



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00372	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	76.184,38	
2018NE00473	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	75.480,35	
<b>Total</b>				<b>151.664,73</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	151.664,73	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	151.664,73
2018NE00414	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	72.465,18	
<b>Total</b>				<b>72.465,18</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	72.465,18	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	72.465,18
2018NE00416	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	346,84	
<b>Total</b>				<b>346,84</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	346,84	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	346,84
2018NE00419	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	332.823,76	
<b>Total</b>				<b>332.823,76</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	332.823,76	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	332.823,76
2018NE00426	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.584,80	
<b>Total</b>				<b>1.584,80</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.584,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.584,80
2018NE00421	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	69.848,95	
<b>Total</b>				<b>69.848,95</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	69.848,95	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	69.848,95
2018NE00428	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23	
<b>Total</b>				<b>564,23</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	564,23
2018NE00425	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.204,71
			<b>Total</b>	<b>3.204,71</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.204,71 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.204,71
2018NE00424	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	12.000,00
			<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.000,00
2018NE00423	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.065,48
			<b>Total</b>	<b>13.065,48</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.065,48 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.065,48
2018NE00422	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	30.426,54
			<b>Total</b>	<b>30.426,54</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	30.426,54 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	30.426,54
2018NE00418	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	995.080,15
			<b>Total</b>	<b>995.080,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	995.080,15 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	995.080,15
2018NE00427	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	622,80
			<b>Total</b>	<b>622,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	622,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	622,80
2018NE00429	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	169,67



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
				<b>Total</b>
				<b>169,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	169,67	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	169,67
2018NE00415	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	7.040,00
2018NE00420	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	89.320,00
				<b>Total</b>
				<b>96.360,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	96.360,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	96.360,00
2018NE00397	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2018NE00396	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.500,00
2018NE00395	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.040,00
2018NE00393	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00
2018NE00461	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00
2018NE00452	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.222,00
2018NE00450	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.380,00
2018NE00449	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.460,00
2018NE00448	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.500,00
2018NE00440	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.750,00
2018NE00438	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.250,00
2018NE00437	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00
2018NE00436	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.250,00
2018NE00434	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.200,00
2018NE00433	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	21.375,00
				<b>Total</b>
				<b>97.347,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	97.347,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	97.347,00
2018NE00410	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00454	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	42.017,00
				<b>Total</b>
				<b>45.217,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.217,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	45.217,00
2018NE00451	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.560,00
2018NE00463	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	237,18
2018NE00413	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	19.500,00
2018NE00471	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	189,82
2018NE00394	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2018NE00464	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	560,00
2018NE00439	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	750,00
2018NE00435	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	780,00
			<b>Total</b>	<b>30.777,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	30.777,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	30.777,00
2018NE00453	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	105.582,01
2018NE00409	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			<b>Total</b>	<b>108.782,01</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	108.782,01 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	108.782,01
2018NE00412	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	105,18
			<b>Total</b>	<b>105,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	105,18 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	105,18
2018NE00472	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17302-10302327620840011-03000714-33909302	10,00
			<b>Total</b>	<b>10,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10,00
2018NE00457	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17302-10302327620840011-03000714-33909394	10,00
2018NE00459	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302327620840011-03000714-33909394	10,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	10,00 = <b>Resultado</b>	0,00	
2018NE00405	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17302-10302327620840011-04800714-33909394	66.872,25	
				<b>Total</b>	<b>66.872,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	66.872,25	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	66.872,25	
2018NE00445	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	35.132,00	
				<b>Total</b>	<b>35.132,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.132,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	35.132,00	
2018NE00446	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801264-44905208	108.189,60	
				<b>Total</b>	<b>108.189,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	108.189,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	108.189,60	
2018NE00469	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801266-44905242	280,00	
				<b>Total</b>	<b>280,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	280,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	280,00	
2018NE00375	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	27.390,00	
2018NE00377	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	3.420,00	
				<b>Total</b>	<b>30.810,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	30.810,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	30.810,00	
2018NE00361	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.500,00	
				<b>Total</b>	<b>7.500,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.500,00
2018NE00489	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	107.871,00
			<b>Total</b>	<b>107.871,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	107.871,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 107.871,00
2018NE00366	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	251.724,99
			<b>Total</b>	<b>251.724,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	251.724,99	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 251.724,99
2018NE00378	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	7.705,00
			<b>Total</b>	<b>7.705,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.705,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.705,00
2018NE00447	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903044	294,00
			<b>Total</b>	<b>294,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	294,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 294,00
2018NE00484	NOEMY NASCIMENTO PRIANTE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	396,00
			<b>Total</b>	<b>396,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	396,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 396,00
2018NE00408	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905208	196,00
			<b>Total</b>	<b>196,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	196,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 196,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00407	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	160,00
			<b>Total</b>	<b>160,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	160,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	160,00
2018NE00470	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801266-44905230	3.325,00
			<b>Total</b>	<b>3.325,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.325,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.325,00
2018NE00443	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	25.422,49
2018NE00406	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	28.058,76
			<b>Total</b>	<b>53.481,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	53.481,25	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	53.481,25
2018NE00431	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	91.144,74
			<b>Total</b>	<b>91.144,74</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	91.144,74	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	91.144,74
2018NE00430	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	91.807,28
			<b>Total</b>	<b>91.807,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	91.807,28	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	91.807,28
2018NE00373	J M T SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	53.460,00
			<b>Total</b>	<b>53.460,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	53.460,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	53.460,00
2018NE00347	TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	3.976,87
			<b>Total</b>	<b>3.976,87</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.976,87	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.976,87
2018NE00369	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712380011-04801199-44909293	281.983,17
2018NE00370	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712380011-04801199-44909293	281.983,17
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	281.983,17	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	281.983,17 = <b>Resultado</b> 0,00
2018NE00479	JOAO PEDRO GUSMAO FELIX	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	240,00
			<b>Total</b>	<b>240,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	240,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 240,00
2018NE00360	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	24.524,00
			<b>Total</b>	<b>24.524,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.524,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 24.524,00
2018NE00475	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903007	8.450,00
			<b>Total</b>	<b>8.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.450,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.450,00
2018NE00363	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	10.350,00
			<b>Total</b>	<b>10.350,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.350,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.350,00
2018NE00481	HEDYLAMAR OLIVEIRA MARQUES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	264,00
			<b>Total</b>	<b>264,00</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	264,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	264,00
2018NE00371	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712380011-04801212-44905104	107.142,27
2018NE00444	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712380011-04801212-44905104	233.585,63
2018NE00391	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712380011-04801212-44905104	107.142,27
			<b>Total</b>	<b>233.585,63</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	340.727,90 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	107.142,27 = <b>Resultado</b>	233.585,63
2018NE00476	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	51.088,52
			<b>Total</b>	<b>51.088,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.088,52 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	51.088,52
2018NE00368	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	1.620,00
			<b>Total</b>	<b>1.620,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.620,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.620,00
2018NE00389	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	572.293,12
2018NE00354	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	572.293,12
2018NE00357	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	572.293,12
2018NE00356	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	572.293,12
2018NE00387	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	572.293,12
			<b>Total</b>	<b>572.293,12</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.716.879,36 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.144.586,24 = <b>Resultado</b>	572.293,12
2018NE00465	ANDRE LUIZ ALVES MONTE - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903916	4.980,00
			<b>Total</b>	<b>4.980,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.980,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.980,00
2018NE00359	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	11.172,00
			<b>Total</b>	<b>11.172,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.172,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.172,00
2018NE00462	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905235	1.480,00
			<b>Total</b>	<b>1.480,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.480,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.480,00
2018NE00467	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801266-44905208	18.000,00
			<b>Total</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.000,00
2018NE00386	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	105.300,00
2018NE00402	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	26.400,00
			<b>Total</b>	<b>131.700,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	131.700,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	131.700,00
2018NE00456	ALEX DE S TAVARES - ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903919	1.170,00
			<b>Total</b>	<b>1.170,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.170,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.170,00
2018NE00455	ALEX DE S TAVARES - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	6.400,00
			<b>Total</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.400,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.400,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00468	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801266-44905212	22.200,00
<b>Total</b>				<b>22.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 22.200,00
2018NE00390	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.864,00
2018NE00381	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	9.269,00
<b>Total</b>				<b>16.133,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.133,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 16.133,00
2018NE00349	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	1.648,50
2018NE00353	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	1.648,50
2018NE00352	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	1.648,50
<b>Total</b>				<b>1.648,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.297,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.648,50	<b>= Resultado</b> 1.648,50
2018NE00477	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	27.316,66
<b>Total</b>				<b>27.316,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.316,66	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 27.316,66
2018NE00486	SONIA YARA RODRIGUES DIONIZIO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903610	264,00
<b>Total</b>				<b>264,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	264,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 264,00
2018NE00460	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905235	1.680,00
<b>Total</b>				<b>1.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.680,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.680,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00383	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905234	3.481,00
<b>Total</b>				<b>3.481,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.481,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.481,00
2018NE00364	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	40.297,50
<b>Total</b>				<b>40.297,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	40.297,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 40.297,50
2018NE00480	ELCY FIGUEIREDO COELHO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	264,00
<b>Total</b>				<b>264,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	264,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 264,00
2018NE00379	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903017	4.900,00
<b>Total</b>				<b>4.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 4.900,00
2018NE00362	SOGER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	22.350,00
<b>Total</b>				<b>22.350,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.350,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 22.350,00
2018NE00483	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S CARVALHO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	264,00
<b>Total</b>				<b>264,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	264,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 264,00
2018NE00404	E H M SATO ME	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	14.000,00
<b>Total</b>				<b>14.000,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.000,00
2018NE00411	E H M SATO ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	3.300,00
			<b>Total</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.300,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.300,00
2018NE00384	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905226	16.040,00
			<b>Total</b>	<b>16.040,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.040,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.040,00
2018NE00376	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	12.566,00
2018NE00380	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	45.000,00
			<b>Total</b>	<b>57.566,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	57.566,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	57.566,00
2018NE00490	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	45.030,00
			<b>Total</b>	<b>45.030,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.030,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	45.030,00
2018NE00348	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903937	600,00
			<b>Total</b>	<b>600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	600,00
2018NE00458	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	8.000,00
			<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00417	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	14.934,43
<b>Total</b>				<b>14.934,43</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.934,43	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 14.934,43
2018NE00432	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	21.680,37
<b>Total</b>				<b>21.680,37</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.680,37	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 21.680,37
2018NE00358	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903935	1.231,00
<b>Total</b>				<b>1.231,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.231,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.231,00
2018NE00466	TELEMAR NORTE LESTE SA AM	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909307	1.504,73
<b>Total</b>				<b>1.504,73</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.504,73	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.504,73
2018NE00365	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903912	481.345,23
<b>Total</b>				<b>481.345,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	481.345,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 481.345,23
2018NE00350	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	3.120,00
<b>Total</b>				<b>3.120,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.120,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.120,00
2018NE00474	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	35.200,00
<b>Total</b>				<b>35.200,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.200,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	35.200,00
2018NE00398	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
			<b>Total</b>	<b>243,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	243,67 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	243,67
2018NE00482	JOSE GERLAND SENA FERREIRA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	240,00
			<b>Total</b>	<b>240,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	240,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	240,00
2018NE00442	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	1.000,00
			<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.000,00
2018NE00441	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33903917	7.000,00
			<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.000,00
2018NE00388	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903905	3.672,00
			<b>Total</b>	<b>3.672,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.672,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.672,00
2018NE00401	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	260,82
			<b>Total</b>	<b>260,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	260,82 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	260,82
2018NE00400	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>243,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	243,67	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	243,67
2018NE00392	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	7.890,00
			<b>Total</b>	<b>7.890,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.890,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.890,00
2018NE00478	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.125,00
			<b>Total</b>	<b>5.125,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.125,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.125,00
2018NE00399	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
			<b>Total</b>	<b>243,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	243,67	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	243,67
2018NE00488	FRANK JOSE RODRIGUES RIBEIRO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903610	588,00
			<b>Total</b>	<b>588,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	588,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	588,00
2018NE00351	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	7.032,48
2018NE00355	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	640,00
			<b>Total</b>	<b>6.392,48</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.032,48	<b>Total NE's Anuladas</b>	640,00 = <b>Resultado</b>	6.392,48
2018NE00367	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	5.175,00
			<b>Total</b>	<b>5.175,00</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.175,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.175,00
2018NE00485	MIRTES VALERIA DE OLIVIERA BEZERRA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901401	396,00
			<b>Total</b>	<b>396,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	396,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	396,00
2018NE00374	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	22.200,00
2018NE00382	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	260,00
2018NE00385	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	1.298,00
			<b>Total</b>	<b>23.758,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.758,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	23.758,00
2018NE00403	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	4.396,00
			<b>Total</b>	<b>4.396,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.396,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.396,00
2018NE00487	WILLIAM SERGIO DO SACRAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903610	264,00
			<b>Total</b>	<b>264,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	264,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	264,00
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	6,501,358.19 -	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	1,536,010.18 = <b>Resultado Geral</b>	4,965,348.01 <b>Total Geral</b>