



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00900	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.200,00
2018NE00847	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	114.045,60
Total				115.245,60
Total NE's Emitidas	115.245,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 115.245,60
2018NE00856	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	9.377,45
Total				9.377,45
Total NE's Emitidas	9.377,45	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 9.377,45
2018NE00860	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	388.751,69
Total				388.751,69
Total NE's Emitidas	388.751,69	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 388.751,69
2018NE00867	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.183,36
Total				2.183,36
Total NE's Emitidas	2.183,36	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.183,36
2018NE00862	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	77.329,02
Total				77.329,02
Total NE's Emitidas	77.329,02	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 77.329,02
2018NE00869	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
2018NE00866	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.537,14
Total				3.537,14



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.537,14 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.537,14
2018NE00865	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	10.000,00
			Total	10.000,00
Total NE's Emitidas	10.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.000,00
2018NE00864	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.759,52
			Total	12.759,52
Total NE's Emitidas	12.759,52 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.759,52
2018NE00804	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	742.008,45
			Total	742.008,45
Total NE's Emitidas	742.008,45 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	742.008,45
2018NE00863	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	41.196,69
			Total	41.196,69
Total NE's Emitidas	41.196,69 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	41.196,69
2018NE00859	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.084.990,06
			Total	1.084.990,06
Total NE's Emitidas	1.084.990,06 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.084.990,06
2018NE00868	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	690,30
			Total	690,30
Total NE's Emitidas	690,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	690,30
2018NE00870	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
				Total
				188,08
Total NE's Emitidas	188,08	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	188,08
2018NE00861	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	172.060,00
2018NE00857	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	1.260,00
				Total
				173.320,00
Total NE's Emitidas	173.320,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	173.320,00
2018NE00830	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	120,00
2018NE00878	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.000,00
2018NE00832	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.920,00
2018NE00835	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00
2018NE00841	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.664,00
2018NE00827	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2018NE00826	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	800,00
2018NE00850	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.120,00
2018NE00831	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.500,00
2018NE00829	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2018NE00852	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.080,00
2018NE00818	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.900,00
2018NE00824	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2018NE00819	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2018NE00823	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	19.875,00
2018NE00821	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.200,00
				Total
				87.819,00
Total NE's Emitidas	87.819,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	87.819,00
2018NE00814	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00817	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	46.767,00
				Total
				49.967,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	49.967,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.967,00
2018NE00854	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2018NE00851	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.140,00
2018NE00828	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	750,00
2018NE00825	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
2018NE00822	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.125,00
2018NE00820	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.000,00
2018NE00849	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.320,00
			Total	29.362,00
Total NE's Emitidas	29.362,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.362,00
2018NE00876	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	2.576,80
2018NE00816	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00813	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00853	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	107.033,00
2018NE00815	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			Total	112.809,80
Total NE's Emitidas	116.009,80 -	Total NE's Anuladas	3.200,00 = Resultado	112.809,80
2018NE00763	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17302-10302327620840001-02010000-33903981	3.978,00
			Total	3.978,00
Total NE's Emitidas	3.978,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.978,00
2018NE00786	BANCO DO BRASIL S A	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903981	4.290,00
			Total	4.290,00
Total NE's Emitidas	4.290,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.290,00
2018NE00774	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	6.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.000,00
2018NE00884	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
2018NE00936	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903026	2.118,10	
				Total	2.118,10
Total NE's Emitidas	2.118,10	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.118,10
2018NE00921	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903912	455.530,00	
				Total	455.530,00
Total NE's Emitidas	455.530,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	455.530,00
2018NE00955	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	9.270,00	
2018NE00956	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	2.650,00	
2018NE00954	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	14.880,00	
2018NE00916	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	4.850,00	
2018NE00914	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	49.770,00	
2018NE00915	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	2.760,00	
2018NE00924	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	150,00	
				Total	84.330,00
Total NE's Emitidas	84.330,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	84.330,00
2018NE00938	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903036	12.475,00	
				Total	12.475,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		12.475,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.475,00
2018NE00771	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	345,00
			Total	345,00
Total NE's Emitidas		345,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 345,00
2018NE00929	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	36.669,06
2018NE00889	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	36.669,14
2018NE00892	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	36.669,14
			Total	36.669,06
Total NE's Emitidas		73.338,20 -	Total NE's Anuladas	36.669,14 = Resultado 36.669,06
2018NE00842	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	121.565,39
2018NE00844	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	121.565,39
2018NE00843	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	121.565,39
			Total	121.565,39
Total NE's Emitidas		243.130,78 -	Total NE's Anuladas	121.565,39 = Resultado 121.565,39
2018NE00930	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	251.724,99
			Total	251.724,99
Total NE's Emitidas		251.724,99 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 251.724,99
2018NE00928	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33903912	519.300,00
			Total	519.300,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	519.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 519.300,00
2018NE00901	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33909209	259.650,00
2018NE00902	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33909209	259.650,00
			Total	519.300,00
Total NE's Emitidas	519.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 519.300,00
2018NE00800	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903024	6,00
			Total	6,00
Total NE's Emitidas	6,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6,00
2018NE00803	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903026	3.300,00
			Total	3.300,00
Total NE's Emitidas	3.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.300,00
2018NE00794	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903028	576,70
			Total	576,70
Total NE's Emitidas	576,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 576,70
2018NE00802	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903034	240,00
2018NE00801	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903034	71,70
			Total	311,70
Total NE's Emitidas	311,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 311,70
2018NE00933	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	14.473,33
2018NE00935	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	14.473,33
2018NE00934	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	14.473,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	14.473,33
Total NE's Emitidas	28.946,66	Total NE's Anuladas	14.473,33 = Resultado	14.473,33	
2018NE00810	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903016	300,00	
				Total	300,00
Total NE's Emitidas	300,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	300,00	
2018NE00776	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.050,00	
				Total	4.050,00
Total NE's Emitidas	4.050,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.050,00	
2018NE00931	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903016	2.355,00	
2018NE00812	R A A FERREIRA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903016	334,50	
				Total	2.689,50
Total NE's Emitidas	2.689,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.689,50	
2018NE00808	R A A FERREIRA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903022	110,90	
				Total	110,90
Total NE's Emitidas	110,90	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	110,90	
2018NE00807	R A A FERREIRA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903026	771,00	
				Total	771,00
Total NE's Emitidas	771,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	771,00	
2018NE00947	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903035	3.528,00	
2018NE00941	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903035	3.100,00	
				Total	6.628,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	6.628,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.628,00
2018NE00834	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	3.255,00	
			Total	3.255,00	
Total NE's Emitidas	3.255,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.255,00
2018NE00907	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903011	4.650,00	
			Total	4.650,00	
Total NE's Emitidas	4.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.650,00
2018NE00946	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903035	450,00	
			Total	450,00	
Total NE's Emitidas	450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	450,00
2018NE00950	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903036	1.505,00	
			Total	1.505,00	
Total NE's Emitidas	1.505,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.505,00
2018NE00773	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.500,00	
			Total	4.500,00	
Total NE's Emitidas	4.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.500,00
2018NE00875	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903969	8.549,54	
			Total	8.549,54	
Total NE's Emitidas	8.549,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.549,54
2018NE00789	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903999	8.549,54	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00845	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903999	8.549,54	
Total				0,00	
Total NE's Emitidas	8.549,54	Total NE's Anuladas	8.549,54	= Resultado	0,00
2018NE00944	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903035	3.015,00	
Total				3.015,00	
Total NE's Emitidas	3.015,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.015,00
2018NE00798	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903024	12,25	
Total				12,25	
Total NE's Emitidas	12,25	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	12,25
2018NE00799	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903026	1.117,30	
Total				1.117,30	
Total NE's Emitidas	1.117,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.117,30
2018NE00811	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903016	91,00	
Total				91,00	
Total NE's Emitidas	91,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	91,00
2018NE00781	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	3.130,00	
2018NE00782	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	3.430,00	
Total				6.560,00	
Total NE's Emitidas	6.560,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.560,00
2018NE00775	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	12.600,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	12.600,00
Total NE's Emitidas	12.600,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.600,00
2018NE00777	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	23.863,03
			Total	23.863,03
Total NE's Emitidas	23.863,03	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	23.863,03
2018NE00872	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	96.730,14
			Total	96.730,14
Total NE's Emitidas	96.730,14	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	96.730,14
2018NE00871	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	108.680,15
			Total	108.680,15
Total NE's Emitidas	108.680,15	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	108.680,15
2018NE00805	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903957	4.500,00
			Total	4.500,00
Total NE's Emitidas	4.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.500,00
2018NE00784	OI MOVEL S.A.	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909307	1.442,46
			Total	1.442,46
Total NE's Emitidas	1.442,46	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.442,46
2018NE00769	S PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	112,00
			Total	112,00
Total NE's Emitidas	112,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	112,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00785	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903977	3.525,00
Total				3.525,00
Total NE's Emitidas	3.525,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.525,00
2018NE00904	L A FELIX ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903007	7.650,00
Total				7.650,00
Total NE's Emitidas	7.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.650,00
2018NE00908	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	2.210,00
2018NE00917	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	2.210,00
2018NE00911	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	5.300,00
Total				9.720,00
Total NE's Emitidas	9.720,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.720,00
2018NE00766	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.300,00
Total				1.300,00
Total NE's Emitidas	1.300,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.300,00
2018NE00919	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	1.080,00
2018NE00913	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	2.000,00
2018NE00927	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	1.224,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00912	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	3.000,00	
Total				7.304,00	
Total NE's Emitidas	7.304,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.304,00
2018NE00939	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903035	5.700,00	
Total				5.700,00	
Total NE's Emitidas	5.700,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.700,00
2018NE00764	UNIVERSAL REFRIGERAÇÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	7.950,00	
Total				7.950,00	
Total NE's Emitidas	7.950,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.950,00
2018NE00882	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	51.088,52	
Total				51.088,52	
Total NE's Emitidas	51.088,52	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	51.088,52
2018NE00890	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903917	2.762,00	
Total				2.762,00	
Total NE's Emitidas	2.762,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.762,00
2018NE00887	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903905	8.482,50	
Total				8.482,50	
Total NE's Emitidas	8.482,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.482,50
2018NE00940	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903011	4.517,50	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	4.517,50
Total NE's Emitidas	4.517,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.517,50
2018NE00888	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	11.172,00
			Total	11.172,00
Total NE's Emitidas	11.172,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.172,00
2018NE00942	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	7.660,00
			Total	7.660,00
Total NE's Emitidas	7.660,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.660,00
2018NE00809	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903016	767,40
			Total	767,40
Total NE's Emitidas	767,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	767,40
2018NE00937	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903036	990,00
			Total	990,00
Total NE's Emitidas	990,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	990,00
2018NE00893	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33903401	36.000,00
			Total	36.000,00
Total NE's Emitidas	36.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.000,00
2018NE00926	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	4.479,00
			Total	4.479,00
Total NE's Emitidas	4.479,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.479,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00905	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.821,00
Total				6.821,00
Total NE's Emitidas	6.821,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.821,00
2018NE00945	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903035	68,95
Total				68,95
Total NE's Emitidas	68,95 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	68,95
2018NE00886	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903982	6.375,00
Total				6.375,00
Total NE's Emitidas	6.375,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.375,00
2018NE00793	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903016	7.980,00
Total				7.980,00
Total NE's Emitidas	7.980,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.980,00
2018NE00885	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	27.316,66
2018NE00952	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	27.316,66
2018NE00958	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	27.316,66
Total				27.316,66
Total NE's Emitidas	54.633,32 -	Total NE's Anuladas	27.316,66 = Resultado	27.316,66
2018NE00951	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	27.316,66
2018NE00957	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	27.316,66
Total				0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	27.316,66 -	Total NE's Anuladas	27.316,66 = Resultado	0,00
2018NE00903	BETAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903024	1.515,42
			Total	1.515,42
Total NE's Emitidas	1.515,42 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.515,42
2018NE00880	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903701	82.633,88
			Total	82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.633,88
2018NE00768	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	1.202,35
			Total	1.202,35
Total NE's Emitidas	1.202,35 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.202,35
2018NE00806	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903968	3.900,00
			Total	3.900,00
Total NE's Emitidas	3.900,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.900,00
2018NE00943	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903017	11.227,50
			Total	11.227,50
Total NE's Emitidas	11.227,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.227,50
2018NE00780	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	16.676,00
			Total	16.676,00
Total NE's Emitidas	16.676,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.676,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00833	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	19.650,00
Total				19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 19.650,00
2018NE00881	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	26.865,00
Total				26.865,00
Total NE's Emitidas	26.865,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 26.865,00
2018NE00920	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	20.650,00
Total				20.650,00
Total NE's Emitidas	20.650,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 20.650,00
2018NE00778	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	20.650,00
Total				20.650,00
Total NE's Emitidas	20.650,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 20.650,00
2018NE00767	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	165,60
Total				165,60
Total NE's Emitidas	165,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 165,60
2018NE00770	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	55,50
2018NE00772	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.502,00
Total				7.557,50
Total NE's Emitidas	7.557,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.557,50
2018NE00790	COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903024	236,50
Total				236,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		236,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 236,50
2018NE00795	COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903026	2.027,30
			Total	2.027,30
Total NE's Emitidas		2.027,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.027,30
2018NE00894	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903004	3.357,00
2018NE00953	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903004	3.357,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas		3.357,00 -	Total NE's Anuladas	3.357,00 = Resultado 0,00
2018NE00948	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903036	8.203,93
			Total	8.203,93
Total NE's Emitidas		8.203,93 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.203,93
2018NE00792	M R MACIEL ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903979	7.800,00
2018NE00787	M R MACIEL ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903979	7.800,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas		7.800,00 -	Total NE's Anuladas	7.800,00 = Resultado 0,00
2018NE00796	A M PRAIA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903945	18.921,55
2018NE00846	A M PRAIA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903945	18.921,55
			Total	0,00
Total NE's Emitidas		18.921,55 -	Total NE's Anuladas	18.921,55 = Resultado 0,00
2018NE00874	A M PRAIA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903978	18.921,55



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	18.921,55
Total NE's Emitidas	18.921,55	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.921,55	
2018NE00932	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903915	45.030,00	
				Total	45.030,00
Total NE's Emitidas	45.030,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.030,00	
2018NE00848	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903935	1.000,00	
				Total	1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.000,00	
2018NE00788	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903935	1.637,06	
				Total	1.637,06
Total NE's Emitidas	1.637,06	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.637,06	
2018NE00855	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	10.000,00	
				Total	10.000,00
Total NE's Emitidas	10.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.000,00	
2018NE00858	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.969,26	
				Total	1.969,26
Total NE's Emitidas	1.969,26	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.969,26	
2018NE00873	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.722,20	
				Total	20.722,20
Total NE's Emitidas	20.722,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.722,20	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00779	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903935	984,55
Total				984,55
Total NE's Emitidas	984,55 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	984,55
2018NE00877	CRISTINA MOTTA FERREIRA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	1.764,00
Total				1.764,00
Total NE's Emitidas	1.764,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.764,00
2018NE00883	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	6.187,50
Total				6.187,50
Total NE's Emitidas	6.187,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.187,50
2018NE00797	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	7.400,00
Total				7.400,00
Total NE's Emitidas	7.400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.400,00
2018NE00879	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	481.345,23
Total				481.345,23
Total NE's Emitidas	481.345,23 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	481.345,23
2018NE00897	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	1.422,13
2018NE00899	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	160.058,65
2018NE00895	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	160.448,41
2018NE00898	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	160.448,41
2018NE00896	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	160.448,41
Total				321.929,19
Total NE's Emitidas	482.377,60 -	Total NE's Anuladas	160.448,41 = Resultado	321.929,19



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00837	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2018NE00839	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
Total				487,34
Total NE's Emitidas	487,34	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	487,34
2018NE00922	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	2.470,00
2018NE00910	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	3.875,80
Total				6.345,80
Total NE's Emitidas	6.345,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.345,80
2018NE00840	ENEIDE DE OLIVEIRA COELHO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	403,53
Total				403,53
Total NE's Emitidas	403,53	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	403,53
2018NE00909	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	9.650,00
2018NE00923	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	2.975,00
Total				12.625,00
Total NE's Emitidas	12.625,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.625,00
2018NE00949	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903036	1.008,00
Total				1.008,00
Total NE's Emitidas	1.008,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.008,00
2018NE00838	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
Total				243,67
Total NE's Emitidas	243,67	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	243,67



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00762	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903011	26.495,88	
Total				-26.495,88	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	26.495,88	= Resultado	-26.495,88
2018NE00783	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33909301	26.495,88	
Total				26.495,88	
Total NE's Emitidas	26.495,88	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	26.495,88
2018NE00891	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	53.007,12	
Total				53.007,12	
Total NE's Emitidas	53.007,12	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	53.007,12
2018NE00836	ALEXANDRE FELIPE BASTOS SAMPAIO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	304,58	
Total				304,58	
Total NE's Emitidas	304,58	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	304,58
2018NE00791	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	7.861,00	
Total				7.861,00	
Total NE's Emitidas	7.861,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.861,00
2018NE00918	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	2.785,00	
2018NE00925	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	15.700,00	
Total				18.485,00	
Total NE's Emitidas	18.485,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	18.485,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
2018NE00906	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903036	29.196,00
Total				29.196,00
Total NE's Emitidas	29.196,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.196,00
2018NE00765	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	14.000,00
Total				14.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.000,00
Total Geral NE's Emitidas	7,238,010.68	Total Geral NE's Anulad	456,113.56 = Resultado Geral	6,781,897.12 Total Geral