



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00500	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	75.216,16
2018NE00531	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	80.899,66
<b>Total</b>				<b>156.115,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	156.115,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 156.115,82
2018NE00567	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	56.548,56
<b>Total</b>				<b>56.548,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	56.548,56	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 56.548,56
2018NE00568	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	17.371,16
<b>Total</b>				<b>17.371,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.371,16	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 17.371,16
2018NE00572	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	385.084,82
<b>Total</b>				<b>385.084,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	385.084,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 385.084,82
2018NE00578	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.490,24
<b>Total</b>				<b>1.490,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.490,24	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.490,24
2018NE00574	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	78.589,59
<b>Total</b>				<b>78.589,59</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	78.589,59	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 78.589,59
2018NE00580	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 : 01/05/2018 a 31/05/2018

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
2018NE00577	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.537,14
			<b>Total</b>	<b>3.537,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.537,14 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.537,14
2018NE00576	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.074,59
			<b>Total</b>	<b>13.074,59</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.074,59 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.074,59
2018NE00575	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	48.977,49
			<b>Total</b>	<b>48.977,49</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.977,49 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	48.977,49
2018NE00571	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.082.536,95
			<b>Total</b>	<b>1.082.536,95</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.082.536,95 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.082.536,95
2018NE00579	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	690,30
			<b>Total</b>	<b>690,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	690,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	690,30
2018NE00581	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08
			<b>Total</b>	<b>188,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	188,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	188,08
2018NE00569	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	1.320,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00573	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	91.740,00
<b>Total</b>				<b>93.060,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	93.060,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	93.060,00
2018NE00525	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2018NE00526	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.600,00
2018NE00527	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.200,00
2018NE00528	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	120,00
2018NE00529	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.250,00
2018NE00543	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.875,00
2018NE00546	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00
2018NE00552	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00
2018NE00553	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.664,00
2018NE00554	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.000,00
2018NE00589	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.920,00
2018NE00592	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.250,00
2018NE00593	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00
2018NE00594	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.250,00
2018NE00603	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.240,00
2018NE00604	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.620,00
2018NE00628	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.080,00
2018NE00629	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
<b>Total</b>				<b>84.009,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	84.009,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	84.009,00
2018NE00550	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00548	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	45.667,00
<b>Total</b>				<b>48.867,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.867,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	48.867,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00587	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2018NE00542	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	20.250,00
2018NE00591	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00
2018NE00602	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.000,00
2018NE00605	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	560,00
2018NE00524	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2018NE00590	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	900,00
<b>Total</b>				<b>32.837,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.837,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 32.837,00
2018NE00549	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00588	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	4.154,00
2018NE00547	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	104.613,88
<b>Total</b>				<b>111.967,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	111.967,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 111.967,88
2018NE00506	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	5.000,00
<b>Total</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 5.000,00
2018NE00505	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	5.000,00
<b>Total</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 5.000,00
2018NE00502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho de despesa	17302-10302327620840001-02010000-33903936	2.978,85
2018NE00627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302327620840001-02010000-33903936	2.978,85
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.978,85	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.978,85	<b>= Resultado</b> 0,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00537	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	99,50
<b>Total</b>				<b>99,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	99,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	99,50
2018NE00497	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	23.590,00
<b>Total</b>				<b>23.590,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.590,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	23.590,00
2018NE00511	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	2.698,20
<b>Total</b>				<b>2.698,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.698,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.698,20
2018NE00551	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303325820890001-04300000-33903912	455.530,00
<b>Total</b>				<b>455.530,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	455.530,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	455.530,00
2018NE00619	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.500,00
2018NE00622	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	625,00
<b>Total</b>				<b>2.125,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.125,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.125,00
2018NE00495	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	1.120,00
<b>Total</b>				<b>1.120,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.120,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.120,00
2018NE00617	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.450,00
2018NE00624	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.450,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.450,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.450,00 = <b>Resultado</b>	0,00	
2018NE00503	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01500000-33903917	27.752,50	
				<b>Total</b>	<b>27.752,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.752,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	27.752,50	
2018NE00512	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	5.100,00	
2018NE00515	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	5.100,00	
2018NE00514	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	5.100,00	
				<b>Total</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	5.100,00 = <b>Resultado</b>	5.100,00	
2018NE00601	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	126.004,83	
				<b>Total</b>	<b>126.004,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	126.004,83	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	126.004,83	
2018NE00513	FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903963	5.980,80	
				<b>Total</b>	<b>5.980,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.980,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.980,80	
2018NE00632	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	18.815,29	
2018NE00606	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	18.815,29	
2018NE00631	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	18.815,29	
				<b>Total</b>	<b>18.815,29</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	37.630,58	<b>Total NE's Anuladas</b>	18.815,29 = <b>Resultado</b>	18.815,29	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00493	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	5.380,30	
<b>Total</b>				<b>5.380,30</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.380,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	5.380,30
2018NE00519	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	732,60	
<b>Total</b>				<b>732,60</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	732,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	732,60
2018NE00599	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903912	27.179,30	
2018NE00610	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903912	27.179,30	
2018NE00609	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903912	27.179,30	
2018NE00611	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903912	27.179,30	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.358,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	54.358,60	<b>= Resultado</b>	0,00
2018NE00625	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.179,30	
2018NE00635	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.179,30	
2018NE00634	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.179,30	
<b>Total</b>				<b>27.179,30</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.358,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	27.179,30	<b>= Resultado</b>	27.179,30
2018NE00559	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913929	5,00	
<b>Total</b>				<b>-5,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	5,00	<b>= Resultado</b>	-5,00
2018NE00538	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	4.160,00	
<b>Total</b>				<b>4.160,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.160,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.160,00
2018NE00621	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	520,00
			<b>Total</b>	<b>520,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	520,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 520,00
2018NE00613	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	6.932,50
			<b>Total</b>	<b>6.932,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.932,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.932,50
2018NE00491	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903025	7.600,00
			<b>Total</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.600,00
2018NE00565	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	3.449,00
			<b>Total</b>	<b>3.449,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.449,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.449,00
2018NE00583	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	99.896,18
			<b>Total</b>	<b>99.896,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	99.896,18	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 99.896,18
2018NE00582	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	105.363,18
			<b>Total</b>	<b>105.363,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	105.363,18	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 105.363,18
2018NE00518	OI MOVEL S.A.	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909307	994,58





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00517	OI MOVEL S.A.	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909307	1.432,39	
2018NE00516	OI MOVEL S.A.	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909307	1.553,01	
<b>Total</b>				<b>3.979,98</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.979,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	3.979,98
2018NE00499	UNIVERSAL REFRIGERAÇÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	2.480,00	
<b>Total</b>				<b>2.480,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.480,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	2.480,00
2018NE00595	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903007	8.450,00	
2018NE00597	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903007	8.450,00	
<b>Total</b>				<b>-16.900,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	16.900,00	<b>= Resultado</b>	-16.900,00
2018NE00596	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903007	8.450,00	
<b>Total</b>				<b>-8.450,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.450,00	<b>= Resultado</b>	-8.450,00
2018NE00616	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.440,00	
2018NE00623	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.440,00	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.440,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.440,00	<b>= Resultado</b>	0,00
2018NE00615	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903035	14.580,00	
<b>Total</b>				<b>14.580,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.580,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	14.580,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00521	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903978	7.809,60
<b>Total</b>				<b>7.809,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.809,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.809,60
2018NE00555	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	1.617,51
<b>Total</b>				<b>-1.617,51</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.617,51 = <b>Resultado</b>	-1.617,51
2018NE00561	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	2.515,55
<b>Total</b>				<b>-2.515,55</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.515,55 = <b>Resultado</b>	-2.515,55
2018NE00496	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905271	6.780,00
<b>Total</b>				<b>6.780,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.780,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.780,00
2018NE00498	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	7.998,30
<b>Total</b>				<b>7.998,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.998,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.998,30
2018NE00509	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	16.037,20
2018NE00600	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10303325820890001-02300000-33903036	16.037,20
<b>Total</b>				<b>32.074,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.074,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	32.074,40
2018NE00630	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	17.000,00
<b>Total</b>				<b>17.000,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.000,00
2018NE00510	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	1.288,80
			<b>Total</b>	<b>1.288,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.288,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.288,80
2018NE00507	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903982	12.750,00
2018NE00563	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903982	1.152,93
			<b>Total</b>	<b>11.597,07</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.750,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.152,93 = <b>Resultado</b>	11.597,07
2018NE00557	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903982	219,42
			<b>Total</b>	<b>-219,42</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	219,42 = <b>Resultado</b>	-219,42
2018NE00598	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	3.536,94
2018NE00626	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903301	24.121,16
2018NE00585	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	3.536,94
2018NE00633	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	24.121,16
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.658,10 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	27.658,10 = <b>Resultado</b>	0,00
2018NE00523	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	6.995,00
			<b>Total</b>	<b>6.995,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.995,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.995,00
2018NE00566	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	18.900,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>18.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.900,00	
2018NE00530	ANTONILDE BARBOSA DA SILVA	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	
2018NE00607	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-04300000-33903941	82.207,80	
				<b>Total</b>	<b>82.207,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	82.207,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	82.207,80	
2018NE00501	LUDIAN GOMES DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903089	4.000,00	
				<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.000,00	
2018NE00492	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S CARVALHO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901402	504,00	
				<b>Total</b>	<b>504,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	504,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	504,00	
2018NE00520	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903035	9.534,00	
				<b>Total</b>	<b>9.534,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.534,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.534,00	
2018NE00539	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.272,00	
				<b>Total</b>	<b>1.272,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.272,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.272,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00614	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903035	6.300,00
<b>Total</b>				<b>6.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.300,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.300,00
2018NE00586	M R MACIEL ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903979	7.800,00
<b>Total</b>				<b>7.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.800,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.800,00
2018NE00504	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903001	2.860,80
<b>Total</b>				<b>2.860,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.860,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.860,80
2018NE00556	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	6.901,74
2018NE00562	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	2.114,15
<b>Total</b>				<b>-9.015,89</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	9.015,89 = <b>Resultado</b>	-9.015,89
2018NE00560	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903915	1.156,26
<b>Total</b>				<b>-1.156,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.156,26 = <b>Resultado</b>	-1.156,26
2018NE00570	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	7.364,39
<b>Total</b>				<b>7.364,39</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.364,39 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.364,39
2018NE00584	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.506,12
<b>Total</b>				<b>20.506,12</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.506,12 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	20.506,12
2018NE00545	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903935	100,00
2018NE00608	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903935	150,00
2018NE00544	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903935	100,00
			<b>Total</b>	<b>150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	250,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	100,00 = <b>Resultado</b>	150,00
2018NE00535	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	538,80
			<b>Total</b>	<b>538,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	538,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	538,80
2018NE00558	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	345,90
			<b>Total</b>	<b>-345,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	345,90 = <b>Resultado</b>	-345,90
2018NE00532	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2018NE00536	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	241,26
2018NE00534	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
			<b>Total</b>	<b>728,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	728,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	728,60
2018NE00612	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	5.345,00
			<b>Total</b>	<b>5.345,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.345,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.345,00
2018NE00522	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903017	8.899,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>8.899,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.899,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	8.899,00
2018NE00540	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	990,00		
				<b>Total</b>	<b>990,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	990,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	990,00
2018NE00541	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	810,00		
				<b>Total</b>	<b>810,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	810,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	810,00
2018NE00533	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
2018NE00620	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	4.200,00		
				<b>Total</b>	<b>4.200,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.200,00
2018NE00494	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	951,75		
				<b>Total</b>	<b>951,75</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	951,75	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	951,75
2018NE00508	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	5.320,00		
				<b>Total</b>	<b>5.320,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.320,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	5.320,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
2018NE00564	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	4.210,00
<b>Total</b>				<b>4.210,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.210,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.210,00
2018NE00618	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	869,00
<b>Total</b>				<b>869,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	869,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	869,00
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	3,606,100.18 -	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	183,458.60 = <b>Resultado Geral</b>	3,422,641.58 <b>Total Geral</b>