	18.334,57	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.334,57
2018NE00243	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903912	259.650,00
Total				259.650,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	259.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	259.650,00
2018NE00320	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33903912	126.004,83
2018NE00342	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33903912	259.650,00
			Total	385.654,83
Total NE's Emitidas	385.654,83 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	385.654,83
2018NE00265	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905230	2.000,00
			Total	2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.000,00
2018NE00247	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903004	2.535,00
2018NE00210	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903004	2.535,00
2018NE00246	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903004	2.535,00
			Total	2.535,00
Total NE's Emitidas	5.070,00 -	Total NE's Anuladas	2.535,00 = Resultado	2.535,00
2018NE00285	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903016	7.686,00
			Total	7.686,00
Total NE's Emitidas	7.686,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.686,00
2018NE00253	NOEMY NASCIMENTO PRIANTE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	264,00
			Total	264,00
Total NE's Emitidas	264,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	264,00
2018NE00293	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903963	1.606,75
2018NE00322	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903963	34.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	35.806,75
Total NE's Emitidas	35.806,75	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.806,75	
2018NE00325	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903963	2.700,00	
				Total	2.700,00
Total NE's Emitidas	2.700,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.700,00	
2018NE00248	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6,20	
				Total	-6,20
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	6,20 = Resultado	-6,20	
2018NE00204	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33903957	3.375,74	
				Total	-3.375,74
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	3.375,74 = Resultado	-3.375,74	
2018NE00281	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	3.375,74	
				Total	3.375,74
Total NE's Emitidas	3.375,74	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.375,74	
2018NE00297	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903025	252,00	
				Total	252,00
Total NE's Emitidas	252,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	252,00	
2018NE00205	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	18.442,74	
				Total	18.442,74
Total NE's Emitidas	18.442,74	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.442,74	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00217	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	78.210,00
			Total	78.210,00
Total NE's Emitidas	78.210,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	78.210,00
2018NE00311	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	93.131,98
			Total	93.131,98
Total NE's Emitidas	93.131,98 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	93.131,98
2018NE00312	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.209,73
			Total	72.209,73
Total NE's Emitidas	72.209,73 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	72.209,73
2018NE00206	E S DA CRUZ INFORMATICA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903021	96,50
			Total	96,50
Total NE's Emitidas	96,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	96,50
2018NE00345	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903917	5.524,00
			Total	5.524,00
Total NE's Emitidas	5.524,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.524,00
2018NE00319	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903917	2.762,00
			Total	2.762,00
Total NE's Emitidas	2.762,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.762,00
2018NE00298	SEIXAS FESTAS E EVENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	2.500,00
			Total	2.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.500,00
2018NE00323	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	8.482,50
2018NE00279	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903905	8.482,50
2018NE00280	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	8.482,50
			Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	16.965,00 -	Total NE's Anuladas	8.482,50 = Resultado	8.482,50
2018NE00341	NELL CONSTRUTORA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903916	11.632,50
			Total	11.632,50
Total NE's Emitidas	11.632,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.632,50
2018NE00228	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33909209	44.734,80
			Total	44.734,80
Total NE's Emitidas	44.734,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	44.734,80
2018NE00251	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	6.552,83
2018NE00245	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	13.105,40
			Total	19.658,23
Total NE's Emitidas	19.658,23 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.658,23
2018NE00344	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903951	2.000,00
			Total	2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.000,00
2018NE00317	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903951	1.000,00
			Total	1.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.000,00
2018NE00337	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.560,00
			Total	4.560,00
Total NE's Emitidas	4.560,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.560,00
2018NE00219	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903021	7.950,00
2018NE00209	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903021	7.950,00
2018NE00218	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903021	7.950,00
			Total	7.950,00
Total NE's Emitidas	15.900,00 -	Total NE's Anuladas	7.950,00 = Resultado	7.950,00
2018NE00276	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327622500001-01210000-33903401	31.200,00
			Total	31.200,00
Total NE's Emitidas	31.200,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	31.200,00
2018NE00238	P H A RODRIGUES ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903916	2.750,00
			Total	2.750,00
Total NE's Emitidas	2.750,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.750,00
2018NE00277	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	4.960,00
			Total	4.960,00
Total NE's Emitidas	4.960,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.960,00
2018NE00282	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903916	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 : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				27.316,66
Total NE's Emitidas	27.316,66	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	27.316,66
2018NE00250	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	30.299,14
2018NE00244	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	52.334,74
Total				82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.633,88
2018NE00346	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903701	82.633,88
Total				82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.633,88
2018NE00324	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903941	82.207,80
2018NE00329	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903941	82.207,80
2018NE00327	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903941	82.207,80
Total				82.207,80
Total NE's Emitidas	164.415,60	Total NE's Anuladas	82.207,80 = Resultado	82.207,80
2018NE00292	LUDIAN GOMES DA SILVA	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
2018NE00233	PRT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903022	954,00
Total				954,00
Total NE's Emitidas	954,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	954,00
2018NE00231	PRT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	3.824,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				3.824,00
Total NE's Emitidas	3.824,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.824,00
2018NE00232	PRT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.074,00
Total				1.074,00
Total NE's Emitidas	1.074,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.074,00
2018NE00216	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	45.512,00
Total				45.512,00
Total NE's Emitidas	45.512,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 45.512,00
2018NE00235	ANAMIKA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903602	2.268,00
Total				2.268,00
Total NE's Emitidas	2.268,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.268,00
2018NE00291	P O DE G FAIA SERVIÇOS ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	4.980,00
Total				4.980,00
Total NE's Emitidas	4.980,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.980,00
2018NE00236	MIRIAN MAIA DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903089	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.000,00
2018NE00336	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903915	45.030,00
Total				45.030,00
Total NE's Emitidas	45.030,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 45.030,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00333	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	6.500,00	
2018NE00207	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	495,80	
Total				6.995,80	
Total NE's Emitidas	6.995,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.995,80
2018NE00330	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904727	59,20	
2018NE00334	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904727	59,20	
Total				0,00	
Total NE's Emitidas	59,20	Total NE's Anuladas	59,20	= Resultado	0,00
2018NE00316	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	14.633,20	
Total				14.633,20	
Total NE's Emitidas	14.633,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	14.633,20
2018NE00313	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	21.652,29	
Total				21.652,29	
Total NE's Emitidas	21.652,29	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	21.652,29
2018NE00230	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903935	967,66	
2018NE00229	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903935	74,96	
2018NE00340	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903935	100,00	
2018NE00339	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903935	393,80	
2018NE00234	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903935	74,96	
Total				1.461,46	
Total NE's Emitidas	1.536,42	Total NE's Anuladas	74,96	= Resultado	1.461,46
2018NE00237	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903937	74,96	
Total				74,96	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	74,96 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	74,96
2018NE00254	MARIA JOSE DANTAS COELHO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	660,00
			Total	660,00
Total NE's Emitidas	660,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	660,00
2018NE00262	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	538,80
			Total	538,80
Total NE's Emitidas	538,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	538,80
2018NE00215	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	96.000,00
			Total	96.000,00
Total NE's Emitidas	96.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	96.000,00
2018NE00257	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	487,34
2018NE00261	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	513,94
2018NE00263	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	521,64
2018NE00259	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	487,34
			Total	2.010,26
Total NE's Emitidas	2.010,26 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.010,26
2018NE00294	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	5.125,00
			Total	5.125,00
Total NE's Emitidas	5.125,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.125,00
2018NE00258	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	487,34
			Total	487,34



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	487,34 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	487,34
2018NE00343	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	1.920,00
			Total	1.920,00
Total NE's Emitidas	1.920,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.920,00
2018NE00252	THEOMARIO THEOTONIO AZEVEDO DA CRUZ	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901402	1.260,00
			Total	1.260,00
Total NE's Emitidas	1.260,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.260,00
2018NE00260	KASTYHELLEN CAVALCANTE SOUTO MAIOR	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2018NE00256	ALEXANDRE FELIPE BASTOS SAMPAIO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	487,34
			Total	731,01
Total NE's Emitidas	731,01 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	731,01
2018NE00208	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903025	2.374,00
			Total	2.374,00
Total NE's Emitidas	2.374,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.374,00
2018NE00335	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	19.600,00
2018NE00249	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	19.600,00
2018NE00278	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	19.600,00
			Total	19.600,00
Total NE's Emitidas	39.200,00 -	Total NE's Anuladas	19.600,00 = Resultado	19.600,00
Total Geral NE's Emitidas	4,048,934.75 -	Total Geral NE's Anulad	134,082.20 = Resultado Geral	3,914,852.55 Total Geral